

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和元年度 決算報告書

# 目 次

1 法人単位 .....	4
2 社会福祉事業区分 .....	24
本部拠点区分 .....	40
あやめ社福拠点区分 .....	56
美竹拠点区分 .....	74
ブルーム笹塚拠点区分 .....	90
つばさ拠点区分 .....	102
幡ヶ谷拠点区分 .....	114
のぞみ拠点区分 .....	126
新橋拠点区分 .....	138
神宮前あおぞら拠点区分 .....	150
本町きらきら拠点区分 .....	164
恵比寿のびのび拠点区分 .....	178
本町そよかぜ拠点区分 .....	192
神宮前にじ拠点区分 .....	206
西原ゆめ拠点区分 .....	220

3	公益事業区分	234
	豊沢・新橋拠点区分	242
	富ヶ谷・上原拠点区分	254
	あやめ公益拠点区分	266
	本町拠点区分	280
	笹幡拠点区分	292
	千駄ヶ谷・北参道拠点区分	304
	原宿拠点区分	316
4	予算流用一覧表	328

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,054,870,000	1,901,822,592	153,047,408	
	児童福祉事業収入	51,525,000	47,779,769	3,745,231	
	保育事業収入	1,424,143,000	1,303,450,526	120,692,474	
	障害福祉サービス等事業収入	177,460,000	163,467,628	13,992,372	
	その他の事業収入	328,593,000	308,240,253	20,352,747	
	経常経費寄附金収入	0	462,444	△462,444	
	受取利息配当金収入	150,000	132,163	17,837	
	その他の収入	23,569,000	17,983,565	5,585,435	
	事業活動収入計(1)	4,060,310,000	3,743,338,940	316,971,060	
	支出				
	人件費支出	2,961,925,624	2,699,701,513	262,224,111	
	事業費支出	299,108,275	275,258,417	23,849,858	
	事務費支出	744,989,421	670,109,784	74,879,637	
	支払利息支出	5,335,260	5,318,752	16,508	
その他の支出	21,399,000	13,491,772	7,907,228		
事業活動支出計(2)	4,032,757,580	3,663,880,238	368,877,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,552,420	79,458,702	△51,906,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	45,000,000	43,469,600	1,530,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,213,420	39,183,164	30,256		
施設整備等支出計(5)	84,213,420	82,652,764	1,560,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,213,420	△82,652,764	△1,560,656		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,110,000	77,438,829	13,671,171	
	その他の活動による収入	0	569,000	△569,000	
	その他の活動収入計(7)	91,110,000	78,007,829	13,102,171	
	支出				
	積立資産支出	0	54,540,366	△54,540,366	
その他の活動による支出	26,200,000	1,456,552	24,743,448		
その他の活動支出計(8)	26,200,000	55,996,918	△29,796,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,910,000	22,010,911	42,899,089		
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,751,000	18,816,849	△20,567,849		
前期末支払資金残高(12)	674,449,613	674,449,613	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	672,698,613	693,266,462	△20,567,849		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	1,901,822,592	1,816,634,920	85,187,672
		児童福祉事業収益	47,779,769	42,952,174	4,827,595
		保育事業収益	1,303,450,526	1,286,181,462	17,269,064
		障害福祉サービス等事業収益	163,467,628	149,472,415	13,995,213
		その他の事業収益	308,240,253	308,782,102	△541,849
		経常経費寄附金収益	462,444	522,838	△60,394
		サービス活動収益計(1)	3,725,223,212	3,604,545,911	120,677,301
	費用	人件費	2,723,249,009	2,619,541,867	103,707,142
		事業費	275,258,417	270,409,315	4,849,102
		事務費	670,672,584	661,105,219	9,567,365
		減価償却費	69,198,242	49,844,440	19,353,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,855,814	△29,851,278	2,995,464
		サービス活動費用計(2)	3,711,522,438	3,571,049,563	140,472,875
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,700,774	33,496,348	△19,795,574
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,163	178,332	△46,169
		その他のサービス活動外収益	17,983,565	17,487,092	496,473
		サービス活動外収益計(4)	18,115,728	17,665,424	450,304
	費用	支払利息	5,318,752	3,567,131	1,751,621
		その他のサービス活動外費用	13,513,324	13,870,500	△357,176
		サービス活動外費用計(5)	18,832,076	17,437,631	1,394,445
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△716,348	227,793	△944,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,984,426	33,724,141	△20,739,715	
特別増減の部	収益費用	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)		12,984,426	33,724,141	△20,739,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		610,427,071	606,428,054	3,999,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,411,497	640,152,195	△16,740,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		68,485,959	30,166,012	38,319,947
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	59,891,136	△29,891,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		661,897,456	610,427,071	51,470,385

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,152,208,043	1,179,214,665	△27,006,622
現金預金	692,514,833	671,878,541	20,636,292
事業未収金	450,956,546	499,228,827	△48,272,281
立替金	3,707,452	3,901,485	△194,033
前払費用	5,029,212	4,205,812	823,400
固定資産	1,426,133,061	1,463,783,084	△37,650,023
基本財産	708,803,485	733,844,268	△25,040,783
建物	703,803,485	728,844,268	△25,040,783
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	717,329,576	729,938,816	△12,609,240
構築物	4,194,240	4,491,060	△296,820
機械及び装置	42,960,000	0	42,960,000
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	8,934,737	12,534,240	△3,599,503
有形リース資産	124,853,475	150,245,821	△25,392,346
無形リース資産	25,520,078	29,325,386	△3,805,308
退職給付引当資産	95,433,942	79,846,446	15,587,496
修繕積立資産	144,352,986	192,326,586	△47,973,600
寄附金積立資産	617,320	617,320	0
人件費積立資産	185,201,279	192,500,000	△7,298,721
その他の積立資産	80,690,486	63,904,124	16,786,362
差入保証金	4,292,200	3,426,200	866,000
長期前払費用	140,700	703,500	△562,800
その他の固定資産	138,130	18,130	120,000
資産の部合計	2,578,341,104	2,642,997,749	△64,656,645

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	576,412,475	623,992,356	△47,579,881
事業未払金	430,257,939	458,959,616	△28,701,677
1年以内返済予定リース債務	28,387,894	38,104,304	△9,716,410
未払費用	13,163,000	12,103,000	1,060,000
預り金	4,318	24,507	△20,189
職員預り金	15,415,584	33,574,177	△18,158,593
前受金	0	3,744	△3,744
仮受金	0	100,008	△100,008
賞与引当金	89,083,000	81,123,000	7,960,000
その他の流動負債	100,740	0	100,740
固定負債	218,175,589	221,380,965	△3,205,376
リース債務	122,741,647	141,534,519	△18,792,872
退職給付引当金	95,433,942	79,846,446	15,587,496
負債の部合計	794,588,064	845,373,321	△50,785,257
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	705,993,513	732,849,327	△26,855,814
その他の積立金	410,862,071	449,348,030	△38,485,959
修繕積立金	144,352,986	192,326,586	△47,973,600
寄附金積立金	617,320	617,320	0
人件費積立金	185,201,279	192,500,000	△7,298,721
その他の積立金	80,690,486	63,904,124	16,786,362
次期繰越活動増減差額	661,897,456	610,427,071	51,470,385
(うち当期活動増減差額)	12,984,426	33,724,141	△20,739,715
純資産の部合計	1,783,753,040	1,797,624,428	△13,871,388
負債及び純資産の部合計	2,578,341,104	2,642,997,749	△64,656,645

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,544,627,584	357,195,008	1,901,822,592		1,901,822,592
	児童福祉事業収入	47,779,769	0	47,779,769		47,779,769
	保育事業収入	1,303,450,526	0	1,303,450,526		1,303,450,526
	障害福祉サービス等事業収入	163,467,628	0	163,467,628		163,467,628
	その他の事業収入	308,240,253	0	308,240,253		308,240,253
	経常経費寄附金収入	462,444	0	462,444		462,444
	受取利息配当金収入	132,163	0	132,163		132,163
	その他の収入	17,983,565	0	17,983,565		17,983,565
	事業活動収入計(1)	3,386,143,932	357,195,008	3,743,338,940		3,743,338,940
	支出					
	人件費支出	2,411,238,182	288,463,331	2,699,701,513		2,699,701,513
	事業費支出	275,258,417	0	275,258,417		275,258,417
	事務費支出	599,480,807	70,628,977	670,109,784		670,109,784
支払利息支出	5,305,252	13,500	5,318,752		5,318,752	
その他の支出	13,491,772	0	13,491,772		13,491,772	
事業活動支出計(2)	3,304,774,430	359,105,808	3,663,880,238		3,663,880,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,369,502	△1,910,800	79,458,702		79,458,702	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	43,469,600	0	43,469,600		43,469,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,094,604	88,560	39,183,164		39,183,164	
施設整備等支出計(5)	82,564,204	88,560	82,652,764		82,652,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,564,204	△88,560	△82,652,764		△82,652,764	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	77,438,829	0	77,438,829		77,438,829
	その他の活動による収入	569,000	0	569,000		569,000
	その他の活動収入計(7)	78,007,829	0	78,007,829		78,007,829
	支出					
	積立資産支出	54,540,366	0	54,540,366		54,540,366
その他の活動による支出	1,456,552	0	1,456,552		1,456,552	
その他の活動支出計(8)	55,996,918	0	55,996,918		55,996,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,010,911	0	22,010,911		22,010,911	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,816,209	△1,999,360	18,816,849		18,816,849	
前期末支払資金残高(12)	567,141,583	107,308,030	674,449,613		674,449,613	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	587,957,792	105,308,670	693,266,462		693,266,462	



事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,544,627,584	357,195,008	1,901,822,592		1,901,822,592
	児童福祉事業収益	47,779,769	0	47,779,769		47,779,769
	保育事業収益	1,303,450,526	0	1,303,450,526		1,303,450,526
	障害福祉サービス等事業収益	163,467,628	0	163,467,628		163,467,628
	その他の事業収益	308,240,253	0	308,240,253		308,240,253
	経常経費寄附金収益	462,444	0	462,444		462,444
	サービス活動収益計(1)	3,368,028,204	357,195,008	3,725,223,212		3,725,223,212
	費用					
	人件費	2,434,785,678	288,463,331	2,723,249,009		2,723,249,009
	事業費	275,258,417	0	275,258,417		275,258,417
	事務費	600,043,607	70,628,977	670,672,584		670,672,584
	減価償却費	69,109,682	88,560	69,198,242		69,198,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,855,814	0	△26,855,814		△26,855,814
サービス活動費用計(2)	3,352,341,570	359,180,868	3,711,522,438		3,711,522,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,686,634	△1,985,860	13,700,774		13,700,774	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	132,163	0	132,163		132,163
	その他のサービス活動外収益	17,983,565	0	17,983,565		17,983,565
	サービス活動外収益計(4)	18,115,728	0	18,115,728		18,115,728
	費用					
	支払利息	5,305,252	13,500	5,318,752		5,318,752
	その他のサービス活動外費用	13,513,324	0	13,513,324		13,513,324
サービス活動外費用計(5)	18,818,576	13,500	18,832,076		18,832,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△702,848	△13,500	△716,348		△716,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,983,786	△1,999,360	12,984,426		12,984,426	
特別増減の部	収益費用					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,983,786	△1,999,360	12,984,426		12,984,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,119,041	107,308,030	610,427,071		610,427,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,102,827	105,308,670	623,411,497		623,411,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	68,485,959	0	68,485,959		68,485,959
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,588,786	105,308,670	661,897,456		661,897,456

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,032,216,366	119,991,677	1,152,208,043		1,152,208,043
現金預金	595,161,071	97,353,762	692,514,833		692,514,833
事業未収金	428,520,813	22,435,733	450,956,546		450,956,546
立替金	3,600,520	106,932	3,707,452		3,707,452
前払費用	4,933,962	95,250	5,029,212		5,029,212
固定資産	1,426,133,061	0	1,426,133,061		1,426,133,061
基本財産	708,803,485	0	708,803,485		708,803,485
建物	703,803,485	0	703,803,485		703,803,485
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	717,329,576	0	717,329,576		717,329,576
構築物	4,194,240	0	4,194,240		4,194,240
機械及び装置	42,960,000	0	42,960,000		42,960,000
車両運搬具	3	0	3		3
器具及び備品	8,934,737	0	8,934,737		8,934,737
有形リース資産	124,853,475	0	124,853,475		124,853,475
無形リース資産	25,520,078	0	25,520,078		25,520,078
退職給付引当資産	95,433,942	0	95,433,942		95,433,942
修繕積立資産	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立資産	617,320	0	617,320		617,320
人件費積立資産	185,201,279	0	185,201,279		185,201,279
その他の積立資産	80,690,486	0	80,690,486		80,690,486
差入保証金	4,292,200	0	4,292,200		4,292,200
長期前払費用	140,700	0	140,700		140,700
その他の固定資産	138,130	0	138,130		138,130
資産の部合計	2,458,349,427	119,991,677	2,578,341,104		2,578,341,104

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	561,729,468	14,683,007	576,412,475		576,412,475
事業未払金	415,667,695	14,590,244	430,257,939		430,257,939
1年以内返済予定リース債務	28,387,894	0	28,387,894		28,387,894
未払費用	13,163,000	0	13,163,000		13,163,000
預り金	4,318	0	4,318		4,318
職員預り金	15,322,821	92,763	15,415,584		15,415,584
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	89,083,000	0	89,083,000		89,083,000
その他の流動負債	100,740	0	100,740		100,740
固定負債	218,175,589	0	218,175,589		218,175,589
リース債務	122,741,647	0	122,741,647		122,741,647
退職給付引当金	95,433,942	0	95,433,942		95,433,942
負債の部合計	779,905,057	14,683,007	794,588,064		794,588,064
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	705,993,513	0	705,993,513		705,993,513
その他の積立金	410,862,071	0	410,862,071		410,862,071
修繕積立金	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立金	617,320	0	617,320		617,320
人件費積立金	185,201,279	0	185,201,279		185,201,279
その他の積立金	80,690,486	0	80,690,486		80,690,486
次期繰越活動増減差額	556,588,786	105,308,670	661,897,456		661,897,456
(うち当期活動増減差額)	14,983,786	△1,999,360	12,984,426		12,984,426
純資産の部合計	1,678,444,370	105,308,670	1,783,753,040		1,783,753,040
負債及び純資産の部合計	2,458,349,427	119,991,677	2,578,341,104		2,578,341,104

# 財 産 目 録

令和2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						
小口現金	小口現金手許有高	—	つり銭用ほか	—	—	212,510
普通預金	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	運転資金	—	—	640,446,043
定期預金	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店ほか	—	運転資金	—	—	51,856,280
	小計					692,514,833
事業未収金		—	2・3月分介護報酬ほか	—	—	450,956,546
立替金						
立替金		—	雇用保険料職員負担分ほか	—	—	2,391,085
入居者立替金		—	医療費ほか	—	—	1,316,367
	小計					3,707,452
前払費用		—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料ほか	—	—	5,029,212
	流動資産合計					1,152,208,043
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(本町きらきら拠点) 渋谷区 本町3-38-10	2013年度	第2種社会福祉事業である本町きらきら子ども園に使用している	310,380,000	63,901,768	246,478,232
	(恵比寿のびのび拠点) 渋谷区 恵比寿西1-19-1	2014年度	第2種社会福祉事業である恵比寿のびのび子ども園に使用している	197,400,000	34,835,298	162,564,702
	(西原ゆめ拠点) 渋谷区 西原1-22-20	2015年度	第2種社会福祉事業である西原保育園ゆめに使用している	343,568,000	48,807,449	294,760,551
	小計					703,803,485
定期預金	みずほ銀行渋谷支店	—	定款第29条第2項第1号に定める額	—	—	5,000,000
	基本財産合計					708,803,485
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	人工芝	—	園庭整備	4,590,000	395,760	4,194,240
機械及び装置	空調機	—	施設整備	43,200,000	240,000	42,960,000
車輛運搬具	日産キャラバンほか2台	—	利用者送迎用ほか	5,140,400	5,140,397	3
器具及び備品	家具・遊具ほか	—	施設運営用	48,898,371	39,963,634	8,934,737

有形リース資産	ナースコールシステムほか	—	施設運営用	215,442,260	90,588,785	124,853,475
無形リース資産	PCソフト	—	介護システム用	34,280,131	8,760,053	25,520,078
退職給付引当資産	三井住友信託銀行(株)本店営業部ほか	—	将来における退職金の支出のために積み立てている預金	—	—	95,433,942
修繕積立資産	(株)大和ネクスト銀行ベンテン支店ほか	—	将来における修繕費用の支出のために積み立てている預金	—	—	144,352,986
寄附金積立資産	(株)みずほ銀行渋谷支店	—	特段の使用目的が指定されていない寄付金を積み立てている預金	—	—	617,320
人件費積立資産	(株)大和ネクスト銀行ホテイ支店ほか	—	将来における人件費の支出のために積み立てている預金	—	—	185,201,279
その他の積立資産	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	将来におけるナースコールシステム等賃借料の支出のために積み立てている預金	—	—	80,690,486
差入保証金	伊藤忠アーバンコミュニティ(株)ほか	—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金	—	—	4,292,200
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	認定こども園2園・保育園1園の長期火災保険料	—	—	140,700
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料金、AEDリース保証金	—	—	138,130
その他の固定資産合計						717,329,576
固定資産合計						1,426,133,061
資産合計						2,578,341,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料返還金ほか	—		—	—	430,257,939
1年以内返済予定リース債務	PC・カーテン・PCソフトほか	—		—	—	28,387,894
未払費用	将来の賞与支給に対応する社会保険料のうち当期発生額	—		—	—	13,163,000
預り金	源泉徴収所得税	—		—	—	4,318
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	15,415,584
賞与引当金	将来の賞与支給に起因して計上した引当金	—		—	—	89,083,000
その他の流動負債	施設入居者就学・奨学助成金ほか	—		—	—	100,740
流動負債合計						576,412,475
2 固定負債						
リース債務	未経過リース料の期末残高	—		—	—	122,741,647
退職給付引当金	将来の退職金支給に起因して計上した引当金	—		—	—	95,433,942
固定負債合計						218,175,589
負債合計						794,588,064
差引純資産						1,783,753,040

## 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) 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 . . . . . 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 5 法人の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（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (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) 公益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）

(5) 収益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）

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ あやめ社福拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木ショートステイ
- ・ デイサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木デイサービス

ウ 美竹拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶや特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶやショートステイ
- ・ 高齢者サービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶや高齢者支援事業

エ ブルーメ笹塚拠点区分（社会福祉事業）：ブルーメ笹塚 母子生活支援施設

オ つばさ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区生活実習所つばさ 障害福祉サービス（生活介護）

カ 幡ヶ谷拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷授産場 授産事業

キ のぞみ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷のぞみ作業所 地域活動支援センターから障害福祉サービス（就労継続支援B型）に移行

ク 新橋拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立新橋作業所 障害福祉サービス（就労継続支援B型）・物品加工事業

ケ 神宮前あおぞら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園神宮前あおぞらこども園

コ 本町きらきら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町きらきらこども園

サ 恵比寿のびのび拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園恵比寿のびのびこども園

シ 本町そよかぜ拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町そよかぜこども園

ス 神宮前にじ拠点区分（社会福祉事業）：神宮前保育園にじ

セ 西原ゆめ拠点区分（社会福祉事業）：西原保育園ゆめ

ソ 豊沢・新橋拠点区分（公益事業）：豊沢・新橋地域包括支援センター

タ 富ヶ谷・上原拠点区分（公益事業）：富ヶ谷・上原地域包括支援センター

チ あやめ公益拠点区分（公益事業）

- ・ 包括サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木地域包括支援センター
- ・ 居宅サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木居宅介護支援事業所

ツ 本町拠点区分（公益事業）：つばめの里・本町東地域包括支援センター

テ 笹塚拠点区分（公益事業）：笹塚地域包括支援センター

ト 千駄ヶ谷・北参道拠点区分（公益事業）：千駄ヶ谷・北参道地域包括支援センター

ナ 原宿拠点区分（公益事業）：原宿の丘地域包括支援センター

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産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	728,844,268	0	25,040,783	703,803,485
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	733,844,268	0	25,040,783	708,803,485

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  
該当なし

8 担保に供している資産  
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（基本財産）	851,348,000	147,544,515	703,803,485
構築物	4,590,000	395,760	4,194,240
機械及び装置	43,200,000	240,000	42,960,000
車輛運搬具	5,140,400	5,140,397	3
器具及び備品	48,898,371	39,963,634	8,934,737
有形リース資産	215,442,260	90,588,785	124,853,475
無形リース資産	34,280,131	8,760,053	25,520,078
その他の固定資産	138,130	0	138,130
合計	1,203,037,292	292,633,144	910,404,148

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	450,956,546	0	450,956,546
合計	450,956,546	0	450,956,546

11 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

12 関連当事者との取引の内容  
該当なし



1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																					
					あやめ社福	美竹																				
利用者の家族	経常	5件	462,444		127,444	335,000																				
区分小計		5件	462,444		127,444	335,000																				
	運営																									
区分小計																										
	施設																									
区分小計																										
	償還																									
区分小計																										
	固定																									
区分小計																										
合計		5件	462,444		127,444	335,000																				

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	交付金額等の合計	うち 国庫補助金等 特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						ゆめ			
					本部	あやめ社福	美竹	あおぞら	きらきら	のびのび		そよかぜ	にじ	
東京都社会福祉協議会(介護職員就労促進事業)	介護事業	5,503,172	5,503,172			2,368,072	3,135,100							
	区分小計	5,503,172	5,503,172			2,368,072	3,135,100							
渋谷区(保育士等キャリアアップ補助金)	保育事業	50,468,000	50,468,000					12,516,000	12,662,000	12,609,000	12,681,000			
東京都(保育士等キャリアアップ補助金)		17,427,000	17,427,000									6,087,000	11,340,000	
渋谷区(保育サービスマネジメント推進費等)		38,174,000	38,174,000					9,021,000	10,762,000	9,559,000	8,832,000			
東京都(保育サービスマネジメント推進費等)		7,866,000	7,866,000									1,966,000	5,900,000	
渋谷区(保育従事職員宿舍借上げ支援事業)		35,878,000	35,878,000					8,173,000	5,448,000	6,861,000	7,023,000	1,077,000	7,296,000	
	区分小計	149,813,000	149,813,000					29,710,000	28,872,000	29,029,000	28,536,000	9,130,000	24,536,000	
渋谷区(本部事務局運営補助)	本部運営	95,920,396	95,920,396		95,920,396									
	区分小計	95,920,396	95,920,396		95,920,396									
	区分小計													
	区分小計													
	区分小計													
	合計	251,236,568	251,236,568	0	95,920,396	2,368,072	3,135,100	29,710,000	28,872,000	29,029,000	28,536,000	9,130,000	24,536,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

## (1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
本部拠点区分	あやめ社福拠点区分		人件費積立金取崩	50,000	人件費充当
本部拠点区分	美竹拠点区分		人件費積立金取崩	150,000	人件費充当
本部拠点区分	美竹拠点区分		その他の積立金取崩	13,213,638	ナーズシステム等リース料等充当
あおぞら拠点区分	本部拠点区分		前期末支払資金残高	20,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
きらら拠点区分	本部拠点区分		前期末支払資金残高	20,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
そよかぜ拠点区分	本部拠点区分		前期末支払資金残高	26,798,521	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
ゆめ拠点区分	本部拠点区分		前期末支払資金残高	5,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
			合計	85,212,159	

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前期末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
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	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団 (単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あやめ社福	あおぞら	きらさら	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ	
前期繰越額				732,849,327	525,300	289,396	255,896,450	168,595,547	1,427,070	294,514	305,821,050	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				26,855,814	185,400	45,369	9,174,193	5,820,881	844,737	62,753	10,722,481	
特別費用の控除項目として計上する取崩額												
特別費用の控除項目として計上する取崩額												
当期取崩額合計				26,855,814	185,400	45,369	9,174,193	5,820,881	844,737	62,753	10,722,481	
当期末残高				705,993,513	339,900	244,027	246,722,257	162,774,666	582,333	231,761	295,098,569	



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	615,582,166	929,045,418	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	47,779,769
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	275,448,045	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	127,444	335,000	0
	受取利息配当金収入	132,163	0	0	0
	その他の収入	2,651,038	813,856	2,702,886	0
	事業活動収入計(1)	278,231,246	616,523,466	932,083,304	47,779,769
	支出				
	人件費支出	159,650,077	442,708,777	729,658,731	32,748,581
	事業費支出	0	85,656,645	84,191,473	1,520,275
	事務費支出	140,021,406	88,924,862	99,446,618	13,510,913
支払利息支出	2,450,988	242,280	2,570,260	0	
その他の支出	0	812,716	1,148,036	0	
事業活動支出計(2)	302,122,471	618,345,280	917,015,118	47,779,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,891,225	△1,821,814	15,068,186	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	43,200,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,127,464	3,776,280	28,604,420	0
施設整備等支出計(5)	6,127,464	46,976,280	28,604,420	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,127,464	△46,976,280	△28,604,420	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,465,229	47,973,600	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,754,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	137,846,521	50,000	13,363,638	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	179,065,750	48,023,600	13,363,638	0
	支出				
	積立資産支出	54,540,366	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	12,054,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	79,161,638	0	0	0
その他の活動による支出	0	21,552	0	0	
その他の活動支出計(8)	145,756,004	21,552	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,309,746	48,002,048	13,363,638	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,291,057	△796,046	△172,596	0	
前期末支払資金残高(12)	115,534,049	131,572,725	2,086,961	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	118,825,106	130,776,679	1,914,365	0	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	258,621,869	267,807,982
85,453,290	0	28,426,060	49,588,278	0	0
0	32,792,208	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,346,270	0	0	0	1,958,128	2,118,184
86,799,560	32,792,208	28,426,060	49,588,278	260,579,997	269,926,166
64,991,635	31,432,343	27,088,863	47,778,199	159,846,463	174,033,774
4,270,676	196,219	550,027	221,492	18,823,052	18,784,494
16,390,429	1,163,646	787,170	1,588,587	47,831,107	41,981,867
0	0	0	0	0	0
1,146,820	0	0	0	1,915,200	2,111,100
86,799,560	32,792,208	28,426,060	49,588,278	228,415,822	236,911,235
0	0	0	0	32,164,175	33,014,931
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000	169,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000	169,600
0	0	0	0	△20,000	△169,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100,000	200,000
0	0	0	0	100,000	200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	0	0	582,000	0
0	0	0	0	20,582,000	20,000,000
0	0	0	0	△20,482,000	△19,800,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,662,175	13,045,331
0	0	0	0	63,020,072	64,521,825
0	0	0	0	74,682,247	77,567,156

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	237,950,485	255,914,270	88,693,448	194,462,472
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	1,811,591	2,121,400	824,612	1,635,600
	事業活動収入計(1)	239,762,076	258,035,670	89,518,060	196,098,072
	支出				
	人件費支出	174,430,417	166,997,186	67,050,723	132,822,413
	事業費支出	18,791,941	18,224,937	7,624,791	16,402,395
	事務費支出	43,620,021	41,785,967	19,119,171	43,309,043
支払利息支出	0	0	0	41,724	
その他の支出	1,810,800	2,111,400	812,100	1,623,600	
事業活動支出計(2)	238,653,179	229,119,490	94,606,785	194,199,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,897	28,916,180	△5,088,725	1,898,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	20,000	20,000	20,000	20,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	586,440
施設整備等支出計(5)	20,000	20,000	20,000	606,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	△20,000	△20,000	△606,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	94,000	83,000	0	92,000
	その他の活動収入計(7)	94,000	83,000	0	92,000
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	26,798,521	0	5,000,000
その他の活動による支出	481,000	83,000	200,000	89,000	
その他の活動支出計(8)	481,000	26,881,521	200,000	5,089,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,000	△26,798,521	△200,000	△4,997,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,897	2,097,659	△5,308,725	△3,704,543	
前期末支払資金残高(12)	60,825,707	67,446,046	17,486,213	44,647,985	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	61,527,604	69,543,705	12,177,488	40,943,442	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

