

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和2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
	ブルーメ拠点区分	92
	つばさ拠点区分	104
	幡ヶ谷拠点区分	116
	のぞみ拠点区分	128
	新橋拠点区分	140
	神宮前あおぞら拠点区分	152
	本町きらきら拠点区分	166
	恵比寿のびのび拠点区分	180
	本町そよかぜ拠点区分	194
	神宮前にじ拠点区分	208
	西原ゆめ拠点区分	222

3	公益事業区分	236
	豊沢・新橋拠点区分	244
	恵比寿西拠点区分	256
	富ヶ谷・上原拠点区分	268
	あやめ公益拠点区分	280
	本町拠点区分	294
	笹幡拠点区分	306
	千駄ヶ谷・北参道拠点区分	320
	原宿拠点区分	332
4	予算流用一覧表	344

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	2,093,017,000	1,944,573,369	148,443,631
		児童福祉事業収入	52,902,000	49,478,097	3,423,903
		保育事業収入	1,471,368,000	1,300,014,401	171,353,599
		障害福祉サービス等事業収入	183,924,000	166,385,916	17,538,084
		その他の事業収入	338,951,000	319,821,637	19,129,363
		経常経費寄附金収入	100,000	1,255,950	△1,155,950
		受取利息配当金収入	100,000	124,713	△24,713
		その他の収入	23,855,000	25,884,584	△2,029,584
		事業活動収入計（１）	4,164,217,000	3,807,538,667	356,678,333
	支出	人件費支出	3,029,776,659	2,777,026,427	252,750,232
		事業費支出	309,505,432	261,818,565	47,686,867
		事務費支出	775,952,286	687,817,410	88,134,876
		支払利息支出	4,540,633	3,807,596	733,037
		その他の支出	21,783,000	12,206,410	9,576,590
事業活動支出計（２）		4,141,558,010	3,742,676,408	398,881,602	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,658,990	64,862,259	△42,203,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,001,000	1,000,443	557
		施設整備等収入計（４）	1,001,000	1,000,443	557
	支出	固定資産取得支出	2,450,463	1,852,099	598,364
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,081,527	49,808,752	272,775
		施設整備等支出計（５）	52,531,990	51,660,851	871,139
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△51,530,990	△50,660,408	△870,582
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,719,000	25,128,160	13,590,840
		その他の活動による収入	0	594,000	△594,000
		その他の活動収入計（７）	38,719,000	25,722,160	12,996,840
	支出	積立資産支出	0	25,711,080	△25,711,080
		その他の活動による支出	1,200,000	4,098,799	△2,898,799
		その他の活動支出計（８）	1,200,000	29,809,879	△28,609,879
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,519,000	△4,087,719	41,606,719
	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）		△1,353,000	10,114,132	△11,467,132
前期末支払資金残高（１２）		693,266,462	693,266,462	0	
当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）		691,913,462	703,380,594	△11,467,132	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,944,573,369	1,901,822,592	42,750,777
	児童福祉事業収益	49,478,097	47,779,769	1,698,328
	保育事業収益	1,300,014,401	1,303,450,526	△3,436,125
	障害福祉サービス等事業収益	166,385,916	163,467,628	2,918,288
	その他の事業収益	319,821,637	308,240,253	11,581,384
	経常経費寄附金収益	1,255,950	462,444	793,506
	サービス活動収益計(1)	3,781,529,370	3,725,223,212	56,306,158
	費用			
	人件費	2,795,356,003	2,723,249,009	72,106,994
	事業費	261,818,565	275,258,417	△13,439,852
	事務費	688,101,310	670,672,584	17,428,726
	減価償却費	81,208,238	69,198,242	12,009,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,206,071	△26,855,814	649,743
	サービス活動費用計(2)	3,800,278,045	3,711,522,438	88,755,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,748,675	13,700,774	△32,449,449
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124,713	132,163	△7,450
	その他のサービス活動外収益	25,884,584	17,983,565	7,901,019
	サービス活動外収益計(4)	26,009,297	18,115,728	7,893,569
	費用			
	支払利息	3,807,596	5,318,752	△1,511,156
	その他のサービス活動外費用	12,206,410	13,513,324	△1,306,914
	サービス活動外費用計(5)	16,014,006	18,832,076	△2,818,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,995,291	△716,348	10,711,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,753,384	12,984,426	△21,737,810
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,443	0	1,000,443
	特別収益計(8)	1,000,443	0	1,000,443
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,443	0	1,000,443
	特別費用計(9)	1,000,443	0	1,000,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,753,384	12,984,426	△21,737,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,897,456	610,427,071	51,470,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,144,072	623,411,497	29,732,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,377,832	68,485,959	△55,108,127
	その他の積立金積立額(16)	1,103,176	30,000,000	△28,896,824
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,418,728	661,897,456	3,521,272

法人単位貸借対照表

令和3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	1,166,134,381	1,152,208,043	13,926,338
現金預金	740,715,223	692,514,833	48,200,390
事業未収金	416,127,369	450,956,546	△34,829,177
立替金	3,812,367	3,707,452	104,915
前払費用	5,479,422	5,029,212	450,210
固定資産	1,457,680,495	1,426,133,061	31,547,434
基本財産	683,762,702	708,803,485	△25,040,783
建物	678,762,702	703,803,485	△25,040,783
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	773,917,793	717,329,576	56,588,217
構築物	3,897,420	4,194,240	△296,820
機械及び装置	40,080,000	42,960,000	△2,880,000
車輛運搬具	418,003	3	418,000
器具及び備品	7,636,153	8,934,737	△1,298,584
有形リース資産	172,354,209	124,853,475	47,500,734
無形リース資産	34,851,266	25,520,078	9,331,188
退職給付引当資産	108,291,518	95,433,942	12,857,576
修繕積立資産	144,352,986	144,352,986	0
寄附金積立資産	817,320	617,320	200,000
人件費積立資産	185,041,279	185,201,279	△160,000
その他の積立資産	68,375,830	80,690,486	△12,314,656
差入保証金	4,568,000	4,292,200	275,800
長期前払費用	3,085,799	140,700	2,945,099
その他の固定資産	148,010	138,130	9,880
資産の部合計	2,623,814,876	2,578,341,104	45,473,772

法人単位貸借対照表

令和3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	605,656,080	576,412,475	29,243,605
事業未払金	432,124,113	430,257,939	1,866,174
1年以内返済予定リース債務	48,347,293	28,387,894	19,959,399
未払費用	13,971,000	13,163,000	808,000
預り金	12,611	4,318	8,293
職員預り金	15,889,063	15,415,584	473,479
賞与引当金	94,555,000	89,083,000	5,472,000
その他の流動負債	757,000	100,740	656,260
固定負債	268,364,768	218,175,589	50,189,179
リース債務	160,073,250	122,741,647	37,331,603
退職給付引当金	108,291,518	95,433,942	12,857,576
負債の部合計	874,020,848	794,588,064	79,432,784
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	680,787,885	705,993,513	△25,205,628
その他の積立金	398,587,415	410,862,071	△12,274,656
修繕積立金	144,352,986	144,352,986	0
寄附金積立金	817,320	617,320	200,000
人件費積立金	185,041,279	185,201,279	△160,000
その他の積立金	68,375,830	80,690,486	△12,314,656
次期繰越活動増減差額	665,418,728	661,897,456	3,521,272
(うち当期活動増減差額)	△8,753,384	12,984,426	△21,737,810
純資産の部合計	1,749,794,028	1,783,753,040	△33,959,012
負債及び純資産の部合計	2,623,814,876	2,578,341,104	45,473,772

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,603,274,655	341,298,714	1,944,573,369		1,944,573,369
		児童福祉事業収入	49,478,097	0	49,478,097		49,478,097
		保育事業収入	1,300,014,401	0	1,300,014,401		1,300,014,401
		障害福祉サービス等事業収入	166,385,916	0	166,385,916		166,385,916
		その他の事業収入	319,821,637	0	319,821,637		319,821,637
		経常経費寄附金収入	1,255,950	0	1,255,950		1,255,950
		受取利息配当金収入	124,713	0	124,713		124,713
		その他の収入	25,031,639	852,945	25,884,584		25,884,584
		事業活動収入計(1)	3,465,387,008	342,151,659	3,807,538,667		3,807,538,667
	支出	人件費支出	2,485,176,365	291,850,062	2,777,026,427		2,777,026,427
		事業費支出	261,818,565	0	261,818,565		261,818,565
		事務費支出	623,951,824	63,865,586	687,817,410		687,817,410
		支払利息支出	3,752,992	54,604	3,807,596		3,807,596
		その他の支出	12,206,410	0	12,206,410		12,206,410
		事業活動支出計(2)	3,386,906,156	355,770,252	3,742,676,408		3,742,676,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,480,852	△13,618,593	64,862,259		64,862,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
		施設整備等収入計(4)	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
	支出	固定資産取得支出	1,852,099	0	1,852,099		1,852,099
		ファイナンス・リース債務の返済支出	49,262,756	545,996	49,808,752		49,808,752
		施設整備等支出計(5)	51,114,855	545,996	51,660,851		51,660,851
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,114,412	△545,996	△50,660,408		△50,660,408
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,128,160	0	25,128,160		25,128,160
		その他の活動による収入	594,000	0	594,000		594,000
		その他の活動収入計(7)	25,722,160	0	25,722,160		25,722,160
	支出	積立資産支出	25,711,080	0	25,711,080		25,711,080
		その他の活動による支出	4,098,799	0	4,098,799		4,098,799
		その他の活動支出計(8)	29,809,879	0	29,809,879		29,809,879
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,087,719	0	△4,087,719		△4,087,719
		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)		24,278,721	△14,164,589	10,114,132		10,114,132	
前期末支払資金残高(12)		587,957,792	105,308,670	693,266,462		693,266,462	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		612,236,513	91,144,081	703,380,594		703,380,594	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,603,274,655	341,298,714	1,944,573,369		1,944,573,369
		児童福祉事業収益	49,478,097	0	49,478,097		49,478,097
		保育事業収益	1,300,014,401	0	1,300,014,401		1,300,014,401
		障害福祉サービス等事業収益	166,385,916	0	166,385,916		166,385,916
		その他の事業収益	319,821,637	0	319,821,637		319,821,637
		経常経費寄附金収益	1,255,950	0	1,255,950		1,255,950
		サービス活動収益計(1)	3,440,230,656	341,298,714	3,781,529,370		3,781,529,370
	費用	人件費	2,503,505,941	291,850,062	2,795,356,003		2,795,356,003
		事業費	261,818,565	0	261,818,565		261,818,565
		事務費	624,235,724	63,865,586	688,101,310		688,101,310
		減価償却費	80,662,242	545,996	81,208,238		81,208,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,206,071	0	△26,206,071		△26,206,071
		サービス活動費用計(2)	3,444,016,401	356,261,644	3,800,278,045		3,800,278,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,785,745	△14,962,930	△18,748,675		△18,748,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,713	0	124,713		124,713
		その他のサービス活動外収益	25,031,639	852,945	25,884,584		25,884,584
		サービス活動外収益計(4)	25,156,352	852,945	26,009,297		26,009,297
	費用	支払利息	3,752,992	54,604	3,807,596		3,807,596
		その他のサービス活動外費用	12,206,410	0	12,206,410		12,206,410
		サービス活動外費用計(5)	15,959,402	54,604	16,014,006		16,014,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,196,950	798,341	9,995,291		9,995,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,411,205	△14,164,589	△8,753,384		△8,753,384		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
		特別収益計(8)	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
		特別費用計(9)	1,000,443	0	1,000,443		1,000,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,411,205	△14,164,589	△8,753,384		△8,753,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		556,588,786	105,308,670	661,897,456		661,897,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		561,999,991	91,144,081	653,144,072		653,144,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		13,377,832	0	13,377,832		13,377,832
	その他の積立金積立額(16)		1,103,176	0	1,103,176		1,103,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		574,274,647	91,144,081	665,418,728		665,418,728

貸借対照表内訳表

令和3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	1,057,902,645	108,231,736	1,166,134,381		1,166,134,381
現金預金	651,885,629	88,829,594	740,715,223		740,715,223
事業未収金	396,888,155	19,239,214	416,127,369		416,127,369
立替金	3,744,689	67,678	3,812,367		3,812,367
前払費用	5,384,172	95,250	5,479,422		5,479,422
固定資産	1,455,496,591	2,183,904	1,457,680,495		1,457,680,495
基本財産	683,762,702	0	683,762,702		683,762,702
建物	678,762,702	0	678,762,702		678,762,702
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	771,733,889	2,183,904	773,917,793		773,917,793
構築物	3,897,420	0	3,897,420		3,897,420
機械及び装置	40,080,000	0	40,080,000		40,080,000
車輛運搬具	418,003	0	418,003		418,003
器具及び備品	7,636,153	0	7,636,153		7,636,153
有形リース資産	170,170,305	2,183,904	172,354,209		172,354,209
無形リース資産	34,851,266	0	34,851,266		34,851,266
退職給付引当資産	108,291,518	0	108,291,518		108,291,518
修繕積立資産	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立資産	817,320	0	817,320		817,320
人件費積立資産	185,041,279	0	185,041,279		185,041,279
その他の積立資産	68,375,830	0	68,375,830		68,375,830
差入保証金	4,568,000	0	4,568,000		4,568,000
長期前払費用	3,085,799	0	3,085,799		3,085,799
その他の固定資産	148,010	0	148,010		148,010
資産の部合計	2,513,399,236	110,415,640	2,623,814,876		2,623,814,876

貸借対照表内訳表

令和3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	588,022,449	17,633,631	605,656,080		605,656,080
事業未払金	415,124,440	16,999,673	432,124,113		432,124,113
1年以内返済予定リース債務	47,801,317	545,976	48,347,293		48,347,293
未払費用	13,971,000	0	13,971,000		13,971,000
預り金	12,611	0	12,611		12,611
職員預り金	15,801,081	87,982	15,889,063		15,889,063
賞与引当金	94,555,000	0	94,555,000		94,555,000
その他の流動負債	757,000	0	757,000		757,000
固定負債	266,726,840	1,637,928	268,364,768		268,364,768
リース債務	158,435,322	1,637,928	160,073,250		160,073,250
退職給付引当金	108,291,518	0	108,291,518		108,291,518
負債の部合計	854,749,289	19,271,559	874,020,848		874,020,848
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	680,787,885	0	680,787,885		680,787,885
その他の積立金	398,587,415	0	398,587,415		398,587,415
修繕積立金	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立金	817,320	0	817,320		817,320
人件費積立金	185,041,279	0	185,041,279		185,041,279
その他の積立金	68,375,830	0	68,375,830		68,375,830
次期繰越活動増減差額	574,274,647	91,144,081	665,418,728		665,418,728
(うち当期活動増減差額)	5,411,205	△14,164,589	△8,753,384		△8,753,384
純資産の部合計	1,658,649,947	91,144,081	1,749,794,028		1,749,794,028
負債及び純資産の部合計	2,513,399,236	110,415,640	2,623,814,876		2,623,814,876

財 産 目 録

令和３年３月３１日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累 計 額	貸借対照表 価 額
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	つり銭用ほか	—	—	242,500
普通預金	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	運転資金	—	—	689,065,216
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	—	—	51,407,507
	小計					740,715,223
事業未収金		—	２・３月分介護報酬ほか	—	—	416,127,369
立替金						
立替金		—	雇用保険料職員負担分ほか	—	—	2,557,066
入居者立替金		—	医療費ほか	—	—	1,255,301
	小計					3,812,367
前払費用		—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料ほか	—	—	5,479,422
流動資産合計						1,166,134,381
２ 固定資産						
(１) 基本財産						
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くども園に使用している	310,380,000	73,030,592	237,349,408
	(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くども園に使用している	197,400,000	40,641,181	156,758,819
	(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	58,913,525	284,654,475
	小計					678,762,702
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						683,762,702
(２) その他の固定資産						
構築物	人工芝	—	園庭整備	4,590,000	692,580	3,897,420
機械及び装置	空調機	—	施設整備	43,200,000	3,120,000	40,080,000
車輛運搬具	日産キャラバンほか３台	—	利用者送迎用ほか	5,668,400	5,250,397	418,003
器具及び備品	家具・遊具ほか	—	施設運営用	50,212,590	42,576,437	7,636,153

有形リース資産	ナースコールシステムほか	—	施設運営用	251,496,767	79,142,558	172,354,209
無形リース資産	ＰＣソフト	—	介護システム用ほか	43,862,314	9,011,048	34,851,266
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	—	—	108,291,518
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	—	—	817,320
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	—	—	185,041,279
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	—	—	68,375,830
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	—	—	4,568,000
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	—	—	3,085,799
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	—	—	148,010
その他の固定資産合計						773,917,793
固定資産合計						1,457,680,495
資産合計						2,623,814,876
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料返還金ほか	—		—	—	432,124,113
１年以内返済予定リース債務	ＰＣ・カーテン・ＰＣソフトほか	—		—	—	48,347,293
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	—		—	—	13,971,000
預り金	源泉徴収所得税	—		—	—	12,611
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	15,889,063
賞与引当金	将来の賞与支給に起因して計上した引当金	—		—	—	94,555,000
その他の流動負債	緊急包括支援事業補助金（障害分）誤入金分	—		—	—	757,000
流動負債合計						605,656,080
2 固定負債						
リース債務	未経過リース料の期末残高	—		—	—	160,073,250
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	—		—	—	108,291,518
固定負債合計						268,364,768
負債合計						874,020,848
差引純資産						1,749,794,028

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 ブルーメ拠点区分（社会福祉事業）：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 障害福祉サービス（就労継続支援B型）

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）：渋谷区豊沢・新橋地域包括支援センター

タ 恵比寿西拠点区分（公益事業）：渋谷区恵比寿西二丁目地域包括支援センター開設準備業務

チ 富ヶ谷・上原拠点区分（公益事業）：渋谷区富ヶ谷・上原地域包括支援センター

ツ 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

テ 本町拠点区分（公益事業）：渋谷区つばめの里・本町東地域包括支援センター

ト 笹幡拠点区分（公益事業）：渋谷区笹幡地域包括支援センター

ナ 千駄ヶ谷・北参道拠点区分（公益事業）：渋谷区千駄ヶ谷・北参道地域包括支援センター

ニ 原宿拠点区分（公益事業）：渋谷区ケアコミュニティ・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	703,803,485	0	25,040,783	678,762,702
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	708,803,485	0	25,040,783	683,762,702

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	851,348,000	172,585,298	678,762,702
構築物	4,590,000	692,580	3,897,420
機械及び装置	43,200,000	3,120,000	40,080,000
車輛運搬具	5,668,400	5,250,397	418,003
器具及び備品	50,212,590	42,576,437	7,636,153
有形リース資産	251,496,767	79,142,558	172,354,209
その他の固定資産	148,010	0	148,010
合計	1,206,663,767	303,367,270	903,296,497

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	416,127,369	0	416,127,369
合計	416,127,369	0	416,127,369

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

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					
					本部	あやめ社福	美竹	つばさ	そよかぜ	
利用者の家族		10件	755,950			325,950	430,000			
その他		4件	500,000		200,000	200,000		100,000	0	
	経 常									
区分小計		14件	1,255,950		200,000	525,950	430,000	100,000	0	
	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		14件	1,255,950		200,000	525,950	430,000	100,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,165,903	7,165,903				3,408,674	3,757,229						
		10,653,000	10,653,000	1,000,443		3,999,000	5,471,000							
		6,646,000	6,646,000			6,646,000								
		24,464,903	24,464,903	1,000,443		14,053,674	9,228,229							
渋谷区（保育士等キャリアアップ補助金） 東京都（保育士等キャリアアップ補助金） 渋谷区（保育サービス推進費等） 東京都（保育サービス推進費等） 渋谷区（保育従事職員宿舍借上げ支援事業） 渋谷区（児童の安全対策強化事業）	保育事業	50,210,000	50,210,000				12,418,000	12,605,000	12,524,000	12,663,000				
		16,589,000	16,589,000									5,472,000	11,117,000	
		26,470,000	26,470,000					7,334,000	7,000,000	6,656,000	5,480,000			
		8,704,000	8,704,000									2,950,000	5,754,000	
		41,617,000	41,617,000					11,402,000	6,227,000	7,874,000	6,230,000	1,077,000	8,807,000	
		2,849,000	2,849,000					578,000	563,000	559,000	582,000	225,000	342,000	
渋谷区（本部事務局運営補助）	本部運営	146,439,000	146,439,000											
		105,296,305	105,296,305		105,296,305									
区分小計														
区分小計														
合 計			276,200,208	276,200,208	1,000,443	105,296,305	14,053,674	9,228,229	31,732,000	26,395,000	27,613,000	24,955,000	9,724,000	26,020,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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							
					豊沢・新橋	富ヶ谷・上原	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	
東京都社会福祉協議会（介護職員就労促進事業） 東京都（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業） 東京都（新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助事業）	介護事業											
					148,000	148,000	295,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
区分小計					148,000	148,000	295,000	148,000	148,000	148,000		
渋谷区（保育士等キャリアアップ補助金） 東京都（保育士等キャリアアップ補助金） 渋谷区（保育サービス推進費等） 東京都（保育サービス推進費等） 渋谷区（保育従事職員宿舍借上げ支援事業） 渋谷区（児童の安全対策強化事業）	保育事業											
区分小計												
渋谷区（本部事務局運営補助）	本部運営											
区分小計												
合 計					148,000	148,000	295,000	148,000	148,000	148,000	148,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点区分	あやめ社福祉拠点区分	人件費積立金取崩	30,000	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	130,000	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	13,217,832	ナースコール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	10,500,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
きらきら拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	17,153,566	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	19,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
		合 計	60,031,398	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	美竹	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ	
前期繰越額					705,993,513	339,900	0	244,027	246,722,257	162,774,666	582,333	231,761	295,098,569	
当期積立額			1,000,443		1,000,443	537,880	462,563							
		0	1,000,443	0	1,000,443	537,880	462,563	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額					26,206,071	295,400	68,480	45,369	9,174,193	5,820,880	582,325	16,554	10,202,870	
当期取崩額合計					26,206,071	295,400	68,480	45,369	9,174,193	5,820,880	582,325	16,554	10,202,870	
当期末残高					680,787,885	582,380	394,083	198,658	237,548,064	156,953,786	8	215,207	284,895,699	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	640,121,608	963,153,047	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	49,478,097
		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	283,632,527	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	525,950	430,000	0
		受取利息配当金収入	124,713	0	0	0
		その他の収入	2,129,778	1,457,456	5,619,647	151,089
		事業活動収入計(1)	286,087,018	642,105,014	969,202,694	49,629,186
	支出	人件費支出	159,369,174	459,024,659	764,629,407	35,436,351
		事業費支出	0	90,064,880	81,806,773	1,470,465
		事務費支出	145,474,147	88,648,773	102,498,552	11,907,930
		支払利息支出	1,122,951	92,772	2,200,441	72,677
その他の支出		0	938,800	1,019,050	0	
事業活動支出計(2)		305,966,272	638,769,884	952,154,223	48,887,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,879,254	3,335,130	17,048,471	741,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	537,880	462,563	0
		施設整備等収入計(4)	0	537,880	462,563	0
	支出	固定資産取得支出	0	537,880	682,563	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,240,169	4,705,788	29,882,387	741,763
		施設整備等支出計(5)	11,240,169	5,243,668	30,564,950	741,763
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,240,169	△4,705,788	△30,102,387	△741,763
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,128,160	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	13,338,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	118,559,566	30,000	13,347,832	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)	157,025,726	30,000	13,347,832	0
	支出	積立資産支出	25,711,080	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	13,338,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	85,283,832	0	0	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)	124,332,912	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,692,814	30,000	13,347,832	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)		1,573,391	△1,340,658	293,916	0
前期末支払資金残高(12)		118,825,106	130,776,679	1,914,365	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		120,398,497	129,436,021	2,208,281	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	271,515,506	264,709,855
85,761,770	0	29,969,358	50,654,788	0	0
0	36,189,110	0	0	0	0
100,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,465,961	205,472	344,100	40,702	2,267,614	2,068,636
88,327,731	36,394,582	30,313,458	50,695,490	273,783,120	266,778,491
65,931,699	34,956,383	28,741,501	48,420,247	179,642,433	177,634,092
3,874,019	26,423	523,603	24,650	15,297,479	16,941,763
16,535,993	1,411,776	1,048,354	1,607,753	55,188,552	45,454,618
69,410	0	0	58,451	0	0
1,203,260	0	0	0	1,914,900	1,727,400
87,614,381	36,394,582	30,313,458	50,111,101	252,043,364	241,757,873
713,350	0	0	584,389	21,739,756	25,020,618
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	229,900
713,350	0	0	584,389	0	0
713,350	0	0	584,389	0	229,900
△713,350	0	0	△584,389	0	△229,900
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	197,000	97,000
0	0	0	0	197,000	97,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,500,000	17,153,566
0	0	0	0	254,000	1,372,795
0	0	0	0	10,754,000	18,526,361
0	0	0	0	△10,557,000	△18,429,361
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,182,756	6,361,357
0	0	0	0	74,682,247	77,567,156
0	0	0	0	85,865,003	83,928,513

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	247,977,143	238,065,713	87,173,482	190,572,702
		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	2,877,904	2,232,710	1,351,980	1,818,590
		事業活動収入計(1)	250,855,047	240,298,423	88,525,462	192,391,292
	支出	人件費支出	168,177,768	159,220,603	67,334,761	136,657,287
		事業費支出	16,314,301	16,088,647	6,080,818	13,304,744
		事務費支出	45,608,879	42,890,681	20,890,565	44,785,251
		支払利息支出	68,145	0	0	68,145
		その他の支出	1,629,600	1,682,100	684,300	1,407,000
		事業活動支出計(2)	231,798,693	219,882,031	94,990,444	196,222,427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,056,354	20,416,392	△6,464,982	△3,831,135
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	133,800	0	154,700	113,256
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,455	0	0	697,455
		施設整備等支出計(5)	831,255	0	154,700	810,711
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△831,255	0	△154,700	△810,711
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	100,000	200,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	200,000	0	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	19,000,000	0	0
		その他の活動による支出	1,103,587	0	0	1,368,417
		その他の活動支出計(8)	1,103,587	19,000,000	0	1,368,417
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,003,587	△18,800,000	0	△1,368,417
	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)		17,221,512	1,616,392	△6,619,682	△6,010,263
前期末支払資金残高(12)		61,527,604	69,543,705	12,177,488	40,943,442	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		78,749,116	71,160,097	5,557,806	34,933,179	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

合計	内部取引消去	事業区分合計	
1,603,274,655		1,603,274,655	
49,478,097		49,478,097	
1,300,014,401		1,300,014,401	
166,385,916		166,385,916	
319,821,637		319,821,637	
1,255,950		1,255,950	
124,713		124,713	
25,031,639		25,031,639	
3,465,387,008		3,465,387,008	
2,485,176,365		2,485,176,365	
261,818,565		261,818,565	
623,951,824		623,951,824	
3,752,992		3,752,992	
12,206,410		12,206,410	
3,386,906,156		3,386,906,156	
78,480,852		78,480,852	
1,000,443		1,000,443	
1,000,443		1,000,443	
1,852,099		1,852,099	
49,262,756		49,262,756	
51,114,855		51,114,855	
△50,114,412		△50,114,412	
25,128,160		25,128,160	
13,338,000	△13,338,000	0	
131,937,398	△131,937,398	0	
594,000		594,000	
170,997,558	△145,275,398	25,722,160	
25,711,080		25,711,080	
13,338,000	△13,338,000	0	
131,937,398	△131,937,398	0	
4,098,799		4,098,799	
175,085,277	△145,275,398	29,809,879	
△4,087,719	0	△4,087,719	
0		0	
24,278,721		24,278,721	
587,957,792		587,957,792	
612,236,513		612,236,513	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	640,121,608	963,153,047	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	49,478,097
	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	283,632,527	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	525,950	430,000	0
	サービス活動収益計(1)	283,832,527	640,647,558	963,583,047	49,478,097
	費用				
	人件費	177,698,750	459,024,659	764,629,407	35,436,351
	事業費	0	90,064,880	81,806,773	1,470,465
	事務費	145,474,147	88,648,773	102,498,552	11,907,930
	減価償却費	11,240,169	8,036,984	30,537,647	741,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△295,400	△68,480	0
	サービス活動費用計(2)	334,413,066	645,479,896	979,403,899	49,556,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,580,539	△4,832,338	△15,820,852	△78,412
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	124,713	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,129,778	1,457,456	5,619,647	151,089
	サービス活動外収益計(4)	2,254,491	1,457,456	5,619,647	151,089
	費用				
	支払利息	1,122,951	92,772	2,200,441	72,677
	その他のサービス活動外費用	0	938,800	1,019,050	0
	サービス活動外費用計(5)	1,122,951	1,031,572	3,219,491	72,677
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,131,540	425,884	2,400,156	78,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,448,999	△4,406,454	△13,420,696	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	537,880	462,563	0
	拠点区分間繰入金収益	46,653,566	30,000	13,347,832	0
	特別収益計(8)	46,653,566	567,880	13,810,395	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	537,880	462,563	0
	拠点区分間繰入金費用	13,377,832	0	0	0
	特別費用計(9)	13,377,832	537,880	462,563	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,275,734	30,000	13,347,832	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,173,265	△4,376,454	△72,864	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	29,742,106	174,213,108	3,000,109	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,568,841	169,836,654	2,927,245	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,377,832	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,103,176	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,843,497	169,836,654	2,927,245	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	271,515,506	264,709,855
85,761,770	0	29,969,358	50,654,788	0	0
0	36,189,110	0	0	0	0
100,000	0	0	0	0	0
85,861,770	36,189,110	29,969,358	50,654,788	271,515,506	264,709,855
65,931,699	34,956,383	28,741,501	48,420,247	179,642,433	177,634,092
3,874,019	26,423	523,603	24,650	15,297,479	16,941,763
16,535,993	1,411,776	1,048,354	1,607,753	55,231,752	45,501,658
713,350	0	0	584,389	438,489	9,888,197
0	0	0	0	△45,369	△9,174,193
87,055,061	36,394,582	30,313,458	50,637,039	250,564,784	240,791,517
△1,193,291	△205,472	△344,100	17,749	20,950,722	23,918,338
0	0	0	0	0	0
2,465,961	205,472	344,100	40,702	2,267,614	2,068,636
2,465,961	205,472	344,100	40,702	2,267,614	2,068,636
69,410	0	0	58,451	0	0
1,203,260	0	0	0	1,914,900	1,727,400
1,272,670	0	0	58,451	1,914,900	1,727,400
1,193,291	205,472	344,100	△17,749	352,714	341,236
0	0	0	0	21,303,436	24,259,574
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	10,500,000	17,153,566
0	0	0	0	10,500,000	17,153,566
0	0	0	0	△10,500,000	△17,153,566
0	0	0	0	10,803,436	7,106,008
0	0	0	0	78,111,805	84,044,549
0	0	0	0	88,915,241	91,150,557
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	88,915,241	91,150,557