合計	内部取引消去	事業区分合計	
1,544,627,584		1,544,627,584	
47,779,769		47,779,769	
1,303,450,526		1,303,450,526	
163,467,628		163,467,628	
308,240,253		308,240,253	
462,444		462,444	
132,163		132,163	
17,983,565		17,983,565	
3,386,143,932		3,386,143,932	
2,411,238,182		2,411,238,182	
275,258,417		275,258,417	
599,480,807		599,480,807	
5,305,252		5,305,252	
13,491,772		13,491,772	
3,304,774,430		3,304,774,430	
81,369,502		81,369,502	
0		0	
43,469,600		43,469,600	
39,094,604		39,094,604	
82,564,204		82,564,204	
△82,564,204		△82,564,204	
77,438,829		77,438,829	
11,754,000	△11,754,000	0	
151,260,159	△151,260,159	0	
569,000		569,000	
241,021,988	△163,014,159	78,007,829	
54,540,366		54,540,366	
12,054,000	△12,054,000	0	
150,960,159	△150,960,159	0	
1,456,552		1,456,552	
219,011,077	△163,014,159	55,996,918	
22,010,911	0	22,010,911	
0		0	
20,816,209		20,816,209	
567,141,583		567,141,583	
587,957,792		587,957,792	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	615,582,166	929,045,418	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	47,779,769
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	275,448,045	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	127,444	335,000	0
	サービス活動収益計(1)	275,448,045	615,709,610	929,380,418	47,779,769
	費用				
	人件費	183,197,573	442,708,777	729,658,731	32,748,581
	事業費	0	85,656,645	84,191,473	1,520,275
	事務費	140,021,406	88,924,862	99,446,618	13,510,913
	減価償却費	6,127,464	4,357,476	29,398,492	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△185,400	0	0
サービス活動費用計(2)	329,346,443	621,462,360	942,695,314	47,779,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,898,398	△5,752,750	△13,314,896	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	132,163	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,651,038	813,856	2,702,886	0
	サービス活動外収益計(4)	2,783,201	813,856	2,702,886	0
	費用				
	支払利息	2,450,988	242,280	2,570,260	0
その他のサービス活動外費用	0	834,268	1,148,036	0	
サービス活動外費用計(5)	2,450,988	1,076,548	3,718,296	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,213	△262,692	△1,015,410	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,566,185	△6,015,442	△14,330,306	0	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	71,798,521	50,000	13,363,638	0
	特別収益計(8)	71,798,521	50,000	13,363,638	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	13,413,638	0	0	0	
特別費用計(9)	13,413,638	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,384,883	50,000	13,363,638	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,818,698	△5,965,442	△966,668	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,411,049	132,204,950	3,966,777	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,229,747	126,239,508	3,000,109	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,512,359	47,973,600	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,742,106	174,213,108	3,000,109	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	258,621,869	267,807,982
85,453,290	0	28,426,060	49,588,278	0	0
0	32,792,208	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
85,453,290	32,792,208	28,426,060	49,588,278	258,621,869	267,807,982
64,991,635	31,432,343	27,088,863	47,778,199	159,846,463	174,033,774
4,270,676	196,219	550,027	221,492	18,823,052	18,784,494
16,390,429	1,163,646	787,170	1,588,587	47,831,107	42,170,027
0	0	0	0	603,675	9,946,550
0	0	0	0	△45,369	△9,174,193
85,652,740	32,792,208	28,426,060	49,588,278	227,058,928	235,760,652
△199,450	0	0	0	31,562,941	32,047,330
0	0	0	0	0	0
1,346,270	0	0	0	1,958,128	2,118,184
1,346,270	0	0	0	1,958,128	2,118,184
0	0	0	0	0	0
1,146,820	0	0	0	1,915,200	2,111,100
1,146,820	0	0	0	1,915,200	2,111,100
199,450	0	0	0	42,928	7,084
0	0	0	0	31,605,869	32,054,414
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	0	0	△20,000,000	△20,000,000
0	0	0	0	11,605,869	12,054,414
0	0	0	0	66,505,936	71,990,135
0	0	0	0	78,111,805	84,044,549
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	78,111,805	84,044,549

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	237,950,485	255,914,270	88,693,448	194,462,472
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	237,950,485	255,914,270	88,693,448	194,462,472
	費用				
	人件費	174,430,417	166,997,186	67,050,723	132,822,413
	事業費	18,791,941	18,224,937	7,624,791	16,402,395
	事務費	43,806,501	41,785,967	19,119,171	43,497,203
	減価償却費	6,056,129	990,198	113,153	11,516,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,881	△844,737	△62,753	△10,722,481
サービス活動費用計(2)	237,264,107	227,153,551	93,845,085	193,516,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	686,378	28,760,719	△5,151,637	946,397	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,811,591	2,121,400	824,612	1,635,600
	サービス活動外収益計(4)	1,811,591	2,121,400	824,612	1,635,600
	費用				
	支払利息	0	0	0	41,724
その他のサービス活動外費用	1,810,800	2,111,400	812,100	1,623,600	
サービス活動外費用計(5)	1,810,800	2,111,400	812,100	1,665,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791	10,000	12,512	△29,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,169	28,770,719	△5,139,125	916,673	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	26,798,521	0	5,000,000	
特別費用計(9)	0	26,798,521	0	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△26,798,521	0	△5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	687,169	1,972,198	△5,139,125	△4,083,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,048,015	68,389,507	17,587,013	46,015,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,735,184	70,361,705	12,447,888	41,932,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,735,184	70,361,705	12,447,888	41,932,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
1,544,627,584		1,544,627,584
47,779,769		47,779,769
1,303,450,526		1,303,450,526
163,467,628		163,467,628
308,240,253		308,240,253
462,444		462,444
3,368,028,204		3,368,028,204
2,434,785,678		2,434,785,678
275,258,417		275,258,417
600,043,607		600,043,607
69,109,682		69,109,682
△26,855,814		△26,855,814
3,352,341,570		3,352,341,570
15,686,634		15,686,634
132,163		132,163
17,983,565		17,983,565
18,115,728		18,115,728
5,305,252		5,305,252
13,513,324		13,513,324
18,818,576		18,818,576
△702,848		△702,848
14,983,786		14,983,786
85,212,159	△85,212,159	0
85,212,159	△85,212,159	0
85,212,159	△85,212,159	0
85,212,159	△85,212,159	0
0	0	0
14,983,786		14,983,786
503,119,041		503,119,041
518,102,827		518,102,827
0		0
68,485,959		68,485,959
30,000,000		30,000,000
556,588,786		556,588,786

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
流動資産	187,470,608	175,925,784	215,387,375	4,432,706
現金預金	145,311,225	96,087,516	78,346,607	4,273,670
事業未収金	41,800,021	78,625,565	135,803,477	3,540
立替金	240,662	1,016,583	797,557	80,266
前払費用	118,700	196,120	439,734	75,230
固定資産	204,443,027	50,597,770	158,046,830	0
基本財産	5,000,000	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	199,443,027	50,597,770	158,046,830	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	42,960,000	0	0
車輛運搬具	0	1	2	0
器具及び備品	0	816,328	1,823,600	0
有形リース資産	0	2,000,570	122,852,905	0
無形リース資産	0	0	25,520,078	0
退職給付引当資産	95,433,942	0	0	0
修繕積立資産	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立資産	617,320	0	0	0
人件費積立資産	22,701,279	0	0	0
その他の積立資産	80,690,486	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	18,130	0
資産の部合計	391,913,635	226,523,554	373,434,205	4,432,706



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
14,360,545	9,170,123	870,584	4,024,767	106,361,968	108,113,999
14,162,252	9,068,094	795,186	3,900,872	58,104,027	60,229,517
155,093	0	0	0	46,783,983	46,891,109
0	44,999	38,048	62,925	471,558	370,973
43,200	57,030	37,350	60,970	1,002,400	622,400
0	0	0	0	69,673,585	364,399,650
0	0	0	0	0	246,478,232
0	0	0	0	0	246,478,232
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	69,673,585	117,921,418
0	0	0	0	0	4,194,240
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,548,385	1,824,138
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,105,200	636,000
0	0	0	0	0	47,040
0	0	0	0	20,000	20,000
14,360,545	9,170,123	870,584	4,024,767	176,035,553	472,513,649

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動資産	79,263,624	98,271,008	20,517,541	49,844,255
現金預金	35,424,381	55,618,909	7,328,963	26,509,852
事業未収金	42,809,516	41,957,826	13,015,201	22,474,003
立替金	207,467	89,673	46,977	132,832
前払費用	822,260	604,600	126,400	727,568
固定資産	233,982,246	1,400,333	3,502,161	340,087,459
基本財産	162,564,702	0	0	294,760,551
建物	162,564,702	0	0	294,760,551
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	71,417,544	1,400,333	3,502,161	45,326,908
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	449,924	582,333	282,161	607,868
有形リース資産	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	0	0	27,000,000
寄附金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	0	3,000,000	17,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	901,000	798,000	200,000	652,000
長期前払費用	46,620	0	0	47,040
その他の固定資産	20,000	20,000	20,000	20,000
資産の部合計	313,245,870	99,671,341	24,019,702	389,931,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
合計	内部取引消去	事業区分合計
1,074,014,887	△41,798,521	1,032,216,366
595,161,071		595,161,071
470,319,334	△41,798,521	428,520,813
3,600,520		3,600,520
4,933,962		4,933,962
1,426,133,061		1,426,133,061
708,803,485		708,803,485
703,803,485		703,803,485
5,000,000		5,000,000
717,329,576		717,329,576
4,194,240		4,194,240
42,960,000		42,960,000
3		3
8,934,737		8,934,737
124,853,475		124,853,475
25,520,078		25,520,078
95,433,942		95,433,942
144,352,986		144,352,986
617,320		617,320
185,201,279		185,201,279
80,690,486		80,690,486
4,292,200		4,292,200
140,700		140,700
138,130		138,130
2,500,147,948	△41,798,521	2,458,349,427

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
流動負債	157,728,502	46,995,785	240,014,224	4,432,706
事業未払金	40,773,245	45,096,987	213,118,054	4,332,706
1年以内返済予定リース債務	0	1,846,680	26,541,214	0
未払費用	13,163,000	0	0	0
預り金	0	4,318	0	0
職員預り金	14,709,257	47,060	354,956	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	89,083,000	0	0	0
その他の流動負債	0	740	0	100,000
固定負債	95,433,942	153,890	122,587,757	0
リース債務	0	153,890	122,587,757	0
退職給付引当金	95,433,942	0	0	0
負債の部合計	253,162,444	47,149,675	362,601,981	4,432,706
純資産の部				
基本金	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	339,900	0	0
その他の積立金	104,009,085	4,820,871	7,832,115	0
修繕積立金	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立金	617,320	0	0	0
人件費積立金	22,701,279	0	0	0
その他の積立金	80,690,486	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,742,106	174,213,108	3,000,109	0
(うち当期活動増減差額)	4,818,698	△5,965,442	△966,668	0
純資産の部合計	138,751,191	179,373,879	10,832,224	0
負債及び純資産の部合計	391,913,635	226,523,554	373,434,205	4,432,706

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
14,360,545	9,170,123	870,584	4,024,767	31,679,721	30,546,843
14,270,500	9,170,123	870,584	4,024,767	31,650,388	30,523,727
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
90,045	0	0	0	29,333	23,116
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
14,360,545	9,170,123	870,584	4,024,767	31,679,721	30,546,843
純資産の部					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	244,027	246,722,257
0	0	0	0	66,000,000	111,200,000
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	78,111,805	84,044,549
0	0	0	0	11,605,869	12,054,414
0	0	0	0	144,355,832	441,966,806
14,360,545	9,170,123	870,584	4,024,767	176,035,553	472,513,649

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動負債	17,736,020	28,727,303	8,340,053	8,900,813
事業未払金	17,685,718	28,708,551	8,340,053	8,900,813
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	50,302	18,752	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	17,736,020	28,727,303	8,340,053	8,900,813
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	162,774,666	582,333	231,761	295,098,569
その他の積立金	70,000,000	0	3,000,000	44,000,000
修繕積立金	35,000,000	0	0	27,000,000
寄附金積立金	0	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	0	3,000,000	17,000,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	62,735,184	70,361,705	12,447,888	41,932,332
(うち当期活動増減差額)	687,169	1,972,198	△5,139,125	△4,083,327
純資産の部合計	295,509,850	70,944,038	15,679,649	381,030,901
負債及び純資産の部合計	313,245,870	99,671,341	24,019,702	389,931,714

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部		
合計	内部取引消去	事業区分合計
603,527,989	△41,798,521	561,729,468
457,466,216	△41,798,521	415,667,695
28,387,894		28,387,894
13,163,000		13,163,000
4,318		4,318
15,322,821		15,322,821
0		0
0		0
89,083,000		89,083,000
100,740		100,740
218,175,589		218,175,589
122,741,647		122,741,647
95,433,942		95,433,942
821,703,578	△41,798,521	779,905,057
純資産の部		
5,000,000		5,000,000
5,000,000		5,000,000
705,993,513		705,993,513
410,862,071		410,862,071
144,352,986		144,352,986
617,320		617,320
185,201,279		185,201,279
80,690,486		80,690,486
556,588,786		556,588,786
14,983,786		14,983,786
1,678,444,370		1,678,444,370
2,500,147,948	△41,798,521	2,458,349,427

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	287,513,000	275,448,045	12,064,955	
	その他の事業収入	287,513,000	275,448,045	12,064,955	
	補助金事業収入	99,968,000	95,920,396	4,047,604	
	その他の事業収入	187,545,000	179,527,649	8,017,351	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	150,000	132,163	17,837	
	その他の収入	1,934,000	2,651,038	△717,038	
	受入研修費収入	800,000	783,085	16,915	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	384,000	377,148	6,852	
	雑収入	750,000	1,490,805	△740,805	
	事業活動収入計(1)	289,597,000	278,231,246	11,365,754	
	事業活動による収支	人件費支出	186,486,000	159,650,077	26,835,923
役員報酬支出		11,254,000	10,822,000	432,000	
職員給料支出		94,845,596	82,202,205	12,643,391	職員未充足による残
職員賞与支出		29,244,671	23,636,902	5,607,769	職員未充足による残
非常勤職員給与と支出		10,867,888	9,425,082	1,442,806	職員未充足による残
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		15,869,000	10,554,870	5,314,130	退職金残
法定福利費支出		24,404,845	23,009,018	1,395,827	
事業費支出		0	0	0	



本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	147,399,000	140,021,406	7,377,594	
	福利厚生費支出	950,868	709,518	241,350	健康診断費残
	職員被服費支出	90,504	0	90,504	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	416,009	308,023	107,986	
	研修研究費支出	1,804,000	758,672	1,045,328	施設職員研修費残
	事務消耗品費支出	4,287,319	3,009,059	1,278,260	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	2,652,924	2,155,840	497,084	各種印刷物代残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	19,008	0	19,008	A重油購入費残
	修繕費支出	3,869,172	3,869,172	0	
	通信運搬費支出	1,178,476	970,884	207,592	通信費残
	会議費支出	30,000	10,568	19,432	会議用飲料代残
	業務委託費支出	58,907,438	57,615,364	1,292,074	
	手数料支出	2,771,684	2,238,839	532,845	各種手数料残
	保険料支出	220,072	137,494	82,578	法定外労災保険料残
	賃借料支出	1,919,960	1,571,793	348,167	パソコン賃借料等残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,730,000	1,460,000	270,000	消費税残
	保守料支出	63,558,105	63,316,962	241,143	
諸会費支出	166,000	150,000	16,000		
車輛費支出	79,461	72,159	7,302		
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	2,748,000	1,667,059	1,080,941	障害者雇用納付金残	
支払利息支出	2,454,000	2,450,988	3,012		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	336,339,000	302,122,471	34,216,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,742,000	△23,891,225	△22,850,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,132,000	6,127,464	4,536		
施設整備等支出計(5)	6,132,000	6,127,464	4,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,132,000	△6,127,464	△4,536		
積立資産取崩収入	47,093,000	29,465,229	17,627,771		
退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	8,952,870	16,047,130		
その他の積立資産取崩収入	22,093,000	20,512,359	1,580,641		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	11,754,000	△11,754,000	
	拠点区分間繰入金収入	54,000,000	137,846,521	△83,846,521	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	101,093,000	179,065,750	△77,972,750	
	支出				
	積立資産支出	0	54,540,366	△54,540,366	
	退職給付引当資産支出	0	24,540,366	△24,540,366	
	その他の積立資産支出	0	30,000,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	12,054,000	△12,054,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,219,000	79,161,638	△65,942,638	
	その他の活動による支出	25,000,000	0	25,000,000	
	退職給付引当金取崩支出	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,219,000	145,756,004	△107,537,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,874,000	33,309,746	29,564,254		
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,291,057	△3,291,057		
前期末支払資金残高(12)		115,534,049			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		118,825,106			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	275,448,045	269,814,905	5,633,140	
その他の事業収益	275,448,045	269,814,905	5,633,140	
補助金事業収益	95,920,396	81,939,197	13,981,199	
その他の事業収益	179,527,649	187,875,708	△8,348,059	
経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000	
サービス活動収益計(1)	275,448,045	269,849,905	5,598,140	
サービス活動増減の部	人件費	183,197,573	165,187,161	18,010,412
	役員報酬	10,822,000	10,906,000	△84,000
	職員給料	82,202,205	76,316,346	5,885,859
	職員賞与	23,636,902	22,131,203	1,505,699
	非常勤職員給与	9,425,082	11,210,413	△1,785,331
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	26,142,366	18,081,524	8,060,842
	法定福利費	23,009,018	22,234,675	774,343
	賞与引当金繰入	7,960,000	4,307,000	3,653,000
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	140,021,406	147,605,837	△7,584,431	
	福利厚生費	709,518	700,988	8,530	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	308,023	314,540	△6,517	
	研修研究費	758,672	1,471,518	△712,846	
	事務消耗品費	3,009,059	2,879,119	129,940	
	印刷製本費	2,155,840	1,988,961	166,879	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	35,640	△35,640	
	修繕費	3,869,172	3,225,192	643,980	
	通信運搬費	970,884	684,193	286,691	
	会議費	10,568	11,325	△757	
	業務委託費	57,615,364	56,952,102	663,262	
	手数料	2,238,839	2,250,118	△11,279	
	保険料	137,494	151,520	△14,026	
	賃借料	1,571,793	1,829,165	△257,372	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,460,000	1,490,000	△30,000	
	保守料	63,316,962	71,606,016	△8,289,054	
	諸会費	150,000	150,000	0	
車輛費	72,159	70,094	2,065		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	1,667,059	1,795,346	△128,287		
減価償却費	6,127,464	6,127,464	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	329,346,443	318,920,462	10,425,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,898,398	△49,070,557	△4,827,841		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,163	178,332	△46,169
		その他のサービス活動外収益	2,651,038	2,541,099	109,939
		受入研修費収益	783,085	709,595	73,490
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	377,148	398,004	△20,856
		雑収益	1,490,805	1,433,500	57,305
		サービス活動外収益計(4)	2,783,201	2,719,431	63,770
	費用	支払利息	2,450,988	2,450,988	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,450,988	2,450,988	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,213	268,443	63,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,566,185	△48,802,114	△4,764,071		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	71,798,521	83,638,410	△11,839,889
	特別収益計(8)	71,798,521	83,638,410	△11,839,889
	費用			
拠点区分間繰入金費用	13,413,638	10,597,887	2,815,751	
特別費用計(9)	13,413,638	10,597,887	2,815,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,384,883	73,040,523	△14,655,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,818,698	24,238,409	△19,419,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,411,049	44,111,764	△9,700,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,229,747	68,350,173	△29,120,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,512,359	11,362,012	9,150,347
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	7,298,721	10,266,136	△2,967,415
	その他の積立金取崩額	13,213,638	1,095,876	12,117,762
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	45,301,136	△15,301,136
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	35,000	△35,000
	人件費積立金積立額	0	10,266,136	△10,266,136
その他の積立金積立額	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,742,106	34,411,049	△4,668,943	

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,470,608	228,841,819	△41,371,211
現金預金	145,311,225	181,714,629	△36,403,404
事業未収金	41,800,021	46,708,399	△4,908,378
立替金	240,662	297,256	△56,594
前払費用	118,700	121,535	△2,835
固定資産	204,443,027	185,495,354	18,947,673
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
建物	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	199,443,027	180,495,354	18,947,673
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	6,097,944	△6,097,944
無形リース資産	0	29,520	△29,520
退職給付引当資産	95,433,942	79,846,446	15,587,496
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	617,320	617,320	0
人件費積立資産	22,701,279	30,000,000	△7,298,721
その他の積立資産	80,690,486	63,904,124	16,786,362
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	391,913,635	414,337,173	△22,423,538

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	157,728,502	200,558,234	△42,829,732
事業未払金	40,773,245	68,260,466	△27,487,221
1年以内返済予定リース債務	0	6,127,464	△6,127,464
未払費用	13,163,000	12,103,000	1,060,000
預り金	0	12,800	△12,800
職員預り金	14,709,257	32,931,504	△18,222,247
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	89,083,000	81,123,000	7,960,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	95,433,942	79,846,446	15,587,496
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	95,433,942	79,846,446	15,587,496
負債の部合計	253,162,444	280,404,680	△27,242,236
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	104,009,085	94,521,444	9,487,641
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	617,320	617,320	0
人件費積立金	22,701,279	30,000,000	△7,298,721
その他の積立金	80,690,486	63,904,124	16,786,362
次期繰越活動増減差額	29,742,106	34,411,049	△4,668,943
(うち当期活動増減差額)	4,818,698	24,238,409	△19,419,711
純資産の部合計	138,751,191	133,932,493	4,818,698
負債及び純資産の部合計	391,913,635	414,337,173	△22,423,538

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 該当なし
- ・ 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 . . . . . 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 . . . . . 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- （1）本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産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

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
有形リース資産	30,489,720	30,489,720	0
無形リース資産	177,120	177,120	0
合計	30,666,840	30,666,840	0

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	41,800,021	0	41,800,021
合計	41,800,021	0	41,800,021

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	6,097,944	0	0	0	6,097,944	0	0	0	0	0	0	30,489,720	30,489,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,097,944	0	0	0	6,097,944	0	0	0	0	0	0	30,489,720	30,489,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	29,520	0	0	0	29,520	0	0	0	0	0	0	177,120	177,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	29,520	0	0	0	29,520	0	0	0	0	0	0	177,120	177,120	0	
その他の固定資産計	6,127,464	0	0	0	6,127,464	0	0	0	0	0	0	30,666,840	30,666,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,127,464	0	0	0	6,127,464	0	0	0	0	0	0	30,666,840	30,666,840	0	
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	6,127,464	0	0	0	6,127,464	0	0	0	0	0	0	30,666,840	30,666,840	0	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(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		
賞与引当金	81,123,000	89,083,000	81,123,000	0	89,083,000	
退職給付引当金	79,846,446	24,540,366	8,952,870	0	95,433,942	
計	160,969,446	113,623,366	90,075,870	0	184,516,942	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(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
寄附金積立金	617,320	0	0	617,320	
人件費積立金	30,000,000	0	7,298,721	22,701,279	
その他の積立金	63,904,124	30,000,000	13,213,638	80,690,486	
計	94,521,444	30,000,000	20,512,359	104,009,085	

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	79,846,446	24,540,366	8,952,870	95,433,942	退職給付引当金に対応する引当資産
寄附金積立資産	617,320	0	0	617,320	
人件費積立資産	30,000,000	0	7,298,721	22,701,279	
その他の積立資産	63,904,124	30,000,000	13,213,638	80,690,486	
計	174,367,890	54,540,366	29,465,229	199,443,027	

## 本部拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	73,914,643円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	19,263,475円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
(株) 三井住友信託銀行 本店営業部	236,827円	
合計	93,414,945円	

## 2 定期預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	30,000,000円	
(株) 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	21,247,507円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	608,773円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	0円	
合計	51,856,280円	

## 3 小口現金・現金明細表

内容	金額	摘要
利用料用つり銭・利用料	40,000円	
合計	40,000円	

## 4 事業未収金明細表

内容	金額	摘要
神宮前あおぞら拠点区分	15,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
本町きらきら拠点区分	15,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
西原ゆめ拠点区分	11,798,521円	本部事務局運営費等繰入金
(社) 渋谷区勤労者福祉公社	1,500円	勤福会費還付分
合計	41,800,021円	

## 5 立替金明細表

内容	金額	摘要
職員	240,662円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	240,662円	

## 本部拠点区分

## 6 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
A I G損害保険(株)	102,200円	個人情報漏洩保険料
(福)東京都社会福祉協議会	16,500円	役員賠償責任保険料
合計	118,700円	

## 7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	12,052,905円	補助金・委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	8,267,673円	社会保険料(事業主負担分)
(株)サイオー	7,196,730円	設備管理等業務委託料ほか
新井公認会計士事務所	4,000,000円	会計監査委託料
中央建装(株)	3,143,899円	清掃等業務委託料
エルティールイト(株)	539,539円	照明器具管球類購入代金
(一社)渋谷区シルバー人材センター	368,747円	受付等業務委託料
日本カルミック(株)	346,467円	トイレ殺菌洗浄委託料
富士ゼロックス(株)	146,978円	コピー料金
(株)花門フラワーゲート	173,221円	植栽管理業務委託料
(株)みずほ銀行	99,880円	振込手数料ほか
東日本電信電話(株)	66,676円	電話料金・インターネット料金
(株)共立	66,000円	ケアコミ舞台装置管理等業務委託料
渋谷区障害者団体連合会	60,918円	外周及び遊び場清掃等業務委託料
渋谷税務署	53,800円	確定消費税
(株)錦宝堂	32,065円	事務・管理消耗品購入代金
渋谷区私立保育園・認定こども園連合会	15,050円	研修業務委託料返還
イツ・コミュニケーションズ(株)	11,000円	インターネット利用料
(株)松栄楽器店	9,350円	ピアノ調律
みずほ情報総研(株)	1,430円	マイナンバー管理サービス利用料金
職員	3,194,710円	退職金
職員	926,207円	賃金・諸手当・旅費
合計	40,773,245円	

## 8 未払費用明細表

相手先	金額	摘要
渋谷社会保険事務所	13,163,000円	賞与引当金分社会保険料(事業主負担分)
合計	13,163,000円	

本部拠点区分

## 9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	7,235,207円	社会保険料（本人負担分）
職員	7,473,500円	住民税
職員	550円	振込手数料
合計	14,709,257円	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	629,079,000	615,582,166	13,496,834	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,595,000	1,625,400	969,600	
	施設サービス利用料収入	1,195,000	1,135,880	59,120	
	居宅介護サービス利用料収入	798,000	388,005	409,995	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	602,000	101,515	500,485	
	その他の事業収入	626,484,000	613,956,766	12,527,234	
	補助金事業収入	3,761,000	2,368,072	1,392,928	
	受託事業収入	2,018,000	1,621,695	396,305	
	その他の事業収入	620,705,000	609,966,999	10,738,001	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	127,444	△127,444	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,440,000	813,856	626,144	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	812,716	627,284	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	1,140	△1,140		
事業活動収入計(1)	630,519,000	616,523,466	13,995,534		
事業活動による収支	人件費支出	447,305,812	442,708,777	4,597,035	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	218,169,130	217,022,704	1,146,426	
	職員賞与支出	66,979,652	63,992,481	2,987,171	
	非常勤職員給与支出	98,789,715	98,789,715	0	
	派遣職員費支出	7,936,675	7,936,675	0	
	退職給付支出	400,500	356,000	44,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	55,030,140	54,611,202	418,938	
	事業費支出	88,507,000	85,656,645	2,850,355	



あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	31,018,224	29,627,685	1,390,539		
	介護用品費支出	9,924,119	9,924,119	0		
	医薬品費支出	719,469	315,714	403,755	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	1,096,114	672,488	423,626	健康診断費残	
	教養娯楽費支出	3,471,304	2,932,953	538,351	行事諸経費残	
	日用品費支出	1,359,796	1,312,374	47,422		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	36,783,448	36,783,448	0		
	消耗器具備品費支出	1,731,898	1,731,898	0		
	賃借料支出	2,213,578	2,213,578	0		
	教育指導費支出	140,000	100,540	39,460	機能訓練用品費残	
	車輛費支出	49,050	41,848	7,202	ガソリン代残	
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	91,247,188	88,924,862	2,322,326		
	福利厚生費支出	3,086,790	2,555,331	531,459	健康診断費残	
	職員被服費支出	511,723	509,280	2,443		
	旅費交通費支出	98,730	33,527	65,203		
	研修研究費支出	331,245	85,320	245,925	職員研修費残	
	事務消耗品費支出	2,282,515	2,053,423	229,092	事務用品購入費残	
	印刷製本費支出	1,230,803	1,230,803	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	12,111,000	12,111,000	0		
	通信運搬費支出	1,230,984	1,047,111	183,873	電話料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	51,168,338	50,849,794	318,544		
	手数料支出	1,047,573	931,592	115,981	振込手数料残	
	保険料支出	756,168	574,190	181,978	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,933,017	1,846,671	86,346		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	402,000	402,000	0		
	保守料支出	13,957,485	13,693,392	264,093		
諸会費支出	273,900	253,900	20,000			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	183,000	163,720	19,280	認定調査委託費残		
雑支出	641,917	583,808	58,109			
支払利息支出	255,000	242,280	12,720			
その他の支出	1,440,000	812,716	627,284			
利用者等外給食費支出	1,440,000	812,716	627,284			
事業活動支出計(2)	628,755,000	618,345,280	10,409,720			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,764,000	△1,821,814	3,585,814			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	43,200,000	43,200,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	43,200,000	43,200,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,776,280	23,720	
施設整備等支出計(5)	47,000,000	46,976,280	23,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,000,000	△46,976,280	△23,720			
積立資産取崩収入	44,017,000	47,973,600	△3,956,600			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	44,017,000	47,973,600	△3,956,600			

## あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	△50,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,017,000	48,023,600	△4,006,600	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	21,552	△21,552	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	21,552	△21,552		
その他の活動支出計(8)	0	21,552	△21,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,017,000	48,002,048	△3,985,048		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,219,000	△796,046	△422,954		
前期末支払資金残高(12)		131,572,725			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		130,776,679			

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	615,582,166	593,332,953	22,249,213	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	1,625,400	1,619,935	5,465	
	施設サービス利用料収益	1,135,880	1,127,830	8,050	
	居宅介護サービス利用料収益	388,005	402,223	△14,218	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	101,515	89,882	11,633	
	その他の事業収益	613,956,766	591,713,018	22,243,748	
	補助金事業収益	2,368,072	3,622,885	△1,254,813	
	受託事業収益	1,621,695	1,982,351	△360,656	
	その他の事業収益	609,966,999	586,107,782	23,859,217	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	延長保育料収益	0	0	0	
	スポット延長等保育料収益	0	0	0	
	食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	127,444	299,838	△172,394	
	サービス活動収益計(1)	615,709,610	593,632,791	22,076,819	
	サービス活動増減の部	人件費	442,708,777	425,370,021	17,338,756
		役員報酬	0	0	0
職員給料		217,022,704	215,599,510	1,423,194	
職員賞与		63,992,481	63,235,253	757,228	
非常勤職員給与		98,789,715	85,277,305	13,512,410	
派遣職員費		7,936,675	9,579,818	△1,643,143	
退職給付費用		356,000	445,000	△89,000	
法定福利費		54,611,202	51,233,135	3,378,067	
賞与引当金繰入		0	0	0	
事業費		85,656,645	83,637,990	2,018,655	
給食費		29,627,685	27,948,212	1,679,473	
介護用品費		9,924,119	9,347,965	576,154	
医薬品費		315,714	376,400	△60,686	
保健衛生費	672,488	647,353	25,135		

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	2,932,953	3,197,111	△264,158	
	日用品費	1,312,374	1,287,368	25,006	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	36,783,448	37,760,000	△976,552	
	消耗器具備品費	1,731,898	668,616	1,063,282	
	賃借料	2,213,578	2,287,980	△74,402	
	教育指導費	100,540	87,696	12,844	
	車輛費	41,848	29,289	12,559	
	雑費	0	0	0	
	事務費	88,924,862	95,449,690	△6,524,828	
	福利厚生費	2,555,331	2,456,287	99,044	
	職員被服費	509,280	448,682	60,598	
	旅費交通費	33,527	50,281	△16,754	
	研修研究費	85,320	101,520	△16,200	
	事務消耗品費	2,053,423	1,870,172	183,251	
	印刷製本費	1,230,803	1,126,216	104,587	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	12,111,000	19,124,741	△7,013,741	
	通信運搬費	1,047,111	989,429	57,682	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	50,849,794	50,444,460	405,334	
	手数料	931,592	1,066,592	△135,000	
	保険料	574,190	566,760	7,430	
	賃借料	1,846,671	1,845,475	1,196	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	402,000	379,100	22,900	
	保守料	13,693,392	13,864,323	△170,931	
	諸会費	253,900	253,900	0	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	163,720	156,600	7,120	
雑費	583,808	705,152	△121,344		
減価償却費	4,357,476	4,155,243	202,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	△185,400	0		
サービス活動費用計(2)	621,462,360	608,427,544	13,034,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,752,750	△14,794,753	9,042,003		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	813,856	1,536,052	△722,196
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	812,716	1,423,400	△610,684
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	1,140	112,652	△111,512
		サービス活動外収益計(4)	813,856	1,536,052	△722,196
	費用	支払利息	242,280	243,024	△744
		その他のサービス活動外費用	834,268	1,423,400	△589,132
		利用者等外給食費	812,716	1,423,400	△610,684
雑損失	21,552	0	21,552		
サービス活動外費用計(5)	1,076,548	1,666,424	△589,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,692	△130,372	△132,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,015,442	△14,925,125	8,909,683		

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	0	50,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,965,442	△14,925,125	8,959,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,204,950	132,916,075	△711,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,239,508	117,990,950	8,248,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,973,600	14,214,000	33,759,600
	修繕積立金取崩額	47,973,600	14,214,000	33,759,600
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,213,108	132,204,950	42,008,158

## あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,925,784	197,801,639	△21,875,855
現金預金	96,087,516	130,121,818	△34,034,302
事業未収金	78,625,565	66,468,774	12,156,791
立替金	1,016,583	927,977	88,606
前払費用	196,120	283,070	△86,950
固定資産	50,597,770	59,675,684	△9,077,914
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	50,597,770	59,675,684	△9,077,914
構築物	0	0	0
機械及び装置	42,960,000	0	42,960,000
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	816,328	1,157,524	△341,196
有形リース資産	2,000,570	4,928,040	△2,927,470
無形リース資産	0	795,648	△795,648
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	4,820,871	52,794,471	△47,973,600
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	226,523,554	257,477,323	△30,953,769

## あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,995,785	69,988,406	△22,992,621
事業未払金	45,096,987	66,153,915	△21,056,928
1年以内返済予定リース債務	1,846,680	3,759,492	△1,912,812
未払費用	0	0	0
預り金	4,318	11,707	△7,389
職員預り金	47,060	63,292	△16,232
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	740	0	740
固定負債	153,890	1,964,196	△1,810,306
リース債務	153,890	1,964,196	△1,810,306
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	47,149,675	71,952,602	△24,802,927
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	339,900	525,300	△185,400
その他の積立金	4,820,871	52,794,471	△47,973,600
修繕積立金	4,820,871	52,794,471	△47,973,600
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	174,213,108	132,204,950	42,008,158
(うち当期活動増減差額)	△5,965,442	△14,925,125	8,959,683
純資産の部合計	179,373,879	185,524,721	△6,150,842
負債及び純資産の部合計	226,523,554	257,477,323	△30,953,769

## 計算書類に対する注記（あやめ社福拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）あやめ社福拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 特養サービス区分
- イ ショートサービス区分
- ウ デイサービス区分

#### （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （4）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
機械及び装置	43,200,000	240,000	42,960,000
車輛運搬具	777,000	776,999	1
器具及び備品	2,463,065	1,646,737	816,328
有形リース資産	14,872,922	12,872,352	2,000,570
無形リース資産	4,773,888	4,773,888	0
合計	66,086,875	20,309,976	45,776,899

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	78,625,565	0	78,625,565
合計	78,625,565	0	78,625,565

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ社福

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	0	0	43,200,000	0	240,000	0	0	0	42,960,000	0	240,000	0	43,200,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,999	0	777,000	0	
器具及び備品	1,157,524	525,300	0	0	341,196	185,400	0	0	816,328	339,900	1,646,737	587,100	2,463,065	927,000	
有形リース資産	4,928,040	0	53,162	0	2,980,632	0	0	0	2,000,570	0	12,872,352	0	14,872,922	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,085,565	525,300	43,253,162	0	3,561,828	185,400	0	0	45,776,899	339,900	15,536,088	587,100	61,312,987	927,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	795,648	0	0	0	795,648	0	0	0	0	0	4,773,888	0	4,773,888	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	795,648	0	0	0	795,648	0	0	0	0	0	4,773,888	0	4,773,888	0	
その他の固定資産計	6,881,213	525,300	43,253,162	0	4,357,476	185,400	0	0	45,776,899	339,900	20,309,976	587,100	66,086,875	927,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,881,213	525,300	43,253,162	0	4,357,476	185,400	0	0	45,776,899	339,900	20,309,976	587,100	66,086,875	927,000	
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	6,881,213	525,300	43,253,162	0	4,357,476	185,400	0	0	45,776,899	339,900	20,309,976	587,100	66,086,875	927,000	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ社福

(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
修繕積立金	52,794,471	0	47,973,600	4,820,871	
計	52,794,471	0	47,973,600	4,820,871	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	52,794,471	0	47,973,600	4,820,871	
				0	
計	52,794,471	0	47,973,600	4,820,871	

## あやめ社福拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	特養	ショート	デイ			
介護保険事業収益	442,684,454	79,635,121	93,262,591	615,582,166		615,582,166
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		0
事業費収益	0	0	0	0		0
利用者等利用料収益	1,135,880	146,820	342,700	1,625,400		1,625,400
施設サービス利用料収益	1,135,880	0	0	1,135,880		1,135,880
居宅介護サービス利用料収益	0	146,820	241,185	388,005		388,005
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	101,515	101,515		101,515
その他の事業収益	441,548,574	79,488,301	92,919,891	613,956,766		613,956,766
補助金事業収益	2,368,072	0	0	2,368,072		2,368,072
受託事業収益	394,170	0	1,227,525	1,621,695		1,621,695
その他の事業収益	438,786,332	79,488,301	91,692,366	609,966,999		609,966,999
児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
委託費収益	0	0	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0	0	0		0
延長保育料収益	0	0	0	0		0
スポット延長等保育料収益	0	0	0	0		0
食費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	127,444	0	0	127,444		127,444
サービス活動収益計(1)	442,811,898	79,635,121	93,262,591	615,709,610		615,709,610
人件費	317,927,530	59,668,717	65,112,530	442,708,777		442,708,777
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給料	155,366,634	41,846,635	19,809,435	217,022,704		217,022,704
職員賞与	47,282,147	9,707,765	7,002,569	63,992,481		63,992,481
非常勤職員給与	69,250,499	0	29,539,216	98,789,715		98,789,715
派遣職員費	7,936,675	0	0	7,936,675		7,936,675
退職給付費用	267,000	44,500	44,500	356,000		356,000
法定福利費	37,824,575	8,069,817	8,716,810	54,611,202		54,611,202
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
事業費	62,127,674	7,931,451	15,597,520	85,656,645		85,656,645
給食費	23,928,465	3,018,950	2,680,270	29,627,685		29,627,685
介護用品費	8,764,747	1,159,372	0	9,924,119		9,924,119
医薬品費	311,051	0	4,663	315,714		315,714
保健衛生費	663,468	0	9,020	672,488		672,488

サービス活動増減の部

## あやめ社福拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	特養	ショート	デイ					
教養娯楽費	696,585	0	2,236,368	2,932,953		2,932,953		
日用品費	1,157,507	154,867	0	1,312,374		1,312,374		
保育材料費	0	0	0	0		0		
本人支給金	0	0	0	0		0		
水道光熱費	22,805,746	3,310,503	10,667,199	36,783,448		36,783,448		
消耗器具備品費	1,731,898	0	0	1,731,898		1,731,898		
賃借料	1,925,819	287,759	0	2,213,578		2,213,578		
教育指導費	100,540	0	0	100,540		100,540		
車輛費	41,848	0	0	41,848		41,848		
雑費	0	0	0	0		0		
費用 事務費	64,727,656	11,932,893	12,264,313	88,924,862		88,924,862		
福利厚生費	1,917,455	339,942	297,934	2,555,331		2,555,331		
職員被服費	290,461	50,922	167,897	509,280		509,280		
旅費交通費	30,008	1,590	1,929	33,527		33,527		
研修研究費	85,320	0	0	85,320		85,320		
事務消耗品費	1,801,363	119,634	132,426	2,053,423		2,053,423		
印刷製本費	1,230,803	0	0	1,230,803		1,230,803		
水道光熱費	0	0	0	0		0		
燃料費	0	0	0	0		0		
修繕費	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000		
通信運搬費	918,805	111,793	16,513	1,047,111		1,047,111		
会議費	0	0	0	0		0		
業務委託費	28,613,794	11,118,000	11,118,000	50,849,794		50,849,794		
手数料	771,422	52,572	107,598	931,592		931,592		
保険料	574,190	0	0	574,190		574,190		
賃借料	1,394,115	116,640	335,916	1,846,671		1,846,671		
土地・建物賃借料	0	0	0	0		0		
租税公課	400,200	0	1,800	402,000		402,000		
保守料	13,638,892	21,800	32,700	13,693,392		13,693,392		
諸会費	202,300	0	51,600	253,900		253,900		
車輛費	0	0	0	0		0		
認定調査委託費	163,720	0	0	163,720		163,720		
雑費	583,808	0	0	583,808		583,808		
減価償却費	4,209,888	88,548	59,040	4,357,476		4,357,476		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	0	0	△185,400		△185,400		
サービス活動費用計(2)	448,807,348	79,621,609	93,033,403	621,462,360		621,462,360		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,995,450	13,512	229,188	△5,752,750		△5,752,750		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0		0	
		その他のサービス活動外収益	508,956	96,700	208,200	813,856		813,856
		受入研修費収益	0	0	0	0		0
		利用者等外給食費収益	507,816	96,700	208,200	812,716		812,716
		自動販売機手数料収益	0	0	0	0		0
	雑収益	1,140	0	0	1,140		1,140	
	サービス活動外収益計(4)	508,956	96,700	208,200	813,856		813,856	
	費用	支払利息	219,768	13,512	9,000	242,280		242,280
		その他のサービス活動外費用	529,368	96,700	208,200	834,268		834,268
		利用者等外給食費	507,816	96,700	208,200	812,716		812,716
雑損失		21,552	0	0	21,552		21,552	
サービス活動外費用計(5)		749,136	110,212	217,200	1,076,548		1,076,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△240,180	△13,512	△9,000	△262,692		△262,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,235,630	0	220,188	△6,015,442		△6,015,442		

## あやめ社福拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	41,219,465円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	28,106,921円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	26,761,130円	
合計	96,087,516円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	68,874,573円	施設管理委託料
渋谷区	9,382,654円	施設管理委託料追加資金
渋谷区	100,980円	認定調査委託料
渋谷区	10,000円	介護予防支援事業委託料
入居者・利用者	205,290円	利用料・日用品費
利用者	30,190円	デイ教材用具費
利用者	8,178円	介護予防支援事業本人負担分
職員	13,700円	給食料ほか
合計	78,625,565円	

## 3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
入居者	612,954円	医療費、買い物代ほか
職員	403,629円	雇用保険料（本人負担分）
合計	1,016,583円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	171,120円	施設損害保険料
(社) 日本動物病院福祉協会	25,000円	年会費
合計	196,120円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	18,256,062円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	3,295,696円	社会保険料（事業主負担分）
東京中央食品(株)ほか	2,600,248円	食材費、かきのみ園給食食材費
(株) ビルテック	2,501,031円	清掃等業務委託料ほか
宮園自動車(株)	1,870,000円	バス送迎委託料
リコージャパン(株)	1,221,899円	電気料金
東京都水道局	961,757円	水道料金
東京ガス(株)	908,148円	ガス料金
(株) ハンドベル・ケア	827,976円	介護用品・機能訓練用品購入代金等

## あやめ社福拠点区分

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
アズビル (株)	783,750円	建物管理業務委託料
(株) ゼフィロス	772,880円	派遣職員委託料
ライクスタッフィング (株)	708,490円	派遣職員委託料
ワタキューセイモア (株)	572,524円	オムツ、介護用品購入代金
中央エレベーター工業 (株)	200,200円	エレベーター保守料
渋谷税務署	193,000円	確定消費税
野口 (株)	177,320円	寝具リース料
日本カルミック (株)	147,708円	トイレ殺菌洗浄保守料
富士ゼロックス (株)	131,947円	コピー料金
日本エンゼル(株)	123,200円	介護用品購入代金
(株) 錦宝堂	51,729円	日用品・事務・管理用消耗品購入代金等
東京サラヤ (株)	43,406円	介護用品購入代金等
管理医	42,900円	主治医意見書作成料
(株) みずほ銀行	28,600円	振込手数料
NTTコミュニケーションズ (株)	28,344円	電話料金
サイバーダイн (株)	22,000円	介護ロボット保守料
日本郵便 (株)	21,520円	後納郵便料金
中央クリーンエイド販売 (株)	21,367円	厨房用消耗品代
東京パック (株)	19,140円	厨房用消耗品代
(株) サンテックス	18,007円	管球類購入代金
東日本電信電話 (株)	15,747円	電話料金
アルフレッサ (株)	12,551円	介護用品購入代金
キングランメディケア (株)	7,700円	清拭布レンタル料
(有) ジャパンクリーン	5,500円	感染性廃棄物処理代
イツ・コミュニケーションズ (株)	4,840円	インターネット料金
(株) コスモコーポレーション	4,818円	厨房用消耗品代
(株) ファルコバイオシステムズ	4,620円	厨房職員細菌検査代
(株) メディセオ	4,400円	医薬品代
ソフトバンク (株)	3,259円	PHS通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	8,481,823円	賃金・諸手当・旅費
合計	45,096,987円	

## 6 預り金明細表

相手先	金額	摘要
講師	4,318円	所得税
合計	4,318円	

あやめ社福拠点区分

## 7 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	47,060円	雇用保険料（本人負担分）
合計	47,060円	

## 8 その他の流動負債明細表

相手先	金額	摘要
(株)みずほ銀行	740円	受取利息仮受分
合計	740円	





美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	998,993,000	929,045,418	69,947,582	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6,511,000	6,454,460	56,540	
	施設サービス利用料収入	5,355,000	5,301,200	53,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,156,000	1,153,260	2,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	992,482,000	922,590,958	69,891,042	
	補助金事業収入	3,761,000	3,135,100	625,900	
	受託事業収入	741,000	747,664	△6,664	
	その他の事業収入	987,980,000	918,708,194	69,271,806	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	335,000	△335,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,646,000	2,702,886	△56,886	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,646,000	1,148,036	1,497,964		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	1,554,850	△1,554,850		
事業活動収入計(1)	1,001,639,000	932,083,304	69,555,696		
事業活動による収支	人件費支出	785,849,000	729,658,731	56,190,269	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	405,899,184	372,807,446	33,091,738	
	職員賞与支出	118,643,721	110,112,053	8,531,668	
	非常勤職員給与支出	127,345,520	127,345,520	0	
	派遣職員費支出	28,852,672	28,852,672	0	
	退職給付支出	534,000	489,500	44,500	
	法定福利費支出	104,573,903	90,051,540	14,522,363	職員未充足による残
	事業費支出	88,447,000	84,191,473	4,255,527	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	47,385,096	45,544,690	1,840,406		
	介護用品費支出	21,097,642	21,097,642	0		
	医薬品費支出	642,849	642,849	0		
	保健衛生費支出	2,076,517	2,076,517	0		
	教養娯楽費支出	1,531,860	1,290,808	241,052	行事諸経費残	
	日用品費支出	6,519,636	6,519,636	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	3,948,796	3,624,520	324,276		
	賃借料支出	5,166,269	3,334,473	1,831,796	オンボロ賃借料残	
	教育指導費支出	44,000	43,687	313		
	車輛費支出	34,335	16,651	17,684	ガソリン代残	
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	107,273,320	99,446,618	7,826,702		
	福利厚生費支出	5,039,162	4,049,102	990,060	健康診断費残	
	職員被服費支出	102,872	101,553	1,319		
	旅費交通費支出	157,269	95,390	61,879		
	研修研究費支出	881,245	416,254	464,991	職員研修費残	
	事務消耗品費支出	2,448,345	1,464,124	984,221	事務用品購入費残	
	印刷製本費支出	1,618,266	1,618,266	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	10,523,087	10,523,087	0		
	通信運搬費支出	5,910,402	5,383,275	527,127		
	会議費支出	7,000	0	7,000	施設視察時飲料代残	
	業務委託費支出	70,149,510	69,069,898	1,079,612		
	手数料支出	699,189	672,326	26,863		
	保険料支出	866,358	530,906	335,452	施設賠償保険料等残	
	賃借料支出	5,300,726	1,952,548	3,348,178	介護システム賃借料残	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	308,100	308,100	0		
	保守料支出	236,340	236,340	0		
諸会費支出	296,400	296,400	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	325,020	325,020	0			
雑支出	2,404,029	2,404,029	0			
支払利息支出	2,570,260	2,570,260	0			
その他の支出	2,646,000	1,148,036	1,497,964			
利用者等外給食費支出	2,646,000	1,148,036	1,497,964			
事業活動支出計(2)	986,785,580	917,015,118	69,770,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,853,420	15,068,186	△214,766			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,604,420	28,604,420	0	
施設整備等支出計(5)	28,604,420	28,604,420	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,604,420	△28,604,420	0			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,219,000	13,363,638	△144,638	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,219,000	13,363,638	△144,638	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	13,219,000	13,363,638	△144,638		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△532,000	△172,596	△359,404		
前期末支払資金残高(12)		2,086,961			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,914,365			

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	929,045,418	887,867,061	41,178,357
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,454,460	6,470,120	△15,660
	施設サービス利用料収益	5,301,200	5,326,600	△25,400
	居宅介護サービス利用料収益	1,153,260	1,143,520	9,740
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	922,590,958	881,396,941	41,194,017
	補助金事業収益	3,135,100	1,057,380	2,077,720
	受託事業収益	747,664	666,900	80,764
	その他の事業収益	918,708,194	879,672,661	39,035,533
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	335,000	50,000	285,000	
サービス活動収益計(1)	929,380,418	887,917,061	41,463,357	
サービス活動増減の部	人件費	729,658,731	708,562,786	21,095,945
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	372,807,446	377,276,862	△4,469,416
	職員賞与	110,112,053	105,954,113	4,157,940
	非常勤職員給与	127,345,520	93,287,809	34,057,711
	派遣職員費	28,852,672	46,250,905	△17,398,233
	退職給付費用	489,500	534,000	△44,500
	法定福利費	90,051,540	85,259,097	4,792,443
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	84,191,473	80,878,311	3,313,162
	給食費	45,544,690	44,825,664	719,026
	介護用品費	21,097,642	18,095,517	3,002,125
	医薬品費	642,849	531,658	111,191
保健衛生費	2,076,517	1,719,808	356,709	

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	1,290,808	1,304,340	△13,532	
	日用品費	6,519,636	6,601,510	△81,874	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,624,520	2,935,232	689,288	
	賃借料	3,334,473	4,796,315	△1,461,842	
	教育指導費	43,687	43,199	488	
	車輛費	16,651	25,068	△8,417	
	雑費	0	0	0	
	事務費	99,446,618	92,459,026	6,987,592	
	福利厚生費	4,049,102	4,017,419	31,683	
	職員被服費	101,553	83,457	18,096	
	旅費交通費	95,390	91,540	3,850	
	研修研究費	416,254	248,884	167,370	
	事務消耗品費	1,464,124	2,041,907	△577,783	
	印刷製本費	1,618,266	1,347,770	270,496	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	10,523,087	8,516,921	2,006,166	
	通信運搬費	5,383,275	2,816,582	2,566,693	
	会議費	0	2,216	△2,216	
	業務委託費	69,069,898	67,409,562	1,660,336	
	手数料	672,326	664,416	7,910	
	保険料	530,906	513,655	17,251	
	賃借料	1,952,548	2,958,047	△1,005,499	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	308,100	94,000	214,100	
	保守料	236,340	177,120	59,220	
	諸会費	296,400	296,400	0	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	325,020	278,640	46,380		
雑費	2,404,029	900,490	1,503,539		
減価償却費	29,398,492	7,333,092	22,065,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△371,250	371,250		
サービス活動費用計(2)	942,695,314	888,861,965	53,833,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,314,896	△944,904	△12,369,992		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,702,886	1,358,178	1,344,708
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,148,036	1,174,780	△26,744
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,554,850	183,398	1,371,452	
	サービス活動外収益計(4)	2,702,886	1,358,178	1,344,708	
	費用	支払利息	2,570,260	817,895	1,752,365
		その他のサービス活動外費用	1,148,036	1,174,780	△26,744
		利用者等外給食費	1,148,036	1,174,780	△26,744
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		3,718,296	1,992,675	1,725,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,015,410	△634,497	△380,913		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,330,306	△1,579,401	△12,750,905		

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,363,638	1,095,876	12,267,762
	特別収益計(8)	13,363,638	1,095,876	12,267,762
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,363,638	1,095,876	12,267,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△966,668	△483,525	△483,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,966,777	4,450,302	△483,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000,109	3,966,777	△966,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,000,109	3,966,777	△966,668

## 美竹拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,387,375	186,752,164	28,635,211
現金預金	78,346,607	57,663,019	20,683,588
事業未収金	135,803,477	127,688,450	8,115,027
立替金	797,557	1,152,121	△354,564
前払費用	439,734	248,574	191,160
固定資産	158,046,830	176,824,602	△18,777,772
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	158,046,830	176,824,602	△18,777,772
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,823,600	1,929,300	△105,700
有形リース資産	122,852,905	138,633,397	△15,780,492
無形リース資産	25,520,078	28,411,658	△2,891,580
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	18,130	18,130	0
資産の部合計	373,434,205	363,576,766	9,857,439



## 美竹拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	240,014,224	212,207,551	27,806,673
事業未払金	213,118,054	184,319,266	28,798,788
1年以内返済予定リース債務	26,541,214	27,542,348	△1,001,134
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	354,956	342,193	12,763
前受金	0	3,744	△3,744
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	122,587,757	139,570,323	△16,982,566
リース債務	122,587,757	139,570,323	△16,982,566
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	362,601,981	351,777,874	10,824,107
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	7,832,115	7,832,115	0
修繕積立金	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,000,109	3,966,777	△966,668
(うち当期活動増減差額)	△966,668	△483,525	△483,143
純資産の部合計	10,832,224	11,798,892	△966,668
負債及び純資産の部合計	373,434,205	363,576,766	9,857,439

## 計算書類に対する注記（美竹拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）美竹拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 特養サービス区分
- イ ショートサービス区分
- ウ 高齢者サービス区分

#### （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （4）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
車輛運搬具	4,363,400	4,363,398	2
器具及び備品	2,232,000	408,400	1,823,600
有形リース資産	167,147,382	44,294,477	122,852,905
無形リース資産	28,797,763	3,277,685	25,520,078
その他の固定資産	18,130	0	18,130
合計	202,558,675	52,343,960	150,214,715

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	135,803,477	0	135,803,477
合計	135,803,477	0	135,803,477

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 美竹

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,363,398	3,360,000	4,363,400	3,360,000	
器具及び備品	1,929,300	0	0	0	105,700	0	0	0	1,823,600	0	408,400	0	2,232,000	0	
有形リース資産	138,633,397	0	10,620,720	0	26,401,212	0	0	0	122,852,905	0	44,294,477	0	167,147,382	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	140,562,699	0	10,620,720	0	26,506,912	0	0	0	124,676,507	0	49,066,275	3,360,000	173,742,782	3,360,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	28,411,658	0	0	0	2,891,580	0	0	0	25,520,078	0	3,277,685	0	28,797,763	0	
その他の固定資産	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130	0	0	0	18,130	0	リース料金
その他の固定資産(無形固定資産)計	28,429,788	0	0	0	2,891,580	0	0	0	25,538,208	0	3,277,685	0	28,815,893	0	
その他の固定資産計	168,992,487	0	10,620,720	0	29,398,492	0	0	0	150,214,715	0	52,343,960	3,360,000	202,558,675	3,360,000	
基本財産及びその他の固定資産計	168,992,487	0	10,620,720	0	29,398,492	0	0	0	150,214,715	0	52,343,960	3,360,000	202,558,675	3,360,000	
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	168,992,487	0	10,620,720	0	29,398,492	0	0	0	150,214,715	0	52,343,960	3,360,000	202,558,675	3,360,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 美竹

(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
修繕積立金	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

## 美竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	ショート	高齢者			
介護保険事業収益	761,259,193	165,500,839	2,285,386	929,045,418		929,045,418
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		0
事業費収益	0	0	0	0		0
利用者等利用料収益	5,301,200	1,153,260	0	6,454,460		6,454,460
施設サービス利用料収益	5,301,200	0	0	5,301,200		5,301,200
居宅介護サービス利用料収益	0	1,153,260	0	1,153,260		1,153,260
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0	0		0
その他の事業収益	755,957,993	164,347,579	2,285,386	922,590,958		922,590,958
補助金事業収益	3,135,100	0	0	3,135,100		3,135,100
受託事業収益	747,664	0	0	747,664		747,664
その他の事業収益	752,075,229	164,347,579	2,285,386	918,708,194		918,708,194
児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
委託費収益	0	0	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0	0	0		0
延長保育料収益	0	0	0	0		0
スポット延長等保育料収益	0	0	0	0		0
食費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	335,000	0	0	335,000		335,000
サービス活動収益計(1)	761,594,193	165,500,839	2,285,386	929,380,418		929,380,418
人件費	596,775,229	132,883,502	0	729,658,731		729,658,731
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給料	294,851,695	77,955,751	0	372,807,446		372,807,446
職員賞与	88,348,580	21,763,473	0	110,112,053		110,112,053
非常勤職員給与	112,291,019	15,054,501	0	127,345,520		127,345,520
派遣職員費	28,852,672	0	0	28,852,672		28,852,672
退職給付費用	356,000	133,500	0	489,500		489,500
法定福利費	72,075,263	17,976,277	0	90,051,540		90,051,540
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
事業費	72,516,379	11,675,094	0	84,191,473		84,191,473
給食費	38,251,346	7,293,344	0	45,544,690		45,544,690
介護用品費	18,808,152	2,289,490	0	21,097,642		21,097,642
医薬品費	642,849	0	0	642,849		642,849
保健衛生費	2,076,517	0	0	2,076,517		2,076,517