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	247,977,143	238,065,713	87,173,482
		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
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	247,977,143	238,065,713	87,173,482
	費用	人件費	168,177,768	159,220,603	67,334,761
		事業費	16,314,301	16,088,647	6,080,818
		事務費	45,655,499	42,990,681	20,890,565
		減価償却費	6,688,131	582,325	118,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	△582,325	△16,554
		サービス活動費用計(2)	231,014,819	218,299,931	94,408,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,962,324	19,765,782	△7,234,629	△5,111,027
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	2,877,904	2,232,710	1,351,980
		サービス活動外収益計(4)	2,877,904	2,232,710	1,351,980
	費用	支払利息	68,145	0	68,145
		その他のサービス活動外費用	1,629,600	1,682,100	684,300
		サービス活動外費用計(5)	1,697,745	1,682,100	1,475,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,159	550,610	667,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,142,483	20,316,392	△6,566,949	△4,767,582
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	0
		特別費用計(9)	0	19,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△19,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,142,483	1,316,392	△6,566,949	△4,767,582
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,735,184	70,361,705	12,447,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,877,667	71,678,097	5,880,939
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,877,667	71,678,097	5,880,939

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

合計	内部取引消去	事業区分合計	
1,603,274,655		1,603,274,655	
49,478,097		49,478,097	
1,300,014,401		1,300,014,401	
166,385,916		166,385,916	
319,821,637		319,821,637	
1,255,950		1,255,950	
3,440,230,656		3,440,230,656	
2,503,505,941		2,503,505,941	
261,818,565		261,818,565	
624,235,724		624,235,724	
80,662,242		80,662,242	
△26,206,071		△26,206,071	
3,444,016,401		3,444,016,401	
△3,785,745		△3,785,745	
124,713		124,713	
25,031,639		25,031,639	
25,156,352		25,156,352	
3,752,992		3,752,992	
12,206,410		12,206,410	
15,959,402		15,959,402	
9,196,950		9,196,950	
5,411,205		5,411,205	
1,000,443		1,000,443	
60,031,398	△60,031,398	0	
61,031,841	△61,031,841	0	
1,000,443		1,000,443	
60,031,398	△60,031,398	0	
61,031,841	△61,031,841	0	
0	0	0	
5,411,205		5,411,205	
556,588,786		556,588,786	
561,999,991		561,999,991	
0		0	
13,377,832		13,377,832	
1,103,176		1,103,176	
574,274,647		574,274,647	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
流動資産	194,237,992	157,475,908	211,939,043	4,525,800
現金預金	166,986,885	80,247,996	76,054,762	4,333,904
事業未収金	26,653,566	76,152,934	134,549,295	0
立替金	480,441	903,858	895,252	96,266
前払費用	117,100	171,120	439,734	95,630
固定資産	249,985,579	57,394,014	144,897,127	2,966,304
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	244,985,579	57,394,014	144,897,127	2,966,304
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	40,080,000	0	0
車輛運搬具	0	418,001	2	0
器具及び備品	0	475,132	2,309,983	0
有形リース資産	36,382,272	7,974,242	112,078,879	2,966,304
無形リース資産	8,577,360	3,615,888	22,658,018	0
退職給付引当資産	108,291,518	0	0	0
修繕積立資産	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立資産	817,320	0	0	0
人件費積立資産	22,541,279	0	0	0
その他の積立資産	68,375,830	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	9,880	18,130	0
資産の部合計	444,223,571	214,869,922	356,836,170	7,492,104

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
13,998,947	2,996,758	4,000,879	5,035,492	112,320,836	113,983,714
13,737,491	2,914,354	3,942,935	4,888,990	69,624,706	74,814,526
218,256	0	0	0	41,349,839	37,926,596
0	25,374	20,594	85,532	294,891	319,642
43,200	57,030	37,350	60,970	1,051,400	922,950
2,852,256	0	0	2,337,504	69,248,896	355,970,108
0	0	0	0	0	237,349,408
0	0	0	0	0	237,349,408
0	0	0	0	0	0
2,852,256	0	0	2,337,504	69,248,896	118,620,700
0	0	0	0	0	3,897,420
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,109,896	1,591,485
2,852,256	0	0	2,337,504	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	1,119,000	833,000
0	0	0	0	0	1,078,795
0	0	0	0	20,000	20,000
16,851,203	2,996,758	4,000,879	7,372,996	181,569,732	469,953,822

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動資産	97,083,458	109,585,165	13,420,055	43,952,164
現金預金	57,094,728	72,265,984	1,056,627	23,921,741
事業未収金	38,812,381	36,837,922	11,994,232	19,046,700
立替金	254,089	176,659	50,796	141,295
前払費用	922,260	304,600	318,400	842,428
固定資産	231,871,761	518,008	3,538,340	333,916,694
基本財産	156,758,819	0	0	284,654,475
建物	156,758,819	0	0	284,654,475
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	75,112,942	518,008	3,538,340	49,262,219
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	398,931	8	318,340	432,378
有形リース資産	2,789,424	0	0	2,789,424
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	498,000	200,000	1,017,000
長期前払費用	1,003,587	0	0	1,003,417
その他の固定資産	20,000	20,000	20,000	20,000
資産の部合計	328,955,219	110,103,173	16,958,395	377,868,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
合計	内部取引消去	事業区分合計
1,084,556,211	△26,653,566	1,057,902,645
651,885,629		651,885,629
423,541,721	△26,653,566	396,888,155
3,744,689		3,744,689
5,384,172		5,384,172
1,455,496,591		1,455,496,591
683,762,702		683,762,702
678,762,702		678,762,702
5,000,000		5,000,000
771,733,889		771,733,889
3,897,420		3,897,420
40,080,000		40,080,000
418,003		418,003
7,636,153		7,636,153
170,170,305		170,170,305
34,851,266		34,851,266
108,291,518		108,291,518
144,352,986		144,352,986
817,320		817,320
185,041,279		185,041,279
68,375,830		68,375,830
4,568,000		4,568,000
3,085,799		3,085,799
148,010		148,010
2,540,052,802	△26,653,566	2,513,399,236

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
流動負債	179,634,403	31,052,837	239,845,493	5,267,376
事業未払金	43,913,189	27,983,894	209,396,581	4,525,800
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	3,012,950	30,114,731	741,576
未払費用	13,971,000	0	0	0
預り金	0	12,611	0	0
職員預り金	15,198,306	43,382	334,181	0
賞与引当金	94,555,000	0	0	0
その他の流動負債	757,000	0	0	0
固定負債	142,011,242	8,577,180	105,837,234	2,224,728
リース債務	33,719,724	8,577,180	105,837,234	2,224,728
退職給付引当金	108,291,518	0	0	0
負債の部合計	321,645,645	39,630,017	345,682,727	7,492,104
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	582,380	394,083	0
その他の積立金	91,734,429	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	817,320	0	0	0
人件費積立金	22,541,279	0	0	0
その他の積立金	68,375,830	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,843,497	169,836,654	2,927,245	0
(うち当期活動増減差額)	△16,173,265	△4,376,454	△72,864	0
純資産の部合計	122,577,926	175,239,905	11,153,443	0
負債及び純資産の部合計	444,223,571	214,869,922	356,836,170	7,492,104

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
14,712,011	2,996,758	4,000,879	5,619,868	26,455,833	30,055,201
13,908,277	2,996,758	4,000,879	5,035,492	26,446,177	30,013,388
713,064	0	0	584,376	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
90,670	0	0	0	9,656	41,813
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,139,192	0	0	1,753,128	0	0
2,139,192	0	0	1,753,128	0	0
0	0	0	0	0	0
16,851,203	2,996,758	4,000,879	7,372,996	26,455,833	30,055,201
純資産の部					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	198,658	237,548,064
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	88,915,241	91,150,557
0	0	0	0	10,803,436	7,106,008
0	0	0	0	155,113,899	439,898,621
16,851,203	2,996,758	4,000,879	7,372,996	181,569,732	469,953,822

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動負債	19,031,698	38,425,068	7,862,249	9,716,341
事業未払金	18,278,771	38,397,566	7,862,249	9,018,985
1年以内返済予定リース債務	697,356	0	0	697,356
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	55,571	27,502	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	2,092,068	0	0	2,092,068
リース債務	2,092,068	0	0	2,092,068
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	21,123,766	38,425,068	7,862,249	11,808,409
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	156,953,786	8	215,207	284,895,699
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	80,877,667	71,678,097	5,880,939	37,164,750
(うち当期活動増減差額)	18,142,483	1,316,392	△6,566,949	△4,767,582
純資産の部合計	307,831,453	71,678,105	9,096,146	366,060,449
負債及び純資産の部合計	328,955,219	110,103,173	16,958,395	377,868,858

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
合計	内部取引消去	事業区分合計	
614,676,015	△26,653,566	588,022,449	
441,778,006	△26,653,566	415,124,440	
47,801,317		47,801,317	
13,971,000		13,971,000	
12,611		12,611	
15,801,081		15,801,081	
94,555,000		94,555,000	
757,000		757,000	
266,726,840		266,726,840	
158,435,322		158,435,322	
108,291,518		108,291,518	
881,402,855	△26,653,566	854,749,289	
純 資 産 の 部			
5,000,000		5,000,000	
5,000,000		5,000,000	
680,787,885		680,787,885	
398,587,415		398,587,415	
144,352,986		144,352,986	
817,320		817,320	
185,041,279		185,041,279	
68,375,830		68,375,830	
574,274,647		574,274,647	
5,411,205		5,411,205	
1,658,649,947		1,658,649,947	
2,540,052,802	△26,653,566	2,513,399,236	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	300,329,000	283,632,527	16,696,473	
	その他の事業収入	300,329,000	283,632,527	16,696,473	
	補助金事業収入	113,030,000	105,296,305	7,733,695	
	その他の事業収入	187,299,000	178,336,222	8,962,778	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	100,000	124,713	△24,713	
	その他の収入	1,834,000	2,129,778	△295,778	
	受入研修費収入	700,000	225,000	475,000	
	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	276,878	107,122	
	雑収入	750,000	1,627,900	△877,900	
	事業活動収入計(1)	302,263,000	286,087,018	16,175,982	
事業活動による収支	人件費支出	195,555,000	159,369,174	36,185,826	
	役員報酬支出	11,302,000	10,630,000	672,000	
	職員給料支出	87,254,384	82,866,464	4,387,920	
	職員賞与支出	24,651,049	22,492,473	2,158,576	
	非常勤職員給与支出	7,509,884	6,311,490	1,198,394	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	40,132,000	13,218,828	26,913,172	退職金残
	法定福利費支出	24,705,683	23,849,919	855,764	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	157,673,000	145,474,147	12,198,853	
	福利厚生費支出	942,260	736,058	206,202	健康診断費残
	職員被服費支出	80,658	0	80,658	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	521,656	150,908	370,748	
	研修研究費支出	1,794,000	501,300	1,292,700	施設職員研修費残
	事務消耗品費支出	3,937,683	3,193,131	744,552	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	2,736,704	2,405,475	331,229	各種印刷物代残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	19,360	0	19,360	A重油購入費残
	修繕費支出	2,052,260	1,638,361	413,899	各所修繕費残
	通信運搬費支出	1,150,118	1,063,139	86,979	
	会議費支出	30,000	648	29,352	会議用飲料代残
	業務委託費支出	63,666,615	59,265,818	4,400,797	
	手数料支出	2,836,042	2,234,738	601,304	各種手数料残
	保険料支出	161,804	140,186	21,618	役員賠償保険料残
	賃借料支出	1,415,079	1,166,497	248,582	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	1,780,000	1,443,400	336,600	消費税残
	保守料支出	71,713,571	70,036,506	1,677,065	
	諸会費支出	166,000	150,000	16,000	
	車輛費支出	80,190	68,475	11,715	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	2,589,000	1,279,507	1,309,493	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	1,589,000	1,122,951	466,049	講師謝礼残
	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)	354,817,000	305,966,272	48,850,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,554,000	△19,879,254	△32,674,746	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	11,353,000	11,240,169	112,831	
	施設整備等支出計(5)	11,353,000	11,240,169	112,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,353,000	△11,240,169	△112,831	
	積立資産取崩収入	38,719,000	25,128,160	13,590,840	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	11,750,328	13,249,672	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	13,719,000	13,377,832	341,168	
	事業区分間繰入金収入	0	13,338,000	△13,338,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,907,000	118,559,566	△69,652,566	
	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)	87,626,000	157,025,726	△69,399,726	
	支出				
	積立資産支出	0	25,711,080	△25,711,080	
	退職給付引当資産支出	0	24,607,904	△24,607,904	
	その他の積立資産支出	0	1,103,176	△1,103,176	
	事業区分間繰入金支出	0	13,338,000	△13,338,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,719,000	85,283,832	△71,564,832	
	その他の活動による支出	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)	13,719,000	124,332,912	△110,613,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,907,000	32,692,814	41,214,186	
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	1,573,391	△1,573,391	
前期末支払資金残高(12)			118,825,106		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			120,398,497		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	283,632,527	275,448,045	8,184,482
	その他の事業収益	283,632,527	275,448,045	8,184,482
	補助金事業収益	105,296,305	95,920,396	9,375,909
	その他の事業収益	178,336,222	179,527,649	△1,191,427
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	283,832,527	275,448,045	8,384,482
サービス活動増減の部	人件費	177,698,750	183,197,573	△5,498,823
	役員報酬	10,630,000	10,822,000	△192,000
	職員給料	82,866,464	82,202,205	664,259
	職員賞与	22,492,473	23,636,902	△1,144,429
	非常勤職員給与	6,311,490	9,425,082	△3,113,592
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	26,076,404	26,142,366	△65,962
	法定福利費	23,849,919	23,009,018	840,901
	賞与引当金繰入	5,472,000	7,960,000	△2,488,000
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	145,474,147	140,021,406	5,452,741
	福利厚生費	736,058	709,518	26,540
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	150,908	308,023	△157,115
	研修研究費	501,300	758,672	△257,372
	事務消耗品費	3,193,131	3,009,059	184,072
	印刷製本費	2,405,475	2,155,840	249,635
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,638,361	3,869,172	△2,230,811
	通信運搬費	1,063,139	970,884	92,255
	会議費	648	10,568	△9,920
	業務委託費	59,265,818	57,615,364	1,650,454
	手数料	2,234,738	2,238,839	△4,101
	保険料	140,186	137,494	2,692
	賃借料	1,166,497	1,571,793	△405,296
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,443,400	1,460,000	△16,600
	保守料	70,036,506	63,316,962	6,719,544
	諸会費	150,000	150,000	0
	車輛費	68,475	72,159	△3,684
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	1,279,507	1,667,059	△387,552
	減価償却費	11,240,169	6,127,464	5,112,705
	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)	334,413,066	329,346,443	5,066,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,580,539	△53,898,398	3,317,859
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124,713	132,163	△7,450
	その他のサービス活動外収益	2,129,778	2,651,038	△521,260
	受入研修費収益	225,000	783,085	△558,085
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	276,878	377,148	△100,270
	雑収益	1,627,900	1,490,805	137,095
	サービス活動外収益計(4)	2,254,491	2,783,201	△528,710
	費用			
	支払利息	1,122,951	2,450,988	△1,328,037
サービス活動外増減の部	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)	1,122,951	2,450,988	△1,328,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,540	332,213	799,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,448,999	△53,566,185	4,117,186

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	46,653,566	71,798,521	△25,144,955
	特別収益計(8)	46,653,566	71,798,521	△25,144,955
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,377,832	13,413,638	△35,806
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	13,377,832	13,413,638	△35,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,275,734	58,384,883	△25,109,149
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,173,265	4,818,698	△20,991,963
	前期繰越活動増減差額(12)	29,742,106	34,411,049	△4,668,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,568,841	39,229,747	△25,660,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,377,832	20,512,359	△7,134,527
	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	160,000	7,298,721	△7,138,721
	その他の積立金取崩額	13,217,832	13,213,638	4,194
	その他の積立金積立額(16)	1,103,176	30,000,000	△28,896,824
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	200,000	0	200,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	903,176	30,000,000	△29,096,824
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,843,497	29,742,106	△3,898,609

本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	194,237,992	187,470,608	6,767,384
現金預金	166,986,885	145,311,225	21,675,660
事業未収金	26,653,566	41,800,021	△15,146,455
立替金	480,441	240,662	239,779
前払費用	117,100	118,700	△1,600
固定資産	249,985,579	204,443,027	45,542,552
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	244,985,579	199,443,027	45,542,552
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	36,382,272	0	36,382,272
無形リース資産	8,577,360	0	8,577,360
退職給付引当資産	108,291,518	95,433,942	12,857,576
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	817,320	617,320	200,000
人件費積立資産	22,541,279	22,701,279	△160,000
その他の積立資産	68,375,830	80,690,486	△12,314,656
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	444,223,571	391,913,635	52,309,936

本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	179,634,403	157,728,502	21,905,901
事業未払金	43,913,189	40,773,245	3,139,944
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	0	11,239,908
未払費用	13,971,000	13,163,000	808,000
預り金	0	0	0
職員預り金	15,198,306	14,709,257	489,049
賞与引当金	94,555,000	89,083,000	5,472,000
その他の流動負債	757,000	0	757,000
固定負債	142,011,242	95,433,942	46,577,300
リース債務	33,719,724	0	33,719,724
退職給付引当金	108,291,518	95,433,942	12,857,576
負債の部合計	321,645,645	253,162,444	68,483,201
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	91,734,429	104,009,085	△12,274,656
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	817,320	617,320	200,000
人件費積立金	22,541,279	22,701,279	△160,000
その他の積立金	68,375,830	80,690,486	△12,314,656
次期繰越活動増減差額	25,843,497	29,742,106	△3,898,609
(うち当期活動増減差額)	△16,173,265	4,818,698	△20,991,963
純資産の部合計	122,577,926	138,751,191	△16,173,265
負債及び純資産の部合計	444,223,571	391,913,635	52,309,936

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	45,478,013	9,095,741	36,382,272
合計	45,478,013	9,095,741	36,382,272

- 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	26,653,566	0	26,653,566
合計	26,653,566	0	26,653,566

- 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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)

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	0	0	45,478,013	0	9,095,741	0	0	0	36,382,272	0	9,095,741	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	45,478,013	0	9,095,741	0	0	0	36,382,272	0	9,095,741	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	10,721,788	0	2,144,428	0	0	0	8,577,360	0	2,144,428	0	10,721,788	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	10,721,788	0	2,144,428	0	0	0	8,577,360	0	2,144,428	0	10,721,788	0	
その他の固定資産計	0	0	56,199,801	0	11,240,169	0	0	0	44,959,632	0	11,240,169	0	56,199,801	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	56,199,801	0	11,240,169	0	0	0	44,959,632	0	11,240,169	0	56,199,801	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	0	0	56,199,801	0	11,240,169	0	0	0	44,959,632	0	11,240,169	0	56,199,801	0	

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	89,083,000	94,555,000	89,083,000	0	94,555,000	
退職給付引当金	95,433,942	24,607,904	11,750,328	0	108,291,518	
計	184,516,942	119,162,904	100,833,328	0	202,846,518	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	200,000	0	817,320	
人件費積立金	22,701,279	0	160,000	22,541,279	
その他の積立金	80,690,486	903,176	13,217,832	68,375,830	
計	104,009,085	1,103,176	13,377,832	91,734,429	

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	95,433,942	24,607,904	11,750,328	108,291,518	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	200,000	0	817,320	
人件費積立資産	22,701,279	0	160,000	22,541,279	
その他の積立資産	80,690,486	903,176	13,217,832	68,375,830	
計	199,443,027	25,711,080	25,128,160	200,025,947	

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	97,047,687円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	18,254,282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	237,409円	
合 計	115,539,378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	160,000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	51,407,507円	

3 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
利用料用つり銭	40,000円	
合 計	40,000円	

4 事業未収金明細表

内 容	金 額	摘 要
本町そよかぜ拠点区分	14,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
本町きらきら拠点区分	7,153,566円	本部事務局運営費等繰入金
神宮前あおぞら拠点区分	5,500,000円	本部事務局運営費等繰入金
合 計	26,653,566円	

5 立替金明細表

内 容	金 額	摘 要
恵比寿西拠点区分	90,504円	開設時事務用消耗品購入代金
職員	213,051円	雇用保険料 (本人負担分)
職員	176,886円	社会保険料 (本人・事業主負担分)
合 計	480,441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）	100,600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	117,100円	

7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	12,490,041円	補助金・委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	8,434,446円	社会保険料（事業主負担分）
（株）サイオー	5,452,920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）	3,220,437円	清掃等業務委託料
（株）オピカ	650,650円	冊子、名刺印刷代金
エルティーライト（株）	460,240円	照明器具管球類購入代金
日本カルミック（株）	346,467円	トイレ殺菌洗浄委託料
（一社）渋谷区シルバー人材センター	275,880円	受付等業務委託料
（株）花門フラワーゲート	173,991円	植栽管理業務委託料
富士ゼロックス（株）	135,033円	コピー料金
（株）みずほ銀行	111,650円	みずほWEB利用料、振込手数料ほか
（株）共立	99,000円	ケアコミ舞台装置管理等業務委託料
東日本電信電話（株）	69,260円	電話料金・インターネット料金
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
（株）錦宝堂	37,245円	事務・管理消耗品購入代金
渋谷税務署	12,800円	確定消費税
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
N T Tファイナンス（株）	7,406円	データ通信料
渋谷区私立保育園・認定こども園連合会	5,432円	研修業務委託料返還
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
（株）エフエム	1,430円	給与業務委託料
職員	7,187,408円	退職金
職員	668,105円	賃金・諸手当・旅費
合 計	43,913,189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	13,971,000円	賞与引当金分社会保険料（事業主負担分）
合 計		

本部拠点区分

9 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	7,947,600円	住民税
職員	7,250,156円	社会保険料（本人負担分）
職員	550円	振込手数料
合 計	15,198,306円	

10 その他の流動負債

相 手 先	金 額	摘 要
東京都	757,000円	緊急包括支援事業補助金（障害分）誤入金分
合 計	757,000円	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	648,327,000	640,121,608	8,205,392	
	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	2,495,000	1,414,030	1,080,970	
	施設サービス利用料収入	1,204,000	1,117,320	86,680	
	居宅介護サービス利用料収入	811,000	250,200	560,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	480,000	46,510	433,490	
	その他の事業収入	645,832,000	638,707,578	7,124,422	
	補助金事業収入	13,914,000	13,515,794	398,206	
	受託事業収入	1,642,000	904,512	737,488	
	その他の事業収入	630,276,000	624,287,272	5,988,728	
	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	525,950	△525,950	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,440,000	1,457,456	△17,456	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	938,800	501,200	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	518,656	△518,656	
	事業活動収入計(1)	649,767,000	642,105,014	7,661,986	
事業活動による収支	人件費支出	459,024,659	459,024,659	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	219,382,194	219,382,194	0	
	職員賞与支出	66,115,071	66,115,071	0	
	非常勤職員給与支出	99,289,145	99,289,145	0	
	派遣職員費支出	18,065,197	18,065,197	0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	55,772,552	55,772,552	0	
	事業費支出	94,329,341	90,064,880	4,264,461	
	給食費支出	29,647,006	28,078,199	1,568,807	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	12,560,378	12,560,378	0	
	医薬品費支出	722,000	297,915	424,085	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	4,060,528	4,060,527	1	
	教養娯楽費支出	4,123,710	2,425,268	1,698,442	行事諸経費残
	日用品費支出	1,369,000	1,305,956	63,044	
	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	35,873,974	35,873,974	0	
	消耗器具備品費支出	3,200,445	3,200,445	0	
	賃借料支出	2,582,800	2,196,370	386,430	オンボリ賃借料残
	教育指導費支出	140,000	29,183	110,817	機能訓練用品費残
	車輛費支出	49,500	36,665	12,835	ガソリン代残
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	91,627,440	88,648,773	2,978,667	
	福利厚生費支出	5,497,116	4,679,347	817,769	健康診断費残
	職員被服費支出	749,157	550,400	198,757	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	108,149	49,891	58,258	
	研修研究費支出	332,011	86,900	245,111	職員研修費残
	事務消耗品費支出	2,673,780	2,654,956	18,824	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	1,144,800	995,079	149,721	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	5,755,390	5,100,687	654,703	各所修繕費残
	通信運搬費支出	1,201,613	1,133,097	68,516	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	52,883,236	52,883,236	0	
	手数料支出	1,409,670	1,409,670	0	
	保険料支出	733,524	652,633	80,891	施設賠償保険料残
	賃借料支出	1,818,560	1,575,832	242,728	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	443,600	443,600	0	
	保守料支出	15,579,592	15,328,398	251,194	
	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	185,000	101,200	83,800	認定調査委託費残
	雑支出	838,342	749,947	88,395	協力病院費残
	支払利息支出	92,772	92,772	0	
	その他の支出	1,440,000	938,800	501,200	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	938,800	501,200	
	事業活動支出計(2)	646,514,212	638,769,884	7,744,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,252,788	3,335,130	△82,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	538,000	537,880	120	
	施設整備等補助金収入	538,000	537,880	120	
	施設整備等収入計(4)	538,000	537,880	120	
	支出				
	固定資産取得支出	538,000	537,880	120	
	車輛運搬具取得支出	528,000	528,000	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	10,000	9,880	120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,705,788	4,705,788	0	
	施設整備等支出計(5)	5,243,788	5,243,668	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,705,788	△4,705,788	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	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	30,000	70,000	
	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)	100,000	30,000	70,000	
	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	0	0	
	その他の活動による支出	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)		100,000	30,000	70,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,353,000	△1,340,658	△12,342	
前期末支払資金残高(12)			130,776,679		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			129,436,021		

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	640,121,608	615,582,166	24,539,442
	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	1,414,030	1,625,400	△211,370
	施設サービス利用料収益	1,117,320	1,135,880	△18,560
	居宅介護サービス利用料収益	250,200	388,005	△137,805
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	46,510	101,515	△55,005
	その他の事業収益	638,707,578	613,956,766	24,750,812
	補助金事業収益	13,515,794	2,368,072	11,147,722
	受託事業収益	904,512	1,621,695	△717,183
	その他の事業収益	624,287,272	609,966,999	14,320,273
	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	525,950	127,444	398,506
	サービス活動収益計(1)	640,647,558	615,709,610	24,937,948
サービス活動増減の部	人件費	459,024,659	442,708,777	16,315,882
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	219,382,194	217,022,704	2,359,490
	職員賞与	66,115,071	63,992,481	2,122,590
	非常勤職員給与	99,289,145	98,789,715	499,430
	派遣職員費	18,065,197	7,936,675	10,128,522
	退職給付費用	400,500	356,000	44,500
	法定福利費	55,772,552	54,611,202	1,161,350
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	90,064,880	85,656,645	4,408,235
	給食費	28,078,199	29,627,685	△1,549,486
	介護用品費	12,560,378	9,924,119	2,636,259
	医薬品費	297,915	315,714	△17,799
	保健衛生費	4,060,527	672,488	3,388,039