サービス活動増減の部

## 美竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	ショート	高齢者				
費用	教養娯楽費	1,161,543	129,265	0	1,290,808	1,290,808	
	日用品費	5,326,239	1,193,397	0	6,519,636	6,519,636	
	保育材料費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,455,125	169,395	0	3,624,520	3,624,520	
	賃借料	2,734,270	600,203	0	3,334,473	3,334,473	
	教育指導費	43,687	0	0	43,687	43,687	
	車輛費	16,651	0	0	16,651	16,651	
	雑費	0	0	0	0	0	
	事務費	76,168,989	20,992,243	2,285,386	99,446,618	99,446,618	
	福利厚生費	3,322,643	726,459	0	4,049,102	4,049,102	
	職員被服費	96,801	4,752	0	101,553	101,553	
	旅費交通費	81,262	14,128	0	95,390	95,390	
	研修研究費	344,254	72,000	0	416,254	416,254	
	事務消耗品費	1,294,088	116,719	53,317	1,464,124	1,464,124	
	印刷製本費	1,468,134	150,132	0	1,618,266	1,618,266	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	修繕費	9,686,578	836,509	0	10,523,087	10,523,087	
	通信運搬費	5,254,501	121,254	7,520	5,383,275	5,383,275	
	会議費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	48,466,760	18,396,498	2,206,640	69,069,898	69,069,898	
	手数料	641,308	19,588	11,430	672,326	672,326	
	保険料	530,906	0	0	530,906	530,906	
	賃借料	1,411,865	534,204	6,479	1,952,548	1,952,548	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	308,100	0	0	308,100	308,100	
	保守料	236,340	0	0	236,340	236,340	
	諸会費	296,400	0	0	296,400	296,400	
	車輛費	0	0	0	0	0	
	認定調査委託費	325,020	0	0	325,020	325,020	
雑費	2,404,029	0	0	2,404,029	2,404,029		
減価償却費	29,398,492	0	0	29,398,492	29,398,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	774,859,089	165,550,839	2,285,386	942,695,314	942,695,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,264,896	△50,000	0	△13,314,896	△13,314,896		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,434,252	268,634	0	2,702,886	2,702,886
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	879,402	268,634	0	1,148,036	1,148,036
		自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0
	雑収益	1,554,850	0	0	1,554,850	1,554,850	
	サービス活動外収益計(4)	2,434,252	268,634	0	2,702,886	2,702,886	
	費用	支払利息	2,570,260	0	0	2,570,260	2,570,260
		その他のサービス活動外費用	879,402	268,634	0	1,148,036	1,148,036
		利用者等外給食費	879,402	268,634	0	1,148,036	1,148,036
雑損失		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		3,449,662	268,634	0	3,718,296	3,718,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,015,410	0	0	△1,015,410	△1,015,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,280,306	△50,000	0	△14,330,306	△14,330,306		

## 美竹拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	63,342,699円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	14,847,370円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	156,538円	
合計	78,346,607円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	134,110,222円	施設管理委託料
渋谷区	128,590円	認定調査委託料
入居者・利用者	1,127,990円	利用料・日用品費
(株) 東京海上日動火災保険	313,989円	対人賠償等保険金
職員ほか	122,686円	給食料ほか
合計	135,803,477円	

## 3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
入居者・利用者	703,413円	診療費、調剤薬代、理美容代ほか
職員	94,144円	雇用保険料（本人負担分）
合計	797,557円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
キングランメディケア（株）	189,000円	カーテンリース料
(株) 富士通パーソナルズ	137,214円	ビジネスチャット使用料
(福) 東京都社会福祉協議会	113,520円	施設損害賠償保険料
合計	439,734円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	177,191,675円	委託料清算戻入額
(株) メフォス	7,540,180円	給食業務委託料・食材費ほか
渋谷年金事務所	5,679,158円	社会保険料（事業主負担分）
(株) 柴橋商会	2,139,286円	オムツ代・寝具賃借料ほか
(株) J E C C	2,081,484円	ナースコールシステムほかリース料
中央建装（株）	1,273,503円	洗濯清掃業務委託料
レバレジーズメディカルケア（株）	1,200,929円	人材派遣委託料
宮園自動車（株）	663,850円	車輛運行管理業務委託料
(株) 富士通パーソナルズ	605,924円	スマートフォン通信料等



## 美竹拠点区分

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) ネオキャリア	422,222円	人材派遣委託料
(株) 日本介護センター	350,280円	人材派遣委託料
(株) コーディアリティケア	324,000円	人材派遣委託料
渋谷税務署	246,600円	確定消費税
(株) 本郷いわしや	229,900円	ディスプレイブルグローブ代金ほか
サンメディックス (株)	204,600円	メディカルティッシュ代金
(株) 錦宝堂	200,334円	事務用品・日用品購入代金ほか
アルフレッサ (株)	126,360円	入居者用経管栄養剤等購入代金
ヘンミ・ダイヤパー・サービス (株)	122,650円	日用品購入代金
(株) メディセオ	108,338円	医薬品等購入代金
富士ゼロックス (株)	103,196円	コピー料金
ヘルシーフード (株)	100,731円	日用品購入代金
NTTファイナンス (株)	80,044円	電話料金
東海興商 (株)	62,975円	利用者用食器類
管理医	57,200円	主治医意見書作成委託料
(株) ハンドベルケア	42,625円	日用品購入代金
パナソニックコンシューマーマーケティング (株)	38,390円	食器洗浄機修理代金
東京サラヤ (株)	36,775円	日用品購入代金
(株) みずほ銀行	22,110円	振込手数料
東芝コンシューマーマーケティング (株)	17,435円	食器洗浄機修理代金
アマゾンジャパン (同)	12,592円	事務用品・日用品購入代金
(株) ダスキンほづみ	12,406円	防塵マットリース料
(株) 東京ディエスジャパン	9,680円	事務用品購入代金
イツ・コミュニケーションズ (株)	8,580円	インターネット料金
NTTコミュニケーションズ (株)	5,610円	インターネット料金
(株) 日本メディコステーション	1,287円	歯科用衛生用品購入代金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	11,794,265円	賃金・諸手当・旅費ほか
合計	213,118,054円	

## 6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	354,956円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	354,956円	

ブルーム笹塚拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	51,525,000	47,779,769	3,745,231	
	その他の事業収入	51,525,000	47,779,769	3,745,231	
	その他の事業収入	51,525,000	47,779,769	3,745,231	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	51,525,000	47,779,769	3,745,231	
	事業活動による収支	人件費支出	36,493,812	32,748,581	3,745,231
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		20,635,959	19,326,812	1,309,147	
職員賞与支出		7,044,013	6,963,628	80,385	
非常勤職員給与支出		4,253,191	2,199,014	2,054,177	職員未充足による残
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		222,500	222,500	0	
法定福利費支出		4,338,149	4,036,627	301,522	
事業費支出		1,520,275	1,520,275	0	

## ブルーム缶塚拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支	給食費支出	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	22,013	22,013	0		
	保健衛生費支出	135,728	135,728	0		
	教養娯楽費支出	653,146	653,146	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	682,890	682,890	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	2,578	2,578	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	23,920	23,920	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	13,510,913	13,510,913	0		
	福利厚生費支出	189,916	189,916	0		
	職員被服費支出	16,713	16,713	0		
	旅費交通費支出	50,659	50,659	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	226,531	226,531	0		
	印刷製本費支出	75,838	75,838	0		
	水道光熱費支出	1,095,595	1,095,595	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	3,071,580	3,071,580	0		
	通信運搬費支出	154,307	154,307	0		
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	7,429,505	7,429,505	0		
	手数料支出	38,706	38,706	0		
	保険料支出	167,581	167,581	0		
	賃借料支出	402,792	402,792	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	444,490	444,490	0		
	諸会費支出	146,700	146,700	0		
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	51,525,000	47,779,769	3,745,231			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## ブルーム笹塚拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

ブルーメ笹塚拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	47,779,769	42,952,174	4,827,595
	その他の事業収益	47,779,769	42,952,174	4,827,595
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	47,779,769	42,952,174	4,827,595
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	47,779,769	42,962,174	4,817,595	
サービス活動増減の部	人件費	32,748,581	29,246,674	3,501,907
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,326,812	17,755,733	1,571,079
	職員賞与	6,963,628	4,636,317	2,327,311
	非常勤職員給与	2,199,014	3,187,502	△988,488
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	222,500	133,500	89,000
	法定福利費	4,036,627	3,533,622	503,005
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	1,520,275	1,361,894	158,381
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	22,013	912	21,101
	保健衛生費	135,728	121,700	14,028

ブルーム笹塚拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	653,146	1,118,853	△465,707	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	682,890	47,400	635,490	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,578	54,029	△51,451	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	23,920	19,000	4,920	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	13,510,913	12,353,606	1,157,307	
	福利厚生費	189,916	198,206	△8,290	
	職員被服費	16,713	15,393	1,320	
	旅費交通費	50,659	83,050	△32,391	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	226,531	267,703	△41,172	
	印刷製本費	75,838	64,163	11,675	
	水道光熱費	1,095,595	1,134,092	△38,497	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	3,071,580	2,440,623	630,957	
	通信運搬費	154,307	169,131	△14,824	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	7,429,505	6,825,935	603,570	
	手数料	38,706	40,284	△1,578	
	保険料	167,581	164,031	3,550	
	賃借料	402,792	402,792	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	444,490	400,680	43,810	
	諸会費	146,700	146,000	700	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	0	1,523	△1,523		
減価償却費	0	117,517	△117,517		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△50,917	50,917		
サービス活動費用計(2)	47,779,769	43,028,774	4,750,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△66,600	66,600		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△66,600	66,600		

ブルーム笹塚拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	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)	0	△66,600	66,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	66,600	△66,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## ブルーム笹塚拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,432,706	10,479,780	△6,047,074
現金預金	4,273,670	10,290,026	△6,016,356
事業未収金	3,540	0	3,540
立替金	80,266	117,834	△37,568
前払費用	75,230	71,920	3,310
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,432,706	10,479,780	△6,047,074



## ブルーム笹塚拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,432,706	10,479,780	△6,047,074
事業未払金	4,332,706	10,379,780	△6,047,074
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	100,000	△100,000
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	100,000	0	100,000
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,432,706	10,479,780	△6,047,074
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	△66,600	66,600
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,432,706	10,479,780	△6,047,074

## 計算書類に対する注記（ブルーム缶塚拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブルーム缶塚拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- (3) 引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- (4) サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
器具及び備品	352,553	352,553	0
合計	352,553	352,553	0

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

(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	3,540	0	3,540
合計	3,540	0	3,540

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 ブルーマン館塚

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	

## ブルーム笹塚拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株)みずほ銀行 渋谷支店	4,273,670円	
合計	4,273,670円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
退所者	3,540円	特別育成費返還金
合計	3,540円	

## 3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	80,266円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	80,266円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福)東京都社会福祉協議会	75,230円	施設損害賠償保険料
合計	75,230円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,745,231円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	240,666円	社会保険料 (事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー (株)	86,318円	電気料金
富士ゼロックス (株)	7,748円	コピー料金
東日本電信電話 (株)	7,334円	電話料金
(株)みずほ銀行	6,820円	振込手数料
イツ・コミュニケーションズ (株)	3,520円	インターネット料金
東京ガス (株)	1,128円	ガス料金
職員	233,941円	賃金・諸手当・旅費
合計	4,332,706円	

## 6 その他の流動負債

相手先	金額	摘要
退所児童	100,000円	施設入居者就学・奨学助成金
合計	100,000円	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	96,013,000	85,453,290	10,559,710	
	その他の事業収入	96,013,000	85,453,290	10,559,710	
	その他の事業収入	96,013,000	85,453,290	10,559,710	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,716,000	1,346,270	369,730	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,146,820	333,180	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	236,000	199,450	36,550	
	事業活動収入計(1)	97,729,000	86,799,560	10,929,440	
	事業活動による収支	人件費支出	75,096,000	64,991,635	10,104,365
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		32,610,962	28,496,608	4,114,354	職員未充足による残
職員賞与支出		10,509,991	9,624,671	885,320	職員未充足による残
非常勤職員給与と支出		22,196,172	19,424,162	2,772,010	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		9,689,875	7,357,194	2,332,681	職員未充足による残
事業費支出		4,594,000	4,270,676	323,324	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	2,305,947	2,073,185	232,762	材料費残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	25,000	24,495	505		
	保健衛生費支出	462,299	411,999	50,300	健康診断費残	
	教養娯楽費支出	1,237,775	1,234,008	3,767		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	139,000	105,997	33,003	本人支給金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	100,000	99,505	495		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	323,979	321,487	2,492		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	16,559,000	16,390,429	168,571		
	福利厚生費支出	476,491	400,914	75,577		
	職員被服費支出	154,224	152,454	1,770		
	旅費交通費支出	24,366	20,168	4,198		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	382,886	382,865	21		
	印刷製本費支出	103,376	95,045	8,331		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	596,475	596,475	0		
	通信運搬費支出	147,452	145,862	1,590		
	会議費支出	10,000	9,504	496		
	業務委託費支出	12,803,129	12,752,747	50,382		
	手数料支出	74,135	74,135	0		
	保険料支出	118,648	99,855	18,793	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,018,654	1,018,653	1		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	11,000	9,000	2,000	消費税残	
	保守料支出	538,271	537,852	419		
	諸会費支出	86,893	84,900	1,993		
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	13,000	10,000	3,000	応急治療費残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	1,480,000	1,146,820	333,180			
利用者等外給食費支出	1,480,000	1,146,820	333,180			
事業活動支出計(2)	97,729,000	86,799,560	10,929,440			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		



つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	85,453,290	76,468,056	8,985,234
	その他の事業収益	85,453,290	76,468,056	8,985,234
	その他の事業収益	85,453,290	76,468,056	8,985,234
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	128,000	△128,000	
サービス活動収益計(1)	85,453,290	76,596,056	8,857,234	
サービス活動増減の部	人件費	64,991,635	56,452,356	8,539,279
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,496,608	22,476,829	6,019,779
	職員賞与	9,624,671	6,961,937	2,662,734
	非常勤職員給与	19,424,162	20,381,002	△956,840
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	7,357,194	6,543,588	813,606
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	4,270,676	4,168,041	102,635
	給食費	2,073,185	1,986,242	86,943
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	24,495	24,896	△401
保健衛生費	411,999	415,974	△3,975	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	1,234,008	1,141,005	93,003	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	105,997	116,129	△10,132	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	99,505	185,702	△86,197	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	321,487	298,093	23,394	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	16,390,429	16,164,159	226,270	
	福利厚生費	400,914	353,644	47,270	
	職員被服費	152,454	153,636	△1,182	
	旅費交通費	20,168	13,481	6,687	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	382,865	421,017	△38,152	
	印刷製本費	95,045	107,491	△12,446	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	596,475	794,267	△197,792	
	通信運搬費	145,862	140,026	5,836	
	会議費	9,504	9,057	447	
	業務委託費	12,752,747	12,347,278	405,469	
	手数料	74,135	77,016	△2,881	
	保険料	99,855	91,585	8,270	
	賃借料	1,018,653	1,017,381	1,272	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	9,000	9,300	△300	
	保守料	537,852	533,432	4,420	
	諸会費	84,900	83,000	1,900	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	10,000	12,548	△2,548		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	85,652,740	76,784,556	8,868,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△199,450	△188,500	△10,950		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,346,270	1,194,220	152,050
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,146,820	1,005,720	141,100
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	199,450	188,500	10,950
	サービス活動外収益計(4)	1,346,270	1,194,220	152,050	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,146,820	1,005,720	141,100
		利用者等外給食費	1,146,820	1,005,720	141,100
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,146,820	1,005,720	141,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,450	188,500	10,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

## つばさ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,360,545	21,480,116	△7,119,571
現金預金	14,162,252	21,329,974	△7,167,722
事業未収金	155,093	110,172	44,921
立替金	0	0	0
前払費用	43,200	39,970	3,230
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	14,360,545	21,480,116	△7,119,571

## つばさ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,360,545	21,480,116	△7,119,571
事業未払金	14,270,500	21,408,035	△7,137,535
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	90,045	72,081	17,964
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	14,360,545	21,480,116	△7,119,571
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	14,360,545	21,480,116	△7,119,571

## 計算書類に対する注記（つばさ拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）つばさ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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  
該当なし

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	155,093	0	155,093
合計	155,093	0	155,093

10 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

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

## つばさ拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	14,162,252円	
合計	14,162,252円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
神宮前あおぞら拠点区分	1,500円	つばさパン納入代金
職員ほか	153,593円	給食料・給与返納額
合計	155,093円	

## 3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	43,200円	施設損害賠償保険料
合計	43,200円	

## 4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	10,559,710円	委託料清算戻入額
宮園自動車(株)	1,023,000円	バス送迎委託料
渋谷年金事務所	456,105円	社会保険料(事業主負担分)
田島屋精肉店ほか	204,516円	給食食材費
利用者	105,997円	本人支給金
日本カルミック(株)	105,028円	トイレ殺菌洗浄保守料
(株)ビルテック	39,270円	清掃業務委託料
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	15,552円	スチームコンベクションリース料金
日立キャピタル(株)	11,660円	自立支援請求ASPリース料金
富士ゼロックス(株)	10,505円	コピー料金
(株)錦宝堂	9,329円	事務消耗品ほか
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	7,195円	電話料金
(株)みずほ銀行	6,930円	振込手数料
渋谷税務署	4,300円	確定消費税
(株)有研	3,850円	検便代
職員	1,707,553円	賃金・諸手当・旅費
合計	14,270,500円	

## 5 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	90,045円	雇用保険料(本人負担分)
合計	90,045円	





幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,080,000	32,792,208	8,287,792	
	その他の事業収入	41,080,000	32,792,208	8,287,792	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,080,000	32,792,208	8,287,792	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	41,080,000	32,792,208	8,287,792	
	事業活動による収支	人件費支出	39,440,000	31,432,343	8,007,657
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		19,682,289	15,077,352	4,604,937	職員異動による残
職員賞与支出		6,700,865	4,402,556	2,298,309	職員異動による残
非常勤職員給与支出		7,547,987	7,547,987	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		133,500	89,000	44,500	退職共済掛金残
法定福利費支出		5,375,359	4,315,448	1,059,911	職員異動による残
事業費支出		245,000	196,219	48,781	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	8,000	7,652	348	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	237,000	188,567	48,433	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,395,000	1,163,646	231,354	
	福利厚生費支出	230,658	133,501	97,157	健康診断費残
	職員被服費支出	48,629	27,734	20,895	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	28,559	28,559	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	237,816	236,850	966	
	印刷製本費支出	67,723	67,723	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	124,521	56,570	67,951	各所修繕費残
	通信運搬費支出	50,140	41,996	8,144	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	13,563	0	13,563	クリーニング代残
	手数料支出	28,014	20,710	7,304	振込手数料残
	保険料支出	131,580	121,211	10,369	法定外労災保険料残
	賃借料支出	402,797	402,792	5	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	21,000	21,000	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	10,000	5,000	5,000	弔慰金等残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	41,080,000	32,792,208	8,287,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	32,792,208	38,967,197	△6,174,989	
その他の事業収益	32,792,208	38,967,197	△6,174,989	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	32,792,208	38,967,197	△6,174,989	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	32,792,208	38,967,197	△6,174,989	
サービス活動増減の部	人件費	31,432,343	37,682,846	△6,250,503
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	15,077,352	20,046,049	△4,968,697
	職員賞与	4,402,556	5,889,285	△1,486,729
	非常勤職員給与	7,547,987	6,694,227	853,760
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	133,500	△44,500
	法定福利費	4,315,448	4,919,785	△604,337
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	196,219	141,865	54,354
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	7,652	3,020	4,632
保健衛生費	0	0	0	

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	188,567	138,845	49,722	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,163,646	1,142,486	21,160	
	福利厚生費	133,501	194,272	△60,771	
	職員被服費	27,734	28,380	△646	
	旅費交通費	28,559	25,715	2,844	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	236,850	250,548	△13,698	
	印刷製本費	67,723	18,773	48,950	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	56,570	35,640	20,930	
	通信運搬費	41,996	42,012	△16	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	20,710	6,480	14,230	
	保険料	121,211	116,874	4,337	
	賃借料	402,792	402,792	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	21,000	21,000	0	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	32,792,208	38,967,197	△6,174,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

## 幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,170,123	2,251,174	6,918,949
現金預金	9,068,094	2,174,644	6,893,450
事業未収金	0	0	0
立替金	44,999	28,010	16,989
前払費用	57,030	48,520	8,510
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,170,123	2,251,174	6,918,949



## 幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,170,123	2,251,174	6,918,949
事業未払金	9,170,123	2,251,174	6,918,949
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	9,170,123	2,251,174	6,918,949
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	9,170,123	2,251,174	6,918,949

## 計算書類に対する注記（幡ヶ谷拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）幡ヶ谷拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
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  
該当なし
- 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  
該当なし
- 10 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
- 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

## 幡ヶ谷拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	9,068,094円	
合計	9,068,094円	

## 2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	44,999円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	44,999円	

## 3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	57,030円	施設損害賠償保険料
合計	57,030円	

## 4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	8,287,792円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	286,485円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	3,775円	事務消耗品購入代金
イッツ・コミュニケーションズ (株)	3,520円	インターネット料金
富士ゼロックス (株)	3,405円	コピー料金
(株) みずほ銀行	990円	振込手数料
職員	584,156円	賃金・諸手当・旅費
合計	9,170,123円	



のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,814,000	28,426,060	387,940	
	その他の事業収入	28,814,000	28,426,060	387,940	
	その他の事業収入	28,814,000	28,426,060	387,940	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	28,814,000	28,426,060	387,940	
	事業活動による収支	人件費支出	27,170,000	27,088,863	81,137
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		17,028,026	16,962,667	65,359	
職員賞与支出		4,310,694	4,310,694	0	
非常勤職員給与支出		2,036,200	2,036,200	0	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		3,706,080	3,690,302	15,778	
事業費支出		665,000	550,027	114,973	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	9,720	1,831	7,889	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	146,880	120,528	26,352	健康診断費残
	教養娯楽費支出	460,400	409,441	50,959	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	器具什器類購入費残
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	30,000	18,227	11,773	訓練用消耗品費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	行事協力費
	事務費支出	979,000	787,170	191,830	
	福利厚生費支出	160,856	99,020	61,836	健康診断費残
	職員被服費支出	46,020	39,511	6,509	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	32,700	16,629	16,071	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	250,908	235,195	15,713	
	印刷製本費支出	29,280	22,371	6,909	各種印刷物代残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	11,000	39,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	60,174	60,174	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	46,800	41,800	5,000	システム初期費用残
	手数料支出	21,970	17,950	4,020	振込手数料残
	保険料支出	94,142	82,290	11,852	法定外労災保険料残
	賃借料支出	181,150	161,230	19,920	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	5,000	0	5,000	各種謝礼金残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	28,814,000	28,426,060	387,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		



のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	28,426,060	23,582,195	4,843,865
	その他の事業収益	28,426,060	23,582,195	4,843,865
	その他の事業収益	28,426,060	23,582,195	4,843,865
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	28,426,060	23,582,195	4,843,865	
サービス活動増減の部	人件費	27,088,863	31,752,304	△4,663,441
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,962,667	22,490,318	△5,527,651
	職員賞与	4,310,694	4,763,774	△453,080
	非常勤職員給与	2,036,200	0	2,036,200
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	133,500	△44,500
	法定福利費	3,690,302	4,364,712	△674,410
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	550,027	645,149	△95,122
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,831	8,944	△7,113
保健衛生費	120,528	118,584	1,944	

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	409,441	477,390	△67,949	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	5,413	△5,413	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	18,227	29,250	△11,023	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	5,568	△5,568	
	事務費	787,170	686,753	100,417	
	福利厚生費	99,020	159,720	△60,700	
	職員被服費	39,511	40,174	△663	
	旅費交通費	16,629	11,439	5,190	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	235,195	247,934	△12,739	
	印刷製本費	22,371	19,673	2,698	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	11,000	0	11,000	
	通信運搬費	60,174	44,678	15,496	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	41,800	0	41,800	
	手数料	17,950	12,204	5,746	
	保険料	82,290	89,251	△6,961	
	賃借料	161,230	61,680	99,550	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	28,426,060	33,084,206	△4,658,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,502,011	9,502,011		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△9,502,011	9,502,011		

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	9,502,011	△9,502,011
	特別収益計(8)	0	9,502,011	△9,502,011
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,502,011	△9,502,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

## のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	870,584	3,423,954	△2,553,370
現金預金	795,186	3,377,140	△2,581,954
事業未収金	0	0	0
立替金	38,048	6,634	31,414
前払費用	37,350	40,180	△2,830
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	870,584	3,423,954	△2,553,370

## のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	870,584	3,423,954	△2,553,370
事業未払金	870,584	3,423,954	△2,553,370
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	870,584	3,423,954	△2,553,370
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	870,584	3,423,954	△2,553,370

## 計算書類に対する注記（のぞみ拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）のぞみ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

#### （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
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  
該当なし
- 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  
該当なし
- 10 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
- 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

## のぞみ拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	795,186円	
合計	795,186円	

## 2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	38,048円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	38,048円	

## 3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	37,350円	施設損害賠償保険料
合計	37,350円	

## 4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	387,940円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	238,118円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	24,879円	事務用消耗品等購入代金
日立キャピタル (株)	19,910円	福祉協会 A S P 利用料
(公財) 東京ミュージック・ボランティア協会	11,000円	療育音楽会指導料
富士ゼロックス (株)	3,392円	コピー料金
(株) みずほ銀行	550円	振込手数料
職員	184,795円	賃金・諸手当・旅費
合計	870,584円	





新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,633,000	49,588,278	3,044,722	
	その他の事業収入	52,633,000	49,588,278	3,044,722	
	その他の事業収入	52,633,000	49,588,278	3,044,722	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	52,633,000	49,588,278	3,044,722	
	事業活動による収支	人件費支出	50,555,000	47,778,199	2,776,801
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		27,903,783	26,428,001	1,475,782	
職員賞与支出		7,320,327	7,320,327	0	
非常勤職員給与支出		8,283,072	7,481,630	801,442	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		133,500	133,500	0	
法定福利費支出		6,914,318	6,414,741	499,577	
事業費支出		303,000	221,492	81,508	

## 新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	13,751	12,246	1,505	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	289,249	209,246	80,003	施設入園料残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,775,000	1,588,587	186,413	
	福利厚生費支出	291,534	244,435	47,099	健康診断費残
	職員被服費支出	84,672	81,302	3,370	
	旅費交通費支出	25,264	18,310	6,954	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	331,800	331,560	240	
	印刷製本費支出	91,220	51,527	39,693	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	99,437	98,078	1,359	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	13,080	6,202	6,878	振込手数料残
	保険料支出	143,390	135,096	8,294	
	賃借料支出	656,384	621,302	35,082	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0		
車輛費支出	3,219	775	2,444	ガソリン代残	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	5,000	0	5,000	弔慰金残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	52,633,000	49,588,278	3,044,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	49,588,278	49,422,164	166,114
	その他の事業収益	49,588,278	49,422,164	166,114
	その他の事業収益	49,588,278	49,422,164	166,114
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	49,588,278	49,422,164	166,114	
サービス活動増減の部	人件費	47,778,199	47,610,147	168,052
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	26,428,001	26,864,104	△436,103
	職員賞与	7,320,327	7,031,601	288,726
	非常勤職員給与	7,481,630	7,689,926	△208,296
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	6,414,741	5,891,016	523,725
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	221,492	256,078	△34,586
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	12,246	12,158	88
保健衛生費	0	0	0	

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	209,246	243,920	△34,674	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,588,587	1,555,939	32,648	
	福利厚生費	244,435	203,020	41,415	
	職員被服費	81,302	78,808	2,494	
	旅費交通費	18,310	10,318	7,992	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	331,560	353,283	△21,723	
	印刷製本費	51,527	69,093	△17,566	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	98,078	92,547	5,531	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	6,202	13,308	△7,106	
	保険料	135,096	129,954	5,142	
	賃借料	621,302	604,244	17,058	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	775	1,364	△589	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	49,588,278	49,422,164	166,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

## 新橋拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,024,767	3,504,276	520,491
現金預金	3,900,872	3,417,285	483,587
事業未収金	0	0	0
立替金	62,925	30,921	32,004
前払費用	60,970	56,070	4,900
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,024,767	3,504,276	520,491



## 新橋拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,024,767	3,504,276	520,491
事業未払金	4,024,767	3,504,276	520,491
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,024,767	3,504,276	520,491
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,024,767	3,504,276	520,491

## 計算書類に対する注記（新橋拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

#### （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
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  
該当なし
- 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  
該当なし
- 10 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
- 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

## 新橋拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	3,900,872円	
合計	3,900,872円	

## 2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	62,925円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	62,925円	

## 3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	60,970円	施設損害賠償保険料
合計	60,970円	

## 4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,044,722円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	365,395円	社会保険料 (事業主負担分)
日立キャピタル (株)	10,890円	自立支援請求ASPサービス利用料
富士ゼロックス (株)	5,174円	コピー料金
イツ・コミュニケーションズ (株)	1,386円	インターネット料金
職員	597,200円	賃金
合計	4,024,767円	



神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	283,267,000	258,621,869	24,645,131	
	施設型給付費収入	238,223,000	222,064,069	16,158,931	
	施設型給付費収入	205,108,000	199,670,369	5,437,631	
	利用者負担金収入	33,115,000	22,393,700	10,721,300	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,420,000	2,835,500	584,500	
	延長保育料収入	900,000	790,000	110,000	
	スポット延長等保育料収入	1,260,000	884,000	376,000	
	食費収入	1,260,000	1,161,500	98,500	
	その他の事業収入	41,624,000	33,722,300	7,901,700	
	補助金事業収入	36,944,000	29,710,000	7,234,000	
	その他の事業収入	4,680,000	4,012,300	667,700	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,083,000	1,958,128	1,124,872		
受入研修費収入	0	38,000	△38,000		
利用者等外給食費収入	3,083,000	1,915,200	1,167,800		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	4,928	△4,928		
事業活動収入計(1)	286,350,000	260,579,997	25,770,003		
事業活動による収支	人件費支出	194,715,000	159,846,463	34,868,537	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	93,464,776	77,363,898	16,100,878	職員未充足による残
	職員賞与支出	26,460,748	22,177,553	4,283,195	職員未充足による残
	非常勤職員給与と支出	43,455,016	35,489,961	7,965,055	職員未充足による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	934,500	845,500	89,000	
	法定福利費支出	30,399,960	23,969,551	6,430,409	職員未充足による残
	事業費支出	21,616,000	18,823,052	2,792,948	

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	13,063,700	10,762,807	2,300,893	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	70,000	22,268	47,732	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	320,080	314,793	5,287		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	2,112,673	2,109,102	3,571		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,101,200	4,727,792	373,408		
	消耗器具備品費支出	600,000	539,244	60,756	食器等購入費残	
	賃借料支出	348,347	347,046	1,301		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	55,110,000	47,831,107	7,278,893		
	福利厚生費支出	1,382,873	1,074,390	308,483	健康診断費残	
	職員被服費支出	437,400	215,034	222,366	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	121,661	121,661	0		
	研修研究費支出	1,566,214	1,566,214	0		
	事務消耗品費支出	1,059,211	1,059,211	0		
	印刷製本費支出	939,440	664,113	275,327	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	222,655	166,686	55,969	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	573,428	335,525	237,903	郵便料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	28,465,575	27,979,013	486,562		
	手数料支出	1,501,691	1,050,080	451,611	システム利用料残	
	保険料支出	322,262	264,944	57,318	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,536,164	1,534,404	1,760		
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	9,501,774	4,498,226	宿舍借上げ賃料等残	
	租税公課支出	40,000	3,400	36,600	収入印紙代残	
	保守料支出	2,087,826	1,936,130	151,696		
諸会費支出	53,600	53,600	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	800,000	304,928	495,072	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	3,083,000	1,915,200	1,167,800			
利用者等外給食費支出	3,083,000	1,915,200	1,167,800			
事業活動支出計(2)	274,524,000	228,415,822	46,108,178			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,826,000	32,164,175	△20,338,175			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	20,000	280,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△20,000	△280,000			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	100,000	△100,000	
	その他の活動による収入	0	100,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,126,000	20,000,000	△8,874,000	
	その他の活動による支出	400,000	582,000	△182,000	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	400,000	582,000	△182,000		
その他の活動支出計(8)	11,526,000	20,582,000	△9,056,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,526,000	△20,482,000	8,956,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,662,175	△11,662,175		
前期末支払資金残高(12)		63,020,072			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		74,682,247			



神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	258,621,869	253,025,059	5,596,810
	施設型給付費収益	222,064,069	214,810,859	7,253,210
	施設型給付費収益	199,670,369	185,410,229	14,260,140
	利用者負担金収益	22,393,700	29,400,630	△7,006,930
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	2,835,500	2,570,500	265,000
	延長保育料収益	790,000	730,000	60,000
	スポット延長等保育料収益	884,000	1,010,500	△126,500
	食費収益	1,161,500	830,000	331,500
	その他の事業収益	33,722,300	35,643,700	△1,921,400
	補助金事業収益	29,710,000	31,464,000	△1,754,000
	その他の事業収益	4,012,300	4,179,700	△167,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	258,621,869	253,025,059	5,596,810	
サービス活動増減の部	人件費	159,846,463	165,358,763	△5,512,300
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	77,363,898	81,461,853	△4,097,955
	職員賞与	22,177,553	22,238,493	△60,940
	非常勤職員給与	35,489,961	35,894,924	△404,963
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	23,969,551	24,917,993	△948,442
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,823,052	20,258,337	△1,435,285
	給食費	10,762,807	10,693,976	68,831
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	22,268	16,397	5,871
保健衛生費	314,793	332,091	△17,298	

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	2,109,102	3,002,798	△893,696	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,727,792	5,135,456	△407,664	
	消耗器具備品費	539,244	745,423	△206,179	
	賃借料	347,046	332,196	14,850	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	47,831,107	45,250,442	2,580,665	
	福利厚生費	1,074,390	1,006,853	67,537	
	職員被服費	215,034	298,759	△83,725	
	旅費交通費	121,661	67,957	53,704	
	研修研究費	1,566,214	782,860	783,354	
	事務消耗品費	1,059,211	2,179,547	△1,120,336	
	印刷製本費	664,113	747,135	△83,022	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	166,686	370,559	△203,873	
	通信運搬費	335,525	360,547	△25,022	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	27,979,013	25,857,468	2,121,545	
	手数料	1,050,080	1,202,664	△152,584	
	保険料	264,944	263,546	1,398	
	賃借料	1,534,404	1,252,614	281,790	
	土地・建物賃借料	9,501,774	8,591,857	909,917	
	租税公課	3,400	0	3,400	
	保守料	1,936,130	1,919,160	16,970	
	諸会費	53,600	44,400	9,200	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	304,928	304,516	412		
減価償却費	603,675	808,505	△204,830		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,369	△239,968	194,599		
サービス活動費用計(2)	227,058,928	231,436,079	△4,377,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,562,941	21,588,980	9,973,961		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,958,128	2,076,616	△118,488
		受入研修費収益	38,000	0	38,000
		利用者等外給食費収益	1,915,200	2,072,100	△156,900
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	4,928	4,516	412
		サービス活動外収益計(4)	1,958,128	2,076,616	△118,488
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,915,200	2,072,100	△156,900
		利用者等外給食費	1,915,200	2,072,100	△156,900
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,915,200	2,072,100	△156,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,928	4,516	38,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,605,869	21,593,496	10,012,373		

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0	
特別費用計(9)	20,000,000	20,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△20,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,605,869	1,593,496	10,012,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,505,936	64,912,440	1,593,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,111,805	66,505,936	11,605,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,111,805	66,505,936	11,605,869

## 神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,361,968	88,214,504	18,147,464
現金預金	58,104,027	29,406,857	28,697,170
事業未収金	46,783,983	57,696,006	△10,912,023
立替金	471,558	398,201	73,357
前払費用	1,002,400	713,440	288,960
固定資産	69,673,585	69,775,260	△101,675
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	69,673,585	69,775,260	△101,675
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,548,385	3,152,060	△603,675
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	1,105,200	623,200	482,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	176,035,553	157,989,764	18,045,789

## 神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,679,721	25,194,432	6,485,289
事業未払金	31,650,388	25,168,065	6,482,323
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	29,333	26,367	2,966
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	31,679,721	25,194,432	6,485,289
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,027	289,396	△45,369
その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,111,805	66,505,936	11,605,869
(うち当期活動増減差額)	11,605,869	1,593,496	10,012,373
純資産の部合計	144,355,832	132,795,332	11,560,500
負債及び純資産の部合計	176,035,553	157,989,764	18,045,789

## 計算書類に対する注記（神宮前あおぞら拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）神宮前あおぞら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
器具及び備品	10,707,121	8,158,736	2,548,385
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	10,727,121	8,158,736	2,568,385

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,783,983	0	46,783,983
合計	46,783,983	0	46,783,983

10 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

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況を明らかにするために必要な事項

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3,152,060	289,396	0	0	603,675	45,369	0	0	2,548,385	244,027	8,158,736	6,390,522	10,707,121	6,634,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,152,060	289,396	0	0	603,675	45,369	0	0	2,548,385	244,027	8,158,736	6,390,522	10,707,121	6,634,550	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0 保証金
その他の固定資産計	3,152,060	289,396	20,000	0	603,675	45,369	0	0	2,568,385	244,027	8,158,736	6,390,522	10,727,121	6,634,550	
基本財産及びその他の固定資産計	3,152,060	289,396	20,000	0	603,675	45,369	0	0	2,568,385	244,027	8,158,736	6,390,522	10,727,121	6,634,550	
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	3,152,060	289,396	20,000	0	603,675	45,369	0	0	2,568,385	244,027	8,158,736	6,390,522	10,727,121	6,634,550	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(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
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

## 神宮前あおぞら拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	57,931,676円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	152,351円	
合計	58,084,027円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	45,219,473円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	1,433,170円	保育料、延長保育料、給食費
職員	131,340円	職員給食料、通勤手当返納分
合計	46,783,983円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	471,558円	雇用保険料(本人負担分)
合計	471,558円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) 定石ほか	976,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合計	1,002,400円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	1,105,200円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	1,105,200円	

## 神宮前あおぞら拠点区分

## 7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,956,692円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	755,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金
渋谷区	251,000円	保育サービス推進費事業補助金
渋谷区	12,000円	保育士等キャリアアップ補助金
本部拠点区分	15,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
(株) マインド	3,256,695円	給食業務委託料・食材費
渋谷年金事務所	1,251,868円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	220,515円	電気料金
富士ゼロックス(株)	219,786円	コピー料金
(株) サイオー	179,930円	空調設備保守料、消防設備点検保守料
東京都水道局	179,280円	水道料金
テルウェル東日本(株)	115,340円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
三菱電機ビルテクノサービス(株)	92,400円	エレベーター保守委託料
(株) 春江	89,100円	廃棄物処理委託料
東京ガス(株)	78,683円	ガス料金
(株) 富士通パーソナルズ	52,800円	携帯電話購入代金
(株) 錦宝堂	37,140円	事務用消耗品購入代金
(株) シモジマ	34,645円	事務用消耗品購入代金
(株) みずほ銀行	18,700円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株) フレーベル館	18,288円	事務用消耗品購入代金
東日本電信電話(株)	17,601円	電話料金
(株) J E C C	15,325円	パソコン賃借料
(株) 渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス(株)	8,999円	携帯電話料金
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
日本システム収納(株)	7,502円	保育料収納代行基本利用料
イツ・コミュニケーションズ(株)	6,600円	インターネット利用料
保護者	2,500円	給食費返金分
渋谷税務署	2,400円	確定消費税
つばさ拠点区分	1,500円	食材費
エコール保育社	1,180円	保育消耗品購入代金
職員	5,743,119円	賃金・諸手当・旅費
合計	31,650,388円	

## 8 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	29,333円	雇用保険料(本人負担分)
合計	29,333円	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	280,941,000	267,807,982	13,133,018	
	施設型給付費収入	240,215,000	232,628,382	7,586,618	
	施設型給付費収入	219,485,000	219,323,392	161,608	
	利用者負担金収入	20,730,000	13,304,990	7,425,010	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,880,000	2,564,500	315,500	
	延長保育料収入	840,000	727,500	112,500	
	スポット延長等保育料収入	780,000	1,021,000	△241,000	
	食費収入	1,260,000	816,000	444,000	
	その他の事業収入	37,846,000	32,615,100	5,230,900	
	補助金事業収入	33,166,000	28,872,000	4,294,000	
	その他の事業収入	4,680,000	3,743,100	936,900	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,083,000	2,118,184	964,816		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	3,083,000	2,111,100	971,900		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	7,084	△7,084		
事業活動収入計(1)	284,024,000	269,926,166	14,097,834		
事業活動による収支	人件費支出	191,555,000	174,033,774	17,521,226	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	95,180,612	85,766,650	9,413,962	
	職員賞与支出	27,059,743	24,704,551	2,355,192	
	非常勤職員給与と支出	38,614,304	37,118,198	1,496,106	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費支出	29,721,341	25,509,875	4,211,466	職員未充足による残
	事業費支出	23,377,000	18,784,494	4,592,506	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	12,807,867	9,671,151	3,136,716	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	87,230	26,411	60,819	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	332,080	241,713	90,367	保健衛生費残	
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	2,989,420	2,659,584	329,836	行事諸経費残	
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	6,016,800	5,058,336	958,464	水道料金等残	
	消耗器具備品費支出	735,733	735,733	0		
	賃借料支出	407,870	391,566	16,304		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	49,509,000	41,981,867	7,527,133		
	福利厚生費支出	1,382,595	1,102,850	279,745	健康診断費残	
	職員被服費支出	426,400	252,628	173,772	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	128,044	128,044	0		
	研修研究費支出	891,484	888,940	2,544		
	事務消耗品費支出	1,111,457	1,111,457	0		
	印刷製本費支出	1,198,720	745,487	453,233	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	1,013,516	317,571	695,945	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	573,428	365,141	208,287	郵便料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	26,586,141	26,272,156	313,985		
	手数料支出	939,500	474,783	464,717	仲介手数料残	
	保険料支出	512,809	259,026	253,783	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,549,946	1,528,065	21,881		
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	5,964,000	4,036,000	宿舍借上げ賃料等残	
	租税公課支出	40,000	1,000	39,000	収入印紙代残	
	保守料支出	2,304,960	2,213,635	91,325		
諸会費支出	50,000	50,000	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	800,000	307,084	492,916	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	3,083,000	2,111,100	971,900			
利用者等外給食費支出	3,083,000	2,111,100	971,900			
事業活動支出計(2)	267,524,000	236,911,235	30,612,765			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,500,000	33,014,931	△16,514,931			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	169,600	130,400	
		器具及び備品取得支出	280,000	149,600	130,400	
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	169,600	130,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△169,600	△130,400			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	20,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	16,200,000	20,000,000	△3,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,200,000	△19,800,000	3,600,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,045,331	△13,045,331		
前期末支払資金残高(12)		64,521,825			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		77,567,156			

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	267,807,982	272,881,695	△5,073,713
	施設型給付費収益	232,628,382	234,502,695	△1,874,313
	施設型給付費収益	219,323,392	216,786,435	2,536,957
	利用者負担金収益	13,304,990	17,716,260	△4,411,270
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	2,564,500	2,413,000	151,500
	延長保育料収益	727,500	642,500	85,000
	スポット延長等保育料収益	1,021,000	699,500	321,500
	食費収益	816,000	1,071,000	△255,000
	その他の事業収益	32,615,100	35,966,000	△3,350,900
	補助金事業収益	28,872,000	31,583,000	△2,711,000
	その他の事業収益	3,743,100	4,383,000	△639,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	267,807,982	272,881,695	△5,073,713	
サービス活動増減の部	人件費	174,033,774	172,550,723	1,483,051
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	85,766,650	85,310,096	456,554
	職員賞与	24,704,551	24,316,065	388,486
	非常勤職員給与	37,118,198	36,909,486	208,712
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	25,509,875	25,080,576	429,299
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,784,494	18,839,317	△54,823
	給食費	9,671,151	9,800,899	△129,748
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	26,411	17,750	8,661
保健衛生費	241,713	279,337	△37,624	

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	2,659,584	2,329,761	329,823	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,058,336	5,437,958	△379,622	
	消耗器具備品費	735,733	563,446	172,287	
	賃借料	391,566	410,166	△18,600	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	42,170,027	43,240,327	△1,070,300	
	福利厚生費	1,102,850	1,081,418	21,432	
	職員被服費	252,628	312,702	△60,074	
	旅費交通費	128,044	141,229	△13,185	
	研修研究費	888,940	1,348,070	△459,130	
	事務消耗品費	1,111,457	2,005,448	△893,991	
	印刷製本費	745,487	805,483	△59,996	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	317,571	226,216	91,355	
	通信運搬費	365,141	389,722	△24,581	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	26,272,156	24,752,980	1,519,176	
	手数料	474,783	1,089,121	△614,338	
	保険料	447,186	448,102	△916	
	賃借料	1,528,065	918,860	609,205	
	土地・建物賃借料	5,964,000	7,161,000	△1,197,000	
	租税公課	1,000	4,300	△3,300	
	保守料	2,213,635	2,194,020	19,615	
	諸会費	50,000	40,800	9,200	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	307,084	320,856	△13,772		
減価償却費	9,946,550	9,740,565	205,985		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,174,193	△9,174,194	1		
サービス活動費用計(2)	235,760,652	235,196,738	563,914		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,047,330	37,684,957	△5,637,627		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,118,184	2,459,864	△341,680
		受入研修費収益	0	32,000	△32,000
		利用者等外給食費収益	2,111,100	2,190,900	△79,800
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	7,084	236,964	△229,880
		サービス活動外収益計(4)	2,118,184	2,459,864	△341,680
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,111,100	2,190,900	△79,800
		利用者等外給食費	2,111,100	2,190,900	△79,800
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,111,100	2,190,900	△79,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,084	268,964	△261,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,054,414	37,953,921	△5,899,507		



本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	41,638,410	△21,638,410	
特別費用計(9)	20,000,000	41,638,410	△21,638,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△41,638,410	21,638,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,054,414	△3,684,489	15,738,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,990,135	75,674,624	△3,684,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,044,549	71,990,135	12,054,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,590,000	△4,590,000
	修繕積立金取崩額	0	4,590,000	△4,590,000
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,590,000	△4,590,000
	修繕積立金積立額	0	4,590,000	△4,590,000
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,044,549	71,990,135	12,054,414	

## 本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,113,999	101,544,876	6,569,123
現金預金	60,229,517	34,771,595	25,457,922
事業未収金	46,891,109	65,963,576	△19,072,467
立替金	370,973	293,265	77,708
前払費用	622,400	516,440	105,960
固定資産	364,399,650	374,564,760	△10,165,110
基本財産	246,478,232	255,607,056	△9,128,824
建物	246,478,232	255,607,056	△9,128,824
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	117,921,418	118,957,704	△1,036,286
構築物	4,194,240	4,491,060	△296,820
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,824,138	2,195,444	△371,306
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	636,000	836,000	△200,000
長期前払費用	47,040	235,200	△188,160
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	472,513,649	476,109,636	△3,595,987

## 本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,546,843	37,023,051	△6,476,208
事業未払金	30,523,727	36,999,476	△6,475,749
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	23,116	23,567	△451
前受金	0	0	0
仮受金	0	8	△8
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	30,546,843	37,023,051	△6,476,208
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	246,722,257	255,896,450	△9,174,193
その他の積立金	111,200,000	111,200,000	0
修繕積立金	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,044,549	71,990,135	12,054,414
(うち当期活動増減差額)	12,054,414	△3,684,489	15,738,903
純資産の部合計	441,966,806	439,086,585	2,880,221
負債及び純資産の部合計	472,513,649	476,109,636	△3,595,987

## 計算書類に対する注記（本町きらきら拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本町きらきら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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（基本財産）	310,380,000	63,901,768	246,478,232
構築物	4,590,000	395,760	4,194,240
器具及び備品	8,142,361	6,318,223	1,824,138
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	323,132,361	70,615,751	252,516,610

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	46,891,109	0	46,891,109
合計	46,891,109	0	46,891,109

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町さらさら

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	255,607,056	255,607,056	0	9,128,824	9,128,824	0	246,478,232	246,478,232	63,901,768	63,901,768	310,380,000	310,380,000			
基本財産計	255,607,056	255,607,056	0	9,128,824	9,128,824	0	246,478,232	246,478,232	63,901,768	63,901,768	310,380,000	310,380,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,491,060	0	0	296,820	296,820	0	4,194,240	4,194,240	395,760	395,760	4,590,000	4,590,000	0		
器具及び備品	2,195,444	289,394	149,600	520,906	45,369	0	1,824,138	244,025	6,318,223	4,928,924	8,142,361	5,172,949			
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,686,504	289,394	149,600	817,726	45,369	0	6,018,378	244,025	6,713,983	4,928,924	12,782,361	5,172,949			
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	
その他の固定資産計	6,686,504	289,394	169,600	817,726	45,369	0	6,038,378	244,025	6,713,983	4,928,924	12,752,361	5,172,949			
基本財産及びその他の固定資産計	262,293,560	255,896,450	169,600	9,946,550	9,174,193	0	252,516,610	246,722,257	70,615,751	68,830,692	323,132,361	315,552,949			
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	262,293,560	255,896,450	169,600	9,946,550	9,174,193	0	252,516,610	246,722,257	70,615,751	68,830,692	323,132,361	315,552,949			

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町きらきら

(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
修繕積立金	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

## 本町きらきら拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	60,062,466円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	147,041円	
合計	60,209,507円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
小口現金残金	10円	
合計	20,010円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	45,043,853円	施設型給付費、保育扶助費
中野区	903,130円	施設型給付費、保育扶助費
練馬区	7,780円	施設型給付費
保護者	779,790円	保育料、延長保育料、給食費
職員	156,556円	職員給食料、非常勤職員賃金返還額
合計	46,891,109円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	370,973円	雇用保険料(本人負担分)
合計	370,973円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
東急住宅リース(株)ほか	596,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料・AEDリース料
合計	622,400円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	636,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	636,000円	

## 7 長期前払費用明細表

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	47,040円	施設火災保険料
合計	47,040円	



## 本町きらきら拠点区分

## 8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,592,765円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	276,000円	保育サービス推進費事業補助金
渋谷区	38,000円	保育士等キャリアアップ補助金
本部拠点区分	15,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
イフスコヘルスケア(株)	3,135,493円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,515,169円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	209,151円	電気料金
東京都水道局	208,047円	水道料金
(株)サイオー	190,820円	空調設備保守料、消防設備点検保守料
テルウェル東日本(株)	118,175円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
東京ガス(株)	118,167円	ガス料金
三菱電機ビルテクノサービス(株)	105,930円	エレベータ保守委託料
富士ゼロックス(株)	102,245円	コピー料金
(株)春江	80,300円	廃棄物処理委託料
(株)富士通パーソナルズ	52,800円	携帯電話購入代金
(株)錦宝堂	44,330円	事務用品等購入代金
(株)シモジマ	27,835円	事務用品等購入代金
東日本電信電話(株)	20,026円	電話料金
(株)みずほ銀行	17,930円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株)JECC	15,325円	パソコンリース料
(株)渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
NTTファイナンス(株)	8,838円	携帯電話料金
(有)ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
日本システム収納(株)	7,381円	保育料収納代行基本利用料
イツ・コミュニケーションズ(株)	6,600円	インターネット利用料
(株)フレーベル館	2,775円	保育用消耗品購入代金
職員	5,605,825円	賃金・諸手当・旅費
合計	30,523,727円	

## 9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	23,116円	雇用保険料(本人負担分)
合計	23,116円	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	262,697,000	237,950,485	24,746,515	
	施設型給付費収入	224,257,000	202,721,985	21,535,015	
	施設型給付費収入	198,062,000	185,471,685	12,590,315	
	利用者負担金収入	26,195,000	17,250,300	8,944,700	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,820,000	1,918,500	901,500	
	延長保育料収入	900,000	730,000	170,000	
	スポット延長等保育料収入	1,080,000	492,500	587,500	
	食費収入	840,000	696,000	144,000	
	その他の事業収入	35,620,000	33,310,000	2,310,000	
	補助金事業収入	31,660,000	29,029,000	2,631,000	
	その他の事業収入	3,960,000	4,281,000	△321,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,083,000	1,811,591	1,271,409		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	3,083,000	1,810,800	1,272,200		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	791	△791		
事業活動収入計(1)	265,780,000	239,762,076	26,017,924		
事業活動による収支	人件費支出	188,391,000	174,430,417	13,960,583	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	93,272,488	86,354,949	6,917,539	
	職員賞与支出	26,461,774	25,260,670	1,201,104	
	非常勤職員給与支出	37,654,432	34,865,366	2,789,066	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	30,023,306	26,970,432	3,052,874	職員未充足による残
	事業費支出	21,174,000	18,791,941	2,382,059	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	12,172,466	10,206,929	1,965,537	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	51,730	42,700	9,030	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	290,040	290,040	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	2,088,400	1,879,364	209,036	行事諸経費残	
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,375,880	5,177,424	198,456		
	消耗器具備品費支出	818,874	818,874	0		
	賃借料支出	376,610	376,610	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	45,756,000	43,620,021	2,135,979		
	福利厚生費支出	1,352,760	1,124,306	228,454	健康診断費残	
	職員被服費支出	415,400	269,985	145,415	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	119,028	108,567	10,461		
	研修研究費支出	1,111,980	1,111,980	0		
	事務消耗品費支出	1,199,409	1,199,409	0		
	印刷製本費支出	623,200	608,418	14,782		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	798,478	149,408	649,070	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	463,556	363,155	100,401	郵便料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	27,242,076	27,200,488	41,588		
	手数料支出	1,022,937	911,616	111,321	システム利用料残	
	保険料支出	513,119	270,407	242,712	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,373,454	1,373,454	0		
	土地・建物賃借料支出	7,804,273	7,804,273	0		
	租税公課支出	40,000	0	40,000	収入印紙代残	
	保守料支出	862,730	709,614	153,116	システム保守料残	
諸会費支出	113,600	113,600	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	700,000	301,341	398,659	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	3,083,000	1,810,800	1,272,200			
利用者等外給食費支出	3,083,000	1,810,800	1,272,200			
事業活動支出計(2)	258,404,000	238,653,179	19,750,821			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,376,000	1,108,897	6,267,103			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	20,000	280,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△20,000	△280,000			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	94,000	△94,000	
	その他の活動による収入	0	94,000	△94,000	
	その他の活動収入計(7)	0	94,000	△94,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,876,000	0	6,876,000	
	その他の活動による支出	200,000	481,000	△281,000	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	200,000	481,000	△281,000		
その他の活動支出計(8)	7,076,000	481,000	6,595,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,076,000	△387,000	△6,689,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	701,897	△701,897		
前期末支払資金残高(12)		60,825,707			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		61,527,604			

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	237,950,485	234,389,675	3,560,810
	施設型給付費収益	202,721,985	199,415,975	3,306,010
	施設型給付費収益	185,471,685	177,581,425	7,890,260
	利用者負担金収益	17,250,300	21,834,550	△4,584,250
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,918,500	2,467,500	△549,000
	延長保育料収益	730,000	835,000	△105,000
	スポット延長等保育料収益	492,500	993,500	△501,000
	食費収益	696,000	639,000	57,000
	その他の事業収益	33,310,000	32,506,200	803,800
	補助金事業収益	29,029,000	28,620,000	409,000
	その他の事業収益	4,281,000	3,886,200	394,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	237,950,485	234,389,675	3,560,810	
サービス活動増減の部	人件費	174,430,417	158,799,498	15,630,919
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	86,354,949	76,120,027	10,234,922
	職員賞与	25,260,670	20,419,530	4,841,140
	非常勤職員給与	34,865,366	36,171,416	△1,306,050
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	979,000	845,500	133,500
	法定福利費	26,970,432	25,243,025	1,727,407
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,791,941	18,884,173	△92,232
	給食費	10,206,929	10,154,606	52,323
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	42,700	23,287	19,413
保健衛生費	290,040	270,819	19,221	

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,879,364	2,164,989	△285,625	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,177,424	5,274,838	△97,414	
	消耗器具備品費	818,874	657,364	161,510	
	賃借料	376,610	338,270	38,340	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	43,806,501	39,744,876	4,061,625	
	福利厚生費	1,124,306	966,150	158,156	
	職員被服費	269,985	309,890	△39,905	
	旅費交通費	108,567	104,757	3,810	
	研修研究費	1,111,980	738,737	373,243	
	事務消耗品費	1,199,409	1,713,960	△514,551	
	印刷製本費	608,418	599,894	8,524	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	149,408	402,008	△252,600	
	通信運搬費	363,155	395,636	△32,481	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	27,200,488	25,932,409	1,268,079	
	手数料	911,616	929,770	△18,154	
	保険料	456,887	449,750	7,137	
	賃借料	1,373,454	1,374,240	△786	
	土地・建物賃借料	7,804,273	4,720,000	3,084,273	
	租税公課	0	600	△600	
	保守料	709,614	689,580	20,034	
	諸会費	113,600	104,400	9,200	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	301,341	313,095	△11,754		
減価償却費	6,056,129	6,876,038	△819,909		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,881	△6,540,344	719,463		
サービス活動費用計(2)	237,264,107	217,764,241	19,499,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	686,378	16,625,434	△15,939,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,811,591	1,767,245	44,346
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食費収益	1,810,800	1,749,600	61,200
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	791	7,645	△6,854
	サービス活動外収益計(4)	1,811,591	1,767,245	44,346	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,810,800	1,749,600	61,200
		利用者等外給食費	1,810,800	1,749,600	61,200
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,810,800	1,749,600	61,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791	17,645	△16,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,169	16,643,079	△15,955,910		

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	△15,000,000	
特別費用計(9)	0	15,000,000	△15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,000,000	15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		687,169	1,643,079	△955,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,048,015	60,404,936	1,643,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,735,184	62,048,015	687,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,735,184	62,048,015	687,169	

## 恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,263,624	87,783,544	△8,519,920
現金預金	35,424,381	26,434,667	8,989,714
事業未収金	42,809,516	60,602,089	△17,792,573
立替金	207,467	228,740	△21,273
前払費用	822,260	518,048	304,212
固定資産	233,982,246	239,817,855	△5,835,609
基本財産	162,564,702	168,370,585	△5,805,883
建物	162,564,702	168,370,585	△5,805,883
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	71,417,544	71,447,270	△29,726
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	449,924	700,170	△250,246
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	901,000	514,000	387,000
長期前払費用	46,620	233,100	△186,480
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	313,245,870	327,601,399	△14,355,529



## 恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,736,020	26,957,837	△9,221,817
事業未払金	17,685,718	26,929,924	△9,244,206
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	50,302	27,913	22,389
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	17,736,020	26,957,837	△9,221,817
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	162,774,666	168,595,547	△5,820,881
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	62,735,184	62,048,015	687,169
(うち当期活動増減差額)	687,169	1,643,079	△955,910
純資産の部合計	295,509,850	300,643,562	△5,133,712
負債及び純資産の部合計	313,245,870	327,601,399	△14,355,529

## 計算書類に対する注記（恵比寿のびのび拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）恵比寿のびのび拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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（基本財産）	197,400,000	34,835,298	162,564,702
器具及び備品	5,421,454	4,971,530	449,924
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	202,841,454	39,806,828	163,034,626

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	42,809,516	0	42,809,516
合計	42,809,516	0	42,809,516