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	2,425,268	2,932,953	△507,685
	日用品費	1,305,956	1,312,374	△6,418
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	35,873,974	36,783,448	△909,474
	消耗器具備品費	3,200,445	1,731,898	1,468,547
	賃借料	2,196,370	2,213,578	△17,208
	教育指導費	29,183	100,540	△71,357
	車輛費	36,665	41,848	△5,183
	雑費	0	0	0
	事務費	88,648,773	88,924,862	△276,089
	福利厚生費	4,679,347	2,555,331	2,124,016
	職員被服費	550,400	509,280	41,120
	旅費交通費	49,891	33,527	16,364
	研修研究費	86,900	85,320	1,580
	事務消耗品費	2,654,956	2,053,423	601,533
	印刷製本費	995,079	1,230,803	△235,724
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,100,687	12,111,000	△7,010,313
	通信運搬費	1,133,097	1,047,111	85,986
	会議費	0	0	0
	業務委託費	52,883,236	50,849,794	2,033,442
	手数料	1,409,670	931,592	478,078
	保険料	652,633	574,190	78,443
	賃借料	1,575,832	1,846,671	△270,839
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	443,600	402,000	41,600
	保守料	15,328,398	13,693,392	1,635,006
	諸会費	253,900	253,900	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	101,200	163,720	△62,520
	雑費	749,947	583,808	166,139
	減価償却費	8,036,984	4,357,476	3,679,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,400	△185,400	△110,000
	サービス活動費用計(2)	645,479,896	621,462,360	24,017,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,832,338	△5,752,750	920,412
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	1,457,456	813,856	643,600
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	938,800	812,716	126,084
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	518,656	1,140	517,516
	サービス活動外収益計(4)	1,457,456	813,856	643,600
	費用			
	支払利息	92,772	242,280	△149,508
	その他のサービス活動外費用	938,800	834,268	104,532
	利用者等外給食費	938,800	812,716	126,084
	雑損失	0	21,552	△21,552
	サービス活動外費用計(5)	1,031,572	1,076,548	△44,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,884	△262,692	688,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,406,454	△6,015,442	1,608,988

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	537,880	0	537,880
	施設整備等補助金収益	537,880	0	537,880
	拠点区分間繰入金収益	30,000	50,000	△20,000
	特別収益計(8)	567,880	50,000	517,880
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	537,880	0	537,880
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	537,880	0	537,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	50,000	△20,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,376,454	△5,965,442	1,588,988
	前期繰越活動増減差額(12)	174,213,108	132,204,950	42,008,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,836,654	126,239,508	43,597,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,973,600	△47,973,600
	修繕積立金取崩額	0	47,973,600	△47,973,600
	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)	169,836,654	174,213,108	△4,376,454

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和3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	157,475,908	175,925,784	△18,449,876
現金預金	80,247,996	96,087,516	△15,839,520
事業未収金	76,152,934	78,625,565	△2,472,631
立替金	903,858	1,016,583	△112,725
前払費用	171,120	196,120	△25,000
固定資産	57,394,014	50,597,770	6,796,244
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	57,394,014	50,597,770	6,796,244
構築物	0	0	0
機械及び装置	40,080,000	42,960,000	△2,880,000
車輛運搬具	418,001	1	418,000
器具及び備品	475,132	816,328	△341,196
有形リース資産	7,974,242	2,000,570	5,973,672
無形リース資産	3,615,888	0	3,615,888
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	4,820,871	4,820,871	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	9,880	0	9,880
資産の部合計	214,869,922	226,523,554	△11,653,632

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和3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	31,052,837	46,995,785	△15,942,948
事業未払金	27,983,894	45,096,987	△17,113,093
1年以内返済予定リース債務	3,012,950	1,846,680	1,166,270
未払費用	0	0	0
預り金	12,611	4,318	8,293
職員預り金	43,382	47,060	△3,678
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	740	△740
固定負債	8,577,180	153,890	8,423,290
リース債務	8,577,180	153,890	8,423,290
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	39,630,017	47,149,675	△7,519,658
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	582,380	339,900	242,480
その他の積立金	4,820,871	4,820,871	0
修繕積立金	4,820,871	4,820,871	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	169,836,654	174,213,108	△4,376,454
(うち当期活動増減差額)	△4,376,454	△5,965,442	1,588,988
純資産の部合計	175,239,905	179,373,879	△4,133,974
負債及び純資産の部合計	214,869,922	226,523,554	△11,653,632

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	3,120,000	40,080,000
車輛運搬具	1,305,000	886,999	418,001
器具及び備品	2,463,065	1,987,933	475,132
有形リース資産	18,891,987	10,917,745	7,974,242
その他の固定資産	9,880	0	9,880
合計	65,869,932	16,912,677	48,957,255

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	76,152,934	0	76,152,934
合計	76,152,934	0	76,152,934

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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)

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	42,960,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	40,080,000	0	3,120,000	0	43,200,000	0	
車輛運搬具	1	0	528,000	528,000	110,000	110,000	0	0	418,001	418,000	886,999	110,000	1,305,000	528,000	
器具及び備品	816,328	339,900	0	0	341,196	185,400	0	0	475,132	154,500	1,987,933	772,500	2,463,065	927,000	
有形リース資産	2,000,570	0	9,775,465	0	3,801,793	0	0	0	7,974,242	0	10,917,745	0	18,891,987	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,776,899	339,900	10,303,465	528,000	7,132,989	295,400	0	0	48,947,375	572,500	16,912,677	882,500	65,860,052	1,455,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	4,519,883	0	903,995	0	0	0	3,615,888	0	903,995	0	4,519,883	0	
その他の固定資産	0	0	9,880	9,880	0	0	0	0	9,880	9,880	0	0	9,880	9,880	リース料金
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	4,529,763	9,880	903,995	0	0	0	3,625,768	9,880	903,995	0	4,529,763	9,880	
その他の固定資産計	45,776,899	339,900	14,833,228	537,880	8,036,984	295,400	0	0	52,573,143	582,380	17,816,672	882,500	70,389,815	1,464,880	
基本財産及びその他の固定資産計	45,776,899	339,900	14,833,228	537,880	8,036,984	295,400	0	0	52,573,143	582,380	17,816,672	882,500	70,389,815	1,464,880	
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	45,776,899	339,900	14,833,228	537,880	8,036,984	295,400	0	0	52,573,143	582,380	17,816,672	882,500	70,389,815	1,464,880	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	4,820,871	0	0	4,820,871	
計	4,820,871	0	0	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	4,820,871	0	0	4,820,871	
				0	
計	4,820,871	0	0	4,820,871	

あやめ社福拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
収益	介護保険事業収益	471,673,382	78,233,459	90,214,767	640,121,608		640,121,608
	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	1,117,320	123,880	172,830	1,414,030		1,414,030
	施設サービス利用料収益	1,117,320	0	0	1,117,320		1,117,320
	居宅介護サービス利用料収益	0	123,880	126,320	250,200		250,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	46,510	46,510		46,510
	その他の事業収益	470,556,062	78,109,579	90,041,937	638,707,578		638,707,578
	補助金事業収益	12,629,674	431,000	455,120	13,515,794		13,515,794
	受託事業収益	243,760	0	660,752	904,512		904,512
	その他の事業収益	457,682,628	77,678,579	88,926,065	624,287,272		624,287,272
	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	525,950	0	0	525,950		525,950
	サービス活動収益計(1)	472,199,332	78,233,459	90,214,767	640,647,558		640,647,558
サービス活動増減の部	人件費	337,523,240	58,306,800	63,194,619	459,024,659		459,024,659
	役員報酬	0	0	0	0		0
	職員給料	159,237,211	40,538,779	19,606,204	219,382,194		219,382,194
	職員賞与	49,446,442	9,724,827	6,943,802	66,115,071		66,115,071
	非常勤職員給与	71,350,206	0	27,938,939	99,289,145		99,289,145
	派遣職員費	18,065,197	0	0	18,065,197		18,065,197
	退職給付費用	311,500	44,500	44,500	400,500		400,500
	法定福利費	39,112,684	7,998,694	8,661,174	55,772,552		55,772,552
	賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
	事業費	67,743,159	7,927,692	14,394,029	90,064,880		90,064,880
	給食費	23,638,925	2,468,426	1,970,848	28,078,199		28,078,199
	介護用品費	11,044,296	1,516,082	0	12,560,378		12,560,378
	医薬品費	285,749	0	12,166	297,915		297,915
	保健衛生費	3,852,214	0	208,313	4,060,527		4,060,527

あやめ社福拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
費用	教養娯楽費	635,358	0	1,789,910	2,425,268		2,425,268
	日用品費	1,141,829	164,127	0	1,305,956		1,305,956
	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	22,241,878	3,228,649	10,403,447	35,873,974		35,873,974
	消耗器具備品費	2,935,565	264,880	0	3,200,445		3,200,445
	賃借料	1,910,842	285,528	0	2,196,370		2,196,370
	教育指導費	29,183	0	0	29,183		29,183
	車輛費	27,320	0	9,345	36,665		36,665
	雑費	0	0	0	0		0
	事務費	64,078,691	11,998,967	12,571,115	88,648,773		88,648,773
	福利厚生費	3,942,345	352,650	384,352	4,679,347		4,679,347
	職員被服費	448,782	11,000	90,618	550,400		550,400
	旅費交通費	49,021	314	556	49,891		49,891
	研修研究費	86,900	0	0	86,900		86,900
	事務消耗品費	2,379,673	95,065	180,218	2,654,956		2,654,956
	印刷製本費	995,079	0	0	995,079		995,079
	水道光熱費	0	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0	0		0
	修繕費	5,035,022	0	65,665	5,100,687		5,100,687
	通信運搬費	1,021,405	85,676	26,016	1,133,097		1,133,097
	会議費	0	0	0	0		0
	業務委託費	30,443,236	11,220,000	11,220,000	52,883,236		52,883,236
	手数料	1,179,330	49,170	181,170	1,409,670		1,409,670
	保険料	576,573	0	76,060	652,633		652,633
	賃借料	1,172,680	163,092	240,060	1,575,832		1,575,832
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		0
	租税公課	432,800	0	10,800	443,600		443,600
	保守料	15,262,398	22,000	44,000	15,328,398		15,328,398
	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	101,200	0	0	101,200		101,200
	雑費	749,947	0	0	749,947		749,947
	減価償却費	7,926,984	0	110,000	8,036,984		8,036,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△185,400	0	△110,000	△295,400		△295,400
	サービス活動費用計(2)	477,086,674	78,233,459	90,159,763	645,479,896		645,479,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,887,342	0	55,004	△4,832,338		△4,832,338
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		0
	その他のサービス活動外収益	1,113,256	66,400	277,800	1,457,456		1,457,456
	受入研修費収益	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費収益	594,600	66,400	277,800	938,800		938,800
	自動販売機手数料収益	0	0	0	0		0
	雑収益	518,656	0	0	518,656		518,656
	サービス活動外収益計(4)	1,113,256	66,400	277,800	1,457,456		1,457,456
	費用						
	支払利息	92,772	0	0	92,772		92,772
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	594,600	66,400	277,800	938,800		938,800
	利用者等外給食費	594,600	66,400	277,800	938,800		938,800
	雑損失	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	687,372	66,400	277,800	1,031,572		1,031,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,884	0	0	425,884		425,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,461,458	0	55,004	△4,406,454		△4,406,454

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	40,457,951円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	21,315,160円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	18,474,885円	
合 計	80,247,996円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都	6,646,000円	サービス継続支援事業補助金
渋谷区	56,871,448円	施設管理委託料
渋谷区	11,713,291円	施設管理委託料追加資金
渋谷区	611,120円	通所サービスC型事業受託代金
渋谷区	18,260円	認定調査委託料
入居者・利用者	182,460円	日用品費
利用者	8,460円	デイ教材用具費
職員	101,895円	給食料ほか
合 計	76,152,934円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
入居者	454,176円	医療費、買い物代ほか
職員	449,682円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	903,858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
合 計	171,120円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都	4,000円	補助金返還金
渋谷区	221,835円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	3,402,717円	社会保険料（事業主負担分）
(株) ビルテック	2,589,801円	清掃等業務委託料ほか
東京中央食品(株) ほか	2,361,813円	食材費、かきのみ園給食食材費
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)	1,094,274円	電気料金
東京都水道局	1,051,562円	水道料金
アズビル(株)	1,031,162円	建物管理業務委託料ほか

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
東京ガス (株)	801,083円	ガス料金
(株) キューボ	672,930円	派遣職員委託料
三菱ITソリューションズ (株)	561,000円	PC保守サポート料
レバレージーズメディカルケア (株)	458,376円	派遣職員委託料
ワタキューセイモア (株)	455,053円	オムツ、介護用品購入代金
(株) トラストグロース	376,840円	派遣職員委託料
(株) スタッフサービス	291,030円	派遣職員委託料
渋谷税務署	215,100円	確定消費税
(株) カントー	203,225円	職員貸与被服費
中央エレベーター工業 (株)	200,200円	エレベーター保守料
(株) 錦宝堂	185,224円	日用品・事務・管理用消耗品購入代金等
野口 (株)	177,320円	寝具リース料
日本エンゼル (株)	147,840円	介護用品購入代金
日本カルミック (株)	147,708円	トイレ殺菌洗浄保守料
(株) ハンドベル・ケア	125,862円	介護用品・機能訓練用品購入代金等
東京サラヤ (株)	116,696円	介護用品購入代金等
富士ゼロックス (株)	91,619円	コピー料金
(株) 東和モータース販売	65,665円	車輛修繕代金
(株) ブランズウィック	36,960円	介護用品購入代金
(株) サンテックス	36,564円	管球類購入代金
NTTコミュニケーションズ (株)	34,900円	電話料金
(株) みずほ銀行	34,320円	振込手数料
(有) シンテック	33,660円	介護用品購入代金
渋谷区施設長会	30,000円	就労支援事業参加費用
電通工業 (株)	29,700円	備品修繕代金
日本郵便 (株)	29,650円	後納郵便料金
(株) メディセオ	29,370円	介護用品・医薬品購入代金
(株) コスモコーポレーション	28,600円	厨房用消耗品代
(株) 石野電気	24,200円	備品修繕代金
サイバーダイナ (株)	22,000円	介護ロボット保守料
東日本電信電話 (株)	21,953円	電話料金
(有) ジャパンクリーン	18,700円	感染性廃棄物処理代金
クロス病院健診センター	18,160円	健康診断費
イツ・コミュニケーションズ (株)	7,040円	インターネット料金
(株) ケアコム	5,940円	備品修繕代金
キングランメディケア (株)	4,620円	清拭布レンタル料金
(株) ファルコバイオシステムズ	4,158円	厨房職員細菌検査代金
ソフトバンク (株)	3,261円	PHS通話料金

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
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
喫茶あい	100円	デイサービス講師喫茶代金
職員	8,609,223円	賃金・諸手当・旅費
合 計	27,983,894円	

6 預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
講師	12,611円	所得税
合 計	12,611円	

7 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	43,382円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	43,382円	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,013,643,000	963,153,047	50,489,953	
	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	6,370,000	6,251,080	118,920	
	施設サービス利用料収入	5,229,000	5,188,290	40,710	
	居宅介護サービス利用料収入	1,141,000	1,062,790	78,210	
	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	1,007,273,000	956,901,967	50,371,033	
	補助金事業収入	12,429,000	8,765,666	3,663,334	
	受託事業収入	788,000	650,100	137,900	
	その他の事業収入	994,056,000	947,486,201	46,569,799	
	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	430,000	△430,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,700,000	5,619,647	△2,919,647	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	1,019,050	1,680,950	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	4,600,597	△4,600,597	
	事業活動収入計(1)	1,016,343,000	969,202,694	47,140,306	
事業活動による収支	人件費支出	794,522,000	764,629,407	29,892,593	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	412,608,876	395,193,739	17,415,137	
	職員賞与支出	124,802,831	116,927,800	7,875,031	
	非常勤職員給与支出	126,263,157	126,263,157	0	
	派遣職員費支出	30,609,954	30,609,954	0	
	退職給付支出	534,000	445,000	89,000	退職共済掛金残
	法定福利費支出	99,703,182	95,189,757	4,513,425	
	事業費支出	90,836,437	81,806,773	9,029,664	
	給食費支出	50,562,568	45,716,961	4,845,607	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	21,486,070	19,746,343	1,739,727	
	医薬品費支出	607,200	442,377	164,823	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	5,198,630	3,255,595	1,943,035	P C R 検査費用残
	教養娯楽費支出	1,547,732	1,258,277	289,455	行事諸経費残
	日用品費支出	6,370,000	6,354,841	15,159	
	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	1,739,848	1,720,530	19,318	
	賃借料支出	3,245,739	3,245,739	0	
	教育指導費支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	34,650	22,110	12,540	ガソリン代残
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	109,396,000	102,498,552	6,897,448	
	福利厚生費支出	6,727,445	4,324,005	2,403,440	P C R 検査費用残
	職員被服費支出	114,532	113,247	1,285	
	旅費交通費支出	171,126	43,168	127,958	
	研修研究費支出	747,395	280,900	466,495	職員研修費残
	事務消耗品費支出	3,824,448	3,607,872	216,576	
	印刷製本費支出	1,731,121	1,731,121	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,446,428	7,978,793	467,635	
	通信運搬費支出	5,664,720	5,624,240	40,480	
	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	74,031,834	71,151,174	2,880,660	
	手数料支出	741,430	630,510	110,920	収納代行手数料残
	保険料支出	604,820	515,321	89,499	施設賠償保険料等残
	賃借料支出	1,538,669	1,538,669	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	342,400	342,400	0	
	保守料支出	196,900	174,900	22,000	システム保守料残
	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	344,000	280,500	63,500	認定調査委託費残
	雑支出	3,865,332	3,865,332	0	
	支払利息支出	2,342,000	2,200,441	141,559	
	その他の支出	2,700,000	1,019,050	1,680,950	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	1,019,050	1,680,950	
	事業活動支出計(2)	999,796,437	952,154,223	47,642,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,546,563	17,048,471	△501,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	463,000	462,563	437	
	施設整備等補助金収入	463,000	462,563	437	
	施設整備等収入計(4)	463,000	462,563	437	
	支出				
	固定資産取得支出	682,563	682,563	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	682,563	682,563	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	29,946,000	29,882,387	63,613	
	施設整備等支出計(5)	30,628,563	30,564,950	63,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,165,563	△30,102,387	△63,176	
	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	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,619,000	13,347,832	271,168	
	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)	13,619,000	13,347,832	271,168	
	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	
	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)	13,619,000	13,347,832	271,168	
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	293,916	△293,916	
前期末支払資金残高(12)			1,914,365		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			2,208,281		

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	963,153,047	929,045,418	34,107,629
	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	6,251,080	6,454,460	△203,380
	施設サービス利用料収益	5,188,290	5,301,200	△112,910
	居宅介護サービス利用料収益	1,062,790	1,153,260	△90,470
	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	956,901,967	922,590,958	34,311,009
	補助金事業収益	8,765,666	3,135,100	5,630,566
	受託事業収益	650,100	747,664	△97,564
	その他の事業収益	947,486,201	918,708,194	28,778,007
	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	430,000	335,000	95,000
	サービス活動収益計(1)	963,583,047	929,380,418	34,202,629
サービス活動増減の部	人件費	764,629,407	729,658,731	34,970,676
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	395,193,739	372,807,446	22,386,293
	職員賞与	116,927,800	110,112,053	6,815,747
	非常勤職員給与	126,263,157	127,345,520	△1,082,363
	派遣職員費	30,609,954	28,852,672	1,757,282
	退職給付費用	445,000	489,500	△44,500
	法定福利費	95,189,757	90,051,540	5,138,217
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	81,806,773	84,191,473	△2,384,700
	給食費	45,716,961	45,544,690	172,271
	介護用品費	19,746,343	21,097,642	△1,351,299
	医薬品費	442,377	642,849	△200,472
	保健衛生費	3,255,595	2,076,517	1,179,078

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,258,277	1,290,808	△32,531
	日用品費	6,354,841	6,519,636	△164,795
	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	1,720,530	3,624,520	△1,903,990
	賃借料	3,245,739	3,334,473	△88,734
	教育指導費	44,000	43,687	313
	車輛費	22,110	16,651	5,459
	雑費	0	0	0
	事務費	102,498,552	99,446,618	3,051,934
	福利厚生費	4,324,005	4,049,102	274,903
	職員被服費	113,247	101,553	11,694
	旅費交通費	43,168	95,390	△52,222
	研修研究費	280,900	416,254	△135,354
	事務消耗品費	3,607,872	1,464,124	2,143,748
	印刷製本費	1,731,121	1,618,266	112,855
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	7,978,793	10,523,087	△2,544,294
	通信運搬費	5,624,240	5,383,275	240,965
	会議費	0	0	0
	業務委託費	71,151,174	69,069,898	2,081,276
	手数料	630,510	672,326	△41,816
	保険料	515,321	530,906	△15,585
	賃借料	1,538,669	1,952,548	△413,879
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	342,400	308,100	34,300
	保守料	174,900	236,340	△61,440
	諸会費	296,400	296,400	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	280,500	325,020	△44,520
	雑費	3,865,332	2,404,029	1,461,303
	減価償却費	30,537,647	29,398,492	1,139,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,480	0	△68,480
	サービス活動費用計(2)	979,403,899	942,695,314	36,708,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,820,852	△13,314,896	△2,505,956
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	5,619,647	2,702,886	2,916,761
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,019,050	1,148,036	△128,986
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	4,600,597	1,554,850	3,045,747
	サービス活動外収益計(4)	5,619,647	2,702,886	2,916,761
	費用			
	支払利息	2,200,441	2,570,260	△369,819
	その他のサービス活動外費用	1,019,050	1,148,036	△128,986
	利用者等外給食費	1,019,050	1,148,036	△128,986
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,219,491	3,718,296	△498,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,400,156	△1,015,410	3,415,566
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,420,696	△14,330,306	909,610

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	462,563	0	462,563
	施設整備等補助金収益	462,563	0	462,563
	拠点区分間繰入金収益	13,347,832	13,363,638	△15,806
	特別収益計(8)	13,810,395	13,363,638	446,757
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	462,563	0	462,563
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	462,563	0	462,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,347,832	13,363,638	△15,806
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△72,864	△966,668	893,804
	前期繰越活動増減差額(12)	3,000,109	3,966,777	△966,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,927,245	3,000,109	△72,864
	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)	2,927,245	3,000,109	△72,864

美竹拠点区分 貸借対照表

令和3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	211,939,043	215,387,375	△3,448,332
現金預金	76,054,762	78,346,607	△2,291,845
事業未収金	134,549,295	135,803,477	△1,254,182
立替金	895,252	797,557	97,695
前払費用	439,734	439,734	0
固定資産	144,897,127	158,046,830	△13,149,703
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	144,897,127	158,046,830	△13,149,703
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	2,309,983	1,823,600	486,383
有形リース資産	112,078,879	122,852,905	△10,774,026
無形リース資産	22,658,018	25,520,078	△2,862,060
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	356,836,170	373,434,205	△16,598,035

美竹拠点区分 貸借対照表

令和3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	239,845,493	240,014,224	△168,731
事業未払金	209,396,581	213,118,054	△3,721,473
1年以内返済予定リース債務	30,114,731	26,541,214	3,573,517
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	334,181	354,956	△20,775
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	105,837,234	122,587,757	△16,750,523
リース債務	105,837,234	122,587,757	△16,750,523
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	345,682,727	362,601,981	△16,919,254
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	394,083	0	394,083
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	2,927,245	3,000,109	△72,864
(うち当期活動増減差額)	△72,864	△966,668	893,804
純資産の部合計	11,153,443	10,832,224	321,219
負債及び純資産の部合計	356,836,170	373,434,205	△16,598,035

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	2,914,563	604,580	2,309,983
有形リース資産	167,227,543	55,148,664	112,078,879
その他の固定資産	18,130	0	18,130
合計	174,523,636	60,116,642	114,406,994

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	134,549,295	0	134,549,295
合計	134,549,295	0	134,549,295

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,823,600	0	682,563	462,563	196,180	68,480	0	0	2,309,983	394,083	604,580	68,480	2,914,563	462,563	
有形リース資産	122,852,905	0	16,705,381	0	27,479,407	0	0	0	112,078,879	0	55,148,664	0	167,227,543	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	124,676,507	0	17,387,944	462,563	27,675,587	68,480	0	0	114,388,864	394,083	60,116,642	3,428,480	174,505,506	3,822,563	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	25,520,078	0	0	0	2,862,060	0	0	0	22,658,018	0	5,962,625	0	28,620,643	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	25,538,208	0	0	0	2,862,060	0	0	0	22,676,148	0	5,962,625	0	28,638,773	0	
その他の固定資産計	150,214,715	0	17,387,944	462,563	30,537,647	68,480	0	0	137,065,012	394,083	66,079,267	3,428,480	203,144,279	3,822,563	
基本財産及びその他の固定資産計	150,214,715	0	17,387,944	462,563	30,537,647	68,480	0	0	137,065,012	394,083	66,079,267	3,428,480	203,144,279	3,822,563	
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	150,214,715	0	17,387,944	462,563	30,537,647	68,480	0	0	137,065,012	394,083	66,079,267	3,428,480	203,144,279	3,822,563	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
収益	介護保険事業収益	797,016,391	165,335,013	801,643	963,153,047		963,153,047
	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	5,188,290	1,062,790	0	6,251,080		6,251,080
	施設サービス利用料収益	5,188,290	0	0	5,188,290		5,188,290
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,062,790	0	1,062,790		1,062,790
	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	791,828,101	164,272,223	801,643	956,901,967		956,901,967
	補助金事業収益	7,992,666	773,000	0	8,765,666		8,765,666
	受託事業収益	650,100	0	0	650,100		650,100
	その他の事業収益	783,185,335	163,499,223	801,643	947,486,201		947,486,201
	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	430,000	0	0	430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	797,446,391	165,335,013	801,643	963,583,047		963,583,047
サービス活動増減の部	人件費	632,576,288	132,053,119	0	764,629,407		764,629,407
	役員報酬	0	0	0	0		0
	職員給料	318,026,866	77,166,873	0	395,193,739		395,193,739
	職員賞与	94,160,313	22,767,487	0	116,927,800		116,927,800
	非常勤職員給与	111,961,934	14,301,223	0	126,263,157		126,263,157
	派遣職員費	30,609,954	0	0	30,609,954		30,609,954
	退職給付費用	311,500	133,500	0	445,000		445,000
	法定福利費	77,505,721	17,684,036	0	95,189,757		95,189,757
	賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
	事業費	70,315,637	11,491,136	0	81,806,773		81,806,773
	給食費	38,842,103	6,874,858	0	45,716,961		45,716,961
	介護用品費	17,577,629	2,168,714	0	19,746,343		19,746,343
	医薬品費	442,377	0	0	442,377		442,377
	保健衛生費	2,842,808	412,787	0	3,255,595		3,255,595

美竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,125,019	133,258	0	1,258,277		1,258,277
	日用品費	5,281,419	1,073,422	0	6,354,841		6,354,841
	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	1,476,664	243,866	0	1,720,530		1,720,530
	賃借料	2,661,508	584,231	0	3,245,739		3,245,739
	教育指導費	44,000	0	0	44,000		44,000
	車輛費	22,110	0	0	22,110		22,110
	雑費	0	0	0	0		0
	事務費	79,807,759	21,889,150	801,643	102,498,552		102,498,552
	福利厚生費	3,565,902	758,103	0	4,324,005		4,324,005
	職員被服費	108,495	4,752	0	113,247		113,247
	旅費交通費	35,135	8,033	0	43,168		43,168
	研修研究費	260,600	20,300	0	280,900		280,900
	事務消耗品費	3,055,154	287,989	264,729	3,607,872		3,607,872
	印刷製本費	1,572,792	158,329	0	1,731,121		1,731,121
	水道光熱費	0	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0	0		0
	修繕費	7,795,225	183,568	0	7,978,793		7,978,793
	通信運搬費	5,506,000	118,240	0	5,624,240		5,624,240
	会議費	0	0	0	0		0
	業務委託費	50,724,558	19,898,616	528,000	71,151,174		71,151,174
	手数料	609,761	16,940	3,809	630,510		630,510
	保険料	515,321	0	0	515,321		515,321
	賃借料	1,099,284	434,280	5,105	1,538,669		1,538,669
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		0
	租税公課	342,400	0	0	342,400		342,400
	保守料	174,900	0	0	174,900		174,900
	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	280,500	0	0	280,500		280,500
	雑費	3,865,332	0	0	3,865,332		3,865,332
	減価償却費	30,537,647	0	0	30,537,647		30,537,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,480	0	0	△68,480		△68,480
	サービス活動費用計(2)	813,168,851	165,433,405	801,643	979,403,899		979,403,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,722,460	△98,392	0	△15,820,852		△15,820,852
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		0
	その他のサービス活動外収益	5,256,475	363,172	0	5,619,647		5,619,647
	受入研修費収益	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費収益	724,270	294,780	0	1,019,050		1,019,050
	自動販売機手数料収益	0	0	0	0		0
	雑収益	4,532,205	68,392	0	4,600,597		4,600,597
	サービス活動外収益計(4)	5,256,475	363,172	0	5,619,647		5,619,647
	費用						
	支払利息	2,200,441	0	0	2,200,441		2,200,441
	その他のサービス活動外費用	724,270	294,780	0	1,019,050		1,019,050
	利用者等外給食費	724,270	294,780	0	1,019,050		1,019,050
	雑損失	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,924,711	294,780	0	3,219,491		3,219,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,331,764	68,392	0	2,400,156		2,400,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,390,696	△30,000	0	△13,420,696		△13,420,696