10 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

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

## 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

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	168,370,585	168,370,585	0	5,805,883	5,805,883	0	162,564,702	162,564,702	34,835,298	34,835,298	197,400,000	197,400,000	197,400,000		
基本財産計	168,370,585	168,370,585	0	5,805,883	5,805,883	0	162,564,702	162,564,702	34,835,298	34,835,298	197,400,000	197,400,000	197,400,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	700,170	224,962	0	250,246	14,998	0	449,924	209,964	4,971,530	3,954,014	5,421,454	4,163,978	4,163,978		
その他の固定資産（有形固定資産）計	700,170	224,962	0	250,246	14,998	0	449,924	209,964	4,971,530	3,954,014	5,421,454	4,163,978	4,163,978		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	
その他の固定資産計	700,170	224,962	0	250,246	14,998	0	469,924	209,964	4,971,530	3,954,014	5,441,454	4,163,978	4,163,978		
基本財産及びその他の固定資産計	169,070,755	168,595,547	20,000	6,056,129	5,820,881	0	163,034,626	162,774,666	39,806,828	38,789,312	202,841,454	201,563,978	202,841,454	201,563,978	
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	169,070,755	168,595,547	20,000	6,056,129	5,820,881	0	163,034,626	162,774,666	39,806,828	38,789,312	202,841,454	201,563,978	202,841,454	201,563,978	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

(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
修繕積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

## 恵比寿のびのび拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	35,313,854円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	90,527円	
合計	35,404,381円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	41,632,056円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	1,039,760円	保育料、延長保育料、給食費
職員	137,700円	給食料
合計	42,809,516円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	207,467円	雇用保険料(本人負担分)
合計	207,467円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) グッドライフほか	782,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	40,260円	防犯サービス他保全業務委託料、AED賃借料
合計	822,260円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	901,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	901,000円	

## 7 長期前払費用

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	46,620円	施設火災保険料
合計	46,620円	

## 恵比寿のびのび拠点区分

## 8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	5,597,982円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	562,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算返金額
(株)メフォス	3,039,878円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,242,198円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	237,507円	電気料金
(株)サイオー	182,900円	消防設備点検、空調設備保守料
東京ガス(株)	178,164円	ガス料金
東京都水道局	176,957円	水道料金
富士ゼロックス(株)	158,858円	コピー料金
(株)ビルテック	106,520円	清掃業務委託料
(株)錦宝堂	81,386円	事務消耗品購入代金
(株)春江	80,300円	廃棄物処理委託料
(株)富士通パーソナルズ	44,000円	携帯電話購入代金
東日本電信電話(株)	24,735円	電話料金
(株)みずほ銀行	19,800円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株)J E C C	15,325円	パソコン賃借料
(株)渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
(株)フレーベル館	12,253円	事務消耗品購入代金
(株)桃源堂	11,568円	保育消耗品購入代金
(有)ユニコア	8,800円	ミニクローラ賃借料
テルウェル東日本(株)	8,250円	非常通報装置等保守料
イツ・コミュニケーションズ(株)	6,600円	インターネット料金
日本システム収納(株)	6,171円	保育料収納代行基本利用料
N T Tファイナンス(株)	4,335円	携帯電話料金
職員	5,864,231円	賃金・諸手当・旅費
合計	17,685,718円	

## 9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	50,302円	雇用保険料(本人負担分)
合計	50,302円	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	268,542,000	255,914,270	12,627,730	
	施設型給付費収入	228,396,000	220,892,370	7,503,630	
	施設型給付費収入	207,523,000	206,826,340	696,660	
	利用者負担金収入	20,873,000	14,066,030	6,806,970	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,072,000	2,738,000	334,000	
	延長保育料収入	780,000	600,000	180,000	
	スポット延長等保育料収入	1,200,000	991,500	208,500	
	食費収入	1,092,000	1,146,500	△54,500	
	その他の事業収入	37,074,000	32,283,900	4,790,100	
	補助金事業収入	32,754,000	28,536,000	4,218,000	
	その他の事業収入	4,320,000	3,747,900	572,100	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,002,000	2,121,400	880,600		
受入研修費収入	0	10,000	△10,000		
利用者等外給食費収入	3,002,000	2,111,400	890,600		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	271,544,000	258,035,670	13,508,330		
事業活動による収支	人件費支出	184,545,000	166,997,186	17,547,814	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	87,007,572	85,199,963	1,807,609	
	職員賞与支出	23,816,666	23,816,666	0	
	非常勤職員給与と支出	42,997,976	31,030,323	11,967,653	職員未充足による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	29,832,786	26,060,234	3,772,552	職員未充足による残
	事業費支出	21,842,000	18,224,937	3,617,063	



本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	12,602,228	9,900,693	2,701,535	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	76,230	5,197	71,033	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	320,913	320,913	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	2,180,941	1,864,748	316,193	行事諸経費残	
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,559,000	5,030,698	528,302		
	消耗器具備品費支出	672,362	672,362	0		
	賃借料支出	430,326	430,326	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	46,657,000	41,785,967	4,871,033		
	福利厚生費支出	1,333,244	1,092,329	240,915	健康診断費残	
	職員被服費支出	377,126	237,825	139,301	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	121,298	121,298	0		
	研修研究費支出	920,500	724,366	196,134	職員研修費残	
	事務消耗品費支出	1,019,637	1,019,637	0		
	印刷製本費支出	1,041,760	852,848	188,912	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	814,767	603,331	211,436	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	630,195	341,809	288,386	電話料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	25,883,846	25,539,267	344,579		
	手数料支出	1,219,851	698,478	521,373	更新手数料残	
	保険料支出	321,957	270,720	51,237	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,528,141	1,525,548	2,593		
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	7,883,933	2,116,067	宿舍借上げ賃料等	
	租税公課支出	40,000	700	39,300	収入印紙代残	
	保守料支出	654,678	523,878	130,800	システム保守料残	
諸会費支出	50,000	50,000	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	700,000	300,000	400,000	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	3,002,000	2,111,400	890,600			
利用者等外給食費支出	3,002,000	2,111,400	890,600			
事業活動支出計(2)	256,046,000	229,119,490	26,926,510			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,498,000	28,916,180	△13,418,180			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	20,000	280,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△20,000	△280,000			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	83,000	△83,000	
	その他の活動による収入	0	83,000	△83,000	
	その他の活動収入計(7)	0	83,000	△83,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	14,998,000	26,798,521	△11,800,521		
その他の活動による支出	200,000	83,000	117,000		
退職給付引当金取崩支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200,000	83,000	117,000		
その他の活動支出計(8)	15,198,000	26,881,521	△11,683,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,198,000	△26,798,521	11,600,521		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,097,659	△2,097,659		
前期末支払資金残高(12)		67,446,046			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		69,543,705			

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	255,914,270	233,502,340	22,411,930
	施設型給付費収益	220,892,370	196,309,340	24,583,030
	施設型給付費収益	206,826,340	177,547,340	29,279,000
	利用者負担金収益	14,066,030	18,762,000	△4,695,970
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	2,738,000	2,674,000	64,000
	延長保育料収益	600,000	505,000	95,000
	スポット延長等保育料収益	991,500	1,119,000	△127,500
	食費収益	1,146,500	1,050,000	96,500
	その他の事業収益	32,283,900	34,519,000	△2,235,100
	補助金事業収益	28,536,000	30,322,000	△1,786,000
	その他の事業収益	3,747,900	4,197,000	△449,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	255,914,270	233,502,340	22,411,930	
サービス活動増減の部	人件費	166,997,186	147,329,552	19,667,634
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	85,199,963	69,981,927	15,218,036
	職員賞与	23,816,666	18,256,962	5,559,704
	非常勤職員給与	31,030,323	34,136,106	△3,105,783
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	26,060,234	24,242,557	1,817,677
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,224,937	17,701,873	523,064
	給食費	9,900,693	9,406,062	494,631
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	5,197	13,315	△8,118
保健衛生費	320,913	178,196	142,717	

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,864,748	2,619,641	△754,893	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,030,698	4,584,951	445,747	
	消耗器具備品費	672,362	503,792	168,570	
	賃借料	430,326	395,916	34,410	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	41,785,967	40,970,868	815,099	
	福利厚生費	1,092,329	967,548	124,781	
	職員被服費	237,825	325,480	△87,655	
	旅費交通費	121,298	125,000	△3,702	
	研修研究費	724,366	823,894	△99,528	
	事務消耗品費	1,019,637	1,795,059	△775,422	
	印刷製本費	852,848	929,762	△76,914	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	603,331	201,208	402,123	
	通信運搬費	341,809	353,356	△11,547	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	25,539,267	25,133,108	406,159	
	手数料	698,478	888,338	△189,860	
	保険料	270,720	280,309	△9,589	
	賃借料	1,525,548	1,172,196	353,352	
	土地・建物賃借料	7,883,933	7,109,400	774,533	
	租税公課	700	600	100	
	保守料	523,878	519,156	4,722	
	諸会費	50,000	40,800	9,200	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	300,000	305,654	△5,654		
減価償却費	990,198	1,824,787	△834,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△844,737	△1,679,326	834,589		
サービス活動費用計(2)	227,153,551	206,147,754	21,005,797		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,760,719	27,354,586	1,406,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,121,400	2,025,894	95,506
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収益	2,111,400	2,012,400	99,000
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	3,494	△3,494
		サービス活動外収益計(4)	2,121,400	2,025,894	95,506
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,111,400	2,012,400	99,000
		利用者等外給食費	2,111,400	2,012,400	99,000
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,111,400	2,012,400	99,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	13,494	△3,494		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,770,719	27,368,080	1,402,639		

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,798,521	2,000,000	24,798,521
	特別費用計(9)	26,798,521	2,000,000	24,798,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,798,521	△2,000,000	△24,798,521
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,972,198	25,368,080	△23,395,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,389,507	43,021,427	25,368,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,361,705	68,389,507	1,972,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,361,705	68,389,507	1,972,198

## 本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,271,008	86,262,964	12,008,044
現金預金	55,618,909	24,372,669	31,246,240
事業未収金	41,957,826	61,200,773	△19,242,947
立替金	89,673	91,522	△1,849
前払費用	604,600	598,000	6,600
固定資産	1,400,333	2,370,531	△970,198
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	1,400,333	2,370,531	△970,198
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	582,333	1,572,531	△990,198
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	798,000	798,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	99,671,341	88,633,495	11,037,846

## 本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,727,303	18,816,918	9,910,385
事業未払金	28,708,551	18,794,526	9,914,025
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	18,752	22,392	△3,640
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	28,727,303	18,816,918	9,910,385
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	582,333	1,427,070	△844,737
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,361,705	68,389,507	1,972,198
(うち当期活動増減差額)	1,972,198	25,368,080	△23,395,882
純資産の部合計	70,944,038	69,816,577	1,127,461
負債及び純資産の部合計	99,671,341	88,633,495	11,037,846

## 計算書類に対する注記（本町そよかせ拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本町そよかせ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
器具及び備品	7,072,554	6,490,221	582,333
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	7,092,554	6,490,221	602,333

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	41,957,826	0	41,957,826
合計	41,957,826	0	41,957,826

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町そよかぜ

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,572,531	1,427,070	0	0	990,198	844,737	0	0	582,333	582,333	6,490,221	6,053,837	7,072,554	6,636,170	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,572,531	1,427,070	0	0	990,198	844,737	0	0	582,333	582,333	6,490,221	6,053,837	7,072,554	6,636,170	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	1,572,531	1,427,070	20,000	0	990,198	844,737	0	0	602,333	602,333	6,490,221	6,053,837	7,092,554	6,636,170	
基本財産及びその他の固定資産計	1,572,531	1,427,070	20,000	0	990,198	844,737	0	0	602,333	602,333	6,490,221	6,053,837	7,092,554	6,636,170	
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	1,572,531	1,427,070	20,000	0	990,198	844,737	0	0	602,333	602,333	6,490,221	6,053,837	7,092,554	6,636,170	

(単位：円)

## 本町そよかぜ拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	55,461,696円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	137,213円	
合計	55,598,909円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	40,894,916円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	899,110円	保育料、延長保育料、給食費
職員	163,800円	給食料
合計	41,957,826円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	89,673円	雇用保険料（本人負担分）
合計	89,673円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) マルイホームサービスほか	598,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	6,600円	AEDリース料
合計	604,600円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	798,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	798,000円	

## 7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	5,237,562円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	1,310,246円	電気料金
渋谷区	354,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算返還額
本部拠点区分	11,798,521円	本部事務局運営費等繰入金
(株) メフオス	3,125,961円	給食業務委託料、食材費

## 7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷年金事務所	1,322,346円	社会保険料（事業主負担分）
富士ゼロックス（株）	140,712円	コピー料金
テルウェル東日本（株）	120,375円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
東京ガス（株）	113,730円	ガス料金
（株）サイオー	89,760円	空調設備保守委託料
東日本電信電話（株）	38,483円	電話料金
（株）シモジマ	35,982円	事務消耗品購入代金
（株）錦宝堂	34,551円	事務消耗品購入代金
（株）J E C C	22,906円	パソコン、タブレットリース料
（株）みずほ銀行	20,570円	振込手数料、みずほWEB利用料ほか
富士通パーソナルズ	17,600円	携帯電話購入代金
（株）渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
イツ・コミュニケーションズ（株）	6,600円	インターネット料金
日本システム収納（株）	6,050円	保育料収納代行基本利用料
NTTファイナンス（株）	5,366円	携帯電話料金
エコール保育社	3,570円	保育教材購入代金
（株）フレーベル館	3,300円	保育用消耗品購入代金
渋谷税務署	700円	確定消費税
職員	4,884,660円	賃金・諸手当・旅費
合計	28,708,551円	

## 8 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	18,752円	雇用保険料（本人負担分）
合計	18,752円	



神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	112,718,000	88,693,448	24,024,552	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	102,477,000	79,491,448	22,985,552	
	私的契約利用料収入	330,000	72,000	258,000	
	延長保育料収入	240,000	0	240,000	
	スポット延長等保育料収入	90,000	72,000	18,000	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,911,000	9,130,000	781,000	
	補助金事業収入	9,911,000	9,130,000	781,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,322,000	824,612	497,388	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	1,322,000	812,100	509,900		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	2,512	△2,512		
事業活動収入計(1)	114,040,000	89,518,060	24,521,940		
事業活動による収支	人件費支出	81,615,000	67,050,723	14,564,277	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,364,076	32,039,718	7,324,358	職員未充足による残
	職員賞与支出	10,722,205	10,015,054	707,151	
	非常勤職員給与と支出	17,289,056	13,341,166	3,947,890	職員未充足による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	311,500	267,000	44,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	13,928,163	11,387,785	2,540,378	職員未充足による残
	事業費支出	9,029,000	7,624,791	1,404,209	

## 神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	4,992,023	4,282,944	709,079	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	30,000	25,259	4,741	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	147,226	147,226	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	1,312,778	930,959	381,819	行事諸経費残	
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	1,877,051	1,877,051	0		
	消耗器具備品費支出	400,000	132,622	267,378	食器類等購入費残	
	賃借料支出	269,922	228,730	41,192	貨物自動車借上料残	
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	21,674,000	19,119,171	2,554,829		
	福利厚生費支出	584,865	454,305	130,560	健康診断費残	
	職員被服費支出	184,400	113,627	70,773	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	50,358	43,545	6,813		
	研修研究費支出	890,500	269,648	620,852	職員研修費残	
	事務消耗品費支出	523,054	523,054	0		
	印刷製本費支出	416,240	278,261	137,979	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	438,198	231,495	206,703	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	387,168	243,118	144,050	電話料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	14,384,365	14,146,492	237,873		
	手数料支出	269,271	95,154	174,117	システム利用料残	
	保険料支出	146,614	111,591	35,023	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	1,119,767	849,069	270,698	パソコン賃借料残	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,200,000	200,000	宿舍借上げ礼金残	
	租税公課支出	20,000	700	19,300	収入印紙代残	
	保守料支出	664,900	512,300	152,600	システム保守料残	
諸会費支出	44,300	44,300	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	150,000	2,512	147,488	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	1,322,000	812,100	509,900			
利用者等外給食費支出	1,322,000	812,100	509,900			
事業活動支出計(2)	113,640,000	94,606,785	19,033,215			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	△5,088,725	5,488,725			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	20,000	280,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△20,000	△280,000			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	100,000	200,000	△100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△200,000	100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,308,725	5,308,725		
前期末支払資金残高(12)		17,486,213			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		12,177,488			



神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	88,693,448	95,659,812	△6,966,364
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	79,491,448	86,295,812	△6,804,364
	私的契約利用料収益	72,000	117,000	△45,000
	延長保育料収益	0	30,000	△30,000
	スポット延長等保育料収益	72,000	87,000	△15,000
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,130,000	9,247,000	△117,000
	補助金事業収益	9,130,000	9,247,000	△117,000
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	88,693,448	95,659,812	△6,966,364	
サービス活動増減の部	人件費	67,050,723	65,112,448	1,938,275
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,039,718	29,985,110	2,054,608
	職員賞与	10,015,054	9,143,297	871,757
	非常勤職員給与	13,341,166	14,761,083	△1,419,917
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	11,387,785	10,955,958	431,827
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	7,624,791	8,099,810	△475,019
	給食費	4,282,944	4,209,495	73,449
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	25,259	11,195	14,064
保健衛生費	147,226	141,945	5,281	

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	930,959	1,280,720	△349,761	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,877,051	1,840,075	36,976	
	消耗器具備品費	132,622	360,694	△228,072	
	賃借料	228,730	255,686	△26,956	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	19,119,171	16,740,651	2,378,520	
	福利厚生費	454,305	443,897	10,408	
	職員被服費	113,627	189,322	△75,695	
	旅費交通費	43,545	40,159	3,386	
	研修研究費	269,648	181,430	88,218	
	事務消耗品費	523,054	520,370	2,684	
	印刷製本費	278,261	341,076	△62,815	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	231,495	67,370	164,125	
	通信運搬費	243,118	191,283	51,835	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	14,146,492	12,832,472	1,314,020	
	手数料	95,154	263,260	△168,106	
	保険料	111,591	113,552	△1,961	
	賃借料	849,069	894,300	△45,231	
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
	租税公課	700	11,100	△10,400	
	保守料	512,300	507,600	4,700	
	諸会費	44,300	35,200	9,100	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	2,512	108,260	△105,748		
減価償却費	113,153	902,130	△788,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,753	△578,764	516,011		
サービス活動費用計(2)	93,845,085	90,276,275	3,568,810		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,151,637	5,383,537	△10,535,174		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	824,612	947,860	△123,248
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収益	812,100	788,400	23,700
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	2,512	159,460	△156,948
		サービス活動外収益計(4)	824,612	947,860	△123,248
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	812,100	788,400	23,700
		利用者等外給食費	812,100	788,400	23,700
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	812,100	788,400	23,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,512	159,460	△146,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,139,125	5,542,997	△10,682,122		

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	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)	△5,139,125	5,542,997	△10,682,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,587,013	12,044,016	5,542,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,447,888	17,587,013	△5,139,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,447,888	17,587,013	△5,139,125

## 神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,517,541	22,751,736	△2,234,195
現金預金	7,328,963	9,991,907	△2,662,944
事業未収金	13,015,201	12,575,545	439,656
立替金	46,977	64,844	△17,867
前払費用	126,400	119,440	6,960
固定資産	3,502,161	3,395,314	106,847
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	3,502,161	3,395,314	106,847
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	282,161	395,314	△113,153
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	200,000	0	200,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	24,019,702	26,147,050	△2,127,348

## 神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,340,053	5,265,523	3,074,530
事業未払金	8,340,053	5,265,523	3,074,530
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	8,340,053	5,265,523	3,074,530
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	231,761	294,514	△62,753
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,447,888	17,587,013	△5,139,125
(うち当期活動増減差額)	△5,139,125	5,542,997	△10,682,122
純資産の部合計	15,679,649	20,881,527	△5,201,878
負債及び純資産の部合計	24,019,702	26,147,050	△2,127,348

## 計算書類に対する注記（神宮前にじ拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）神宮前にじ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
器具及び備品	4,158,445	3,876,284	282,161
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	4,178,445	3,876,284	302,161

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,015,201	0	13,015,201
合計	13,015,201	0	13,015,201

10 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

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況を明らかにするために必要な事項

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	395,314	294,514	0	0	113,153	62,753	0	0	282,161	231,761	3,876,284	2,956,585	4,158,445	3,188,346	
その他の固定資産（有形固定資産）計	395,314	294,514	0	0	113,153	62,753	0	0	282,161	231,761	3,876,284	2,956,585	4,158,445	3,188,346	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	395,314	294,514	20,000	0	113,153	62,753	0	0	302,161	231,761	3,876,284	2,956,585	4,178,445	3,188,346	
基本財産及びその他の固定資産計	395,314	294,514	20,000	0	113,153	62,753	0	0	302,161	231,761	3,876,284	2,956,585	4,178,445	3,188,346	
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	395,314	294,514	20,000	0	113,153	62,753	0	0	302,161	231,761	3,876,284	2,956,585	4,178,445	3,188,346	

(単位：円)



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

(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
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

## 神宮前にじ拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	7,279,114円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	44,849円	
合計	7,323,963円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売用つり銭	5,000円	
合計	5,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	9,066,361円	施設型給付費、保育扶助費
港区	1,772,230円	施設型給付費、保育扶助費
世田谷区	1,635,570円	施設型給付費、保育扶助費
目黒区	484,640円	施設型給付費、保育扶助費
職員	56,400円	職員給食料
合計	13,015,201円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	46,977円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	46,977円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
伊藤忠アーバンコミュニティ (株)	100,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム (株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料・AEDリース料
合計	126,400円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	200,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	200,000円	

## 神宮前にじ拠点区分

## 7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,229,834円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	653,767円	電気料金、ガス料金
(株)マインド	1,503,863円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	564,485円	社会保険料(事業主負担分)
(株)サイオー	153,200円	消防設備点検保守料、空調設備保守料
東京都水道局	84,920円	水道料金
テルウェル東日本(株)	64,047円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
(株)富士通パーソナルズ	44,000円	携帯電話購入代金
富士ゼロックス(株)	36,577円	コピー料金
(株)錦宝堂	35,153円	事務用品等購入代金
(株)春江	34,100円	廃棄物処理委託料
(株)渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
(株)シモジマ	14,751円	事務用品等購入代金
東日本電信電話(株)	11,031円	電話料金
(株)みずほ銀行	9,240円	振込手数料・みずほWEB利用料
(有)ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
NTTファイナンス(株)	7,967円	携帯電話料金
イツ・コミュニケーションズ(株)	5,060円	インターネット利用料
渋谷税務署	700円	確定消費税
職員	1,863,558円	賃金・諸手当・旅費
合計	8,340,053円	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	215,978,000	194,462,472	21,515,528	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	188,605,000	169,243,472	19,361,528	
	私的契約利用料収入	870,000	683,000	187,000	
	延長保育料収入	450,000	217,500	232,500	
	スポット延長等保育料収入	420,000	465,500	△45,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	26,503,000	24,536,000	1,967,000	
	補助金事業収入	26,503,000	24,536,000	1,967,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,260,000	1,635,600	624,400		
受入研修費収入	0	12,000	△12,000		
利用者等外給食費収入	2,260,000	1,623,600	636,400		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	218,238,000	196,098,072	22,139,928		
事業活動による収支	人件費支出	146,994,000	132,822,413	14,171,587	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	78,136,052	70,380,367	7,755,685	
	職員賞与支出	22,335,472	19,888,916	2,446,556	園長賞与の残
	非常勤職員給与と支出	22,670,968	21,106,598	1,564,370	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	23,095,008	20,690,032	2,404,976	職員未充足による残
	事業費支出	17,789,000	16,402,395	1,386,605	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	10,267,200	9,307,336	959,864	定員未充足による残	
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	49,115	21,575	27,540	医薬品購入費残	
	保健衛生費支出	220,080	189,979	30,101	入園予定児健診費残	
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	2,002,698	1,901,631	101,067		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	4,394,880	4,180,219	214,661		
	消耗器具備品費支出	510,000	492,229	17,771		
	賃借料支出	345,027	309,426	35,601	バス借上げ費用残	
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	45,166,000	43,309,043	1,856,957		
	福利厚生費支出	1,045,360	919,105	126,255	健康診断費残	
	職員被服費支出	305,400	168,707	136,693	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	104,745	104,745	0		
	研修研究費支出	921,282	921,282	0		
	事務消耗品費支出	796,083	796,083	0		
	印刷製本費支出	880,160	740,392	139,768	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	611,186	546,263	64,923	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	466,172	295,755	170,417	郵便料金残	
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	27,537,351	27,407,736	129,615		
	手数料支出	496,189	281,121	215,068	更新手数料残	
	保険料支出	459,022	224,628	234,394	火災保険料残	
	賃借料支出	1,151,296	1,147,380	3,916		
	土地・建物賃借料支出	8,600,000	8,147,000	453,000		
	租税公課支出	30,000	800	29,200	収入印紙代残	
	保守料支出	1,416,154	1,262,446	153,708	システム保守料残	
諸会費支出	45,600	45,600	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	300,000	300,000	0			
支払利息支出	42,000	41,724	276			
その他の支出	2,260,000	1,623,600	636,400			
利用者等外給食費支出	2,260,000	1,623,600	636,400			
事業活動支出計(2)	212,251,000	194,199,175	18,051,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,987,000	1,898,897	4,088,103			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	300,000	20,000	280,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000	
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	586,440	560	
施設整備等支出計(5)	887,000	606,440	280,560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△887,000	△606,440	△280,560			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
その他の積立資産取崩収入	0	0	0			

## 西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	92,000	△92,000	
	その他の活動による収入	0	92,000	△92,000	
	その他の活動収入計(7)	0	92,000	△92,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	89,000	11,000	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	89,000	11,000		
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,089,000	11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,100,000	△4,997,000	△103,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,704,543	3,704,543		
前期末支払資金残高(12)		44,647,985			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		40,943,442			

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	194,462,472	196,722,881	△2,260,409
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	169,243,472	170,967,881	△1,724,409
	私的契約利用料収益	683,000	674,000	9,000
	延長保育料収益	217,500	265,000	△47,500
	スポット延長等保育料収益	465,500	409,000	56,500
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	24,536,000	25,081,000	△545,000
	補助金事業収益	24,536,000	25,081,000	△545,000
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	194,462,472	196,722,881	△2,260,409	
サービス活動増減の部	人件費	132,822,413	120,895,551	11,926,862
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	70,380,367	63,760,664	6,619,703
	職員賞与	19,888,916	17,643,138	2,245,778
	非常勤職員給与	21,106,598	20,103,825	1,002,773
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	20,690,032	18,720,424	1,969,608
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	16,402,395	15,536,477	865,918
	給食費	9,307,336	8,323,807	983,529
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	21,575	9,198	12,377
保健衛生費	189,979	175,857	14,122	

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,901,631	1,844,535	57,096	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,180,219	4,356,397	△176,178	
	消耗器具備品費	492,229	528,987	△36,758	
	賃借料	309,426	297,696	11,730	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	43,497,203	41,341,577	2,155,626	
	福利厚生費	919,105	793,708	125,397	
	職員被服費	168,707	295,499	△126,792	
	旅費交通費	104,745	95,661	9,084	
	研修研究費	921,282	749,700	171,582	
	事務消耗品費	796,083	1,620,964	△824,881	
	印刷製本費	740,392	674,830	65,562	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	546,263	96,228	450,035	
	通信運搬費	295,755	301,074	△5,319	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	27,407,736	25,826,756	1,580,980	
	手数料	281,121	981,864	△700,743	
	保険料	412,788	408,545	4,243	
	賃借料	1,147,380	885,000	262,380	
	土地・建物賃借料	8,147,000	7,020,000	1,127,000	
	租税公課	800	1,500	△700	
	保守料	1,262,446	1,250,748	11,698	
	諸会費	45,600	36,500	9,100	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	300,000	303,000	△3,000		
減価償却費	11,516,545	11,870,539	△353,994		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,722,481	△11,031,115	308,634		
サービス活動費用計(2)	193,516,075	178,613,029	14,903,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	946,397	18,109,852	△17,163,455		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,635,600	1,570,024	65,576
		受入研修費収益	12,000	22,000	△10,000
		利用者等外給食費収益	1,623,600	1,453,200	170,400
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	94,824	△94,824
		サービス活動外収益計(4)	1,635,600	1,570,024	65,576
	費用	支払利息	41,724	41,724	0
		その他のサービス活動外費用	1,623,600	1,453,200	170,400
		利用者等外給食費	1,623,600	1,453,200	170,400
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,665,324	1,494,924	170,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,724	75,100	△104,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	916,673	18,184,952	△17,268,279		



西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△5,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,083,327	13,184,952	△17,268,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,015,659	42,830,707	3,184,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,932,332	56,015,659	△14,083,327
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	寄附金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,932,332	46,015,659	△4,083,327

## 西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,844,255	57,988,954	△8,144,699
現金預金	26,509,852	32,609,767	△6,099,915
事業未収金	22,474,003	24,519,831	△2,045,828
立替金	132,832	132,056	776
前払費用	727,568	727,300	268
固定資産	340,087,459	351,775,164	△11,687,705
基本財産	294,760,551	304,866,627	△10,106,076
建物	294,760,551	304,866,627	△10,106,076
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	45,326,908	46,908,537	△1,581,629
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	607,868	1,431,897	△824,029
有形リース資産	0	586,440	△586,440
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	652,000	655,000	△3,000
長期前払費用	47,040	235,200	△188,160
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	389,931,714	409,764,118	△19,832,404

## 西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,900,813	13,927,409	△5,026,596
事業未払金	8,900,813	13,340,969	△4,440,156
1年以内返済予定リース債務	0	586,440	△586,440
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	8,900,813	13,927,409	△5,026,596
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	295,098,569	305,821,050	△10,722,481
その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,932,332	46,015,659	△4,083,327
(うち当期活動増減差額)	△4,083,327	13,184,952	△17,268,279
純資産の部合計	381,030,901	395,836,709	△14,805,808
負債及び純資産の部合計	389,931,714	409,764,118	△19,832,404