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	58,540,739円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	17,514,023円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	76,054,762円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	133,241,840円	施設管理委託料
渋谷区	130,790円	認定調査委託料
入居者・利用者	1,051,690円	利用料・日用品費
厚生労働省雇用環境・均等局	13,085円	小学校休業等対応補助金
(株) 東京海上日動火災保険	12,440円	対人賠償等保険金
職員ほか	99,450円	給食料ほか
合 計	134,549,295円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
入居者・利用者	801,125円	診療費、調剤薬代、理美容代ほか
職員	94,127円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	895,252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) ティーガイア	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	170,947,956円	委託料精算戻入額
(株) メフォス	7,525,848円	給食業務委託料・食材費ほか
渋谷年金事務所	5,786,451円	社会保険料（事業主負担分）
(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）	1,311,706円	洗濯清掃業務委託料
レバレッジズメディカル（株）	1,153,478円	人材派遣委託料
(株) 柴橋商会	939,427円	寝具賃借料・タオルほか
ワタキューセイモア（株）	866,078円	オムツ代
宮園自動車（株）	734,028円	車両運行管理業務委託料
(株) ティーガイア	606,562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) 本郷いわしや	462,000円	ディスプレイザブルグローブ代金ほか
(株) エールスタッフ	454,240円	人材派遣委託料
(株) ウィルオブ・ワーク	437,040円	人材派遣委託料
(株) 日本介護センター	391,320円	人材派遣委託料
(株) スーパーナース	386,214円	人材派遣委託料
アルフレッサ (株)	255,740円	入居者用経管栄養剤等購入代金
渋谷税務署	192,100円	確定消費税
サンメディックス (株)	191,400円	メディカルティッシュ代金
アマゾンジャパン (同)	160,602円	事務用品・日用品購入代金
(株) 錦宝堂	155,853円	事務用品・日用品購入代金ほか
富士ゼロックス (株)	138,419円	コピー料金
(株) フジマック	133,133円	適温カート修理代金
東海興商 (株)	125,790円	利用者用食器類
N T Tファイナンス (株)	100,095円	電話料金
ヘンミ・ダイヤモンド・サービス (株)	98,780円	日用品購入代金
ヘルシーフード (株)	94,186円	日用品購入代金
(株) 匠工務店	83,600円	家具ほか修理代金
管理医	78,130円	主治医意見書作成委託料、P C R 検査代金
(株) メディセオ	69,544円	医薬品等購入代金
(株) サイオー	55,000円	汚水ポンプ修理代金
東京サラヤ (株)	45,687円	日用品購入代金
(株) ブレイブ	41,712円	人材派遣委託料
渋谷区施設長会	30,000円	就労支援事業参加費用
パナソニックコンシューマーマーケティング (株)	25,410円	食器洗浄機修理代金
(株) みずほ銀行	24,530円	振込手数料
クロス病院健診センター	22,220円	健康診断費
(株) ハンドベルケア	16,060円	貸与被服購入代金
(株) ダスキンほづみ	12,406円	防塵マットリース料
東京都	12,000円	新型コロナ緊急包括支援慰労金振込手数料返還
(株) ジャパンクリーン	11,000円	感染性廃棄物処理代金
イツ・コミュニケーションズ (株)	7,370円	インターネット料金
N T Tコミュニケーションズ (株)	5,610円	インターネット料金
宇治川	5,500円	供花代
(株) くらしの友	5,500円	供花代
(有)インフォーメッド	4,600円	車椅子センサー修理代金
日本赤十字社医療センター	3,800円	P C R 検査代金
(株) 千代田	3,531円	医療用酸素
N D ソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	13,102,561円	賃金・諸手当・旅費ほか
合 計	209,396,581円	

美竹拠点区分

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	334,181円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	334,181円	

ブルーメ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	52,902,000	49,478,097	3,423,903	
	その他の事業収入	52,902,000	49,478,097	3,423,903	
	その他の事業収入	52,902,000	49,478,097	3,423,903	
	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	151,089	△151,089	
	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	151,089	△151,089	
	事業活動収入計(1)	52,902,000	49,629,186	3,272,814	
事業活動による収支	人件費支出	37,223,000	35,436,351	1,786,649	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,001,053	19,227,594	773,459	
	職員賞与支出	7,362,876	6,716,786	646,090	
	非常勤職員給与支出	4,833,714	4,833,714	0	
	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	4,802,857	4,435,757	367,100	
	事業費支出	2,172,000	1,470,465	701,535	
	給食費支出	0	0	0	

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	20,000	4,580	15,420	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	307,430	235,040	72,390	健康診断費残
	教養娯楽費支出	988,282	406,681	581,601	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	704,625	704,625	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,191	2,191	0	
	賃借料支出	65,472	63,360	2,112	
	教育指導費支出	84,000	53,988	30,012	活動支援費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,647,000	11,907,930	739,070	
	福利厚生費支出	216,340	201,570	14,770	
	職員被服費支出	17,000	16,092	908	
	旅費交通費支出	76,800	19,652	57,148	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	220,711	185,243	35,468	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	61,564	30,860	30,704	各種印刷物残
	水道光熱費支出	1,140,739	1,066,297	74,442	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,684,692	2,323,966	360,726	各所修繕費残
	通信運搬費支出	179,874	179,874	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	7,131,220	7,020,425	110,795	
	手数料支出	75,610	33,440	42,170	振込手数料残
	保険料支出	190,811	190,811	0	
	賃借料支出	45,639	42,000	3,639	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	収入印紙代残
	保守料支出	454,300	454,300	0	
	諸会費支出	150,700	143,400	7,300	
	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	105,000	72,677	32,323	
	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)	52,147,000	48,887,423	3,259,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	741,763	13,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	755,000	741,763	13,237	
	施設整備等支出計(5)	755,000	741,763	13,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△755,000	△741,763	△13,237	
	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	

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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		

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	49,478,097	47,779,769	1,698,328
	その他の事業収益	49,478,097	47,779,769	1,698,328
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	49,478,097	47,779,769	1,698,328
	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)	49,478,097	47,779,769	1,698,328
サービス活動増減の部	人件費	35,436,351	32,748,581	2,687,770
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,227,594	19,326,812	△99,218
	職員賞与	6,716,786	6,963,628	△246,842
	非常勤職員給与	4,833,714	2,199,014	2,634,700
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	4,435,757	4,036,627	399,130
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	1,470,465	1,520,275	△49,810
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,580	22,013	△17,433
	保健衛生費	235,040	135,728	99,312

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	406,681	653,146	△246,465
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	704,625	682,890	21,735
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,191	2,578	△387
	賃借料	63,360	0	63,360
	教育指導費	53,988	23,920	30,068
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	11,907,930	13,510,913	△1,602,983
	福利厚生費	201,570	189,916	11,654
	職員被服費	16,092	16,713	△621
	旅費交通費	19,652	50,659	△31,007
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	185,243	226,531	△41,288
	印刷製本費	30,860	75,838	△44,978
	水道光熱費	1,066,297	1,095,595	△29,298
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,323,966	3,071,580	△747,614
	通信運搬費	179,874	154,307	25,567
	会議費	0	0	0
	業務委託費	7,020,425	7,429,505	△409,080
	手数料	33,440	38,706	△5,266
	保険料	190,811	167,581	23,230
	賃借料	42,000	402,792	△360,792
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	454,300	444,490	9,810
	諸会費	143,400	146,700	△3,300
	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	741,763	0	741,763
	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)	49,556,509	47,779,769	1,776,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,412	0	△78,412
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	151,089	0	151,089
	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	151,089	0	151,089
	サービス活動外収益計(4)	151,089	0	151,089
	費用			
	支払利息	72,677	0	72,677
サービス活動外増減の部	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)	72,677	0	72,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,412	0	78,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

ブルーメ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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

ブルーメ拠点区分 貸借対照表

令和3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	4,525,800	4,432,706	93,094
現金預金	4,333,904	4,273,670	60,234
事業未収金	0	3,540	△3,540
立替金	96,266	80,266	16,000
前払費用	95,630	75,230	20,400
固定資産	2,966,304	0	2,966,304
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	2,966,304	0	2,966,304
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	2,966,304	0	2,966,304
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	7,492,104	4,432,706	3,059,398

ブルーメ拠点区分 貸借対照表

令和3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	5,267,376	4,432,706	834,670
事業未払金	4,525,800	4,332,706	193,094
1年以内返済予定リース債務	741,576	0	741,576
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	100,000	△100,000
固定負債	2,224,728	0	2,224,728
リース債務	2,224,728	0	2,224,728
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	7,492,104	4,432,706	3,059,398
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	7,492,104	4,432,706	3,059,398

計算書類に対する注記（ブルーム拠点区分用）

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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
有形リース資産	3,708,067	741,763	2,966,304
合計	4,060,620	1,094,316	2,966,304

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 ブルーメ

(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	
有形リース資産	0	0	3,708,067	0	741,763	0	0	0	2,966,304	0	741,763	0	3,708,067	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,708,067	0	741,763	0	0	0	2,966,304	0	1,094,316	152,753	4,060,620	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	3,708,067	0	741,763	0	0	0	2,966,304	0	1,094,316	152,753	4,060,620	152,753	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	3,708,067	0	741,763	0	0	0	2,966,304	0	1,094,316	152,753	4,060,620	152,753	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	3,708,067	0	741,763	0	0	0	2,966,304	0	1,094,316	152,753	4,060,620	152,753	

ブルーメ拠点区分

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	4,333,904円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	4,333,904円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	96,266円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	96,266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	95,630円	施設損害賠償保険料
合 計	95,630円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	3,423,903円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	281,190円	社会保険料 (事業主負担分)
ビィクルー (株)	118,800円	ハウスクリーニング代金
小山 (株)	87,681円	カーテン・寝具クリーニング代金
東京電力エナジーパートナー (株)	70,587円	電気料金
入居者	48,025円	特別育成費 (補習費)
アマゾンジャパン (合)	14,151円	事務消耗品購入代金
東日本電信電話 (株)	8,754円	電話料金
(株) みずほ銀行	7,150円	振込手数料
イッツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
富士ゼロックス (株)	4,014円	コピー料金
(株) 錦宝堂	2,189円	事務消耗品購入代金
東京都水道局	1,425円	水道料金
東京ガス (株)	704円	ガス料金
職員	451,507円	賃金・諸手当・旅費
合 計	4,525,800円	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	96,125,000	85,761,770	10,363,230	
	その他の事業収入	96,125,000	85,761,770	10,363,230	
	その他の事業収入	96,125,000	85,761,770	10,363,230	
	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,729,000	2,465,961	△736,961	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,491,000	1,203,260	287,740	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	238,000	1,262,701	△1,024,701	
	事業活動収入計(1)	97,954,000	88,327,731	9,626,269	
事業活動による収支	人件費支出	74,530,000	65,931,699	8,598,301	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,118,864	30,142,387	976,477	
	職員賞与支出	10,824,608	10,300,593	524,015	
	非常勤職員給与支出	22,795,656	17,959,086	4,836,570	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	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	9,701,872	7,440,633	2,261,239	職員未充足による残
	事業費支出	4,614,247	3,874,019	740,228	
	給食費支出	1,736,619	1,295,457	441,162	材料費残

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	27,500	27,418	82	
	保健衛生費支出	685,390	685,390	0	
	教養娯楽費支出	1,486,798	1,213,354	273,444	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	121,140	121,140	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,800	200	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	446,800	421,460	25,340	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	16,535,993	16,535,993	0	
	福利厚生費支出	347,950	347,950	0	
	職員被服費支出	156,955	156,955	0	
	旅費交通費支出	22,556	22,556	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	621,152	621,152	0	
	印刷製本費支出	106,127	106,127	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	613,781	613,781	0	
	通信運搬費支出	167,767	167,767	0	
	会議費支出	9,487	9,487	0	
	業務委託費支出	13,172,076	13,172,076	0	
	手数料支出	78,072	78,072	0	
	保険料支出	105,750	105,750	0	
	賃借料支出	502,608	502,608	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,400	10,400	0	
	保守料支出	538,912	538,912	0	
	諸会費支出	82,400	82,400	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	69,410	69,410	0	
	その他の支出	1,491,000	1,203,260	287,740	
	利用者等外給食費支出	1,491,000	1,203,260	287,740	
	事業活動支出計(2)	97,240,650	87,614,381	9,626,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,350	713,350	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	713,350	713,350	0	
	施設整備等支出計(5)	713,350	713,350	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△713,350	△713,350	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	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	85,761,770	85,453,290	308,480
	その他の事業収益	85,761,770	85,453,290	308,480
	その他の事業収益	85,761,770	85,453,290	308,480
	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	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	85,861,770	85,453,290	408,480
サービス活動増減の部	人件費	65,931,699	64,991,635	940,064
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,142,387	28,496,608	1,645,779
	職員賞与	10,300,593	9,624,671	675,922
	非常勤職員給与	17,959,086	19,424,162	△1,465,076
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	7,440,633	7,357,194	83,439
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	3,874,019	4,270,676	△396,657
	給食費	1,295,457	2,073,185	△777,728
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	27,418	24,495	2,923
	保健衛生費	685,390	411,999	273,391

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,213,354	1,234,008	△20,654
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	121,140	105,997	15,143
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	109,800	99,505	10,295
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	421,460	321,487	99,973
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	16,535,993	16,390,429	145,564
	福利厚生費	347,950	400,914	△52,964
	職員被服費	156,955	152,454	4,501
	旅費交通費	22,556	20,168	2,388
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	621,152	382,865	238,287
	印刷製本費	106,127	95,045	11,082
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	613,781	596,475	17,306
	通信運搬費	167,767	145,862	21,905
	会議費	9,487	9,504	△17
	業務委託費	13,172,076	12,752,747	419,329
	手数料	78,072	74,135	3,937
	保険料	105,750	99,855	5,895
	賃借料	502,608	1,018,653	△516,045
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	10,400	9,000	1,400
	保守料	538,912	537,852	1,060
	諸会費	82,400	84,900	△2,500
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	10,000	△10,000
	減価償却費	713,350	0	713,350
	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)	87,055,061	85,652,740	1,402,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,193,291	△199,450	△993,841
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	2,465,961	1,346,270	1,119,691
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,203,260	1,146,820	56,440
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,262,701	199,450	1,063,251
	サービス活動外収益計(4)	2,465,961	1,346,270	1,119,691
	費用			
	支払利息	69,410	0	69,410
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,203,260	1,146,820	56,440
	利用者等外給食費	1,203,260	1,146,820	56,440
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,272,670	1,146,820	125,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,291	199,450	993,841
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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3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	13,998,947	14,360,545	△361,598
現金預金	13,737,491	14,162,252	△424,761
事業未収金	218,256	155,093	63,163
立替金	0	0	0
前払費用	43,200	43,200	0
固定資産	2,852,256	0	2,852,256
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	2,852,256	0	2,852,256
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	2,852,256	0	2,852,256
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	16,851,203	14,360,545	2,490,658

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和3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	14,712,011	14,360,545	351,466
事業未払金	13,908,277	14,270,500	△362,223
1年以内返済予定リース債務	713,064	0	713,064
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	90,670	90,045	625
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,139,192	0	2,139,192
リース債務	2,139,192	0	2,139,192
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	16,851,203	14,360,545	2,490,658
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	16,851,203	14,360,545	2,490,658

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	3,565,606	713,350	2,852,256
合計	3,565,606	713,350	2,852,256

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	218,256	0	218,256
合計	218,256	0	218,256

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 つばさ

(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）															
有形リース資産	0	0	3,565,606	0	713,350	0	0	0	2,852,256	0	713,350	0	3,565,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,565,606	0	713,350	0	0	0	2,852,256	0	713,350	0	3,565,606	0	
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	3,565,606	0	713,350	0	0	0	2,852,256	0	713,350	0	3,565,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	3,565,606	0	713,350	0	0	0	2,852,256	0	713,350	0	3,565,606	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	3,565,606	0	713,350	0	0	0	2,852,256	0	713,350	0	3,565,606	0	

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	13,737,491円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	13,737,491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	2,800円	つばさパン納入代金
職員ほか	215,456円	給食料・給与返還分
合 計	218,256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	10,363,230円	委託料精算戻入額
宮園自動車 (株)	1,023,000円	バス送迎委託料
渋谷年金事務所	424,209円	社会保険料 (事業主負担分)
田島屋精肉店他	168,866円	給食食材費
利用者	121,140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	50,820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)	47,520円	スチームコンベクションリース料金
(株) 有研他	14,300円	検便代、健康診断代
日立キャピタル (株)	11,660円	自立支援請求ASPリース料金
(株) 錦宝堂	11,243円	写真用紙代他
(有) ユニコア	8,800円	除菌水生成器レンタル料金
富士ゼロックス (株)	8,450円	コピー料金
(株) みずほ銀行	7,040円	振込手数料
ソフトバンクテレコムパートナーズ (株)	6,781円	電話料金
渋谷税務署	5,900円	確定消費税
職員	1,530,290円	賃金・諸手当・旅費
合 計	13,908,277円	

5 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	90,670円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	90,670円	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	38,622,000	36,189,110	2,432,890	
	その他の事業収入	38,622,000	36,189,110	2,432,890	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,622,000	36,189,110	2,432,890	
	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	205,472	△205,472	
	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	205,472	△205,472	
	事業活動収入計(1)	38,622,000	36,394,582	2,227,418	
事業活動による収支	人件費支出	36,798,000	34,956,383	1,841,617	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,343,944	21,381,250	962,694	
	職員賞与支出	6,341,916	5,934,049	407,867	
	非常勤職員給与支出	2,934,528	2,789,364	145,164	
	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	5,044,112	4,718,220	325,892	
	事業費支出	243,000	26,423	216,577	
	給食費支出	0	0	0	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	8,000	1,513	6,487	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	18,690	18,690	0	
	教養娯楽費支出	216,310	6,220	210,090	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	1,581,000	1,411,776	169,224	
	福利厚生費支出	211,398	163,254	48,144	健康診断費残
	職員被服費支出	38,687	38,687	0	
	旅費交通費支出	28,217	14,311	13,906	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	294,073	293,643	430	
	印刷製本費支出	32,564	15,436	17,128	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	120,000	90,816	29,184	各所修繕費残
	通信運搬費支出	50,640	41,040	9,600	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	76,571	65,008	11,563	クリーニング代残
	手数料支出	21,120	19,690	1,430	
	保険料支出	131,591	131,591	0	
	賃借料支出	545,039	517,200	27,839	
	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	21,100	21,100	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	0	10,000	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)	38,622,000	36,394,582	2,227,418	
	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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	36,189,110	32,792,208	3,396,902
	その他の事業収益	36,189,110	32,792,208	3,396,902
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	36,189,110	32,792,208	3,396,902
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,189,110	32,792,208	3,396,902
サービス活動増減の部	人件費	34,956,383	31,432,343	3,524,040
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,381,250	15,077,352	6,303,898
	職員賞与	5,934,049	4,402,556	1,531,493
	非常勤職員給与	2,789,364	7,547,987	△4,758,623
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	89,000	44,500
	法定福利費	4,718,220	4,315,448	402,772
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	26,423	196,219	△169,796
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,513	7,652	△6,139
	保健衛生費	18,690	0	18,690

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	6,220	188,567	△182,347
	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	1,411,776	1,163,646	248,130
	福利厚生費	163,254	133,501	29,753
	職員被服費	38,687	27,734	10,953
	旅費交通費	14,311	28,559	△14,248
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	293,643	236,850	56,793
	印刷製本費	15,436	67,723	△52,287
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	90,816	56,570	34,246
	通信運搬費	41,040	41,996	△956
	会議費	0	0	0
	業務委託費	65,008	0	65,008
	手数料	19,690	20,710	△1,020
	保険料	131,591	121,211	10,380
	賃借料	517,200	402,792	114,408
	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	21,100	21,000	100
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	5,000	△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)	36,394,582	32,792,208	3,602,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,472	0	△205,472
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	205,472	0	205,472
	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	205,472	0	205,472
	サービス活動外収益計(4)	205,472	0	205,472
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	205,472	0	205,472
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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3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	2,996,758	9,170,123	△6,173,365
現金預金	2,914,354	9,068,094	△6,153,740
事業未収金	0	0	0
立替金	25,374	44,999	△19,625
前払費用	57,030	57,030	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	2,996,758	9,170,123	△6,173,365

幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和3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	2,996,758	9,170,123	△6,173,365
事業未払金	2,996,758	9,170,123	△6,173,365
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
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	2,996,758	9,170,123	△6,173,365
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	2,996,758	9,170,123	△6,173,365

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	2,914,354円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	2,914,354円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	22,514円	雇用保険料（本人負担分）
のぞみ拠点区分	2,860円	インターネット料金
	25,374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	2,432,890円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	306,600円	社会保険料（事業主負担分）
イツ・コミュニケーションズ（株）	2,860円	インターネット料金
（株）錦宝堂	2,250円	事務消耗品購入代金
富士ゼロックス（株）	2,085円	コピー料金
（株）みずほ銀行	770円	振込手数料
職員	249,303円	賃金・諸手当・旅費
合 計	2,996,758円	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	33,325,000	29,969,358	3,355,642	
	その他の事業収入	33,325,000	29,969,358	3,355,642	
	その他の事業収入	33,325,000	29,969,358	3,355,642	
	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	344,100	△344,100	
	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	344,100	△344,100	
	事業活動収入計(1)	33,325,000	30,313,458	3,011,542	
事業活動による収支	人件費支出	31,420,000	28,741,501	2,678,499	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,260,745	17,646,206	1,614,539	
	職員賞与支出	5,372,388	4,760,280	612,108	準職員分未執行残
	非常勤職員給与支出	2,383,411	2,383,411	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	4,314,456	3,862,604	451,852	準職員分未執行残
	事業費支出	758,000	523,603	234,397	
	給食費支出	0	0	0	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	9,900	8,325	1,575	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	162,314	162,314	0	
	教養娯楽費支出	318,851	96,029	222,822	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	13,024	13,024	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	243,911	243,911	0	
	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	1,147,000	1,048,354	98,646	
	福利厚生費支出	119,657	100,380	19,277	健康診断費残
	職員被服費支出	46,200	31,394	14,806	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	33,000	6,272	26,728	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	281,043	281,043	0	
	印刷製本費支出	33,220	15,797	17,423	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	19,940	13,156	6,784	備品修繕費残
	通信運搬費支出	79,499	79,499	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	96,932	96,932	0	
	手数料支出	14,300	11,770	2,530	振込手数料残
	保険料支出	90,321	87,391	2,930	
	賃借料支出	327,888	324,720	3,168	
	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)	33,325,000	30,313,458	3,011,542	
	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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,969,358	28,426,060	1,543,298
	その他の事業収益	29,969,358	28,426,060	1,543,298
	その他の事業収益	29,969,358	28,426,060	1,543,298
	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)	29,969,358	28,426,060	1,543,298
サービス活動増減の部	人件費	28,741,501	27,088,863	1,652,638
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,646,206	16,962,667	683,539
	職員賞与	4,760,280	4,310,694	449,586
	非常勤職員給与	2,383,411	2,036,200	347,211
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	3,862,604	3,690,302	172,302
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	523,603	550,027	△26,424
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	8,325	1,831	6,494
	保健衛生費	162,314	120,528	41,786

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	96,029	409,441	△313,412
	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	13,024	0	13,024
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	243,911	18,227	225,684
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,048,354	787,170	261,184
	福利厚生費	100,380	99,020	1,360
	職員被服費	31,394	39,511	△8,117
	旅費交通費	6,272	16,629	△10,357
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	281,043	235,195	45,848
	印刷製本費	15,797	22,371	△6,574
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	13,156	11,000	2,156
	通信運搬費	79,499	60,174	19,325
	会議費	0	0	0
	業務委託費	96,932	41,800	55,132
	手数料	11,770	17,950	△6,180
	保険料	87,391	82,290	5,101
	賃借料	324,720	161,230	163,490
	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)	30,313,458	28,426,060	1,887,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,100	0	△344,100
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	344,100	0	344,100
	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	344,100	0	344,100
	サービス活動外収益計(4)	344,100	0	344,100
	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)	344,100	0	344,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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3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	4,000,879	870,584	3,130,295
現金預金	3,942,935	795,186	3,147,749
事業未収金	0	0	0
立替金	20,594	38,048	△17,454
前払費用	37,350	37,350	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	4,000,879	870,584	3,130,295

のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和3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	4,000,879	870,584	3,130,295
事業未払金	4,000,879	870,584	3,130,295
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
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	4,000,879	870,584	3,130,295
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	4,000,879	870,584	3,130,295

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	3,942,935円	
合 計	3,942,935円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	20,594円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	20,594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	3,355,642円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	245,559円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 中島弘文堂印刷所	166,100円	自主製品包装パッケージ印刷代金
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
イツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
(株) 錦宝堂	2,349円	事務用消耗品等購入代金
富士ゼロックス (株)	2,081円	コピー料金
(株) みずほ銀行	1,100円	振込手数料
職員	191,418円	賃金・諸手当
合 計	4,000,879円	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	54,474,000	50,654,788	3,819,212	
	その他の事業収入	54,474,000	50,654,788	3,819,212	
	その他の事業収入	54,474,000	50,654,788	3,819,212	
	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	40,702	△40,702	
	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	40,702	△40,702	
	事業活動収入計(1)	54,474,000	50,695,490	3,778,510	
事業活動による収支	人件費支出	52,026,000	48,420,247	3,605,753	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,950,058	23,894,756	2,055,302	
	職員賞与支出	8,255,666	7,258,411	997,255	職員異動による残
	非常勤職員給与支出	10,606,050	10,606,050	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	7,125,226	6,572,030	553,196	
	事業費支出	197,407	24,650	172,757	
	給食費支出	0	0	0	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	13,200	8,329	4,871	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	3,685	3,685	0	
	教養娯楽費支出	180,522	12,636	167,886	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	1,607,753	1,607,753	0	
	福利厚生費支出	242,389	242,389	0	
	職員被服費支出	83,952	83,952	0	
	旅費交通費支出	7,761	7,761	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	458,233	458,233	0	
	印刷製本費支出	37,358	37,358	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	29,700	29,700	0	
	通信運搬費支出	104,013	104,013	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	316,406	316,406	0	
	手数料支出	8,360	8,360	0	
	保険料支出	141,901	141,901	0	
	賃借料支出	172,680	172,680	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	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	5,000	0	
	支払利息支出	58,451	58,451	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)	53,889,611	50,111,101	3,778,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,389	584,389	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	584,389	584,389	0	
	施設整備等支出計(5)	584,389	584,389	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584,389	△584,389	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	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,654,788	49,588,278	1,066,510
	その他の事業収益	50,654,788	49,588,278	1,066,510
	その他の事業収益	50,654,788	49,588,278	1,066,510
	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)	50,654,788	49,588,278	1,066,510
サービス活動増減の部	人件費	48,420,247	47,778,199	642,048
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,894,756	26,428,001	△2,533,245
	職員賞与	7,258,411	7,320,327	△61,916
	非常勤職員給与	10,606,050	7,481,630	3,124,420
	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	6,572,030	6,414,741	157,289
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	24,650	221,492	△196,842
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	8,329	12,246	△3,917
	保健衛生費	3,685	0	3,685

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	12,636	209,246	△196,610
	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	1,607,753	1,588,587	19,166
	福利厚生費	242,389	244,435	△2,046
	職員被服費	83,952	81,302	2,650
	旅費交通費	7,761	18,310	△10,549
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	458,233	331,560	126,673
	印刷製本費	37,358	51,527	△14,169
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	29,700	0	29,700
	通信運搬費	104,013	98,078	5,935
	会議費	0	0	0
	業務委託費	316,406	0	316,406
	手数料	8,360	6,202	2,158
	保険料	141,901	135,096	6,805
	賃借料	172,680	621,302	△448,622
	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	775	△775
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	5,000	0	5,000
	減価償却費	584,389	0	584,389
	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)	50,637,039	49,588,278	1,048,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,749	0	17,749
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	40,702	0	40,702
	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	40,702	0	40,702
	サービス活動外収益計(4)	40,702	0	40,702
	費用			
	支払利息	58,451	0	58,451
サービス活動外増減の部	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)	58,451	0	58,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,749	0	△17,749
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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3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	5,035,492	4,024,767	1,010,725
現金預金	4,888,990	3,900,872	988,118
事業未収金	0	0	0
立替金	85,532	62,925	22,607
前払費用	60,970	60,970	0
固定資産	2,337,504	0	2,337,504
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	2,337,504	0	2,337,504
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	2,337,504	0	2,337,504
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	7,372,996	4,024,767	3,348,229

新橋拠点区分 貸借対照表

令和3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	5,619,868	4,024,767	1,595,101
事業未払金	5,035,492	4,024,767	1,010,725
1年以内返済予定リース債務	584,376	0	584,376
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	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	1,753,128	0	1,753,128
リース債務	1,753,128	0	1,753,128
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	7,372,996	4,024,767	3,348,229
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	7,372,996	4,024,767	3,348,229

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）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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	2,921,893	584,389	2,337,504
合計	2,921,893	584,389	2,337,504

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 新橋

(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）															
有形リース資産	0	0	2,921,893	0	584,389	0	0	0	2,337,504	0	584,389	0	2,921,893	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	2,921,893	0	584,389	0	0	0	2,337,504	0	584,389	0	2,921,893	0	
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	2,921,893	0	584,389	0	0	0	2,337,504	0	584,389	0	2,921,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,921,893	0	584,389	0	0	0	2,337,504	0	584,389	0	2,921,893	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	2,921,893	0	584,389	0	0	0	2,337,504	0	584,389	0	2,921,893	0	

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	4,888,990円	
合 計	4,888,990円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	85,532円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	85,532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	3,819,212円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	421,953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）	7,851円	コピー料金
イツツ・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	774,200円	賃金
合 計	5,035,492円	

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	293,373,000	271,515,506	21,857,494	
	施設型給付費収入	250,126,000	236,243,786	13,882,214	
	施設型給付費収入	230,020,000	222,278,326	7,741,674	
	利用者負担金収入	20,106,000	13,965,460	6,140,540	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,360,000	848,120	2,511,880	
	延長保育料収入	900,000	117,000	783,000	
	スポット延長等保育料収入	1,200,000	195,000	1,005,000	
	食費収入	1,260,000	536,120	723,880	
	その他の事業収入	39,887,000	34,423,600	5,463,400	
	補助金事業収入	35,567,000	31,732,000	3,835,000	
	その他の事業収入	4,320,000	2,691,600	1,628,400	
	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	3,243,000	2,267,614	975,386	
	受入研修費収入	0	36,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	3,243,000	1,914,900	1,328,100	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	316,714	△316,714	
	事業活動収入計(1)	296,616,000	273,783,120	22,832,880	
事業活動による収支	人件費支出	198,204,000	179,642,433	18,561,567	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	95,920,792	86,773,059	9,147,733	
	職員賞与支出	28,247,012	25,238,377	3,008,635	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	42,059,240	40,872,000	1,187,240	
	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	30,997,956	25,824,497	5,173,459	職員未充足による残
	事業費支出	22,185,000	15,297,479	6,887,521	
	給食費支出	12,536,652	7,607,360	4,929,292	登園者数減による残

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	70,000	32,214	37,786	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	586,943	586,943	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	2,365,230	1,701,384	663,846	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,293,200	4,371,093	922,107	水道料金残
	消耗器具備品費支出	960,305	960,305	0	
	賃借料支出	372,670	38,180	334,490	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	56,485,000	55,188,552	1,296,448	
	福利厚生費支出	1,410,469	1,151,040	259,429	健康診断費残
	職員被服費支出	437,400	354,731	82,669	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	120,120	95,550	24,570	
	研修研究費支出	428,900	428,900	0	
	事務消耗品費支出	1,189,566	1,189,566	0	
	印刷製本費支出	576,923	576,923	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,462,021	1,462,021	0	
	通信運搬費支出	729,197	587,278	141,919	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,406,887	31,170,037	236,850	
	手数料支出	1,130,206	1,072,693	57,513	
	保険料支出	264,735	261,778	2,957	
	賃借料支出	1,683,736	1,676,108	7,628	
	土地・建物賃借料支出	12,683,800	12,683,800	0	
	租税公課支出	40,000	2,500	37,500	収入印紙代残
	保守料支出	2,167,440	1,988,360	179,080	
	諸会費支出	53,600	43,700	9,900	連合会会費残
	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	443,567	256,433	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,243,000	1,914,900	1,328,100	
	利用者等外給食費支出	3,243,000	1,914,900	1,328,100	
	事業活動支出計(2)	280,117,000	252,043,364	28,073,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,499,000	21,739,756	△5,240,756	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	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)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
	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	

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	197,000	△197,000	
	その他の活動による収入	0	197,000	△197,000	
	その他の活動収入計(7)	0	197,000	△197,000	
	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	16,099,000	10,500,000	5,599,000	
	その他の活動による支出	200,000	254,000	△54,000	
	その他の活動による支出	200,000	254,000	△54,000	
	その他の活動支出計(8)	16,299,000	10,754,000	5,545,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,299,000	△10,557,000	△5,742,000	
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	11,182,756	△11,182,756	
前期末支払資金残高(12)			74,682,247		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			85,865,003		

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	271,515,506	258,621,869	12,893,637
	施設型給付費収益	236,243,786	222,064,069	14,179,717
	施設型給付費収益	222,278,326	199,670,369	22,607,957
	利用者負担金収益	13,965,460	22,393,700	△8,428,240
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	848,120	2,835,500	△1,987,380
	延長保育料収益	117,000	790,000	△673,000
	スポット延長等保育料収益	195,000	884,000	△689,000
	食費収益	536,120	1,161,500	△625,380
	その他の事業収益	34,423,600	33,722,300	701,300
	補助金事業収益	31,732,000	29,710,000	2,022,000
	その他の事業収益	2,691,600	4,012,300	△1,320,700
	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)	271,515,506	258,621,869	12,893,637
サービス活動増減の部	人件費	179,642,433	159,846,463	19,795,970
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	86,773,059	77,363,898	9,409,161
	職員賞与	25,238,377	22,177,553	3,060,824
	非常勤職員給与	40,872,000	35,489,961	5,382,039
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	25,824,497	23,969,551	1,854,946
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	15,297,479	18,823,052	△3,525,573
	給食費	7,607,360	10,762,807	△3,155,447
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	32,214	22,268	9,946
	保健衛生費	586,943	314,793	272,150

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,701,384	2,109,102	△407,718
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,371,093	4,727,792	△356,699
	消耗器具備品費	960,305	539,244	421,061
	賃借料	38,180	347,046	△308,866
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	55,231,752	47,831,107	7,400,645
	福利厚生費	1,151,040	1,074,390	76,650
	職員被服費	354,731	215,034	139,697
	旅費交通費	95,550	121,661	△26,111
	研修研究費	428,900	1,566,214	△1,137,314
	事務消耗品費	1,189,566	1,059,211	130,355
	印刷製本費	576,923	664,113	△87,190
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,462,021	166,686	1,295,335
	通信運搬費	587,278	335,525	251,753
	会議費	0	0	0
	業務委託費	31,170,037	27,979,013	3,191,024
	手数料	1,072,693	1,050,080	22,613
	保険料	261,778	264,944	△3,166
	賃借料	1,676,108	1,534,404	141,704
	土地・建物賃借料	12,683,800	9,501,774	3,182,026
	租税公課	2,500	3,400	△900
	保守料	1,988,360	1,936,130	52,230
	諸会費	43,700	53,600	△9,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	486,767	304,928	181,839
	減価償却費	438,489	603,675	△165,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,369	△45,369	0
	サービス活動費用計(2)	250,564,784	227,058,928	23,505,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,950,722	31,562,941	△10,612,219
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	2,267,614	1,958,128	309,486
	受入研修費収益	36,000	38,000	△2,000
	利用者等外給食費収益	1,914,900	1,915,200	△300
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	316,714	4,928	311,786
	サービス活動外収益計(4)	2,267,614	1,958,128	309,486
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,914,900	1,915,200	△300
	利用者等外給食費	1,914,900	1,915,200	△300
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,914,900	1,915,200	△300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,714	42,928	309,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,303,436	31,605,869	△10,302,433

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	20,000,000	△9,500,000
	特別費用計(9)	10,500,000	20,000,000	△9,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,500,000	△20,000,000	9,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,803,436	11,605,869	△802,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,111,805	66,505,936	11,605,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,915,241	78,111,805	10,803,436
	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)	88,915,241	78,111,805	10,803,436

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和3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	112,320,836	106,361,968	5,958,868
現金預金	69,624,706	58,104,027	11,520,679
事業未収金	41,349,839	46,783,983	△5,434,144
立替金	294,891	471,558	△176,667
前払費用	1,051,400	1,002,400	49,000
固定資産	69,248,896	69,673,585	△424,689
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	69,248,896	69,673,585	△424,689
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	2,109,896	2,548,385	△438,489
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	1,119,000	1,105,200	13,800
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	181,569,732	176,035,553	5,534,179

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和3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	26,455,833	31,679,721	△5,223,888
事業未払金	26,446,177	31,650,388	△5,204,211
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	9,656	29,333	△19,677
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	26,455,833	31,679,721	△5,223,888
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	198,658	244,027	△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	88,915,241	78,111,805	10,803,436
(うち当期活動増減差額)	10,803,436	11,605,869	△802,433
純資産の部合計	155,113,899	144,355,832	10,758,067
負債及び純資産の部合計	181,569,732	176,035,553	5,534,179

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、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	8,597,225	2,109,896
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	10,727,121	8,597,225	2,129,896

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	41,349,839	0	41,349,839
合計	41,349,839	0	41,349,839

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,548,385	244,027	0	0	438,489	45,369	0	0	2,109,896	198,658	8,597,225	6,435,891	10,707,121	6,634,549	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,548,385	244,027	0	0	438,489	45,369	0	0	2,109,896	198,658	8,597,225	6,435,891	10,707,121	6,634,549	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産計	2,568,385	244,027	0	0	438,489	45,369	0	0	2,129,896	198,658	8,597,225	6,435,891	10,727,121	6,634,549	
基本財産及びその他の固定資産計	2,568,385	244,027	0	0	438,489	45,369	0	0	2,129,896	198,658	8,597,225	6,435,891	10,727,121	6,634,549	
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	2,568,385	244,027	0	0	438,489	45,369	0	0	2,129,896	198,658	8,597,225	6,435,891	10,727,121	6,634,549	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	69,462,237円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	142,469円	
合 計	69,604,706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	39,120,269円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	569,000円	児童の安全対策強化事業補助金
保護者	1,402,170円	保育料、延長保育料、給食費
(株) ベルウッドイースト	100,000円	宿舍借上敷金返金額
職員	158,400円	職員給食料
合 計	41,349,839円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	294,891円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	294,891円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 三美ホームズほか	1,025,000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	1,051,400円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	1,119,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	1,119,000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	3,594,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	2,854,973円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	1,624,870円	施設型給付費年度末精算戻入額
渋谷区	105,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
本部拠点区分	5,500,000円	本部事務局運営費等繰入金
(株) マインド	3,299,640円	給食業務委託料・食材費
渋谷年金事務所	1,605,153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)	233,967円	電気料金
東京都水道局	165,341円	水道料金
小山 (株)	155,100円	カーテンクリーニング委託料
テルウェル東日本 (株)	139,594円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
富士ゼロックス (株)	126,881円	コピー料金
(株) 春江	93,940円	廃棄物処理委託料
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) 錦宝堂	82,035円	事務用消耗品購入代金
(株) サイオー	77,000円	消防設備点検保守料
東京ガス (株)	73,936円	ガス料金
(株) シモジマ	32,769円	事務用消耗品購入代金
(株) 渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス (株)	24,840円	携帯電話料金
(株) みずほ銀行	23,870円	振込手数料、みずほWE B利用料
(株) マルゼン	22,000円	スチームコンベクション修繕代金
東日本電信電話 (株)	17,258円	電話料金
(株) J E C C	15,325円	パソコン賃借料
(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)	7,260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)	5,720円	インターネット利用料
(株) ベルウッドイースト	3,000円	宿舍借上退去時壁紙クロス補修代金
つばさ拠点区分	2,800円	食材費
渋谷税務署	2,500円	確定消費税
職員	6,426,205円	賃金・諸手当・旅費
合 計	26,446,177円	

8 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	9,656円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	9,656円	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	290,521,000	264,709,855	25,811,145	
	施設型給付費収入	251,460,000	235,963,185	15,496,815	
	施設型給付費収入	239,395,000	229,111,075	10,283,925	
	利用者負担金収入	12,065,000	6,852,110	5,212,890	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,012,000	992,170	2,019,830	
	延長保育料収入	840,000	126,600	713,400	
	スポット延長等保育料収入	912,000	265,500	646,500	
	食費収入	1,260,000	600,070	659,930	
	その他の事業収入	36,049,000	27,754,500	8,294,500	
	補助金事業収入	32,089,000	26,395,000	5,694,000	
	その他の事業収入	3,960,000	1,359,500	2,600,500	
	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	3,243,000	2,068,636	1,174,364	
	受入研修費収入	0	10,200	△10,200	
	利用者等外給食費収入	3,243,000	1,727,400	1,515,600	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	331,036	△331,036	
	事業活動収入計(1)	293,764,000	266,778,491	26,985,509	
事業活動による収支	人件費支出	199,705,000	177,634,092	22,070,908	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	98,282,508	86,005,967	12,276,541	職員未充足による残
	職員賞与支出	29,610,401	25,055,802	4,554,599	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	40,906,820	40,906,820	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,068,000	934,500	133,500	職員未充足による残
	法定福利費支出	29,837,271	24,731,003	5,106,268	職員未充足による残
	事業費支出	23,451,000	16,941,763	6,509,237	
	給食費支出	12,600,652	7,962,973	4,637,679	登園者数減による残

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	60,000	22,431	37,569	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	444,983	444,983	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	2,919,513	2,361,424	558,089	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,072,000	5,123,547	948,453	水道料金等残
	消耗器具備品費支出	920,165	920,165	0	
	賃借料支出	433,687	106,240	327,447	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	50,335,100	45,454,618	4,880,482	
	福利厚生費支出	1,451,205	1,169,911	281,294	健康診断費残
	職員被服費支出	437,400	286,861	150,539	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	124,740	44,594	80,146	
	研修研究費支出	900,500	155,600	744,900	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,031,122	1,031,122	0	
	印刷製本費支出	1,091,743	656,359	435,384	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	983,616	787,322	196,294	各所修繕費残
	通信運搬費支出	871,728	597,010	274,718	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,350,480	27,951,978	398,502	
	手数料支出	882,486	861,961	20,525	
	保険料支出	545,838	441,998	103,840	火災保険料残
	賃借料支出	1,665,332	1,649,700	15,632	
	土地・建物賃借料支出	8,800,000	7,036,096	1,763,904	宿舍借上げ賃料等残
	租税公課支出	40,000	700	39,300	収入印紙代残
	保守料支出	2,409,110	2,323,090	86,020	
	諸会費支出	49,800	40,100	9,700	連合会会費残
	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	420,216	279,784	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,243,000	1,727,400	1,515,600	
	利用者等外給食費支出	3,243,000	1,727,400	1,515,600	
	事業活動支出計(2)	276,734,100	241,757,873	34,976,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,029,900	25,020,618	△7,990,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	229,900	229,900	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	229,900	229,900	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)	229,900	229,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,900	△229,900	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	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	97,000	△97,000	
	その他の活動による収入	0	97,000	△97,000	
	その他の活動収入計(7)	0	97,000	△97,000	
	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	16,600,000	17,153,566	△553,566	
	その他の活動による支出	200,000	1,372,795	△1,172,795	
	その他の活動による支出	200,000	1,372,795	△1,172,795	
	その他の活動支出計(8)	16,800,000	18,526,361	△1,726,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,800,000	△18,429,361	1,629,361	
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	6,361,357	△6,361,357	
前期末支払資金残高(12)			77,567,156		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			83,928,513		

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	264,709,855	267,807,982	△3,098,127
	施設型給付費収益	235,963,185	232,628,382	3,334,803
	施設型給付費収益	229,111,075	219,323,392	9,787,683
	利用者負担金収益	6,852,110	13,304,990	△6,452,880
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	992,170	2,564,500	△1,572,330
	延長保育料収益	126,600	727,500	△600,900
	スポット延長等保育料収益	265,500	1,021,000	△755,500
	食費収益	600,070	816,000	△215,930
	その他の事業収益	27,754,500	32,615,100	△4,860,600
	補助金事業収益	26,395,000	28,872,000	△2,477,000
	その他の事業収益	1,359,500	3,743,100	△2,383,600
	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)	264,709,855	267,807,982	△3,098,127
サービス活動増減の部	人件費	177,634,092	174,033,774	3,600,318
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	86,005,967	85,766,650	239,317
	職員賞与	25,055,802	24,704,551	351,251
	非常勤職員給与	40,906,820	37,118,198	3,788,622
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	24,731,003	25,509,875	△778,872
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	16,941,763	18,784,494	△1,842,731
	給食費	7,962,973	9,671,151	△1,708,178
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	22,431	26,411	△3,980
	保健衛生費	444,983	241,713	203,270

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	2,361,424	2,659,584	△298,160
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,123,547	5,058,336	65,211
	消耗器具備品費	920,165	735,733	184,432
	賃借料	106,240	391,566	△285,326
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	45,501,658	42,170,027	3,331,631
	福利厚生費	1,169,911	1,102,850	67,061
	職員被服費	286,861	252,628	34,233
	旅費交通費	44,594	128,044	△83,450
	研修研究費	155,600	888,940	△733,340
	事務消耗品費	1,031,122	1,111,457	△80,335
	印刷製本費	656,359	745,487	△89,128
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	787,322	317,571	469,751
	通信運搬費	597,010	365,141	231,869
	会議費	0	0	0
	業務委託費	27,951,978	26,272,156	1,679,822
	手数料	861,961	474,783	387,178
	保険料	489,038	447,186	41,852
	賃借料	1,649,700	1,528,065	121,635
	土地・建物賃借料	7,036,096	5,964,000	1,072,096
	租税公課	700	1,000	△300
	保守料	2,323,090	2,213,635	109,455
	諸会費	40,100	50,000	△9,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	420,216	307,084	113,132
	減価償却費	9,888,197	9,946,550	△58,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,174,193	△9,174,193	0
	サービス活動費用計(2)	240,791,517	235,760,652	5,030,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,918,338	32,047,330	△8,128,992
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	2,068,636	2,118,184	△49,548
	受入研修費収益	10,200	0	10,200
	利用者等外給食費収益	1,727,400	2,111,100	△383,700
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	331,036	7,084	323,952
	サービス活動外収益計(4)	2,068,636	2,118,184	△49,548
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,727,400	2,111,100	△383,700
	利用者等外給食費	1,727,400	2,111,100	△383,700
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,727,400	2,111,100	△383,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,236	7,084	334,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,259,574	32,054,414	△7,794,840

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,153,566	20,000,000	△2,846,434
	特別費用計(9)	17,153,566	20,000,000	△2,846,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,153,566	△20,000,000	2,846,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,106,008	12,054,414	△4,948,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,044,549	71,990,135	12,054,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,150,557	84,044,549	7,106,008
	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)	91,150,557	84,044,549	7,106,008

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和3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	113,983,714	108,113,999	5,869,715
現金預金	74,814,526	60,229,517	14,585,009
事業未収金	37,926,596	46,891,109	△8,964,513
立替金	319,642	370,973	△51,331
前払費用	922,950	622,400	300,550
固定資産	355,970,108	364,399,650	△8,429,542
基本財産	237,349,408	246,478,232	△9,128,824
建物	237,349,408	246,478,232	△9,128,824
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	118,620,700	117,921,418	699,282
構築物	3,897,420	4,194,240	△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	1,591,485	1,824,138	△232,653
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	833,000	636,000	197,000
長期前払費用	1,078,795	47,040	1,031,755
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	469,953,822	472,513,649	△2,559,827

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和3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	30,055,201	30,546,843	△491,642
事業未払金	30,013,388	30,523,727	△510,339
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	41,813	23,116	18,697
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	30,055,201	30,546,843	△491,642
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	237,548,064	246,722,257	△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	91,150,557	84,044,549	7,106,008
(うち当期活動増減差額)	7,106,008	12,054,414	△4,948,406
純資産の部合計	439,898,621	441,966,806	△2,068,185
負債及び純資産の部合計	469,953,822	472,513,649	△2,559,827

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、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	73,030,592	237,349,408
構築物	4,590,000	692,580	3,897,420
器具及び備品	8,372,261	6,780,776	1,591,485
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	323,362,261	80,503,948	242,858,313

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	37,926,596	0	37,926,596
合計	37,926,596	0	37,926,596

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	246,478,232	246,478,232	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	237,349,408	237,349,408	73,030,592	73,030,592	310,380,000	310,380,000	
基本財産計	246,478,232	246,478,232	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	237,349,408	237,349,408	73,030,592	73,030,592	310,380,000	310,380,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	4,194,240	0	0	0	296,820	0	0	0	3,897,420	0	692,580	0	4,590,000	0	
器具及び備品	1,824,138	244,025	229,900	0	462,553	45,369	0	0	1,591,485	198,656	6,780,776	4,974,293	8,372,261	5,172,949	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,018,378	244,025	229,900	0	759,373	45,369	0	0	5,488,905	198,656	7,473,356	4,974,293	12,962,261	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	20,000	0	0	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	6,038,378	244,025	229,900	0	759,373	45,369	0	0	5,508,905	198,656	7,473,356	4,974,293	12,982,261	5,172,949	
基本財産及びその他の固定資産計	252,516,610	246,722,257	229,900	0	9,888,197	9,174,193	0	0	242,858,313	237,548,064	80,503,948	78,004,885	323,362,261	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	252,516,610	246,722,257	229,900	0	9,888,197	9,174,193	0	0	242,858,313	237,548,064	80,503,948	78,004,885	323,362,261	315,552,949	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	74,703,001円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	91,525円	
合 計	74,794,526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	36,185,626円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	555,000円	児童の安全対策強化事業補助金
文京区	235,900円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	801,270円	保育料、延長保育料、給食費
職員	148,800円	職員給食料
合 計	37,926,596円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	319,642円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	319,642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	896,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
（株）REEDアルファ	550円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業更新手数料
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	922,950円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	833,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	833,000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)	1,078,795円	施設火災保険料
合 計	1,078,795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	4,644,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	3,395,120円	施設型給付費年度末精算戻入額
渋谷区	2,307,842円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	187,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
渋谷区	71,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
本部拠点区分	7,153,566円	本部事務局運営費等繰入金
イフスコヘルスケア（株）	3,229,203円	給食業務委託料・食材費
渋谷年金事務所	1,535,010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）	245,062円	電気料金
東京都水道局	220,745円	水道料金
テルウェル東日本（株）	150,117円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
東京ガス（株）	116,566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
（株）春江	96,800円	廃棄物処理委託料
（株）サイオー	77,000円	消防設備点検保守料
（株）錦宝堂	62,489円	事務用消耗品等購入代金
富士ゼロックス（株）	53,529円	コピー料金
（株）マルゼン	41,575円	コンロ修理代金、食器洗浄機用洗剤代金
（株）渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス（株）	24,840円	携帯電話料金
（株）みずほ銀行	19,580円	振込手数料、みずほWE B利用料
東日本電信電話（株）	17,609円	電話料金
（株）J E C C	15,325円	パソコンリース料
（株）シモジマ	12,705円	事務用消耗品等購入代金
（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）	5,929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）	5,720円	インターネット利用料
（株）フレーベル館	1,710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	6,177,916円	賃金・諸手当・旅費
合 計	30,013,388円	

9 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	41,813円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	41,813円	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	273,551,000	247,977,143	25,573,857	
	施設型給付費収入	232,549,000	217,512,293	15,036,707	
	施設型給付費収入	216,710,000	206,542,213	10,167,787	
	利用者負担金収入	15,839,000	10,970,080	4,868,920	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,868,000	775,050	2,092,950	
	延長保育料収入	900,000	52,400	847,600	
	スポット延長等保育料収入	960,000	133,500	826,500	
	食費収入	1,008,000	589,150	418,850	
	その他の事業収入	38,134,000	29,689,800	8,444,200	
	補助金事業収入	33,814,000	27,613,000	6,201,000	
	その他の事業収入	4,320,000	2,076,800	2,243,200	
	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	2,877,904	124,096	
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	3,002,000	1,629,600	1,372,400	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	1,223,304	△1,223,304	
	事業活動収入計(1)	276,553,000	250,855,047	25,697,953	
事業活動による収支	人件費支出	196,474,000	168,177,768	28,296,232	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	101,759,040	86,863,045	14,895,995	職員未充足による残
	職員賞与支出	30,517,290	23,825,889	6,691,401	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	32,872,096	30,734,352	2,137,744	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,023,500	979,000	44,500	
	法定福利費支出	30,302,074	25,775,482	4,526,592	職員未充足による残
	事業費支出	21,521,000	16,314,301	5,206,699	
	給食費支出	11,536,825	7,780,987	3,755,838	登園者数減による残

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	51,730	15,451	36,279	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	544,088	544,088	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	2,089,229	1,821,822	267,407	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,425,200	4,603,716	821,484	水道料金残
	消耗器具備品費支出	1,496,737	1,496,737	0	
	賃借料支出	377,191	51,500	325,691	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	49,345,000	45,608,879	3,736,121	
	福利厚生費支出	1,366,021	1,052,049	313,972	健康診断費残
	職員被服費支出	404,400	261,795	142,605	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	124,740	8,454	116,286	
	研修研究費支出	920,500	417,000	503,500	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,180,298	1,180,298	0	
	印刷製本費支出	628,000	549,879	78,121	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	651,883	352,666	299,217	各所修繕費残
	通信運搬費支出	762,960	583,015	179,945	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,835,684	28,750,217	85,467	
	手数料支出	951,170	839,062	112,108	口座引落手数料残
	保険料支出	529,437	442,220	87,217	法定外労災保険料残
	賃借料支出	1,206,697	1,202,508	4,189	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	8,709,806	1,290,194	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	40,000	0	40,000	収入印紙代残
	保守料支出	929,610	755,810	173,800	空調設備保守料残
	諸会費支出	113,600	97,700	15,900	連合会会費残
	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	406,400	293,600	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	100,000	68,145	31,855	
	その他の支出	3,002,000	1,629,600	1,372,400	
	利用者等外給食費支出	3,002,000	1,629,600	1,372,400	
	事業活動支出計(2)	270,442,000	231,798,693	38,643,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,111,000	19,056,354	△12,945,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	133,800	66,200	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	133,800	66,200	
	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	711,000	697,455	13,545	
	施設整備等支出計(5)	911,000	831,255	79,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,000	△831,255	△79,745	
	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	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	200,000	1,103,587	△903,587	
	その他の活動による支出	200,000	1,103,587	△903,587	
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	1,103,587	4,096,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,200,000	△1,003,587	△4,196,413	
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	17,221,512	△17,221,512	
前期末支払資金残高(12)			61,527,604		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			78,749,116		

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	247,977,143	237,950,485	10,026,658
	施設型給付費収益	217,512,293	202,721,985	14,790,308
	施設型給付費収益	206,542,213	185,471,685	21,070,528
	利用者負担金収益	10,970,080	17,250,300	△6,280,220
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	775,050	1,918,500	△1,143,450
	延長保育料収益	52,400	730,000	△677,600
	スポット延長等保育料収益	133,500	492,500	△359,000
	食費収益	589,150	696,000	△106,850
	その他の事業収益	29,689,800	33,310,000	△3,620,200
	補助金事業収益	27,613,000	29,029,000	△1,416,000
	その他の事業収益	2,076,800	4,281,000	△2,204,200
	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)	247,977,143	237,950,485	10,026,658
サービス活動増減の部	人件費	168,177,768	174,430,417	△6,252,649
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	86,863,045	86,354,949	508,096
	職員賞与	23,825,889	25,260,670	△1,434,781
	非常勤職員給与	30,734,352	34,865,366	△4,131,014
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	25,775,482	26,970,432	△1,194,950
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	16,314,301	18,791,941	△2,477,640
	給食費	7,780,987	10,206,929	△2,425,942
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	15,451	42,700	△27,249
	保健衛生費	544,088	290,040	254,048

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,821,822	1,879,364	△57,542
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,603,716	5,177,424	△573,708
	消耗器具備品費	1,496,737	818,874	677,863
	賃借料	51,500	376,610	△325,110
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	45,655,499	43,806,501	1,848,998
	福利厚生費	1,052,049	1,124,306	△72,257
	職員被服費	261,795	269,985	△8,190
	旅費交通費	8,454	108,567	△100,113
	研修研究費	417,000	1,111,980	△694,980
	事務消耗品費	1,180,298	1,199,409	△19,111
	印刷製本費	549,879	608,418	△58,539
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	352,666	149,408	203,258
	通信運搬費	583,015	363,155	219,860
	会議費	0	0	0
	業務委託費	28,750,217	27,200,488	1,549,729
	手数料	839,062	911,616	△72,554
	保険料	488,840	456,887	31,953
	賃借料	1,202,508	1,373,454	△170,946
	土地・建物賃借料	8,709,806	7,804,273	905,533
	租税公課	0	0	0
	保守料	755,810	709,614	46,196
	諸会費	97,700	113,600	△15,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	406,400	301,341	105,059
	減価償却費	6,688,131	6,056,129	632,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	△5,820,881	1
	サービス活動費用計(2)	231,014,819	237,264,107	△6,249,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,962,324	686,378	16,275,946
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	2,877,904	1,811,591	1,066,313
	受入研修費収益	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費収益	1,629,600	1,810,800	△181,200
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,223,304	791	1,222,513
	サービス活動外収益計(4)	2,877,904	1,811,591	1,066,313
	費用			
	支払利息	68,145	0	68,145
	その他のサービス活動外費用	1,629,600	1,810,800	△181,200
	利用者等外給食費	1,629,600	1,810,800	△181,200
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,697,745	1,810,800	△113,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,159	791	1,179,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,142,483	687,169	17,455,314

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	18,142,483	687,169	17,455,314
	前期繰越活動増減差額(12)	62,735,184	62,048,015	687,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,877,667	62,735,184	18,142,483
	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
繰越活動増減差額の部	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)		80,877,667	62,735,184	18,142,483

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和3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	97,083,458	79,263,624	17,819,834
現金預金	57,094,728	35,424,381	21,670,347
事業未収金	38,812,381	42,809,516	△3,997,135
立替金	254,089	207,467	46,622
前払費用	922,260	822,260	100,000
固定資産	231,871,761	233,982,246	△2,110,485
基本財産	156,758,819	162,564,702	△5,805,883
建物	156,758,819	162,564,702	△5,805,883
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	75,112,942	71,417,544	3,695,398
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	398,931	449,924	△50,993
有形リース資産	2,789,424	0	2,789,424
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	901,000	0
長期前払費用	1,003,587	46,620	956,967
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	328,955,219	313,245,870	15,709,349