## 計算書類に対する注記（西原ゆめ拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）西原ゆめ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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（基本財産）	343,568,000	48,807,449	294,760,551
器具及び備品	8,348,818	7,740,950	607,868
有形リース資産	2,932,236	2,932,236	0
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	354,869,054	59,480,635	295,388,419

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,474,003	0	22,474,003
合計	22,474,003	0	22,474,003

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	304,866,627	304,866,627	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	294,760,551	294,760,551	48,807,449	48,807,449	343,568,000	343,568,000	
基本財産計	304,866,627	304,866,627	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	294,760,551	294,760,551	48,807,449	48,807,449	343,568,000	343,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,431,897	954,423	0	0	824,029	616,405	0	0	607,868	338,018	7,740,950	6,803,480	8,348,818	7,141,498	
有形リース資産	586,440	0	0	0	586,440	0	0	0	0	0	2,932,236	0	2,932,236	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,018,337	954,423	0	0	1,410,469	616,405	0	0	607,868	338,018	10,673,186	6,803,480	11,281,054	7,141,498	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	2,018,337	954,423	20,000	0	1,410,469	616,405	0	0	627,868	338,018	10,673,186	6,803,480	11,301,054	7,141,498	
基本財産及びその他の固定資産計	306,884,964	305,821,050	20,000	0	11,516,545	10,722,481	0	0	295,388,419	295,098,569	59,480,635	55,610,929	354,869,054	350,709,498	
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	306,884,964	305,821,050	20,000	0	11,516,545	10,722,481	0	0	295,388,419	295,098,569	59,480,635	55,610,929	354,869,054	350,709,498	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(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
修繕積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

## 西原ゆめ拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	26,492,352円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	26,492,352円	

## 2 小口現金明細表

取引金融機関	金額	摘要
券売機用つり銭	17,500円	
合計	17,500円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	21,400,433円	施設型給付費、保育扶助費
世田谷	409,290円	施設型給付費、保育扶助費
新宿区	367,370円	施設型給付費、保育扶助費
足立区	77,510円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	20,000円	保育料
(株) ビルネット	92,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
職員	107,400円	職員給食料
合計	22,474,003円	

## 4 立替金明細書

相手先	金額	摘要
職員	132,832円	雇用保険料(本人負担分)
合計	132,832円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) デュオほか	664,000円	保育従事職員宿舍借上げ事業賃料
パナソニックホームエレベーター(株)	37,168円	エレベーターメンテナンス契約料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料・AED賃借料
合計	727,568円	

## 6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	652,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	652,000円	



## 西原ゆめ拠点区分

## 7 長期前払費用

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	47,040円	施設火災保険料
合計	47,040円	

## 8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株)メフォス	3,055,546円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	987,887円	社会保険料(事業主負担分)
(株)サイオー	332,390円	消防設備点検・空調設備保守料
東京都水道局	185,088円	水道料金
東京電力エナジーパートナー(株)	170,534円	電気料金
富士ゼロックス(株)	169,266円	コピー料金
テルウェル東日本(株)	108,445円	清掃業務委託料、学校110番通報装置等保守料
東京ガス(株)	68,899円	ガス料金
(株)ビルネット	67,870円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業補修費
(株)富士通パーソナルズ	52,800円	携帯電話購入
(株)春江	51,700円	廃棄物処理委託料
(株)シモジマ	25,272円	事務消耗品購入代金
(株)錦宝堂	18,434円	事務消耗品購入代金
(株)みずほ銀行	17,490円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株)JECC	15,325円	パソコン賃借料
関東電気保安協会	15,015円	自家用電気工作物保守料
(株)渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
東日本電信電話(株)	14,135円	電話料金
NTTファイナンス(株)	8,834円	携帯電話料金
イツ・コミュニケーションズ(株)	6,600円	インターネット料金
エコール保育社	5,445円	保育用消耗品購入代金
西原町会	1,200円	町会費
日本システム収納(株)	968円	保育料収納代行基本利用料
渋谷税務署	800円	確定消費税
職員	3,505,870円	賃金・諸手当・旅費
合計	8,900,813円	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,887,694	36,693,653	68,962,362	49,351,497
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	59,887,694	36,693,653	68,962,362	49,351,497
	支出				
	人件費支出	45,266,669	29,943,819	65,584,979	39,446,997
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	10,236,437	8,095,400	13,284,098	11,175,134
支払利息支出	0	0	13,500	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,503,106	38,039,219	78,882,577	50,622,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,384,588	△1,345,566	△9,920,215	△1,270,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	88,560	0
施設整備等支出計(5)	0	0	88,560	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△88,560	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,600,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	6,600,000	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,600,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	6,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,384,588	△1,345,566	△10,008,775	△1,270,634	
前期末支払資金残高(12)	24,471,665	10,472,355	36,343,061	11,456,008	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,856,253	9,126,789	26,334,286	10,185,374	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
61,053,134	34,493,081	46,753,587	357,195,008		357,195,008
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
61,053,134	34,493,081	46,753,587	357,195,008		357,195,008
43,817,496	25,630,258	38,773,113	288,463,331		288,463,331
0	0	0	0		0
14,356,852	7,274,400	6,206,656	70,628,977		70,628,977
0	0	0	13,500		13,500
0	0	0	0		0
58,174,348	32,904,658	44,979,769	359,105,808		359,105,808
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,910,800		△1,910,800
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	88,560		88,560
0	0	0	88,560		88,560
0	0	0	△88,560		△88,560
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	0		0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	0		0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0		0
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,999,360		△1,999,360
0	6,755,893	17,809,048	107,308,030		107,308,030
2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	59,887,694	36,693,653	68,962,362	49,351,497
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	59,887,694	36,693,653	68,962,362	49,351,497
	費用				
	人件費	45,266,669	29,943,819	65,584,979	39,446,997
	事業費	0	0	0	0
	事務費	10,236,437	8,095,400	13,284,098	11,175,134
	減価償却費	0	0	88,560	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	55,503,106	38,039,219	78,957,637	50,622,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,384,588	△1,345,566	△9,995,275	△1,270,634	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	0	0	13,500	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	13,500	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△13,500	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,384,588	△1,345,566	△10,008,775	△1,270,634	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,600,000	0
	特別収益計(8)	0	0	6,600,000	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,600,000	0	
特別費用計(9)	0	0	6,600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,384,588	△1,345,566	△10,008,775	△1,270,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,471,665	10,472,355	36,343,061	11,456,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,856,253	9,126,789	26,334,286	10,185,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,856,253	9,126,789	26,334,286	10,185,374	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
61,053,134	34,493,081	46,753,587	357,195,008		357,195,008
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
61,053,134	34,493,081	46,753,587	357,195,008		357,195,008
43,817,496	25,630,258	38,773,113	288,463,331		288,463,331
0	0	0	0		0
14,356,852	7,274,400	6,206,656	70,628,977		70,628,977
0	0	0	88,560		88,560
0	0	0	0		0
58,174,348	32,904,658	44,979,769	359,180,868		359,180,868
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,985,860		△1,985,860
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	13,500		13,500
0	0	0	0		0
0	0	0	13,500		13,500
0	0	0	△13,500		△13,500
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,999,360		△1,999,360
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	6,600,000	△6,600,000	0
0	0	0	0	0	0
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,999,360		△1,999,360
0	6,755,893	17,809,048	107,308,030		107,308,030
2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
流動資産	31,299,702	10,334,900	29,907,583	11,979,104
現金預金	27,693,162	8,023,446	24,966,663	8,243,062
事業未収金	3,591,570	2,301,044	4,911,732	3,706,800
立替金	0	0	29,188	14,272
前払費用	14,970	10,410	0	14,970
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	31,299,702	10,334,900	29,907,583	11,979,104



公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町
流動負債	2,443,449	1,208,111	3,573,297	1,793,730
事業未払金	2,415,737	1,208,033	3,508,324	1,793,730
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	27,712	78	64,973	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	2,443,449	1,208,111	3,573,297	1,793,730
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,856,253	9,126,789	26,334,286	10,185,374
(うち当期活動増減差額)	4,384,588	△1,345,566	△10,008,775	△1,270,634
純資産の部合計	28,856,253	9,126,789	26,334,286	10,185,374
負債及び純資産の部合計	31,299,702	10,334,900	29,907,583	11,979,104



公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
3,200,697	1,176,547	1,287,176	14,683,007		14,683,007
3,200,697	1,176,547	1,287,176	14,590,244		14,590,244
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	92,763		92,763
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
3,200,697	1,176,547	1,287,176	14,683,007		14,683,007
純資産の部					
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670
2,878,786	1,588,423	1,773,818	△1,999,360		△1,999,360
2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670
6,079,483	9,520,863	20,870,042	119,991,677		119,991,677

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	64,653,000	59,887,694	4,765,306	
	居宅介護支援介護料収入	8,463,212	9,368,292	△905,080	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	8,463,212	9,368,292	△905,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,798,968	5,271,049	2,527,919	
	事業費収入	7,798,968	5,271,049	2,527,919	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	48,390,820	45,248,353	3,142,467	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,390,820	5,628,190	2,762,630	
	その他の事業収入	40,000,000	39,620,163	379,837	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	64,653,000	59,887,694	4,765,306		
事業活動による収支	人件費支出	50,148,000	45,266,669	4,881,331	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,380,088	25,962,595	3,417,493	職員異動による残
	職員賞与支出	9,438,860	9,206,502	232,358	
	非常勤職員給与支出	3,614,464	3,498,849	115,615	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	934,500	667,500	267,000	退職共済掛金残
	法定福利費支出	6,780,088	5,931,223	848,865	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	14,505,000	10,236,437	4,268,563	
	福利厚生費支出	329,880	249,808	80,072	健康診断費残
	職員被服費支出	47,520	34,972	12,548	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	111,180	61,291	49,889	
	研修研究費支出	38,000	38,000	0	
	事務消耗品費支出	299,338	139,011	160,327	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	673,200	392,560	280,640	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	72,800	72,800	0	
	通信運搬費支出	654,000	376,590	277,410	郵便料金残
	会議費支出	91,560	26,251	65,309	会議用飲料代残
	業務委託費支出	5,378,112	4,301,226	1,076,886	ケアプラン委託料残
	手数料支出	403,512	192,258	211,254	振込手数料残
	保険料支出	68,768	52,746	16,022	法定外労災保険料残
	賃借料支出	629,210	536,244	92,966	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	144,500	195,500	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	83,600	83,600	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	5,284,320	3,534,580	1,749,740	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	64,653,000	55,503,106	9,149,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,384,588	△4,384,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,384,588	△4,384,588		
前期末支払資金残高(12)		24,471,665			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		28,856,253			

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	59,887,694	55,796,628	4,091,066
	居宅介護支援介護料収益	9,368,292	9,132,996	235,296
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	9,368,292	9,132,996	235,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,271,049	5,885,592	△614,543
	事業費収益	5,271,049	5,885,592	△614,543
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	45,248,353	40,778,040	4,470,313
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	5,628,190	6,278,040	△649,850
	その他の事業収益	39,620,163	34,500,000	5,120,163
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	59,887,694	55,796,628	4,091,066	
サービス活動増減の部	人件費	45,266,669	42,900,453	2,366,216
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,962,595	24,838,315	1,124,280
	職員賞与	9,206,502	7,910,523	1,295,979
	非常勤職員給与	3,498,849	3,647,710	△148,861
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	5,931,223	5,836,405	94,818
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,236,437	9,976,752	259,685	
	福利厚生費	249,808	220,956	28,852	
	職員被服費	34,972	0	34,972	
	旅費交通費	61,291	52,565	8,726	
	研修研究費	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費	139,011	143,914	△4,903	
	印刷製本費	392,560	308,601	83,959	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	72,800	9,810	62,990	
	通信運搬費	376,590	321,896	54,694	
	会議費	26,251	32,920	△6,669	
	業務委託費	4,301,226	4,175,802	125,424	
	手数料	192,258	209,816	△17,558	
	保険料	52,746	52,218	528	
	賃借料	536,244	281,364	254,880	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	144,500	151,700	△7,200	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	83,600	81,900	1,700	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	3,534,580	3,921,480	△386,900		
雑費	0	11,810	△11,810		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	55,503,106	52,877,205	2,625,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,384,588	2,919,423	1,465,165		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	10,040	△10,040
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	10,040	△10,040	
	サービス活動外収益計(4)	0	10,040	△10,040	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,040	△10,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,384,588	2,929,463	1,455,125		

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
	特別費用計(9)	0	4,000,000	△4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,384,588	△1,070,537	5,455,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,471,665	25,542,202	△1,070,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,856,253	24,471,665	4,384,588
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,856,253	24,471,665	4,384,588

## 豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,299,702	26,542,319	4,757,383
現金預金	27,693,162	23,127,465	4,565,697
事業未収金	3,591,570	3,399,894	191,676
立替金	0	0	0
前払費用	14,970	14,960	10
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	31,299,702	26,542,319	4,757,383



## 豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,443,449	2,070,654	372,795
事業未払金	2,415,737	2,048,439	367,298
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	27,712	22,215	5,497
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	2,443,449	2,070,654	372,795
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,856,253	24,471,665	4,384,588
(うち当期活動増減差額)	4,384,588	△1,070,537	5,455,125
純資産の部合計	28,856,253	24,471,665	4,384,588
負債及び純資産の部合計	31,299,702	26,542,319	4,757,383

## 計算書類に対する注記（豊沢・新橋拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）豊沢・新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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  
該当なし

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	3,591,570	0	3,591,570
合計	3,591,570	0	3,591,570

10 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

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

## 豊沢・新橋拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	27,693,162円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	27,693,162円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,408,047円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,038,400円	主治医意見書作成料
渋谷社会保険事務所	145,123円	社会保険料（事業主負担分）返還額
合計	3,591,570円	

## 3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	14,970円	施設損害賠償保険料
合計	14,970円	

## 4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	379,837円	委託料清算戻入額
(株) ハーティーハウスほか	796,740円	予防ケアプラン等作成委託料
東京都立広尾病院ほか	411,400円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	349,496円	社会保険料（事業主負担分）
渋谷税務署	68,600円	確定消費税
富士ゼロックス(株)	18,211円	コピー料金
(株) みずほ銀行	13,310円	振込手数料
アマゾンジャパン(同)	3,890円	リサイクルトナー
(株) 錦宝堂	2,861円	事務消耗品購入代金
NTTファイナンス(株)	2,164円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	368,348円	賃金・諸手当・旅費・健康診断費
合計	2,415,737円	

## 5 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	27,712円	雇用保険料（本人負担分）
合計	27,712円	



富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	46,338,000	36,693,653	9,644,347	
	居宅介護支援介護料収入	8,627,424	5,471,530	3,155,894	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	8,627,424	5,471,530	3,155,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,617,016	4,651,693	1,965,323	
	事業費収入	6,617,016	4,651,693	1,965,323	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,093,560	26,570,430	4,523,130	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,593,560	4,070,430	4,523,130	
	その他の事業収入	22,500,000	22,500,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	46,338,000	36,693,653	9,644,347		
事業活動による収支	人件費支出	33,662,000	29,943,819	3,718,181	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,209,819	19,209,819	0	
	職員賞与支出	6,303,160	6,139,454	163,706	
	非常勤職員給与支出	2,944,481	0	2,944,481	職員異動による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	667,500	534,000	133,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	4,537,040	4,060,546	476,494	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,676,000	8,095,400	4,580,600	
	福利厚生費支出	211,302	167,006	44,296	健康診断費残
	職員被服費支出	29,700	0	29,700	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	65,400	21,320	44,080	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	301,393	162,863	138,530	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	623,200	248,450	374,750	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	4,000	26,000	
	通信運搬費支出	444,720	227,219	217,501	郵便料金残
	会議費支出	90,720	10,526	80,194	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,128,384	3,867,796	260,588	ケアプラン委託料残
	手数料支出	406,128	195,300	210,828	振込手数料残
	保険料支出	51,394	38,876	12,518	法定外労災保険料残
	賃借料支出	424,699	402,384	22,315	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	107,500	232,500	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	74,600	74,600	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	5,454,360	2,567,560	2,886,800	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	46,338,000	38,039,219	8,298,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,345,566	1,345,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,345,566	1,345,566		
前期末支払資金残高(12)		10,472,355			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		9,126,789			



富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	36,693,653	37,190,766	△497,113	
	居宅介護支援介護料収益	5,471,530	5,759,964	△288,434	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	5,471,530	5,759,964	△288,434	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,651,693	4,965,042	△313,349	
	事業費収益	4,651,693	4,965,042	△313,349	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	26,570,430	26,465,760	104,670	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	4,070,430	3,965,760	104,670	
	その他の事業収益	22,500,000	22,500,000	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	延長保育料収益	0	0	0	
	スポット延長等保育料収益	0	0	0	
	食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	36,693,653	37,190,766	△497,113	
	サービス活動増減の部	人件費	29,943,819	30,932,124	△988,305
		役員報酬	0	0	0
職員給料		19,209,819	17,107,406	2,102,413	
職員賞与		6,139,454	6,085,023	54,431	
非常勤職員給与		0	3,051,510	△3,051,510	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		534,000	534,000	0	
法定福利費		4,060,546	4,154,185	△93,639	
賞与引当金繰入		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	8,095,400	6,885,235	1,210,165	
	福利厚生費	167,006	165,278	1,728	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	21,320	17,549	3,771	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	162,863	64,807	98,056	
	印刷製本費	248,450	203,381	45,069	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	4,000	40,400	△36,400	
	通信運搬費	227,219	220,500	6,719	
	会議費	10,526	11,080	△554	
	業務委託費	3,867,796	3,109,328	758,468	
	手数料	195,300	204,524	△9,224	
	保険料	38,876	38,804	72	
	賃借料	402,384	147,504	254,880	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	107,500	93,800	13,700	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	74,600	72,400	2,200	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	2,567,560	2,495,880	71,680		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	38,039,219	37,817,359	221,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,345,566	△626,593	△718,973		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,345,566	△626,593	△718,973		

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	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)	△1,345,566	△626,593	△718,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,472,355	11,098,948	△626,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,126,789	10,472,355	△1,345,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,126,789	10,472,355	△1,345,566

## 富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,334,900	11,989,478	△1,654,578
現金預金	8,023,446	9,680,546	△1,657,100
事業未収金	2,301,044	2,298,522	2,522
立替金	0	0	0
前払費用	10,410	10,410	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	10,334,900	11,989,478	△1,654,578

## 富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,208,111	1,517,123	△309,012
事業未払金	1,208,033	1,515,247	△307,214
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	78	1,876	△1,798
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,208,111	1,517,123	△309,012
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,126,789	10,472,355	△1,345,566
(うち当期活動増減差額)	△1,345,566	△626,593	△718,973
純資産の部合計	9,126,789	10,472,355	△1,345,566
負債及び純資産の部合計	10,334,900	11,989,478	△1,654,578

## 計算書類に対する注記（富ヶ谷・上原拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）富ヶ谷・上原拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

#### （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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  
該当なし

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,301,044	0	2,301,044
合計	2,301,044	0	2,301,044

10 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

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

## 富ヶ谷・上原拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	8,003,446円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	8,003,446円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会 渋谷区	1,683,394円 617,650円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料 主治医意見書作成料
合計	2,301,044円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	10,410円	施設損害賠償保険料
合計	10,410円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 日本介護センターほか 渋谷年金事務所	564,632円 263,504円	予防ケアプラン作成委託料 社会保険料(事業主負担分)
(医) 荘敬会 井上病院ほか 渋谷税務署	249,700円 60,500円	主治医意見書作成料 確定消費税
(株) 錦宝堂	27,826円	事務用消耗品ほか
(株) みずほ銀行	15,180円	振込手数料
富士ゼロックス(株)	7,915円	コピー料金
(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,164円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	15,732円	諸手当・旅費
合計	1,208,033円	

## 6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	78円	雇用保険料(本人負担分)
合計	78円	





あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	84,798,000	68,962,362	15,835,638	
	居宅介護支援介護料収入	19,574,720	9,563,180	10,011,540	
	居宅介護支援介護料収入	11,370,200	2,306,202	9,063,998	
	介護予防支援介護料収入	8,204,520	7,256,978	947,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,675,840	6,227,782	448,058	
	事業費収入	6,675,840	6,227,782	448,058	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	58,547,440	53,171,400	5,376,040	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	18,547,440	13,655,014	4,892,426	
	その他の事業収入	40,000,000	39,516,386	483,614	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	84,798,000	68,962,362	15,835,638		
事業活動による収支	人件費支出	66,696,000	65,584,979	1,111,021	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,594,139	32,594,139	0	
	職員賞与支出	10,894,958	10,894,958	0	
	非常勤職員給与支出	13,149,104	12,038,083	1,111,021	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	9,835,299	9,835,299	0	
	事業費支出	0	0	0	

## あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,998,000	13,284,098	4,713,902	
	福利厚生費支出	388,960	327,247	61,713	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	122,740	122,740	0	
	研修研究費支出	38,000	38,000	0	
	事務消耗品費支出	511,639	202,096	309,543	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	610,210	436,012	174,198	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	32,400	7,500	24,900	備品修繕費残
	通信運搬費支出	806,688	474,832	331,856	郵便料金残
	会議費支出	32,046	7,363	24,683	会議用飲料代残
	業務委託費支出	7,422,000	6,367,048	1,054,952	ケアプラン委託料残
	手数料支出	377,676	225,094	152,582	振込手数料残
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	911,521	762,846	148,675	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	833,900	833,900	0	
	保守料支出	94,220	94,220	0	
諸会費支出	87,900	87,900	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	5,663,640	3,297,300	2,366,340	認定調査委託費残	
雑支出	64,460	0	64,460	講師謝礼残	
支払利息支出	14,000	13,500	500		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	84,708,000	78,882,577	5,825,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	△9,920,215	10,010,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	88,560	1,440		
施設整備等支出計(5)	90,000	88,560	1,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,000	△88,560	△1,440		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,600,000	△6,600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,600,000	△6,600,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,600,000	△6,600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	6,600,000	△6,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,008,775	10,008,775		
前期末支払資金残高(12)		36,343,061			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		26,334,286			

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	68,962,362	65,077,389	3,884,973
	居宅介護支援介護料収益	9,563,180	9,774,303	△211,123
	居宅介護支援介護料収益	2,306,202	2,338,425	△32,223
	介護予防支援介護料収益	7,256,978	7,435,878	△178,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,227,782	6,385,824	△158,042
	事業費収益	6,227,782	6,385,824	△158,042
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	53,171,400	48,917,262	4,254,138
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	13,655,014	15,111,190	△1,456,176
	その他の事業収益	39,516,386	33,806,072	5,710,314
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	68,962,362	65,077,389	3,884,973	
サービス活動増減の部	人件費	65,584,979	54,781,680	10,803,299
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,594,139	25,065,930	7,528,209
	職員賞与	10,894,958	8,101,010	2,793,948
	非常勤職員給与	12,038,083	14,420,283	△2,382,200
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	222,500	133,500	89,000
	法定福利費	9,835,299	7,060,957	2,774,342
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	13,284,098	12,862,581	421,517	
	福利厚生費	327,247	292,952	34,295	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	122,740	38,538	84,202	
	研修研究費	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費	202,096	445,149	△243,053	
	印刷製本費	436,012	470,964	△34,952	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	7,500	10,000	△2,500	
	通信運搬費	474,832	482,436	△7,604	
	会議費	7,363	12,980	△5,617	
	業務委託費	6,367,048	5,530,774	836,274	
	手数料	225,094	291,624	△66,530	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	762,846	992,904	△230,058	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	833,900	874,600	△40,700	
	保守料	94,220	93,420	800	
	諸会費	87,900	88,400	△500	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	3,297,300	3,237,840	59,460		
雑費	0	0	0		
減価償却費	88,560	88,560	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	78,957,637	67,732,821	11,224,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,995,275	△2,655,432	△7,339,843		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	13,500	13,500	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	13,500	13,500	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,500	△13,500	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,008,775	△2,668,932	△7,339,843		

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	900,000	5,700,000
	特別収益計(8)	6,600,000	900,000	5,700,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,600,000	5,737,553	862,447	
特別費用計(9)	6,600,000	5,737,553	862,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,837,553	4,837,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,008,775	△7,506,485	△2,502,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,343,061	43,849,546	△7,506,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,334,286	36,343,061	△10,008,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,334,286	36,343,061	△10,008,775

## あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,907,583	42,763,579	△12,855,996
現金預金	24,966,663	37,404,266	△12,437,603
事業未収金	4,911,732	5,330,343	△418,611
立替金	29,188	20,465	8,723
前払費用	0	8,505	△8,505
固定資産	0	88,560	△88,560
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	88,560	△88,560
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	88,560	△88,560
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	29,907,583	42,852,139	△12,944,556



## あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,573,297	6,509,078	△2,935,781
事業未払金	3,508,324	6,379,741	△2,871,417
1年以内返済予定リース債務	0	88,560	△88,560
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	64,973	40,777	24,196
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,573,297	6,509,078	△2,935,781
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,334,286	36,343,061	△10,008,775
(うち当期活動増減差額)	△10,008,775	△7,506,485	△2,502,290
純資産の部合計	26,334,286	36,343,061	△10,008,775
負債及び純資産の部合計	29,907,583	42,852,139	△12,944,556

## 計算書類に対する注記（あやめ公益拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）あやめ公益拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 包括サービス区分

イ 居宅サービス区分

#### （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （4）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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
無形リース資産	531,360	531,360	0
合計	531,360	531,360	0

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	4,911,732	0	4,911,732
合計	4,911,732	0	4,911,732

10 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

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

## 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2年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ公益

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	88,560	0	0	0	88,560	0	0	0	0	0	531,360	0	531,360	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	88,560	0	0	0	88,560	0	0	0	0	0	531,360	0	531,360	0	
その他の固定資産計	88,560	0	0	0	88,560	0	0	0	0	0	531,360	0	531,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,560	0	0	0	88,560	0	0	0	0	0	531,360	0	531,360	0	
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	88,560	0	0	0	88,560	0	0	0	0	0	531,360	0	531,360	0	

## あやめ公益拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	包括	居宅			
介護保険事業収益	58,185,936	10,776,426	68,962,362		68,962,362
居宅介護支援介護料収益	7,256,978	2,306,202	9,563,180		9,563,180
居宅介護支援介護料収益	0	2,306,202	2,306,202		2,306,202
介護予防支援介護料収益	7,256,978	0	7,256,978		7,256,978
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,227,782	0	6,227,782		6,227,782
事業費収益	6,227,782	0	6,227,782		6,227,782
利用者等利用料収益	0	0	0		0
施設サービス利用料収益	0	0	0		0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0		0
その他の事業収益	44,701,176	8,470,224	53,171,400		53,171,400
補助金事業収益	0	0	0		0
受託事業収益	5,184,790	8,470,224	13,655,014		13,655,014
その他の事業収益	39,516,386	0	39,516,386		39,516,386
児童福祉事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
委託費収益	0	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0	0		0
延長保育料収益	0	0	0		0
スポット延長等保育料収益	0	0	0		0
食費収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	58,185,936	10,776,426	68,962,362		68,962,362
人件費	49,642,255	15,942,724	65,584,979		65,584,979
役員報酬	0	0	0		0
職員給料	28,687,361	3,906,778	32,594,139		32,594,139
職員賞与	9,551,981	1,342,977	10,894,958		10,894,958
非常勤職員給与	3,336,065	8,702,018	12,038,083		12,038,083
派遣職員費	0	0	0		0
退職給付費用	89,000	133,500	222,500		222,500
法定福利費	7,977,848	1,857,451	9,835,299		9,835,299
賞与引当金繰入	0	0	0		0
事業費	0	0	0		0
給食費	0	0	0		0
介護用品費	0	0	0		0
医薬品費	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0		0

## あやめ公益拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	包括	居宅				
費用	教養娯楽費	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	車両費	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	
	事務費	11,765,008	1,519,090	13,284,098		13,284,098
	福利厚生費	251,359	75,888	327,247		327,247
	職員被服費	0	0	0		0
	旅費交通費	108,885	13,855	122,740		122,740
	研修研究費	38,000	0	38,000		38,000
	事務消耗品費	189,427	12,669	202,096		202,096
	印刷製本費	334,434	101,578	436,012		436,012
	水道光熱費	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0		0
	修繕費	7,500	0	7,500		7,500
	通信運搬費	474,750	82	474,832		474,832
	会議費	7,363	0	7,363		7,363
	業務委託費	6,367,048	0	6,367,048		6,367,048
	手数料	211,150	13,944	225,094		225,094
	保険料	0	0	0		0
	賃借料	229,672	533,174	762,846		762,846
	土地・建物賃借料	0	0	0		0
	租税公課	139,400	694,500	833,900		833,900
	保守料	28,820	65,400	94,220		94,220
	諸会費	79,900	8,000	87,900		87,900
	車両費	0	0	0		0
	認定調査委託費	3,297,300	0	3,297,300		3,297,300
	雑費	0	0	0		0
減価償却費	29,520	59,040	88,560		88,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	61,436,783	17,520,854	78,957,637		78,957,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,250,847	△6,744,428	△9,995,275		△9,995,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	4,500	9,000	13,500	13,500
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,500	9,000	13,500		13,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,500	△9,000	△13,500		△13,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,255,347	△6,753,428	△10,008,775		△10,008,775	