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和3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	19,031,698	17,736,020	1,295,678
事業未払金	18,278,771	17,685,718	593,053
1年以内返済予定リース債務	697,356	0	697,356
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	55,571	50,302	5,269
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,092,068	0	2,092,068
リース債務	2,092,068	0	2,092,068
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	21,123,766	17,736,020	3,387,746
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	156,953,786	162,774,666	△5,820,880
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	80,877,667	62,735,184	18,142,483
(うち当期活動増減差額)	18,142,483	687,169	17,455,314
純資産の部合計	307,831,453	295,509,850	12,321,603
負債及び純資産の部合計	328,955,219	313,245,870	15,709,349

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、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	40,641,181	156,758,819
器具及び備品	5,555,254	5,156,323	398,931
有形リース資産	3,486,879	697,455	2,789,424
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	206,462,133	46,494,959	159,967,174

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	38,812,381	0	38,812,381
合計	38,812,381	0	38,812,381

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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)

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	162,564,702		162,564,702	0	5,805,883	5,805,883	0	0	156,758,819	156,758,819	40,641,181	40,641,181	197,400,000	197,400,000	
	162,564,702		162,564,702	0	5,805,883	5,805,883	0	0	156,758,819	156,758,819	40,641,181	40,641,181	197,400,000	197,400,000	
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	449,924		449,924	209,964	184,793	14,997	0	0	398,931	194,967	5,156,323	3,969,011	5,555,254	4,163,978	
有形リース資産	0		0	3,486,879	697,455	0	0	0	2,789,424	0	697,455	0	3,486,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	449,924		449,924	209,964	882,248	14,997	0	0	3,188,355	194,967	5,853,778	3,969,011	9,042,133	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	20,000		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	20,000		20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	469,924		469,924	209,964	882,248	14,997	0	0	3,208,355	194,967	5,853,778	3,969,011	9,062,133	4,163,978	
基本財産及びその他の固定資産計	163,034,626		162,774,666	3,620,679	6,688,131	5,820,880	0	0	159,967,174	156,953,786	46,494,959	44,610,192	206,462,133	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	
差 引	163,034,626		162,774,666	3,620,679	6,688,131	5,820,880	0	0	159,967,174	156,953,786	46,494,959	44,610,192	206,462,133	201,563,978	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	57,042,002円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	32,726円	
合 計	57,074,728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	36,424,271円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	525,000円	児童の安全対策強化事業補助金
保護者	1,059,970円	保育料、延長保育料、給食費
目黒区	422,030円	施設型給付費、保育扶助費
品川区	236,510円	施設型給付費、保育扶助費
職員	144,600円	給食料
合 計	38,812,381円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	254,089円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	254,089円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
住友林業レジデンシャル（株）ほか	882,000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リース料
合 計	922,260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）	1,003,587円	施設火災保険料
合 計	1,003,587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	4,240,300円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	2,112,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	697,260円	施設型給付費年度末精算戻入額
渋谷区	31,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
イフスコヘルスケア(株)	3,170,288円	給食業務委託料・食材費
渋谷年金事務所	1,345,983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）	218,247円	電気料金
東京ガス（株）	174,536円	ガス料金
東京都水道局	174,053円	水道料金
富士ゼロックス（株）	167,016円	コピー料金
（株）ビルテック	120,683円	清掃業務委託料
（株）錦宝堂	115,460円	事務用消耗品購入代金
（株）春江	101,640円	廃棄物処理委託料
（株）サイオー	77,000円	消防設備点検、空調設備保守料
（株）渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
東日本電信電話（株）	24,146円	電話料金
保護者	21,200円	保育料返金分
N T Tファイナンス（株）	18,916円	携帯電話料金
（株）みずほ銀行	18,810円	振込手数料、みずほWE B利用料
（株）西東京子どものとも社	15,390円	絵本購入代金
（株）J E C C	15,325円	パソコン賃借料
（株）桃源堂	10,428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）	5,720円	インターネット料金
日本システム収納（株）	5,082円	保育料収納代行基本利用料
職員	5,351,238円	賃金・諸手当・旅費
合 計	18,278,771円	

9 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	55,571円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	55,571円	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	269,420,000	238,065,713	31,354,287	
	施設型給付費収入	228,637,000	210,601,553	18,035,447	
	施設型給付費収入	216,573,000	204,600,173	11,972,827	
	利用者負担金収入	12,064,000	6,001,380	6,062,620	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,096,000	1,211,160	1,884,840	
	延長保育料収入	840,000	131,300	708,700	
	スポット延長等保育料収入	1,080,000	289,000	791,000	
	食費収入	1,176,000	790,860	385,140	
	その他の事業収入	37,687,000	26,253,000	11,434,000	
	補助金事業収入	33,727,000	24,955,000	8,772,000	
	その他の事業収入	3,960,000	1,298,000	2,662,000	
	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	3,082,000	2,232,710	849,290	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,082,000	1,682,100	1,399,900	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	550,610	△550,610	
	事業活動収入計(1)	272,502,000	240,298,423	32,203,577	
事業活動による収支	人件費支出	189,432,000	159,220,603	30,211,397	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	94,216,620	79,467,232	14,749,388	職員未充足による残
	職員賞与支出	27,918,573	22,633,168	5,285,405	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	35,853,528	31,013,984	4,839,544	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	890,000	44,500	
	法定福利費支出	30,508,779	25,216,219	5,292,560	職員未充足による残
	事業費支出	22,164,000	16,088,647	6,075,353	
	給食費支出	12,407,918	8,324,090	4,083,828	登園者数減による残

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	76,230	30,255	45,975	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	551,762	551,762	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	2,369,258	1,611,773	757,485	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,478,000	4,646,877	831,123	水道料金残
	消耗器具備品費支出	838,070	838,070	0	
	賃借料支出	442,762	85,820	356,942	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	51,116,000	42,890,681	8,225,319	
	福利厚生費支出	1,344,285	1,106,778	237,507	健康診断費残
	職員被服費支出	404,400	244,172	160,228	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	120,120	36,972	83,148	
	研修研究費支出	920,500	135,500	785,000	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,091,608	1,091,608	0	
	印刷製本費支出	875,225	736,290	138,935	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	562,936	251,831	各所修繕費残
	通信運搬費支出	930,072	503,565	426,507	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,794,860	28,151,371	643,489	
	手数料支出	1,159,084	663,172	495,912	仲介手数料残
	保険料支出	273,041	273,041	0	
	賃借料支出	1,527,588	1,526,268	1,320	
	土地・建物賃借料支出	11,400,000	6,930,838	4,469,162	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	40,000	0	40,000	収入印紙代残
	保守料支出	670,450	490,490	179,960	システム保守料残
	諸会費支出	50,000	40,100	9,900	連合会会費残
	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	397,580	302,420	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,082,000	1,682,100	1,399,900	
	利用者等外給食費支出	3,082,000	1,682,100	1,399,900	
	事業活動支出計(2)	265,794,000	219,882,031	45,911,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,708,000	20,416,392	△13,708,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	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)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
	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	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	6,208,000	19,000,000	△12,792,000	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	6,508,000	19,000,000	△12,492,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,508,000	△18,800,000	12,292,000	
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	1,616,392	△1,616,392	
前期末支払資金残高(12)			69,543,705		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			71,160,097		

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	238,065,713	255,914,270	△17,848,557
	施設型給付費収益	210,601,553	220,892,370	△10,290,817
	施設型給付費収益	204,600,173	206,826,340	△2,226,167
	利用者負担金収益	6,001,380	14,066,030	△8,064,650
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,211,160	2,738,000	△1,526,840
	延長保育料収益	131,300	600,000	△468,700
	スポット延長等保育料収益	289,000	991,500	△702,500
	食費収益	790,860	1,146,500	△355,640
	その他の事業収益	26,253,000	32,283,900	△6,030,900
	補助金事業収益	24,955,000	28,536,000	△3,581,000
	その他の事業収益	1,298,000	3,747,900	△2,449,900
	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)	238,065,713	255,914,270	△17,848,557
サービス活動増減の部	人件費	159,220,603	166,997,186	△7,776,583
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	79,467,232	85,199,963	△5,732,731
	職員賞与	22,633,168	23,816,666	△1,183,498
	非常勤職員給与	31,013,984	31,030,323	△16,339
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	25,216,219	26,060,234	△844,015
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	16,088,647	18,224,937	△2,136,290
	給食費	8,324,090	9,900,693	△1,576,603
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	30,255	5,197	25,058
	保健衛生費	551,762	320,913	230,849

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,611,773	1,864,748	△252,975
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,646,877	5,030,698	△383,821
	消耗器具備品費	838,070	672,362	165,708
	賃借料	85,820	430,326	△344,506
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	42,990,681	41,785,967	1,204,714
	福利厚生費	1,106,778	1,092,329	14,449
	職員被服費	244,172	237,825	6,347
	旅費交通費	36,972	121,298	△84,326
	研修研究費	135,500	724,366	△588,866
	事務消耗品費	1,091,608	1,019,637	71,971
	印刷製本費	736,290	852,848	△116,558
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	562,936	603,331	△40,395
	通信運搬費	503,565	341,809	161,756
	会議費	0	0	0
	業務委託費	28,151,371	25,539,267	2,612,104
	手数料	663,172	698,478	△35,306
	保険料	273,041	270,720	2,321
	賃借料	1,526,268	1,525,548	720
	土地・建物賃借料	6,930,838	7,883,933	△953,095
	租税公課	0	700	△700
	保守料	490,490	523,878	△33,388
	諸会費	40,100	50,000	△9,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	497,580	300,000	197,580
	減価償却費	582,325	990,198	△407,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,325	△844,737	262,412
	サービス活動費用計(2)	218,299,931	227,153,551	△8,853,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,765,782	28,760,719	△8,994,937
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	2,232,710	2,121,400	111,310
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	1,682,100	2,111,400	△429,300
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	550,610	0	550,610
	サービス活動外収益計(4)	2,232,710	2,121,400	111,310
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,682,100	2,111,400	△429,300
	利用者等外給食費	1,682,100	2,111,400	△429,300
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,682,100	2,111,400	△429,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,610	10,000	540,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,316,392	28,770,719	△8,454,327

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	26,798,521	△7,798,521
	特別費用計(9)	19,000,000	26,798,521	△7,798,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,000,000	△26,798,521	7,798,521
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,316,392	1,972,198	△655,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,361,705	68,389,507	1,972,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,678,097	70,361,705	1,316,392
	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)	71,678,097	70,361,705	1,316,392

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和3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	109,585,165	98,271,008	11,314,157
現金預金	72,265,984	55,618,909	16,647,075
事業未収金	36,837,922	41,957,826	△5,119,904
立替金	176,659	89,673	86,986
前払費用	304,600	604,600	△300,000
固定資産	518,008	1,400,333	△882,325
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	518,008	1,400,333	△882,325
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	8	582,333	△582,325
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	498,000	798,000	△300,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	110,103,173	99,671,341	10,431,832

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和3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	38,425,068	28,727,303	9,697,765
事業未払金	38,397,566	28,708,551	9,689,015
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	27,502	18,752	8,750
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	38,425,068	28,727,303	9,697,765
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	8	582,333	△582,325
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	71,678,097	70,361,705	1,316,392
(うち当期活動増減差額)	1,316,392	1,972,198	△655,806
純資産の部合計	71,678,105	70,944,038	734,067
負債及び純資産の部合計	110,103,173	99,671,341	10,431,832

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	7,072,546	8
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	7,092,554	7,072,546	20,008

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,837,922	0	36,837,922
合計	36,837,922	0	36,837,922

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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

(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	582,333	582,333	0	0	582,325	582,325	0	0	8	8	7,072,546	6,636,162	7,072,554	6,636,170	
その他の固定資産（有形固定資産）計	582,333	582,333	0	0	582,325	582,325	0	0	8	8	7,072,546	6,636,162	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	20,000	0	0	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	602,333	582,333	0	0	582,325	582,325	0	0	20,008	8	7,072,546	6,636,162	7,092,554	6,636,170	
基本財産及びその他の固定資産計	602,333	582,333	0	0	582,325	582,325	0	0	20,008	8	7,072,546	6,636,162	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	602,333	582,333	0	0	582,325	582,325	0	0	20,008	8	7,072,546	6,636,162	7,092,554	6,636,170	

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	72,097,150円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	148,834円	
合 計	72,245,984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	35,361,654円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	555,000円	児童の安全対策強化事業補助金
郡山市	37,440円	施設型給付費
厚生労働省雇用環境・均等局	21,858円	両立支援等助成金
保護者	725,170円	保育料、延長保育料、給食費
職員	136,800円	給食料
合 計	36,837,922円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	176,659円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	176,659円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
首都圏ホーム（株）ほか	298,000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	A E D リース料
合 計	304,600円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	498,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	498,000円	

本町そよかぜ拠点区分

7 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	4,915,576円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	4,791,000円	保育サービス推進事業補助金精算戻入額
渋谷区	2,606,300円	施設型給付費年度末精算戻入額
渋谷区	1,531,252円	電気料金
渋谷区	212,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
渋谷区	37,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
本部拠点区分	14,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
(株)メフォス	3,372,556円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,178,328円	社会保険料(事業主負担分)
テルウェル東日本(株)	147,283円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
(株)錦宝堂	145,941円	事務消耗品購入代金
東京ガス(株)	93,352円	ガス料金
富士ゼロックス(株)	86,658円	コピー料金
(株)シモジマ	39,512円	事務消耗品購入代金
東日本電信電話(株)	34,470円	電話料金
(株)渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
(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	16,390円	振込手数料、みずほWEB利用料
N T Tファイナンス(株)	13,036円	携帯電話料金
日本システム収納(株)	6,292円	保育料収納代行基本利用料
イッツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット料金
(株)フレーベル館	2,880円	保育玩具購入代金
職員	5,109,114円	賃金・諸手当・旅費
合 計	38,397,566円	

8 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	27,502円	雇用保険料(本人負担分)
合 計	27,502円	

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	117,989,000	87,173,482	30,815,518	
	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	106,641,000	77,443,982	29,197,018	
	私的契約利用料収入	330,000	5,500	324,500	
	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	5,500	84,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,018,000	9,724,000	1,294,000	
	補助金事業収入	11,018,000	9,724,000	1,294,000	
	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	1,351,980	△29,980	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,322,000	684,300	637,700	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	667,680	△667,680	
	事業活動収入計(1)	119,311,000	88,525,462	30,785,538	
事業活動による収支	人件費支出	83,607,000	67,334,761	16,272,239	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	40,040,440	31,129,613	8,910,827	職員未充足による残
	職員賞与支出	11,452,802	9,788,357	1,664,445	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	17,499,296	14,842,666	2,656,630	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	14,302,962	11,307,125	2,995,837	職員未充足による残
	事業費支出	9,149,000	6,080,818	3,068,182	
	給食費支出	5,032,260	3,091,433	1,940,827	定員未充足による残

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	30,000	10,230	19,770	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	166,040	166,040	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	1,312,830	948,651	364,179	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,834,800	1,373,217	461,583	水道料金残
	消耗器具備品費支出	500,000	491,247	8,753	
	賃借料支出	273,070	0	273,070	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	24,933,000	20,890,565	4,042,435	
	福利厚生費支出	587,693	445,930	141,763	健康診断費残
	職員被服費支出	184,400	119,597	64,803	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	50,820	22,725	28,095	
	研修研究費支出	890,500	9,500	881,000	職員研修費残
	事務消耗品費支出	502,509	502,509	0	
	印刷製本費支出	419,600	288,825	130,775	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	25,568	412,630	各所修繕費残
	通信運搬費支出	488,632	459,962	28,670	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	16,119,315	15,650,962	468,353	
	手数料支出	357,126	274,040	83,086	システム利用料残
	保険料支出	115,071	110,567	4,504	
	賃借料支出	1,236,636	1,210,500	26,136	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	1,200,000	1,400,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	20,000	0	20,000	収入印紙代残
	保守料支出	728,200	535,480	192,720	システム保守料残
	諸会費支出	44,300	34,400	9,900	連合会会費残
	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	0	150,000	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,322,000	684,300	637,700	
	利用者等外給食費支出	1,322,000	684,300	637,700	
	事業活動支出計(2)	119,011,000	94,990,444	24,020,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	△6,464,982	6,764,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	154,700	45,300	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	154,700	45,300	
	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)	200,000	154,700	45,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△154,700	△45,300	
	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	

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	100,000	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	0	△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	△6,619,682	6,619,682	
前期末支払資金残高(12)			12,177,488		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			5,557,806		

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	87,173,482	88,693,448	△1,519,966
	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	77,443,982	79,491,448	△2,047,466
	私的契約利用料収益	5,500	72,000	△66,500
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	5,500	72,000	△66,500
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,724,000	9,130,000	594,000
	補助金事業収益	9,724,000	9,130,000	594,000
	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
	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)	87,173,482	88,693,448	△1,519,966
サービス活動増減の部	人件費	67,334,761	67,050,723	284,038
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,129,613	32,039,718	△910,105
	職員賞与	9,788,357	10,015,054	△226,697
	非常勤職員給与	14,842,666	13,341,166	1,501,500
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	11,307,125	11,387,785	△80,660
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	6,080,818	7,624,791	△1,543,973
	給食費	3,091,433	4,282,944	△1,191,511
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	10,230	25,259	△15,029
	保健衛生費	166,040	147,226	18,814

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	948,651	930,959	17,692
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,373,217	1,877,051	△503,834
	消耗器具備品費	491,247	132,622	358,625
	賃借料	0	228,730	△228,730
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	20,890,565	19,119,171	1,771,394
	福利厚生費	445,930	454,305	△8,375
	職員被服費	119,597	113,627	5,970
	旅費交通費	22,725	43,545	△20,820
	研修研究費	9,500	269,648	△260,148
	事務消耗品費	502,509	523,054	△20,545
	印刷製本費	288,825	278,261	10,564
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	25,568	231,495	△205,927
	通信運搬費	459,962	243,118	216,844
	会議費	0	0	0
	業務委託費	15,650,962	14,146,492	1,504,470
	手数料	274,040	95,154	178,886
	保険料	110,567	111,591	△1,024
	賃借料	1,210,500	849,069	361,431
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	0	700	△700
	保守料	535,480	512,300	23,180
	諸会費	34,400	44,300	△9,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	2,512	△2,512
	減価償却費	118,521	113,153	5,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,554	△62,753	46,199
	サービス活動費用計(2)	94,408,111	93,845,085	563,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,234,629	△5,151,637	△2,082,992
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	1,351,980	824,612	527,368
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	684,300	812,100	△127,800
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	667,680	2,512	665,168
	サービス活動外収益計(4)	1,351,980	824,612	527,368
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	684,300	812,100	△127,800
	利用者等外給食費	684,300	812,100	△127,800
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	684,300	812,100	△127,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,680	12,512	655,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,566,949	△5,139,125	△1,427,824

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△6,566,949	△5,139,125	△1,427,824
	前期繰越活動増減差額(12)	12,447,888	17,587,013	△5,139,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,880,939	12,447,888	△6,566,949
	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
繰越活動増減差額の部	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)		5,880,939	12,447,888	△6,566,949

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和3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	13,420,055	20,517,541	△7,097,486
現金預金	1,056,627	7,328,963	△6,272,336
事業未収金	11,994,232	13,015,201	△1,020,969
立替金	50,796	46,977	3,819
前払費用	318,400	126,400	192,000
固定資産	3,538,340	3,502,161	36,179
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	3,538,340	3,502,161	36,179
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	318,340	282,161	36,179
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	200,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	16,958,395	24,019,702	△7,061,307

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和3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	7,862,249	8,340,053	△477,804
事業未払金	7,862,249	8,340,053	△477,804
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
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	7,862,249	8,340,053	△477,804
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	215,207	231,761	△16,554
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	5,880,939	12,447,888	△6,566,949
(うち当期活動増減差額)	△6,566,949	△5,139,125	△1,427,824
純資産の部合計	9,096,146	15,679,649	△6,583,503
負債及び純資産の部合計	16,958,395	24,019,702	△7,061,307

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	4,313,145	3,994,805	318,340
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	4,333,145	3,994,805	338,340

- 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	11,994,232	0	11,994,232
合計	11,994,232	0	11,994,232

- 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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)

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	282,161	231,761	154,700	0	118,521	16,554	0	0	318,340	215,207	3,994,805	2,973,139	4,313,145	3,188,346	
その他の固定資産（有形固定資産）計	282,161	231,761	154,700	0	118,521	16,554	0	0	318,340	215,207	3,994,805	2,973,139	4,313,145	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	20,000	0	0	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	302,161	231,761	154,700	0	118,521	16,554	0	0	338,340	215,207	3,994,805	2,973,139	4,333,145	3,188,346	
基本財産及びその他の固定資産計	302,161	231,761	154,700	0	118,521	16,554	0	0	338,340	215,207	3,994,805	2,973,139	4,333,145	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	302,161	231,761	154,700	0	118,521	16,554	0	0	338,340	215,207	3,994,805	2,973,139	4,333,145	3,188,346	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	1,051,267円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	360円	
合 計	1,051,627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	7,469,592円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	225,000円	児童の安全対策強化事業補助金
世田谷区	2,410,710円	施設型給付費、保育扶助費
目黒区	1,437,310円	施設型給付費、保育扶助費
港区	406,020円	施設型給付費、保育扶助費
職員	45,600円	職員給食料
合 計	11,994,232円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	50,796円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	50,796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）ほか	292,000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	318,400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	2,217,099円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	514,229円	電気料金、ガス料金
渋谷区	462,250円	施設型給付費年度末精算戻入額
(株) マインド	1,582,809円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	602,334円	社会保険料 (事業主負担分)
(株)サイオー	77,000円	消防設備点検保守料
テルウェル東日本 (株)	70,092円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
東京都水道局	60,842円	水道料金
(株) 春江	48,620円	廃棄物処理委託料
(株) 錦宝堂	43,805円	事務用品等購入代金
富士ゼロックス (株)	35,125円	コピー料金
N T Tファイナンス (株)	21,889円	携帯電話料金
(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)	10,698円	電話料金
(株) みずほ銀行	9,350円	振込手数料、みずほW E B利用料
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イッツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット利用料
職員	2,076,587円	賃金・諸手当・旅費
合 計	7,862,249円	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	226,514,000	190,572,702	35,941,298	
	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	197,135,000	164,463,002	32,671,998	
	私的契約利用料収入	906,000	89,700	816,300	
	延長保育料収入	450,000	39,200	410,800	
	スポット延長等保育料収入	456,000	50,500	405,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,473,000	26,020,000	2,453,000	
	補助金事業収入	28,473,000	26,020,000	2,453,000	
	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	1,818,590	441,410	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,260,000	1,407,000	853,000	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	411,590	△411,590	
	事業活動収入計(1)	228,774,000	192,391,292	36,382,708	
事業活動による収支	人件費支出	153,359,000	136,657,287	16,701,713	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	82,474,541	72,074,111	10,400,430	職員未充足による残
	職員賞与支出	25,092,861	21,097,065	3,995,796	園長賞与の残
	非常勤職員給与支出	21,276,351	21,276,351	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費支出	23,669,747	21,408,760	2,260,987	
	事業費支出	17,885,000	13,304,744	4,580,256	
	給食費支出	10,023,036	7,721,417	2,301,619	登園者数減による残

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	49,115	8,519	40,596	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	379,314	379,314	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	2,003,615	1,061,814	941,801	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,435,200	3,546,544	888,656	水道料金残
	消耗器具備品費支出	660,000	487,816	172,184	食器類等購入費残
	賃借料支出	334,720	99,320	235,400	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	49,059,000	44,785,251	4,273,749	
	福利厚生費支出	1,079,101	878,620	200,481	健康診断費残
	職員被服費支出	305,400	171,092	134,308	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	101,640	30,039	71,601	
	研修研究費支出	168,043	61,000	107,043	職員研修費残
	事務消耗品費支出	756,379	756,379	0	
	印刷製本費支出	886,400	518,198	368,202	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	782,645	120,780	661,865	各所修繕費残
	通信運搬費支出	742,632	542,654	199,978	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	28,324,853	27,721,324	603,529	
	手数料支出	1,083,230	1,083,230	0	
	保険料支出	485,852	394,712	91,140	火災保険料残
	賃借料支出	1,189,395	1,013,241	176,154	防犯カメラ賃借料残
	土地・建物賃借料支出	11,200,000	9,997,332	1,202,668	宿舍借上げ賃料等残
	租税公課支出	30,000	0	30,000	収入印紙代残
	保守料支出	1,513,930	1,096,950	416,980	空調設備保守料残
	諸会費支出	45,600	35,800	9,800	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	363,900	363,900	0	
	支払利息支出	100,000	68,145	31,855	
	その他の支出	2,260,000	1,407,000	853,000	
	利用者等外給食費支出	2,260,000	1,407,000	853,000	
	事業活動支出計(2)	222,663,000	196,222,427	26,440,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,111,000	△3,831,135	9,942,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	113,256	86,744	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	113,256	86,744	
	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	711,000	697,455	13,545	
	施設整備等支出計(5)	911,000	810,711	100,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,000	△810,711	△100,289	
	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	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	200,000	1,368,417	△1,168,417	
	その他の活動による支出	200,000	1,368,417	△1,168,417	
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	1,368,417	3,831,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,200,000	△1,368,417	△3,831,583	
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	△6,010,263	6,010,263	
前期末支払資金残高(12)			40,943,442		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			34,933,179		

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	190,572,702	194,462,472	△3,889,770
	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	164,463,002	169,243,472	△4,780,470
	私的契約利用料収益	89,700	683,000	△593,300
	延長保育料収益	39,200	217,500	△178,300
	スポット延長等保育料収益	50,500	465,500	△415,000
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	26,020,000	24,536,000	1,484,000
	補助金事業収益	26,020,000	24,536,000	1,484,000
	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
	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)	190,572,702	194,462,472	△3,889,770
サービス活動増減の部	人件費	136,657,287	132,822,413	3,834,874
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	72,074,111	70,380,367	1,693,744
	職員賞与	21,097,065	19,888,916	1,208,149
	非常勤職員給与	21,276,351	21,106,598	169,753
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	21,408,760	20,690,032	718,728
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	13,304,744	16,402,395	△3,097,651
	給食費	7,721,417	9,307,336	△1,585,919
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	8,519	21,575	△13,056
	保健衛生費	379,314	189,979	189,335

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,061,814	1,901,631	△839,817
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,546,544	4,180,219	△633,675
	消耗器具備品費	487,816	492,229	△4,413
	賃借料	99,320	309,426	△210,106
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	44,832,291	43,497,203	1,335,088
	福利厚生費	878,620	919,105	△40,485
	職員被服費	171,092	168,707	2,385
	旅費交通費	30,039	104,745	△74,706
	研修研究費	61,000	921,282	△860,282
	事務消耗品費	756,379	796,083	△39,704
	印刷製本費	518,198	740,392	△222,194
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	120,780	546,263	△425,483
	通信運搬費	542,654	295,755	246,899
	会議費	0	0	0
	業務委託費	27,721,324	27,407,736	313,588
	手数料	1,083,230	281,121	802,109
	保険料	441,752	412,788	28,964
	賃借料	1,013,241	1,147,380	△134,139
	土地・建物賃借料	9,997,332	8,147,000	1,850,332
	租税公課	0	800	△800
	保守料	1,096,950	1,262,446	△165,496
	諸会費	35,800	45,600	△9,800
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	363,900	300,000	63,900
	減価償却費	11,092,277	11,516,545	△424,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,202,870	△10,722,481	519,611
	サービス活動費用計(2)	195,683,729	193,516,075	2,167,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,111,027	946,397	△6,057,424
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	1,818,590	1,635,600	182,990
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
	利用者等外給食費収益	1,407,000	1,623,600	△216,600
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	411,590	0	411,590
	サービス活動外収益計(4)	1,818,590	1,635,600	182,990
	費用			
	支払利息	68,145	41,724	26,421
	その他のサービス活動外費用	1,407,000	1,623,600	△216,600
	利用者等外給食費	1,407,000	1,623,600	△216,600
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,475,145	1,665,324	△190,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,445	△29,724	373,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,767,582	916,673	△5,684,255

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	特別費用計(9)	0	5,000,000	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,000,000	5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,767,582	△4,083,327	△684,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,932,332	46,015,659	△4,083,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,164,750	41,932,332	△4,767,582
	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)	37,164,750	41,932,332	△4,767,582

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和3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	43,952,164	49,844,255	△5,892,091
現金預金	23,921,741	26,509,852	△2,588,111
事業未収金	19,046,700	22,474,003	△3,427,303
立替金	141,295	132,832	8,463
前払費用	842,428	727,568	114,860
固定資産	333,916,694	340,087,459	△6,170,765
基本財産	284,654,475	294,760,551	△10,106,076
建物	284,654,475	294,760,551	△10,106,076
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	49,262,219	45,326,908	3,935,311
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	432,378	607,868	△175,490
有形リース資産	2,789,424	0	2,789,424
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	1,017,000	652,000	365,000
長期前払費用	1,003,417	47,040	956,377
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	377,868,858	389,931,714	△12,062,856

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和3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	9,716,341	8,900,813	815,528
事業未払金	9,018,985	8,900,813	118,172
1年以内返済予定リース債務	697,356	0	697,356
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	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	2,092,068	0	2,092,068
リース債務	2,092,068	0	2,092,068
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	11,808,409	8,900,813	2,907,596
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	284,895,699	295,098,569	△10,202,870
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	37,164,750	41,932,332	△4,767,582
(うち当期活動増減差額)	△4,767,582	△4,083,327	△684,255
純資産の部合計	366,060,449	381,030,901	△14,970,452
負債及び純資産の部合計	377,868,858	389,931,714	△12,062,856

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、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	58,913,525	284,654,475
器具及び備品	8,462,074	8,029,696	432,378
有形リース資産	3,486,879	697,455	2,789,424
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	355,536,953	67,640,676	287,896,277

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,046,700	0	19,046,700
合計	19,046,700	0	19,046,700

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	294,760,551	294,760,551	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	284,654,475	284,654,475	58,913,525	58,913,525	343,568,000	343,568,000	
基本財産計	294,760,551	294,760,551	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	284,654,475	284,654,475	58,913,525	58,913,525	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	607,868	338,018	113,256	0	288,746	96,794	0	0	432,378	241,224	8,029,696	6,900,274	8,462,074	7,141,498	
有形リース資産	0	0	3,486,879	0	697,455	0	0	0	2,789,424	0	697,455	0	3,486,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	607,868	338,018	3,600,135	0	986,201	96,794	0	0	3,221,802	241,224	8,727,151	6,900,274	11,948,953	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	20,000	0	0	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	627,868	338,018	3,600,135	0	986,201	96,794	0	0	3,241,802	241,224	8,727,151	6,900,274	11,968,953	7,141,498	
基本財産及びその他の固定資産計	295,388,419	295,098,569	3,600,135	0	11,092,277	10,202,870	0	0	287,896,277	284,895,699	67,640,676	65,813,799	355,536,953	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	295,388,419	295,098,569	3,600,135	0	11,092,277	10,202,870	0	0	287,896,277	284,895,699	67,640,676	65,813,799	355,536,953	350,709,498	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	23,868,501円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	35,740円	
合 計	23,904,241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	16,973,410円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	341,000円	児童の安全対策強化事業補助金
世田谷	1,423,850円	施設型給付費、保育扶助費
杉並区	193,440円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	5,500円	保育料
職員	109,500円	職員給食料
合 計	19,046,700円	

4 立替金明細書

相 手 先	金 額	摘 要
職員	141,295円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	141,295円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) デュオほか	779,000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)	37,028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リース料
合 計	842,428円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	1,017,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	1,017,000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）	1,003,417円	施設火災保険料
合 計	1,003,417円	

8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	475,810円	施設型給付費年度末精算戻入額
（株）メフォス	3,133,449円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	932,622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）	170,937円	電気料金
東京都水道局	160,694円	水道料金
テルウェル東日本（株）	134,941円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
富士ゼロックス（株）	87,399円	コピー料金
（株）春江	80,300円	廃棄物処理委託料
（株）サイオー	77,000円	消防設備点検保守料
東京ガス（株）	57,210円	ガス料金
（株）錦宝堂	39,608円	事務用品等購入代金
N T Tファイナンス（株）	24,840円	携帯電話料金
（株）みずほ銀行	19,250円	振込手数料、みずほW E B利用料
（株）J E C C	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
（株）シモジマ	14,084円	事務用品購入代金
東日本電信電話（株）	12,374円	電話料金
クロス病院健診センター	10,450円	健康診断費
（有）ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イッツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
（株）フレーベル館	4,635円	保育消耗品購入代金
日本システム収納（株）	484円	収納代行基本利用料
職員	3,523,038円	賃金・諸手当・旅費
合 計	9,018,985円	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,203,867	934,035	35,461,439	62,130,231
		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	50,580	0
	事業活動収入計(1)		56,203,867	934,035	35,512,019	62,130,231
	支出	人件費支出	42,112,611	930,580	32,350,720	60,583,270
		事業費支出	0	0	0	0
		事務費支出	9,739,056	3,455	6,369,647	11,554,574
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		51,851,667	934,035	38,720,367	72,137,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,352,200	0	△3,208,348	△10,007,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		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	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	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	0	6,500,000
		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	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	0	6,500,000
		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	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)		4,352,200	0	△3,208,348	△10,007,613	
前期末支払資金残高(12)		28,856,253	0	9,126,789	26,334,286	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		33,208,453	0	5,918,441	16,326,673	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

本町	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
48,136,341	58,955,435	33,462,164	46,015,202	341,298,714		341,298,714
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
177,150	83,380	0	541,835	852,945		852,945
48,313,491	59,038,815	33,462,164	46,557,037	342,151,659		342,151,659
39,833,493	46,836,853	28,338,353	40,864,182	291,850,062		291,850,062
0	0	0	0	0		0
11,926,169	12,492,767	6,474,632	5,305,286	63,865,586		63,865,586
0	54,604	0	0	54,604		54,604
0	0	0	0	0		0
51,759,662	59,384,224	34,812,985	46,169,468	355,770,252		355,770,252
△3,446,171	△345,409	△1,350,821	387,569	△13,618,593		△13,618,593
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	545,996	0	0	545,996		545,996
0	545,996	0	0	545,996		545,996
0	△545,996	0	0	△545,996		△545,996
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0
△3,446,171	△891,405	△1,350,821	387,569	△14,164,589		△14,164,589
10,185,374	2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,203,867	934,035	35,461,439	62,130,231
		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)	56,203,867	934,035	35,461,439	62,130,231
	費用	人件費	42,112,611	930,580	32,350,720	60,583,270
		事業費	0	0	0	0
		事務費	9,739,056	3,455	6,369,647	11,554,574
		減価償却費	0	0	0	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)	51,851,667	934,035	38,720,367	72,137,844
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,352,200	0	△3,258,928	△10,007,613	
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	50,580	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	50,580	0
	費用	支払利息	0	0	0	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	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	50,580	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,352,200	0	△3,208,348	△10,007,613		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,500,000
		特別収益計(8)	0	0	0	6,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,500,000
		特別費用計(9)	0	0	0	6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,352,200	0	△3,208,348	△10,007,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,856,253	0	9,126,789	26,334,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,208,453	0	5,918,441	16,326,673	
	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)	33,208,453	0	5,918,441	16,326,673	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

本町	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
48,136,341	58,955,435	33,462,164	46,015,202	341,298,714		341,298,714
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
48,136,341	58,955,435	33,462,164	46,015,202	341,298,714		341,298,714
39,833,493	46,836,853	28,338,353	40,864,182	291,850,062		291,850,062
0	0	0	0	0		0
11,926,169	12,492,767	6,474,632	5,305,286	63,865,586		63,865,586
0	545,996	0	0	545,996		545,996
0	0	0	0	0		0
51,759,662	59,875,616	34,812,985	46,169,468	356,261,644		356,261,644
△3,623,321	△920,181	△1,350,821	△154,266	△14,962,930		△14,962,930
0	0	0	0	0		0
177,150	83,380	0	541,835	852,945		852,945
177,150	83,380	0	541,835	852,945		852,945
0	54,604	0	0	54,604		54,604
0	0	0	0	0		0
0	54,604	0	0	54,604		54,604
177,150	28,776	0	541,835	798,341		798,341
△3,446,171	△891,405	△1,350,821	387,569	△14,164,589		△14,164,589
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
0	0	0	0	0	0	0
△3,446,171	△891,405	△1,350,821	387,569	△14,164,589		△14,164,589
10,185,374	2,878,786	8,344,316	19,582,866	105,308,670		105,308,670
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
流動資産	38,189,120	538,420	6,896,081	19,845,098
現金預金	34,948,270	538,420	4,803,574	16,161,412
事業未収金	3,225,880	0	2,082,097	3,643,681
立替金	0	0	0	40,005
前払費用	14,970	0	10,410	0
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	38,189,120	538,420	6,896,081	19,845,098

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
本町	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
8,475,912	5,220,321	8,178,024	20,888,760	108,231,736		108,231,736
5,059,657	1,812,463	6,540,300	18,965,498	88,829,594		88,829,594
3,398,074	3,381,536	1,629,044	1,878,902	19,239,214		19,239,214
3,211	12,512	0	11,950	67,678		67,678
14,970	13,810	8,680	32,410	95,250		95,250
0	2,183,904	0	0	2,183,904		2,183,904
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	2,183,904	0	0	2,183,904		2,183,904
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	2,183,904	0	0	2,183,904		2,183,904
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	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
8,475,912	7,404,225	8,178,024	20,888,760	110,415,640		110,415,640

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部				
	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	あやめ公益
流動負債	4,980,667	538,420	977,640	3,518,425
事業未払金	4,968,609	536,810	969,586	3,454,427
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	12,058	1,610	8,054	63,998
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	4,980,667	538,420	977,640	3,518,425
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	33,208,453	0	5,918,441	16,326,673
(うち当期活動増減差額)	4,352,200	0	△3,208,348	△10,007,613
純資産の部合計	33,208,453	0	5,918,441	16,326,673
負債及び純資産の部合計	38,189,120	538,420	6,896,081	19,845,098

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部						
本町	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
1,736,709	3,778,916	1,184,529	918,325	17,633,631		17,633,631
1,736,709	3,232,940	1,182,267	918,325	16,999,673		16,999,673
0	545,976	0	0	545,976		545,976
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	2,262	0	87,982		87,982
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	1,637,928	0	0	1,637,928		1,637,928
0	1,637,928	0	0	1,637,928		1,637,928
0	0	0	0	0		0
1,736,709	5,416,844	1,184,529	918,325	19,271,559		19,271,559
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	0		0
0	0	0	0	0		0
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081
△3,446,171	△891,405	△1,350,821	387,569	△14,164,589		△14,164,589
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081
8,475,912	7,404,225	8,178,024	20,888,760	110,415,640		110,415,640

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	63,553,000	56,203,867	7,349,133	
	居宅介護支援介護料収入	9,425,352	9,753,468	△328,116	
	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	9,425,352	9,753,468	△328,116	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,572,448	5,005,693	1,566,755	
	事業費収入	6,572,448	5,005,693	1,566,755	
	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	47,555,200	41,444,706	6,110,494	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	7,207,200	4,204,200	3,003,000	
	その他の事業収入	40,200,000	37,092,506	3,107,494	
	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)	63,553,000	56,203,867	7,349,133	
事業活動による収支	人件費支出	49,880,000	42,112,611	7,767,389	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,162,012	23,727,955	5,434,057	育休による残
	職員賞与支出	9,494,292	8,326,430	1,167,862	育休による残
	非常勤職員給与支出	3,617,788	3,560,870	56,918	
	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	6,804,908	5,696,356	1,108,552	育休による残
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	13,673,000	9,739,056	3,933,944	
	福利厚生費支出	332,400	278,045	54,355	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	112,200	38,808	73,392	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	503,364	440,700	62,664	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	678,000	247,995	430,005	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	40,000	4,950	35,050	
	通信運搬費支出	660,000	290,936	369,064	郵便料金残
	会議費支出	92,400	5,627	86,773	会議用飲料代残
	業務委託費支出	5,225,014	4,712,752	512,262	
	手数料支出	407,415	179,452	227,963	振込手数料残
	保険料支出	54,731	54,731	0	
	賃借料支出	647,876	639,660	8,216	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	116,900	223,100	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	78,400	76,400	2,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	4,501,200	2,652,100	1,849,100	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)	63,553,000	51,851,667	11,701,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,352,200	△4,352,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

（単位：千円）

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	
		積立資産支出	0	0	0	
	支出	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	
		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	4,352,200	△4,352,200	
前期末支払資金残高（１２）			28,856,253			
当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）			33,208,453			

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	56,203,867	59,887,694	△3,683,827
	居宅介護支援介護料収益	9,753,468	9,368,292	385,176
	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	9,753,468	9,368,292	385,176
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,005,693	5,271,049	△265,356
	事業費収益	5,005,693	5,271,049	△265,356
	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	41,444,706	45,248,353	△3,803,647
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	4,204,200	5,628,190	△1,423,990
	その他の事業収益	37,092,506	39,620,163	△2,527,657
	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)	56,203,867	59,887,694	△3,683,827
サービス活動増減の部	人件費	42,112,611	45,266,669	△3,154,058
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,727,955	25,962,595	△2,234,640
	職員賞与	8,326,430	9,206,502	△880,072
	非常勤職員給与	3,560,870	3,498,849	62,021
	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	5,696,356	5,931,223	△234,867
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	9,739,056	10,236,437	△497,381
	福利厚生費	278,045	249,808	28,237
	職員被服費	0	34,972	△34,972
	旅費交通費	38,808	61,291	△22,483
	研修研究費	0	38,000	△38,000
	事務消耗品費	440,700	139,011	301,689
	印刷製本費	247,995	392,560	△144,565
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,950	72,800	△67,850
	通信運搬費	290,936	376,590	△85,654
	会議費	5,627	26,251	△20,624
	業務委託費	4,712,752	4,301,226	411,526
	手数料	179,452	192,258	△12,806
	保険料	54,731	52,746	1,985
	賃借料	639,660	536,244	103,416
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	116,900	144,500	△27,600
	保守料	0	0	0
	諸会費	76,400	83,600	△7,200
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	2,652,100	3,534,580	△882,480
	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)	51,851,667	55,503,106	△3,651,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,352,200	4,384,588	△32,388
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
サービス活動外増減の部	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)		4,352,200	4,384,588	△32,388

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	4,352,200	4,384,588	△32,388
	前期繰越活動増減差額(12)	28,856,253	24,471,665	4,384,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,208,453	28,856,253	4,352,200
	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
繰越活動増減差額の部	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)		33,208,453	28,856,253	4,352,200

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和3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	38,189,120	31,299,702	6,889,418
現金預金	34,948,270	27,693,162	7,255,108
事業未収金	3,225,880	3,591,570	△365,690
立替金	0	0	0
前払費用	14,970	14,970	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	38,189,120	31,299,702	6,889,418

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和3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	4,980,667	2,443,449	2,537,218
事業未払金	4,968,609	2,415,737	2,552,872
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	12,058	27,712	△15,654
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	4,980,667	2,443,449	2,537,218
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	33,208,453	28,856,253	4,352,200
(うち当期活動増減差額)	4,352,200	4,384,588	△32,388
純資産の部合計	33,208,453	28,856,253	4,352,200
負債及び純資産の部合計	38,189,120	31,299,702	6,889,418

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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, 225, 880	0	3, 225, 880
合計	3, 225, 880	0	3, 225, 880

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	34,928,270円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	34,928,270円	

2 小口現金明細表

相 手 先	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	2,545,530円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	680,350円	主治医意見書作成料
合 計	3,225,880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	14,970円	施設損害賠償保険料
合 計	14,970円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	3,107,494円	委託料精算戻入額
(株) ハーティーハウスほか	691,566円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	308,319円	社会保険料（事業主負担分）
東京都立広尾病院ほか	245,300円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	44,300円	確定消費税
(株) 錦宝堂	30,948円	事務消耗品購入代金
クロス病院健診センター	22,000円	健康診断費
富士ゼロックス（株）	19,258円	コピー料金
(株) みずほ銀行	15,290円	振込手数料
NTTファイナンス（株）	2,330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	480,924円	賃金・諸手当・旅費
合 計	4,968,609円	

豊沢・新橋拠点区分

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	12,058円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	12,058円	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,123,000	934,035	188,965	
	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	1,123,000	934,035	188,965	
	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	1,123,000	934,035	188,965	
	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)	1,123,000	934,035	188,965	
事業活動による収支	人件費支出	1,101,000	930,580	170,420	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	545,216	453,461	91,755	超過勤務手当分残
	職員賞与支出	111,227	111,227	0	
	非常勤職員給与支出	290,172	244,632	45,540	超過勤務手当分残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	154,385	121,260	33,125	雇用保険料残
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	22,000	3,455	18,545	
	福利厚生費支出	2,864	2,855	9	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	19,136	600	18,536	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	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	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	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)	1,123,000	934,035	188,965	
	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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	
		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			

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	934,035	0	934,035
	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	934,035	0	934,035
	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	934,035	0	934,035
	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)	934,035	0	934,035
サービス活動増減の部	人件費	930,580	0	930,580
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	453,461	0	453,461
	職員賞与	111,227	0	111,227
	非常勤職員給与	244,632	0	244,632
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	121,260	0	121,260
	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

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	3,455	0	3,455
	福利厚生費	2,855	0	2,855
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	600	0	600
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	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	0	0	0
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	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	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)	934,035	0	934,035
	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
サービス活動外増減の部	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

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和3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	538,420	0	538,420
現金預金	538,420	0	538,420
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	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	538,420	0	538,420

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和3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	538,420	0	538,420
事業未払金	536,810	0	536,810
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	1,610	0	1,610
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	538,420	0	538,420
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	538,420	0	538,420

計算書類に対する注記（恵比寿西拠点区分用）

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）恵比寿西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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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

恵比寿西拠点区分

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	538,420円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	538,420円	

2 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	1,610円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	1,610円	

3 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	188,965円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	104,244円	社会保険料 (事業主負担分)
職員	243,601円	賃金・諸手当・旅費
合 計	536,810円	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	46,267,000	35,461,439	10,805,561	
	居宅介護支援介護料収入	7,584,592	5,625,437	1,959,155	
	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	7,584,592	5,625,437	1,959,155	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,008	4,228,652	2,933,356	
	事業費収入	7,162,008	4,228,652	2,933,356	
	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	31,520,400	25,607,350	5,913,050	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	8,672,400	2,759,350	5,913,050	
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	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	50,580	△50,580	
	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	50,580	△50,580	
	事業活動収入計(1)	46,267,000	35,512,019	10,754,981	
事業活動による収支	人件費支出	33,405,000	32,350,720	1,054,280	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,224,164	20,431,799	792,365	
	職員賞与支出	7,062,098	6,964,984	97,114	
	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	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	4,584,738	4,419,937	164,801	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	12,862,000	6,369,647	6,492,353	
	福利厚生費支出	235,530	174,937	60,593	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	66,000	21,080	44,920	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	408,062	316,980	91,082	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	628,000	121,884	506,116	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	40,000	4,000	36,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	448,800	192,971	255,829	郵便料金残
	会議費支出	92,400	3,878	88,522	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,173,094	3,037,600	1,135,494	ケアプラン委託料残
	手数料支出	410,125	154,152	255,973	振込手数料残
	保険料支出	40,781	40,781	0	
	賃借料支出	402,408	402,384	24	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	76,500	263,500	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	72,400	72,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,504,400	1,750,100	3,754,300	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)	46,267,000	38,720,367	7,546,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,208,348	3,208,348	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
		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	△3,208,348	3,208,348		

前期末支払資金残高（12）		9,126,789		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		5,918,441		

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	35,461,439	36,693,653	△1,232,214
	居宅介護支援介護料収益	5,625,437	5,471,530	153,907
	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	5,625,437	5,471,530	153,907
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,228,652	4,651,693	△423,041
	事業費収益	4,228,652	4,651,693	△423,041
	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	25,607,350	26,570,430	△963,080
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	2,759,350	4,070,430	△1,311,080
	その他の事業収益	22,700,000	22,500,000	200,000
	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
	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)	35,461,439	36,693,653	△1,232,214
サービス活動増減の部	人件費	32,350,720	29,943,819	2,406,901
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,431,799	19,209,819	1,221,980
	職員賞与	6,964,984	6,139,454	825,530
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	4,419,937	4,060,546	359,391
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,369,647	8,095,400	△1,725,753
	福利厚生費	174,937	167,006	7,931
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	21,080	21,320	△240
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	316,980	162,863	154,117
	印刷製本費	121,884	248,450	△126,566
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,000	4,000	0
	通信運搬費	192,971	227,219	△34,248
	会議費	3,878	10,526	△6,648
	業務委託費	3,037,600	3,867,796	△830,196
	手数料	154,152	195,300	△41,148
	保険料	40,781	38,876	1,905
	賃借料	402,384	402,384	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	76,500	107,500	△31,000
	保守料	0	0	0
	諸会費	72,400	74,600	△2,200
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,750,100	2,567,560	△817,460
	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)	38,720,367	38,039,219	681,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,258,928	△1,345,566	△1,913,362
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	50,580	0	50,580
	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	50,580	0	50,580
	サービス活動外収益計(4)	50,580	0	50,580
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	50,580	0	50,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,208,348	△1,345,566	△1,862,782

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△3,208,348	△1,345,566	△1,862,782
	前期繰越活動増減差額(12)	9,126,789	10,472,355	△1,345,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,918,441	9,126,789	△3,208,348
	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
繰越活動増減差額の部	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)		5,918,441	9,126,789	△3,208,348

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和3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	6,896,081	10,334,900	△3,438,819
現金預金	4,803,574	8,023,446	△3,219,872
事業未収金	2,082,097	2,301,044	△218,947
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	6,896,081	10,334,900	△3,438,819

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和3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	977,640	1,208,111	△230,471
事業未払金	969,586	1,208,033	△238,447
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	8,054	78	7,976
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	977,640	1,208,111	△230,471
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	5,918,441	9,126,789	△3,208,348
(うち当期活動増減差額)	△3,208,348	△1,345,566	△1,862,782
純資産の部合計	5,918,441	9,126,789	△3,208,348
負債及び純資産の部合計	6,896,081	10,334,900	△3,438,819

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	2,082,097	0	2,082,097
合計	2,082,097	0	2,082,097

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	4,783,574円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	4,783,574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	1,584,347円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	497,750円	主治医意見書作成料
合 計	2,082,097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	479,310円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	223,818円	社会保険料 (事業主負担分)
N T T 東日本関東病院ほか	172,700円	主治医意見書作成料
(株) 錦宝堂	39,451円	事務用消耗品ほか
渋谷税務署	22,500円	確定消費税
(株) みずほ銀行	11,110円	振込手数料
富士ゼロックス (株)	10,309円	コピー料金
(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,165円	携帯電話通話料金
N D ソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	7,343円	諸手当・旅費
合 計	969,586円	

富ヶ谷・上原拠点区分

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	8,054円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	8,054円	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	95,222,000	62,130,231	33,091,769	
	居宅介護支援介護料収入	25,071,604	9,077,500	15,994,104	
	居宅介護支援介護料収入	10,625,000	1,748,151	8,876,849	
	介護予防支援介護料収入	14,446,604	7,329,349	7,117,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,409,796	5,294,477	5,115,319	
	事業費収入	10,409,796	5,294,477	5,115,319	
	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	59,740,600	47,758,254	11,982,346	
	補助金事業収入	295,000	295,000	0	
	受託事業収入	19,245,600	8,250,770	10,994,830	
	その他の事業収入	40,200,000	39,212,484	987,516	
	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)	95,222,000	62,130,231	33,091,769	
事業活動による収支	人件費支出	75,848,000	60,583,270	15,264,730	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,650,764	33,332,735	6,318,029	職員異動による残
	職員賞与支出	13,872,263	11,953,411	1,918,852	職員異動による残
	非常勤職員給与支出	10,773,840	5,744,258	5,029,582	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	11,328,633	9,330,366	1,998,267	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	19,374,000	11,554,574	7,819,426	
	福利厚生費支出	434,948	345,191	89,757	健康診断費残
	職員被服費支出	66,000	66,000	0	
	旅費交通費支出	100,800	46,800	54,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	829,770	479,146	350,624	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	594,141	257,480	336,661	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	33,000	31,000	2,000	
	通信運搬費支出	816,336	507,365	308,971	郵便料金残
	会議費支出	32,340	0	32,340	会議用飲料代残
	業務委託費支出	8,005,150	5,827,492	2,177,658	ケアプラン委託料残
	手数料支出	379,170	178,216	200,954	振込手数料残
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	976,985	812,784	164,201	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	1,139,900	513,800	626,100	消費税残
	保守料支出	99,000	99,000	0	
	諸会費支出	86,400	81,400	5,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,715,600	2,308,900	3,406,700	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	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)	95,222,000	72,137,844	23,084,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,007,613	10,007,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	6,500,000	△6,500,000	
	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	6,500,000	△6,500,000	
	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	6,500,000	△6,500,000	
	その他の活動による支出	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	6,500,000	△6,500,000	
	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	△10,007,613	10,007,613	
前期末支払資金残高(12)			26,334,286		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			16,326,673		

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	62,130,231	68,962,362	△6,832,131
	居宅介護支援介護料収益	9,077,500	9,563,180	△485,680
	居宅介護支援介護料収益	1,748,151	2,306,202	△558,051
	介護予防支援介護料収益	7,329,349	7,256,978	72,371
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,294,477	6,227,782	△933,305
	事業費収益	5,294,477	6,227,782	△933,305
	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	47,758,254	53,171,400	△5,413,146
	補助金事業収益	295,000	0	295,000
	受託事業収益	8,250,770	13,655,014	△5,404,244
	その他の事業収益	39,212,484	39,516,386	△303,902
	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)	62,130,231	68,962,362	△6,832,131
サービス活動増減の部	人件費	60,583,270	65,584,979	△5,001,709
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,332,735	32,594,139	738,596
	職員賞与	11,953,411	10,894,958	1,058,453
	非常勤職員給与	5,744,258	12,038,083	△6,293,825
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	9,330,366	9,835,299	△504,933
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,554,574	13,284,098	△1,729,524
	福利厚生費	345,191	327,247	17,944
	職員被服費	66,000	0	66,000
	旅費交通費	46,800	122,740	△75,940
	研修研究費	0	38,000	△38,000
	事務消耗品費	479,146	202,096	277,050
	印刷製本費	257,480	436,012	△178,532
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	31,000	7,500	23,500
	通信運搬費	507,365	474,832	32,533
	会議費	0	7,363	△7,363
	業務委託費	5,827,492	6,367,048	△539,556
	手数料	178,216	225,094	△46,878
	保険料	0	0	0
	賃借料	812,784	762,846	49,938
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	513,800	833,900	△320,100
	保守料	99,000	94,220	4,780
	諸会費	81,400	87,900	△6,500
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	2,308,900	3,297,300	△988,400
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	88,560	△88,560
	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)	72,137,844	78,957,637	△6,819,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,007,613	△9,995,275	△12,338
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	13,500	△13,500
費用	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	13,500	△13,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△13,500	13,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,007,613	△10,008,775	1,162

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	6,600,000	△100,000
	特別収益計(8)	6,500,000	6,600,000	△100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	6,600,000	△100,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	6,500,000	6,600,000	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,007,613	△10,008,775	1,162
	前期繰越活動増減差額(12)	26,334,286	36,343,061	△10,008,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,326,673	26,334,286	△10,007,613
	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)	16,326,673	26,334,286	△10,007,613

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和3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	19,845,098	29,907,583	△10,062,485
現金預金	16,161,412	24,966,663	△8,805,251
事業未収金	3,643,681	4,911,732	△1,268,051
立替金	40,005	29,188	10,817
前払費用	0	0	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	19,845,098	29,907,583	△10,062,485

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和3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	3,518,425	3,573,297	△54,872
事業未払金	3,454,427	3,508,324	△53,897
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	63,998	64,973	△975
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	3,518,425	3,573,297	△54,872
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	16,326,673	26,334,286	△10,007,613
(うち当期活動増減差額)	△10,007,613	△10,008,775	1,162
純資産の部合計	16,326,673	26,334,286	△10,007,613
負債及び純資産の部合計	19,845,098	29,907,583	△10,062,485

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）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。

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	3,643,681	0	3,643,681
合計	3,643,681	0	3,643,681

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

あやめ公益拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
収益	介護保険事業収益	55,697,360	6,432,871	62,130,231		62,130,231
	居宅介護支援介護料収益	7,329,349	1,748,151	9,077,500		9,077,500
	居宅介護支援介護料収益	0	1,748,151	1,748,151		1,748,151
	介護予防支援介護料収益	7,329,349	0	7,329,349		7,329,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,294,477	0	5,294,477		5,294,477
	事業費収益	5,294,477	0	5,294,477		5,294,477
	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	43,073,534	4,684,720	47,758,254		47,758,254
	補助金事業収益	148,000	147,000	295,000		295,000
	受託事業収益	3,713,050	4,537,720	8,250,770		8,250,770
	その他の事業収益	39,212,484	0	39,212,484		39,212,484
	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)	55,697,360	6,432,871	62,130,231		62,130,231
サービス活動増減の部	人件費	48,632,942	11,950,328	60,583,270		60,583,270
	役員報酬	0	0	0		0
	職員給料	29,757,177	3,575,558	33,332,735		33,332,735
	職員賞与	10,615,525	1,337,886	11,953,411		11,953,411
	非常勤職員給与	491,904	5,252,354	5,744,258		5,744,258
	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	7,679,336	1,651,030	9,330,366		9,330,366
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	車輛費	0	0	0		0
	雑費	0	0	0		0
	事務費	10,605,079	949,495	11,554,574		11,554,574
	福利厚生費	299,715	45,476	345,191		345,191
	職員被服費	0	66,000	66,000		66,000
	旅費交通費	40,928	5,872	46,800		46,800
	研修研究費	0	0	0		0
	事務消耗品費	382,381	96,765	479,146		479,146
	印刷製本費	195,615	61,865	257,480		257,480
	水道光熱費	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0		0
	修繕費	31,000	0	31,000		31,000
	通信運搬費	507,218	147	507,365		507,365
	会議費	0	0	0		0
	業務委託費	5,827,492	0	5,827,492		5,827,492
	手数料	164,314	13,902	178,216		178,216
	保険料	0	0	0		0
	賃借料	615,816	196,968	812,784		812,784
	土地・建物賃借料	0	0	0		0
	租税公課	101,300	412,500	513,800		513,800
	保守料	55,000	44,000	99,000		99,000
	諸会費	75,400	6,000	81,400		81,400
	車輛費	0	0	0		0
	認定調査委託費	2,308,900	0	2,308,900		2,308,900
	雑費	0	0	0		0
	減価償却費	0	0	0		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)	59,238,021	12,899,823	72,137,844		72,137,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,540,661	△6,466,952	△10,007,613		△10,007,613
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	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,540,661	△6,466,952	△10,007,613		△10,007,613