## あやめ公益拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	24,013,646円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	933,017円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	24,946,663円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,568,182円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	2,343,550円	主治医意見書作成料・認定調査委託料
合計	4,911,732円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	29,188円	雇用保険料（本人負担分）
合計	29,188円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	483,614円	委託料清算戻入額
あいあらいず（株）ほか	935,556円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	527,962円	社会保険料（事業主負担分）
渋谷税務署	396,600円	確定消費税
初台あらいクリニックほか	339,900円	主治医意見書作成料
富士ゼロックス（株）	36,987円	コピー料金
NTTコミュニケーションズ（株）	18,896円	電話料金
（株）みずほ銀行	14,850円	振込手数料
クロス病院健診センター	7,160円	健康診断費
NDソフトウェア（株）	1,980円	国保連伝送サービス利用料
日本郵便（株）	84円	郵便料金
職員	744,735円	貸金・諸手当・旅費
合計	3,508,324円	

## 6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	64,973円	雇用保険料（本人負担分）
合計	64,973円	

## 本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	63,392,000	49,351,497	14,040,503	
	居宅介護支援介護料収入	13,057,300	9,270,236	3,787,064	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	13,057,300	9,270,236	3,787,064	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,433,760	5,891,211	7,542,549	
	事業費収入	13,433,760	5,891,211	7,542,549	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	36,900,940	34,190,050	2,710,890	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,900,940	6,190,050	2,710,890	
	その他の事業収入	28,000,000	28,000,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	63,392,000	49,351,497	14,040,503		
事業活動による収支	人件費支出	48,644,000	39,446,997	9,197,003	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,992,596	24,910,677	6,081,919	職員異動による残
	職員賞与支出	10,252,672	8,511,658	1,741,014	職員異動による残
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	801,000	667,500	133,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	6,597,732	5,357,162	1,240,570	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	



## 本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	14,748,000	11,175,134	3,572,866	
	福利厚生費支出	298,842	207,640	91,202	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	78,000	32,710	45,290	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	321,530	172,286	149,244	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	353,760	304,054	49,706	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	22,000	7,300	14,700	備品修繕費残
	通信運搬費支出	495,732	316,865	178,867	郵便料金残
	会議費支出	26,160	4,432	21,728	会議用飲料代残
	業務委託費支出	6,066,384	5,249,162	817,222	ケアプラン委託料残
	手数料支出	380,468	239,978	140,490	振込手数料残
	保険料支出	70,068	52,746	17,322	法定外労災保険料残
	賃借料支出	617,416	446,721	170,695	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	343,000	166,400	176,600	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	76,400	74,400	2,000		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	5,598,240	3,900,440	1,697,800	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,392,000	50,622,131	12,769,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,270,634	1,270,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,270,634	1,270,634		
前期末支払資金残高(12)		11,456,008			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,185,374			

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	49,351,497	43,937,754	5,413,743
	居宅介護支援介護料収益	9,270,236	8,821,890	448,346
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	9,270,236	8,821,890	448,346
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,891,211	6,109,944	△218,733
	事業費収益	5,891,211	6,109,944	△218,733
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	34,190,050	29,005,920	5,184,130
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	6,190,050	6,505,920	△315,870
	その他の事業収益	28,000,000	22,500,000	5,500,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	49,351,497	43,937,754	5,413,743
	サービス活動増減の部	人件費	39,446,997	44,343,455
役員報酬		0	0	0
職員給料		24,910,677	25,350,640	△439,963
職員賞与		8,511,658	8,748,768	△237,110
非常勤職員給与		0	3,324,570	△3,324,570
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		667,500	801,000	△133,500
法定福利費		5,357,162	6,118,477	△761,315
賞与引当金繰入		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
介護用品費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
保健衛生費	0	0	0	

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	11,175,134	10,442,185	732,949	
	福利厚生費	207,640	211,273	△3,633	
	職員被服費	0	64,260	△64,260	
	旅費交通費	32,710	31,578	1,132	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	172,286	183,358	△11,072	
	印刷製本費	304,054	235,994	68,060	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	7,300	38,000	△30,700	
	通信運搬費	316,865	328,241	△11,376	
	会議費	4,432	0	4,432	
	業務委託費	5,249,162	4,123,060	1,126,102	
	手数料	239,978	263,028	△23,050	
	保険料	52,746	52,868	△122	
	賃借料	446,721	580,885	△134,164	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	166,400	156,800	9,600	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	74,400	76,400	△2,000	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	3,900,440	4,096,440	△196,000		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	50,622,131	54,785,640	△4,163,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,270,634	△10,847,886	9,577,252		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,270,634	△10,847,886	9,577,252		

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	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)	△1,270,634	△10,847,886	9,577,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,456,008	22,303,894	△10,847,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,185,374	11,456,008	△1,270,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,185,374	11,456,008	△1,270,634

## 本町拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,979,104	13,242,869	△1,263,765
現金預金	8,243,062	9,545,770	△1,302,708
事業未収金	3,706,800	3,644,730	62,070
立替金	14,272	37,409	△23,137
前払費用	14,970	14,960	10
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	11,979,104	13,242,869	△1,263,765

## 本町拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,793,730	1,786,861	6,869
事業未払金	1,793,730	1,786,861	6,869
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,793,730	1,786,861	6,869
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,185,374	11,456,008	△1,270,634
(うち当期活動増減差額)	△1,270,634	△10,847,886	9,577,252
純資産の部合計	10,185,374	11,456,008	△1,270,634
負債及び純資産の部合計	11,979,104	13,242,869	△1,263,765

## 計算書類に対する注記（本町拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本町拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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  
該当なし

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	3,706,800	0	3,706,800
合計	3,706,800	0	3,706,800

10 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

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

## 本町拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	8,223,062円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	8,223,062円	

## 2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,507,800円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,199,000円	主治医意見書作成料
合計	3,706,800円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	14,272円	雇用保険料（本人負担分）
合計	14,272円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	14,970円	施設損害賠償保険料
合計	14,970円	

## 6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
ケアプランあけみちほか	919,992円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	318,656円	社会保険料（事業主負担分）
武藤医院ほか	411,400円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	87,900円	確定消費税
(株) みずほ銀行	19,360円	振込手数料
富士ゼロックス (株)	13,684円	コピー料金
KDDI (株)	2,877円	携帯電話通話料
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	18,981円	諸手当・旅費
合計	1,793,730円	



笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	70,953,000	61,053,134	9,899,866	
	居宅介護支援介護料収入	14,658,992	10,140,730	4,518,262	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	14,658,992	10,140,730	4,518,262	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,236,728	5,321,338	2,915,390	
	事業費収入	8,236,728	5,321,338	2,915,390	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	48,057,280	45,591,066	2,466,214	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,057,280	6,141,650	1,915,630	
	その他の事業収入	40,000,000	39,449,416	550,584	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	70,953,000	61,053,134	9,899,866		
事業活動による収支	人件費支出	52,418,000	43,817,496	8,600,504	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,928,672	25,180,351	5,748,321	職員未充足による残
	職員賞与支出	10,037,852	8,558,702	1,479,150	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	3,561,124	3,451,881	109,243	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	7,089,352	5,825,562	1,263,790	職員未充足による残
	事業費支出	0	0	0	

## 笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	18,535,000	14,356,852	4,178,148	
	福利厚生費支出	337,680	210,986	126,694	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	156,960	88,851	68,109	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	461,400	159,122	302,278	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	634,560	487,425	147,135	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	14,300	35,700	備品修繕費残
	通信運搬費支出	987,540	455,066	532,474	郵便料金残
	会議費支出	78,480	7,363	71,117	会議用飲料代残
	業務委託費支出	9,059,520	8,127,258	932,262	ケアプラン委託料残
	手数料支出	258,910	220,134	38,776	振込手数料残
	保険料支出	67,328	52,831	14,497	法定外労災保険料残
	賃借料支出	612,102	533,016	79,086	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	577,800	164,600	413,200	消費税残
	保守料支出	14,040	14,040	0	
	諸会費支出	58,400	58,100	300	
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	5,114,280	3,763,760	1,350,520	認定調査委託費残	
雑支出	66,000	0	66,000	講師謝礼残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	70,953,000	58,174,348	12,778,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,878,786	△2,878,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,878,786	△2,878,786		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,878,786			

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	61,053,134	51,487,175	9,565,959	
	居宅介護支援介護料収益	10,140,730	9,241,068	899,662	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	10,140,730	9,241,068	899,662	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,321,338	5,605,950	△284,612	
	事業費収益	5,321,338	5,605,950	△284,612	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	45,591,066	36,640,157	8,950,909	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	6,141,650	6,485,400	△343,750	
	その他の事業収益	39,449,416	30,154,757	9,294,659	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	延長保育料収益	0	0	0	
	スポット延長等保育料収益	0	0	0	
	食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	61,053,134	51,487,175	9,565,959	
	サービス活動増減の部	人件費	43,817,496	49,840,831	△6,023,335
		役員報酬	0	0	0
職員給料		25,180,351	29,506,805	△4,326,454	
職員賞与		8,558,702	9,447,599	△888,897	
非常勤職員給与		3,451,881	3,636,842	△184,961	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		801,000	667,500	133,500	
法定福利費		5,825,562	6,582,085	△756,523	
賞与引当金繰入		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費	0	0	0		

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	14,356,852	12,726,315	1,630,537	
	福利厚生費	210,986	220,772	△9,786	
	職員被服費	0	39,389	△39,389	
	旅費交通費	88,851	45,871	42,980	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	159,122	411,897	△252,775	
	印刷製本費	487,425	506,935	△19,510	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	14,300	24,200	△9,900	
	通信運搬費	455,066	488,808	△33,742	
	会議費	7,363	21,168	△13,805	
	業務委託費	8,127,258	5,879,500	2,247,758	
	手数料	220,134	238,643	△18,509	
	保険料	52,831	45,208	7,623	
	賃借料	533,016	508,524	24,492	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	164,600	151,200	13,400	
	保守料	14,040	0	14,040	
	諸会費	58,100	56,400	1,700	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	3,763,760	4,087,800	△324,040	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	58,174,348	62,567,146	△4,392,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,878,786	△11,079,971	13,958,757		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,878,786	△11,079,971	13,958,757		



笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,437,553	△10,437,553
	特別収益計(8)	0	10,437,553	△10,437,553
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,437,553	△10,437,553
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,878,786	△642,418	3,521,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	642,418	△642,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,786	0	2,878,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,878,786	0	2,878,786

## 笹幡拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,079,483	6,706,332	△626,849
現金預金	2,310,710	1,238,905	1,071,805
事業未収金	3,720,401	5,429,825	△1,709,424
立替金	34,562	23,792	10,770
前払費用	13,810	13,810	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,079,483	6,706,332	△626,849

## 笹幡拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,200,697	6,706,332	△3,505,635
事業未払金	3,200,697	6,706,332	△3,505,635
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,200,697	6,706,332	△3,505,635
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,878,786	0	2,878,786
(うち当期活動増減差額)	2,878,786	△642,418	3,521,204
純資産の部合計	2,878,786	0	2,878,786
負債及び純資産の部合計	6,079,483	6,706,332	△626,849

## 計算書類に対する注記（笹幡拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）笹幡拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

#### （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

#### （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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特別積立金の取崩し  
該当なし

7 担保に供している資産  
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  
該当なし

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	3,720,401	0	3,720,401
合計	3,720,401	0	3,720,401

10 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

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

## 笹幡拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,300,710円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	10,000円	
合計	2,310,710円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,605,001円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,115,400円	主治医意見書作成料・認定調査委託料
合計	3,720,401円	

## 3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	34,562円	雇用保険料（本人負担分）
合計	34,562円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	13,810円	施設損害賠償保険料
合計	13,810円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	550,584円	委託料清算戻入額
(株) あわーずほか	1,447,164円	予防ケアプラン等作成委託料
(医) はたがや協会 はたがや協立診療所ほか	366,300円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	347,369円	社会保険料（事業主負担分）
渋谷税務署	88,900円	確定消費税
SMFL レンタル (株)	46,399円	コピー料金
(株) みずほ銀行	19,030円	振込手数料
(株) 錦宝堂	11,740円	事務・日用消耗品購入代金
東日本電信電話 (株)	10,422円	電話料金
クロス病院健診センター	7,160円	健康診断費
(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ	6,272円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	298,477円	貸金・諸手当・旅費・健康診断費
合計	3,200,697円	



千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	43,647,000	34,493,081	9,153,919	
	居宅介護支援介護料収入	6,951,444	4,803,238	2,148,206	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	6,951,444	4,803,238	2,148,206	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,034,256	3,624,663	3,409,593	
	事業費収入	7,034,256	3,624,663	3,409,593	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,661,300	26,065,180	3,596,120	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	7,161,300	3,565,180	3,596,120	
	その他の事業収入	22,500,000	22,500,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	43,647,000	34,493,081	9,153,919		
事業活動による収支	人件費支出	31,581,000	25,630,258	5,950,742	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,255,124	16,550,290	704,834	
	職員賞与支出	6,012,208	5,163,198	849,010	職員未充足による残
	非常勤職員給与と支出	3,478,824	0	3,478,824	職員未充足による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	534,000	400,500	133,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	4,300,844	3,516,270	784,574	職員未充足による残
	事業費支出	0	0	0	



## 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	給食費支出	0	0	0		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	12,066,000	7,274,400	4,791,600		
	福利厚生費支出	211,302	111,735	99,567	健康診断費残	
	職員被服費支出	30,250	6,980	23,270	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	130,800	16,400	114,400		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	319,572	159,501	160,071	事務用品購入費残	
	印刷製本費支出	493,560	297,570	195,990	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	22,000	2,000	20,000	備品修繕費残	
	通信運搬費支出	444,720	289,930	154,790	郵便料金残	
	会議費支出	91,560	10,780	80,780	会議用飲料代残	
	業務委託費支出	4,774,800	3,444,440	1,330,360	ケアプラン委託料残	
	手数料支出	402,912	171,372	231,540	振込手数料残	
	保険料支出	43,690	35,396	8,294	法定外労災保険料残	
	賃借料支出	355,234	340,176	15,058	パソコン賃借料残	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	160,000	87,900	72,100	消費税残	
	保守料支出	0	0	0		
諸会費支出	73,000	73,000	0			
車輛費支出	0	0	0			
認定調査委託費支出	4,512,600	2,227,220	2,285,380	認定調査委託費残		
雑支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	43,647,000	32,904,658	10,742,342			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,588,423	△1,588,423			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,588,423	△1,588,423		
前期末支払資金残高(12)		6,755,893			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,344,316			

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	34,493,081	35,154,678	△661,597
	居宅介護支援介護料収益	4,803,238	5,024,778	△221,540
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	4,803,238	5,024,778	△221,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,624,663	3,575,040	49,623
	事業費収益	3,624,663	3,575,040	49,623
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	26,065,180	26,554,860	△489,680
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,565,180	4,054,860	△489,680
	その他の事業収益	22,500,000	22,500,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	34,493,081	35,154,678	△661,597	
サービス活動増減の部	人件費	25,630,258	27,088,393	△1,458,135
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,550,290	17,636,685	△1,086,395
	職員賞与	5,163,198	5,333,861	△170,663
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	400,500	534,000	△133,500
	法定福利費	3,516,270	3,583,847	△67,577
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	7,274,400	7,179,878	94,522	
	福利厚生費	111,735	144,861	△33,126	
	職員被服費	6,980	0	6,980	
	旅費交通費	16,400	26,561	△10,161	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	159,501	194,679	△35,178	
	印刷製本費	297,570	155,848	141,722	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,000	5,500	△3,500	
	通信運搬費	289,930	237,212	52,718	
	会議費	10,780	9,611	1,169	
	業務委託費	3,444,440	3,335,056	109,384	
	手数料	171,372	188,432	△17,060	
	保険料	35,396	35,334	62	
	賃借料	340,176	151,784	188,392	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	87,900	97,400	△9,500	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	73,000	70,400	2,600	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	2,227,220	2,527,200	△299,980		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	32,904,658	34,268,271	△1,363,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,588,423	886,407	702,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,588,423	886,407	702,016		

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	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)		1,588,423	886,407	702,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,755,893	5,869,486	886,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,344,316	6,755,893	1,588,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,344,316	6,755,893	1,588,423

## 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,520,863	7,959,554	1,561,309
現金預金	7,480,693	5,848,976	1,631,717
事業未収金	2,022,706	2,096,928	△74,222
立替金	8,784	4,980	3,804
前払費用	8,680	8,670	10
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,520,863	7,959,554	1,561,309

## 千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,176,547	1,203,661	△27,114
事業未払金	1,176,547	1,203,661	△27,114
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,176,547	1,203,661	△27,114
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,344,316	6,755,893	1,588,423
(うち当期活動増減差額)	1,588,423	886,407	702,016
純資産の部合計	8,344,316	6,755,893	1,588,423
負債及び純資産の部合計	9,520,863	7,959,554	1,561,309

## 計算書類に対する注記（千駄ヶ谷・北参道拠点区分用）

### 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 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 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 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）千駄ヶ谷・北参道拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



- 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特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
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  
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,022,706	0	2,022,706
合計	2,022,706	0	2,022,706

- 10 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
- 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

## 千駄ヶ谷・北参道拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	7,480,693円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	7,480,693円	

## 2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会 渋谷区	1,426,506円 596,200円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料 主治医意見書作成料
合計	2,022,706円	

## 3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	8,784円	雇用保険料(本人負担分)
合計	8,784円	

## 4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	8,680円	施設損害賠償保険料
合計	8,680円	

## 5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 日本介護センターほか	670,236円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	211,416円	社会保険料(事業主負担分)
慶応義塾大学病院ほか	204,600円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	39,100円	確定消費税
(株) みずほ銀行	13,420円	振込手数料
富士ゼロックス(株)	11,514円	コピー料金
(特非) よりどりみどり	5,000円	名刺作成料
(株) 錦宝堂	4,422円	事務消耗品
NTTファイナンス(株)	2,384円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	13,575円	諸手当・旅費
合計	1,176,547円	



原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	53,017,000	46,753,587	6,263,413	
	居宅介護支援介護料収入	7,092,760	4,761,970	2,330,790	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	7,092,760	4,761,970	2,330,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,087,600	3,678,783	2,408,817	
	事業費収入	6,087,600	3,678,783	2,408,817	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	39,836,640	38,312,834	1,523,806	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	5,336,640	3,936,200	1,400,440	
	その他の事業収入	34,500,000	34,376,634	123,366	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	53,017,000	46,753,587	6,263,413		
事業活動による収支	人件費支出	42,566,000	38,773,113	3,792,887	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,632,284	21,996,347	1,635,937	
	職員賞与支出	9,323,399	8,163,310	1,160,089	職員異動による残
	非常勤職員給与支出	3,024,624	3,024,624	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	801,000	667,500	133,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	5,784,693	4,921,332	863,361	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	

## 原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,451,000	6,206,656	4,244,344	
	福利厚生費支出	271,116	198,009	73,107	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	91,560	72,942	18,618	
	研修研究費支出	38,000	38,000	0	
	事務消耗品費支出	316,700	118,013	198,687	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	452,967	252,401	200,566	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	34,880	8,380	26,500	備品修繕費残
	通信運搬費支出	728,556	595,896	132,660	郵便料金残
	会議費支出	78,480	11,656	66,824	会議用飲料代残
	業務委託費支出	3,805,800	1,563,278	2,242,522	ケアプラン委託料残
	手数料支出	314,890	173,484	141,406	振込手数料残
	保険料支出	57,082	39,061	18,021	法定外労災保険料残
	賃借料支出	489,629	477,036	12,593	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	250,000	104,400	145,600	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	80,700	80,700	0		
車輛費支出	0	0	0		
認定調査委託費支出	3,374,640	2,473,400	901,240	認定調査委託費残	
雑支出	66,000	0	66,000	講師謝礼残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	53,017,000	44,979,769	8,037,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,773,818	△1,773,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

## 原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職給付引当金取崩支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,773,818	△1,773,818		
前期末支払資金残高(12)		17,809,048			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		19,582,866			

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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	46,753,587	46,790,516	△36,929
	居宅介護支援介護料収益	4,761,970	4,386,150	375,820
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	4,761,970	4,386,150	375,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,678,783	4,099,326	△420,543
	事業費収益	3,678,783	4,099,326	△420,543
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	38,312,834	38,305,040	7,794
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,936,200	4,256,820	△320,620
	その他の事業収益	34,376,634	34,048,220	328,414
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	46,753,587	46,790,516	△36,929	
サービス活動増減の部	人件費	38,773,113	37,744,101	1,029,012
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,996,347	21,740,862	255,485
	職員賞与	8,163,310	7,555,843	607,467
	非常勤職員給与	3,024,624	2,996,294	28,330
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	667,500	534,000	133,500
	法定福利費	4,921,332	4,917,102	4,230
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)	
費用	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	6,206,656	6,326,036	△119,380	
	福利厚生費	198,009	193,312	4,697	
	職員被服費	0	30,761	△30,761	
	旅費交通費	72,942	20,034	52,908	
	研修研究費	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費	118,013	91,737	26,276	
	印刷製本費	252,401	362,135	△109,734	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	8,380	2,000	6,380	
	通信運搬費	595,896	611,248	△15,352	
	会議費	11,656	11,977	△321	
	業務委託費	1,563,278	1,549,842	13,436	
	手数料	173,484	183,646	△10,162	
	保険料	39,061	36,564	2,497	
	賃借料	477,036	414,840	62,196	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	104,400	98,400	6,000	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	80,700	75,700	5,000	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	2,473,400	2,643,840	△170,440		
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	44,979,769	44,070,137	909,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,773,818	2,720,379	△946,561		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,818	2,720,379	△946,561		



原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,600,000	△1,600,000	
特別費用計(9)	0	1,600,000	△1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,600,000	1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,773,818	1,120,379	653,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,809,048	16,688,669	1,120,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,582,866	17,809,048	1,773,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,582,866	17,809,048	1,773,818	

## 原宿拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,870,042	19,473,986	1,396,056
現金預金	18,636,026	17,356,616	1,279,410
事業未収金	2,181,480	2,039,922	141,558
立替金	20,126	45,458	△25,332
前払費用	32,410	31,990	420
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	20,870,042	19,473,986	1,396,056

## 原宿拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,287,176	1,664,938	△377,762
事業未払金	1,287,176	1,664,938	△377,762
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,287,176	1,664,938	△377,762
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,582,866	17,809,048	1,773,818
(うち当期活動増減差額)	1,773,818	1,120,379	653,439
純資産の部合計	19,582,866	17,809,048	1,773,818
負債及び純資産の部合計	20,870,042	19,473,986	1,396,056

## 計算書類に対する注記（原宿拠点区分用）

### 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 . . . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 . . . . . 該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . . . 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 . . . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . . . 該当なし

### 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

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

### 4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）原宿拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 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特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
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  
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,181,480	0	2,181,480
合計	2,181,480	0	2,181,480

- 10 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
- 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

## 原宿拠点区分

## 1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	18,626,026円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	18,626,026円	

## 2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

## 3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,469,230円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	711,150円	主治医意見書作成料・認定調査委託料
(医) 東京勤労者医療会 代々木病院	1,100円	主治医意見書作成料返納分
合計	2,181,480円	

## 4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	20,126円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	20,126円	

## 5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) 環境新聞社	23,100円	定期購読料
(福) 東京都社会福祉協議会	9,310円	施設損害賠償保険料
合計	32,410円	

## 原宿拠点区分

## 6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	123,366円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	291,655円	社会保険料（事業主負担分）
（株）日本介護センターほか	255,522円	予防ケアプラン作成委託料ほか
日本赤十字社医療センターほか	204,600円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	55,100円	確定消費税
SMFL レンタル（株）	34,879円	コピー料金
東日本電信電話（株）	32,015円	電話料金
（株）みずほ銀行	19,910円	振込手数料
（株）錦宝堂	12,565円	事務消耗品購入代金
イツ・コミュニケーションズ（株）	3,520円	インターネット利用料
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,054円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	251,110円	賃金・諸手当・旅費・参加費
合計	1,287,176円	

## 予算流用一覧表

### 1 予算の流用

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
本部拠点区分	事務費	修繕費	1,816,912	事務消耗品費	△6,746
				業務委託費	△965,105
				保守料	△845,061
あやめ社福拠点区分	人件費	非常勤職員給与	7,197,095	職員給料	△12,307,524
		派遣職員費	4,707,843	法定福利費	△5,140,602
	事業費	介護用品費	168,042	医薬品費	△12,531
		水道光熱費	857,768	保健衛生費	△39,986
		消耗器具備品費	779,909	教養娯楽費	△740,588
				日用品費	△7,204
				賃借料	△1,005,410
	事務費	印刷製本費	93,683	福利厚生費	△275,683
		租税公課	182,000	修繕費	△37,656,812
	その他の固定資産取得		43,200,000		
美竹拠点区分	人件費	非常勤職員給与	4,242,132	職員給料	△21,322,804
		派遣職員費	17,080,672		
	事業費	介護用品費	2,517,018	給食費	△3,073,550
		医薬品費	41,169		
		保健衛生費	506,727		
		日用品費	8,636		
	事務費	印刷製本費	554,059	通信運搬費	△1,527,662
		修繕費	1,540,160	業務委託費	△2,366,668
		租税公課	284,400	賃借料	△1,131,680
		保守料	41,040		
		認定調査委託費	24,020		
		雑費	1,450,651		
	支払利息		71,260		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,060,420		
	ブルーメ笹塚拠点区分	人件費			非常勤職員給与
事業費		医薬品費	2,013	保健衛生費	△167,461
		本人支給金	445,800	教養娯楽費	△187,575
		消耗器具備品費	2,578	教育指導費	△60,080



拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
ブルーメ笹塚拠点区分	事務費	事務消耗品費	5,389	福利厚生費	△24,524
		修繕費	823,606	職員被服費	△287
		通信運搬費	9,910	旅費交通費	△26,141
				印刷製本費	△86,798
				水道光熱費	△34,775
				業務委託費	△93,367
				手数料	△36,217
				保険料	△6,715
				賃借料	△5,708
				租税公課	△1,000
				保守料	△460
				諸会費	△4,000
つばさ拠点区分	事務費	修繕費	11,475	福利厚生費	△15,850
		手数料	4,375		
幡ヶ谷拠点区分	人件費	非常勤職員給与	4,624,547	職員給料	△4,624,547
	事務費	旅費交通費	671	職員被服費	△671
		印刷製本費	25,479	修繕費	△25,479
のぞみ拠点区分	人件費	職員賞与	51,214	職員給料	△2,087,414
		非常勤職員給与	2,036,200		
	事務費	通信運搬費	5,470	保険料	△5,470
新橋拠点区分	人件費	職員賞与	91,745	職員給料	△91,745
神宮前あおぞら拠点区分	事務費	旅費交通費	7,211	修繕費	△820,035
		研修研究費	665,714		
		事務消耗品費	136,910		
		諸会費	10,200		
	器具及び備品取得				△20,000
	その他の固定資産取得		20,000		
本町きらきら拠点区分	事業費	消耗器具備品費	85,733	給食費	△85,733
	事務費	旅費交通費	9,016	研修研究費	△9,016
		事務消耗品費	144,523	手数料	△154,723
		諸会費	10,200		
	器具及び備品取得				△20,000
	その他の固定資産取得		20,000		

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
恵比寿のびのび拠点区分	人件費	退職給付	44,500	職員給料	△44,500
		事業費	保健衛生費	960	給食費
		消耗器具備品費	268,874		
		賃借料	26,050		
	事務費	研修研究費	191,480	修繕費	△191,075
		事務消耗品費	256,320	賃借料	△471,198
		土地・建物賃借料	204,273		
		諸会費	10,200		
	器具及び備品取得				△20,000
	その他の固定資産取得		20,000		
本町そよかぜ拠点区分	人件費	職員賞与	80,292	職員給料	△169,292
		退職給付	89,000		
	事業費	保健衛生費	31,833	給食費	△121,272
		消耗器具備品費	72,362		
		賃借料	17,077		
	事務費	旅費交通費	11,426	職員被服費	△38,274
		事務消耗品費	16,648		
		諸会費	10,200		
	器具及び備品取得				△20,000
	その他の固定資産取得		20,000		
神宮前にじ拠点区分	事業費	保健衛生費	1,146	給食費	△60,077
		水道光熱費	58,931		
	事務費	事務消耗品費	166,206	手数料	△176,306
		諸会費	10,100		
西原ゆめ拠点区分	事務費	旅費交通費	8,607	手数料	△351,589
		研修研究費	30,782		
		事務消耗品費	182,100		
		諸会費	10,100		
		雑費	120,000		
	器具及び備品取得				△20,000
	その他の固定資産取得		20,000		

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
豊沢・新橋拠点区分	事務費	研修研究費	38,000	事務消耗品費	△96,000
		修繕費	52,800		
		諸会費	5,200		
富ヶ谷・上原拠点区分	人件費	職員給料	1,009,327	非常勤職員給与	△1,009,327
	事務費	諸会費	2,200	事務消耗品費	△2,200
あやめ公益拠点区分	人件費	職員給料	3,507	非常勤職員給与	△1,450,018
		職員賞与	742,880		
		退職給付	89,000		
		法定福利費	614,631		
	事務費	旅費交通費	22,420	事務消耗品費	△158,640
		研修研究費	38,000		
		租税公課	78,100		
		保守料	18,620		
		諸会費	1,500		
笹幡拠点区分	事務費	保守料	14,040	手数料	△14,040
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	事務費	諸会費	600	手数料	△600
原宿拠点区分	人件費	非常勤職員給与	3,024,624	職員給料	△3,024,624
	事務費	研修研究費	38,000	事務消耗品費	△43,800
		諸会費	5,800		