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	14,562,662円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,578,750円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	16,141,412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	2,305,531円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,338,150円	主治医意見書作成料・認定調査委託料
合 計	3,643,681円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	40,005円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	40,005円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	987,516円	委託料精算戻入額
(株) 日本介護センターほか	844,992円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	545,295円	社会保険料（事業主負担分）
初台あらいクリニックほか	228,800円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	94,800円	確定消費税
三菱ITソリューションズ(株)	66,000円	パソコン保守サポート料
(株) 錦宝堂	51,641円	事務消耗品代
富士ゼロックス(株)	27,162円	コピー料金
NTTコミュニケーションズ(株)	23,266円	電話料金
(株) みずほ銀行	9,900円	振込手数料
NDソフトウェア(株)	1,980円	国保連伝送サービス利用料
(株) ファルコバイオシステムズ	462円	職員細菌検査代
職員	572,613円	賃金・諸手当・旅費
合 計	3,454,427円	

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	63,998円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	63,998円	

本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	55,661,000	48,136,341	7,524,659	
	居宅介護支援介護料収入	10,173,640	9,405,947	767,693	
	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	10,173,640	9,405,947	767,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,156,760	5,044,644	3,112,116	
	事業費収入	8,156,760	5,044,644	3,112,116	
	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	37,330,600	33,685,750	3,644,850	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	8,982,600	5,337,750	3,644,850	
	その他の事業収入	28,200,000	28,200,000	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	177,150	△177,150	
	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	177,150	△177,150	
	事業活動収入計(1)	55,661,000	48,313,491	7,347,509	
事業活動による収支	人件費支出	40,690,000	39,833,493	856,507	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	25,811,912	25,420,461	391,451	
	職員賞与支出	8,628,697	8,377,016	251,681	
	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	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	5,581,891	5,368,516	213,375	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	14,971,000	11,926,169	3,044,831	
	福利厚生費支出	262,176	215,746	46,430	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	12,159	65,841	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	475,131	475,131	0	
	印刷製本費支出	406,847	406,847	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	7,622	25,378	備品修繕費残
	通信運搬費支出	412,343	331,527	80,816	郵便料金残
	会議費支出	26,400	1,828	24,572	会議用飲料代残
	業務委託費支出	6,115,654	6,007,990	107,664	
	手数料支出	384,400	229,732	154,668	振込手数料残
	保険料支出	54,801	52,311	2,490	
	賃借料支出	622,248	620,076	2,172	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	343,000	150,100	192,900	消費税残
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	74,400	74,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,649,600	3,307,700	2,341,900	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)	55,661,000	51,759,662	3,901,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,446,171	3,446,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
		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	△3,446,171	3,446,171		

前期末支払資金残高（12）		10,185,374		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		6,739,203		

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	48,136,341	49,351,497	△1,215,156
	居宅介護支援介護料収益	9,405,947	9,270,236	135,711
	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	9,405,947	9,270,236	135,711
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,044,644	5,891,211	△846,567
	事業費収益	5,044,644	5,891,211	△846,567
	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	33,685,750	34,190,050	△504,300
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	5,337,750	6,190,050	△852,300
	その他の事業収益	28,200,000	28,000,000	200,000
	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
	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)	48,136,341	49,351,497	△1,215,156
サービス活動増減の部	人件費	39,833,493	39,446,997	386,496
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,420,461	24,910,677	509,784
	職員賞与	8,377,016	8,511,658	△134,642
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	5,368,516	5,357,162	11,354
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	11,926,169	11,175,134	751,035
	福利厚生費	215,746	207,640	8,106
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	12,159	32,710	△20,551
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	475,131	172,286	302,845
	印刷製本費	406,847	304,054	102,793
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	7,622	7,300	322
	通信運搬費	331,527	316,865	14,662
	会議費	1,828	4,432	△2,604
	業務委託費	6,007,990	5,249,162	758,828
	手数料	229,732	239,978	△10,246
	保険料	52,311	52,746	△435
	賃借料	620,076	446,721	173,355
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	150,100	166,400	△16,300
	保守料	33,000	0	33,000
	諸会費	74,400	74,400	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	3,307,700	3,900,440	△592,740
	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)	51,759,662	50,622,131	1,137,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,623,321	△1,270,634	△2,352,687
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	177,150	0	177,150
	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	177,150	0	177,150
	サービス活動外収益計(4)	177,150	0	177,150
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	177,150	0	177,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,446,171	△1,270,634	△2,175,537

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△3,446,171	△1,270,634	△2,175,537
	前期繰越活動増減差額(12)	10,185,374	11,456,008	△1,270,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,739,203	10,185,374	△3,446,171
	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
繰越活動増減差額の部	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)		6,739,203	10,185,374	△3,446,171

本町拠点区分 貸借対照表

令和3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	8,475,912	11,979,104	△3,503,192
現金預金	5,059,657	8,243,062	△3,183,405
事業未収金	3,398,074	3,706,800	△308,726
立替金	3,211	14,272	△11,061
前払費用	14,970	14,970	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	8,475,912	11,979,104	△3,503,192

本町拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,736,709	1,793,730	△57,021
事業未払金	1,736,709	1,793,730	△57,021
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
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	1,736,709	1,793,730	△57,021
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	6,739,203	10,185,374	△3,446,171
(うち当期活動増減差額)	△3,446,171	△1,270,634	△2,175,537
純資産の部合計	6,739,203	10,185,374	△3,446,171
負債及び純資産の部合計	8,475,912	11,979,104	△3,503,192

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	3,398,074	0	3,398,074
合計	3,398,074	0	3,398,074

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	5,039,657円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	20,000円	
合 計	5,059,657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	2,374,524円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,023,550円	主治医意見書作成料
合 計	3,398,074円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	3,211円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	3,211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	14,970円	施設損害賠償保険料
合 計	14,970円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) あわーずほか	978,432円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	318,864円	社会保険料（事業主負担分）
(医) 三育会ほか	248,600円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	66,500円	確定消費税
富士ゼロックス (株)	42,539円	コピー料金
(株) みずほ銀行	19,910円	振込手数料
(株) 錦宝堂	16,596円	事務用消耗品
KDDI (株)	2,878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	41,510円	諸手当・旅費
合 計	1,736,709円	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	69,364,000	58,955,435	10,408,565	
	居宅介護支援介護料収入	13,268,436	10,165,101	3,103,335	
	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	13,268,436	10,165,101	3,103,335	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,616,364	5,057,699	2,558,665	
	事業費収入	7,616,364	5,057,699	2,558,665	
	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	48,479,200	43,732,635	4,746,565	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	8,131,200	4,387,350	3,743,850	
	その他の事業収入	40,200,000	39,197,285	1,002,715	
	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	83,380	△83,380	
	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	83,380	△83,380	
	事業活動収入計(1)	69,364,000	59,038,815	10,325,185	
事業活動による収支	人件費支出	50,334,000	46,836,853	3,497,147	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,077,294	27,044,839	2,032,455	
	職員賞与支出	10,222,966	9,431,069	791,897	
	非常勤職員給与支出	3,265,830	3,265,830	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	934,500	801,000	133,500	退職共済掛金残
	法定福利費支出	6,833,410	6,294,115	539,295	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	18,344,000	12,492,767	5,851,233	
	福利厚生費支出	340,400	229,928	110,472	健康診断費残
	職員被服費支出	48,400	0	48,400	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	158,400	33,758	124,642	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	583,057	365,822	217,235	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	642,400	433,895	208,505	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	0	50,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	996,600	537,504	459,096	郵便料金残
	会議費支出	66,000	3,817	62,183	会議用飲料代残
	業務委託費支出	9,113,230	7,471,330	1,641,900	ケアプラン委託料残
	手数料支出	275,660	195,512	80,148	振込手数料残
	保険料支出	52,421	52,421	0	
	賃借料支出	152,632	132,180	20,452	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	121,200	456,600	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	59,800	59,800	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,161,200	2,855,600	2,305,600	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	84,000	54,604	29,396	
	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)	68,762,000	59,384,224	9,377,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	△345,409	947,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	602,000	545,996	56,004	
	施設整備等支出計(5)	602,000	545,996	56,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△602,000	△545,996	△56,004	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
		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	△891,405	891,405		

前期末支払資金残高（12）		2,878,786		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		1,987,381		

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	58,955,435	61,053,134	△2,097,699
	居宅介護支援介護料収益	10,165,101	10,140,730	24,371
	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	10,165,101	10,140,730	24,371
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,057,699	5,321,338	△263,639
	事業費収益	5,057,699	5,321,338	△263,639
	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	43,732,635	45,591,066	△1,858,431
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	4,387,350	6,141,650	△1,754,300
	その他の事業収益	39,197,285	39,449,416	△252,131
	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)	58,955,435	61,053,134	△2,097,699
サービス活動増減の部	人件費	46,836,853	43,817,496	3,019,357
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,044,839	25,180,351	1,864,488
	職員賞与	9,431,069	8,558,702	872,367
	非常勤職員給与	3,265,830	3,451,881	△186,051
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	6,294,115	5,825,562	468,553
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	12,492,767	14,356,852	△1,864,085
	福利厚生費	229,928	210,986	18,942
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	33,758	88,851	△55,093
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	365,822	159,122	206,700
	印刷製本費	433,895	487,425	△53,530
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	14,300	△14,300
	通信運搬費	537,504	455,066	82,438
	会議費	3,817	7,363	△3,546
	業務委託費	7,471,330	8,127,258	△655,928
	手数料	195,512	220,134	△24,622
	保険料	52,421	52,831	△410
	賃借料	132,180	533,016	△400,836
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	121,200	164,600	△43,400
	保守料	0	14,040	△14,040
	諸会費	59,800	58,100	1,700
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	2,855,600	3,763,760	△908,160
	雑費	0	0	0
	減価償却費	545,996	0	545,996
	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)	59,875,616	58,174,348	1,701,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△920,181	2,878,786	△3,798,967
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	83,380	0	83,380
	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	83,380	0	83,380
	サービス活動外収益計(4)	83,380	0	83,380
	費用			
	支払利息	54,604	0	54,604
サービス活動外増減の部	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)	54,604	0	54,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,776	0	28,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△891,405	2,878,786	△3,770,191

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△891,405	2,878,786	△3,770,191
	前期繰越活動増減差額(12)	2,878,786	0	2,878,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,987,381	2,878,786	△891,405
	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)	1,987,381	2,878,786	△891,405

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和3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	5,220,321	6,079,483	△859,162
現金預金	1,812,463	2,310,710	△498,247
事業未収金	3,381,536	3,720,401	△338,865
立替金	12,512	34,562	△22,050
前払費用	13,810	13,810	0
固定資産	2,183,904	0	2,183,904
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	2,183,904	0	2,183,904
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	2,183,904	0	2,183,904
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	7,404,225	6,079,483	1,324,742

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和3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	3,778,916	3,200,697	578,219
事業未払金	3,232,940	3,200,697	32,243
1年以内返済予定リース債務	545,976	0	545,976
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	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	1,637,928	0	1,637,928
リース債務	1,637,928	0	1,637,928
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	5,416,844	3,200,697	2,216,147
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	1,987,381	2,878,786	△891,405
(うち当期活動増減差額)	△891,405	2,878,786	△3,770,191
純資産の部合計	1,987,381	2,878,786	△891,405
負債及び純資産の部合計	7,404,225	6,079,483	1,324,742

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）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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、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	2,729,900	545,996	2,183,904
合計	2,729,900	545,996	2,183,904

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	3,381,536	0	3,381,536
合計	3,381,536	0	3,381,536

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 笹幡

(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）															
有形リース資産	0	0	2,729,900	0	545,996	0	0	0	2,183,904	0	545,996	0	2,729,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	2,729,900	0	545,996	0	0	0	2,183,904	0	545,996	0	2,729,900	0	
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	2,729,900	0	545,996	0	0	0	2,183,904	0	545,996	0	2,729,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,729,900	0	545,996	0	0	0	2,183,904	0	545,996	0	2,729,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	2,729,900	0	545,996	0	0	0	2,183,904	0	545,996	0	2,729,900	0	

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	1,802,463円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	1,802,463円	

2 小口現金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	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 渋谷区	2,632,986円 748,550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	3,381,536円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	12,512円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	12,512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	13,810円	施設損害賠償保険料
合 計	13,810円	

笹幡拠点区分

6 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	1,002,715円	委託料精算戻入額
(特非) まごころほか	1,151,844円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	390,834円	社会保険料(事業主負担分)
J R 東京総合病院ほか	264,000円	主治医意見書作成料
SMFL レンタル(株)	42,229円	コピー料金
渋谷税務署	38,500円	確定消費税
東日本電信電話(株)	28,860円	電話料金
(株) みずほ銀行	15,400円	振込手数料
クロス病院健診センター	14,320円	健康診断費
(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ	6,165円	携帯電話通話料金
(株) 錦宝堂	3,343円	事務・日用消耗品購入代金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	273,850円	賃金・諸手当・旅費
合 計	3,232,940円	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	42,033,000	33,462,164	8,570,836	
	居宅介護支援介護料収入	6,671,604	4,602,242	2,069,362	
	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	6,671,604	4,602,242	2,069,362	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,570,196	3,331,772	2,238,424	
	事業費収入	5,570,196	3,331,772	2,238,424	
	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	29,791,200	25,528,150	4,263,050	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	6,943,200	2,680,150	4,263,050	
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	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)	42,033,000	33,462,164	8,570,836	
事業活動による収支	人件費支出	30,177,000	28,338,353	1,838,647	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,843,356	16,482,150	361,206	
	職員賞与支出	5,301,382	4,824,471	476,911	
	非常勤職員給与支出	3,478,824	3,029,844	448,980	職員異動による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,152,938	3,601,388	551,550	職員異動による残
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	11,856,000	6,474,632	5,381,368	
	福利厚生費支出	213,162	137,110	76,052	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	132,000	13,268	118,732	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	428,045	296,665	131,380	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	497,400	275,086	222,314	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	33,000	0	33,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	448,800	153,811	294,989	郵便料金残
	会議費支出	92,400	1,737	90,663	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,625,182	3,156,536	1,468,646	ケアプラン委託料残
	手数料支出	320,564	140,732	179,832	振込手数料残
	保険料支出	36,551	34,891	1,660	法定外労災保険料残
	賃借料支出	427,296	427,296	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	160,000	78,800	81,200	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	72,400	72,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	4,369,200	1,686,300	2,682,900	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)	42,033,000	34,812,985	7,220,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,350,821	1,350,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	
		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	△1,350,821	1,350,821		

前期末支払資金残高（12）		8,344,316		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		6,993,495		

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	33,462,164	34,493,081	△1,030,917
	居宅介護支援介護料収益	4,602,242	4,803,238	△200,996
	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	4,602,242	4,803,238	△200,996
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,331,772	3,624,663	△292,891
	事業費収益	3,331,772	3,624,663	△292,891
	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	25,528,150	26,065,180	△537,030
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	2,680,150	3,565,180	△885,030
	その他の事業収益	22,700,000	22,500,000	200,000
	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
	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)	33,462,164	34,493,081	△1,030,917
サービス活動増減の部	人件費	28,338,353	25,630,258	2,708,095
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,482,150	16,550,290	△68,140
	職員賞与	4,824,471	5,163,198	△338,727
	非常勤職員給与	3,029,844	0	3,029,844
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	3,601,388	3,516,270	85,118
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,474,632	7,274,400	△799,768
	福利厚生費	137,110	111,735	25,375
	職員被服費	0	6,980	△6,980
	旅費交通費	13,268	16,400	△3,132
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	296,665	159,501	137,164
	印刷製本費	275,086	297,570	△22,484
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	2,000	△2,000
	通信運搬費	153,811	289,930	△136,119
	会議費	1,737	10,780	△9,043
	業務委託費	3,156,536	3,444,440	△287,904
	手数料	140,732	171,372	△30,640
	保険料	34,891	35,396	△505
	賃借料	427,296	340,176	87,120
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	78,800	87,900	△9,100
	保守料	0	0	0
	諸会費	72,400	73,000	△600
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,686,300	2,227,220	△540,920
	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)	34,812,985	32,904,658	1,908,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,350,821	1,588,423	△2,939,244
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
サービス活動外増減の部	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)		△1,350,821	1,588,423	△2,939,244

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△1,350,821	1,588,423	△2,939,244
	前期繰越活動増減差額(12)	8,344,316	6,755,893	1,588,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,993,495	8,344,316	△1,350,821
	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)	6,993,495	8,344,316	△1,350,821

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和3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	8,178,024	9,520,863	△1,342,839
現金預金	6,540,300	7,480,693	△940,393
事業未収金	1,629,044	2,022,706	△393,662
立替金	0	8,784	△8,784
前払費用	8,680	8,680	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	8,178,024	9,520,863	△1,342,839

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,184,529	1,176,547	7,982
事業未払金	1,182,267	1,176,547	5,720
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	2,262	0	2,262
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	1,184,529	1,176,547	7,982
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	6,993,495	8,344,316	△1,350,821
(うち当期活動増減差額)	△1,350,821	1,588,423	△2,939,244
純資産の部合計	6,993,495	8,344,316	△1,350,821
負債及び純資産の部合計	8,178,024	9,520,863	△1,342,839

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	1, 629, 044	0	1, 629, 044
合計	1, 629, 044	0	1, 629, 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

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	6,520,300円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	6,520,300円	

2 小口現金明細表

相 手 先	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	1,227,544円 401,500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	1,629,044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	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	435,090円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	217,596円	社会保険料 (事業主負担分)
慶応義塾大学病院ほか	126,500円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	34,600円	確定消費税
富士ゼロックス (株)	15,078円	コピー料金
(株) 錦宝堂	10,088円	事務消耗品
(株) みずほ銀行	9,130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
NTTファイナンス (株)	2,385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	323,760円	賃金・諸手当・旅費
合 計	1,182,267円	

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	2,262円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	2,262円	

原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	57,824,000	46,015,202	11,808,798	
	居宅介護支援介護料収入	8,604,860	5,419,959	3,184,901	
	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	8,604,860	5,419,959	3,184,901	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,246,340	3,286,768	4,959,572	
	事業費収入	8,246,340	3,286,768	4,959,572	
	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	40,972,800	37,308,475	3,664,325	
	補助金事業収入	148,000	148,000	0	
	受託事業収入	6,124,800	2,619,650	3,505,150	
	その他の事業収入	34,700,000	34,540,825	159,175	
	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	541,835	△541,835	
	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	541,835	△541,835	
	事業活動収入計(1)	57,824,000	46,557,037	11,266,963	
事業活動による収支	人件費支出	46,462,000	40,864,182	5,597,818	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,544,692	25,450,145	1,094,547	
	職員賞与支出	9,496,826	9,104,366	392,460	
	非常勤職員給与支出	3,250,632	0	3,250,632	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	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	6,368,850	5,508,671	860,179	職員未充足による残
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	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	11,362,000	5,305,286	6,056,714	
	福利厚生費支出	285,276	211,140	74,136	健康診断費残
	職員被服費支出	46,200	33,252	12,948	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	92,400	3,566	88,834	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	442,810	326,594	116,216	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	458,656	307,372	151,284	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	44,000	1,265	42,735	備品修繕費残
	通信運搬費支出	735,240	642,008	93,232	郵便料金残
	会議費支出	79,200	3,632	75,568	会議用飲料代残
	業務委託費支出	3,940,030	1,130,608	2,809,422	ケアプラン委託料残
	手数料支出	284,951	129,952	154,999	振込手数料残
	保険料支出	53,217	41,001	12,216	法定外労災保険料残
	賃借料支出	661,320	629,796	31,524	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	250,000	74,100	175,900	消費税残
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	74,900	74,800	100	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	3,814,800	1,663,200	2,151,600	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)	57,824,000	46,169,468	11,654,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	387,569	△387,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具取得支出	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
		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	387,569	△387,569		

前期末支払資金残高（12）		19,582,866		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）		19,970,435		

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	46,015,202	46,753,587	△738,385
	居宅介護支援介護料収益	5,419,959	4,761,970	657,989
	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	5,419,959	4,761,970	657,989
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,286,768	3,678,783	△392,015
	事業費収益	3,286,768	3,678,783	△392,015
	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	37,308,475	38,312,834	△1,004,359
	補助金事業収益	148,000	0	148,000
	受託事業収益	2,619,650	3,936,200	△1,316,550
	その他の事業収益	34,540,825	34,376,634	164,191
	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)	46,015,202	46,753,587	△738,385
サービス活動増減の部	人件費	40,864,182	38,773,113	2,091,069
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,450,145	21,996,347	3,453,798
	職員賞与	9,104,366	8,163,310	941,056
	非常勤職員給与	0	3,024,624	△3,024,624
	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	5,508,671	4,921,332	587,339
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,305,286	6,206,656	△901,370
	福利厚生費	211,140	198,009	13,131
	職員被服費	33,252	0	33,252
	旅費交通費	3,566	72,942	△69,376
	研修研究費	0	38,000	△38,000
	事務消耗品費	326,594	118,013	208,581
	印刷製本費	307,372	252,401	54,971
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,265	8,380	△7,115
	通信運搬費	642,008	595,896	46,112
	会議費	3,632	11,656	△8,024
	業務委託費	1,130,608	1,563,278	△432,670
	手数料	129,952	173,484	△43,532
	保険料	41,001	39,061	1,940
	賃借料	629,796	477,036	152,760
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	74,100	104,400	△30,300
	保守料	33,000	0	33,000
	諸会費	74,800	80,700	△5,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,663,200	2,473,400	△810,200
	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)	46,169,468	44,979,769	1,189,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,266	1,773,818	△1,928,084
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	541,835	0	541,835
	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	541,835	0	541,835
	サービス活動外収益計(4)	541,835	0	541,835
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	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)	541,835	0	541,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		387,569	1,773,818	△1,386,249

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	387,569	1,773,818	△1,386,249
	前期繰越活動増減差額(12)	19,582,866	17,809,048	1,773,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,970,435	19,582,866	387,569
	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)	19,970,435	19,582,866	387,569

原宿拠点区分 貸借対照表

令和3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	20,888,760	20,870,042	18,718
現金預金	18,965,498	18,636,026	329,472
事業未収金	1,878,902	2,181,480	△302,578
立替金	11,950	20,126	△8,176
前払費用	32,410	32,410	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	20,888,760	20,870,042	18,718

原宿拠点区分 貸借対照表

令和3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	918,325	1,287,176	△368,851
事業未払金	918,325	1,287,176	△368,851
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
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	918,325	1,287,176	△368,851
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	19,970,435	19,582,866	387,569
(うち当期活動増減差額)	387,569	1,773,818	△1,386,249
純資産の部合計	19,970,435	19,582,866	387,569
負債及び純資産の部合計	20,888,760	20,870,042	18,718

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	1,878,902	0	1,878,902
合計	1,878,902	0	1,878,902

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	18,955,498円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	18,955,498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	1,475,202円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	403,700円	主治医意見書作成料
合 計	1,878,902円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	11,950円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	11,950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	159,175円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	319,410円	社会保険料（事業主負担分）
（株）日本介護センターほか	135,738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	103,400円	主治医意見書作成料
東日本電信電話（株）	40,795円	電話料金
SMFL レンタル（株）	34,545円	コピー料金
（株）錦宝堂	23,917円	事務消耗品購入代金
（特非）ヒューマンケアクラブ ストライド	23,000円	名刺代
渋谷税務署	21,700円	確定消費税
（株）みずほ銀行	9,240円	振込手数料
イツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,055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	38,750円	諸手当
合 計	918,325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
あやめ社福拠点区分	人件費	非常勤職員給与	6,590,521	職員給料	△7,850,102
		派遣職員費	14,806,557	職員賞与	△3,972,195
		退職給付	44,500	法定福利費	△4,663,622
	事業費	介護用品費	752,442	給食費	△976,131
		保健衛生費	59,825	水道光熱費	△4,885,055
		消耗器具備品費	93,260		
	事務費	業務委託費	77,296	賃借料	△426,679
		手数料	30,163		
		租税公課	213,660		
	支払利息		1,772		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		103,788		
美竹拠点区分	人件費	非常勤職員給与	6,355,883	職員給料	△18,729,954
		派遣職員費	18,729,954	法定福利費	△6,355,883
	事業費	賃借料	128,333	給食費	△219,563
				介護用品費	△106,764
				消耗器具備品費	△21,569
	事務費	印刷製本費	658,291	研修研究費	△134,616
		賃借料	207,854	事務消耗品費	△658,291
		租税公課	318,700	通信運搬費	△1,843,400
		雑費	2,909,880	業務委託費	△1,458,418
	器具及び備品取得		219,563		
ブルーメ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	26,335	職員給料	△26,335
	事業費	本人支給金	15,475	教養娯楽費	△17,666
		消耗器具備品費	2,191		
	事務費	通信運搬費	34,153	印刷製本費	△24,346
		保険料	20,575	業務委託費	△32,472
		保守料	2,090		

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
つばさ拠点区分	事業費	保健衛生費	212,410	給食費	△585,763
		本人支給金	15,140	教育指導費	△16,540
	事務費	事務消耗品費	179,586	福利厚生費	△148,496
		修繕費	28,781	職員被服費	△125
		通信運搬費	18,907	旅費交通費	△2,260
		業務委託費	280,498	印刷製本費	△15,973
		手数料	7,672	会議費	△513
		保険料	280	保守料	△4,510
		賃借料	91,239	諸会費	△6,493
		租税公課	1,400	雑費	△13,000
	支払利息				△31,590
	ファイナンス・リース債務の返済支出				△10,650
幡ヶ谷拠点区分	事業費	保健衛生費	18,690	教養娯楽費	△18,690
	事務費	職員被服費	187	旅費交通費	△187
		保険料	140	賃借料	△240
		諸会費	100		
のぞみ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	2,383,411	職員給料	△2,383,411
	事業費	保健衛生費	12,714	教養娯楽費	△31,649
		消耗器具備品費	5,024		
		教育指導費	13,911		
	事務費	事務消耗品費	30,060	福利厚生費	△42,879
		通信運搬費	1,899	修繕費	△30,060
		業務委託費	40,980		
新橋拠点区分	人件費	非常勤職員給与	2,043,498	職員給料	△2,043,498
	事業費	保健衛生費	3,685	教養娯楽費	△109,278
	事務費	事務消耗品費	123,606	福利厚生費	△83,977
		通信運搬費	3,621	職員被服費	△2,288
		業務委託費	316,406	旅費交通費	△15,496
		保険料	175	印刷製本費	△54,442
				修繕費	△300
				手数料	△4,840
				賃借料	△138,434
				車両費	△3,278
	支払利息				△24,549
	ファイナンス・リース債務の返済支出				△10,611

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
神宮前あおぞら拠点区分	事業費	保健衛生費	266,743	給食費	△527,048
		消耗器具備品費	260,305		
	事務費	事務消耗品費	255,277	研修研究費	△471,600
		修繕費	419,331	印刷製本費	△344,277
		土地・建物賃借料	283,800	通信運搬費	△142,531
本町きらきら拠点区分	人件費	非常勤職員給与	1,435,476	職員給料	△1,435,476
	事業費	保健衛生費	122,783	給食費	△292,948
		消耗器具備品費	170,165		
	事務費	事務消耗品費	64,257	印刷製本費	△64,257
				修繕費	△29,900
	器具及び備品取得		29,900		
恵比寿のびのび拠点区分	事業費	保健衛生費	254,888	給食費	△1,101,625
		消耗器具備品費	846,737		
	事務費	事務消耗品費	237,670	修繕費	△237,670
本町そよかぜ拠点区分	事業費	保健衛生費	262,562	給食費	△400,632
		消耗器具備品費	138,070		
	事務費	事務消耗品費	175,175	印刷製本費	△175,175
		保険料	6,520	手数料	△6,520
神宮前にじ拠点区分	事業費	保健衛生費	19,840	給食費	△19,840
	事務費	事務消耗品費	146,288	通信運搬費	△146,288
西原ゆめ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	1,778,567	職員給料	△1,778,567
	事業費	保健衛生費	159,114	給食費	△159,114
	事務費	事務消耗品費	142,057	研修研究費	△722,457
		手数料	396,500		
		雑費	183,900		
豊沢・新橋拠点区分	事務費	保険料	245	手数料	△245
富ヶ谷・上原拠点区分	事務費	保険料	175	手数料	△175
あやめ公益拠点区分	事務費	保守料	33,000	租税公課	△33,000
本町拠点区分	事務費	事務消耗品費	37,490	通信運搬費	△87,937
		印刷製本費	50,447	賃借料	△33,000
		保守料	33,000		
笹幡拠点区分	人件費	非常勤職員給与	32,126	職員給料	△32,126
	事務費	保険料	245	事務消耗品費	△1,645
		諸会費	1,400		

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
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	事務費	賃借料	87,096	手数料	△87,096
原宿拠点区分	事務費	保守料	33,000	手数料	△33,000