

令和3年度
決算報告書
第17期

- 様式1 資金収支計算書
- 様式2 事業活動計算書
- 様式3 貸借対照表
- 別紙1、2 社会福祉充実財産の計算
財務諸表に対する注記
- 別紙4 財産目録

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 トーリケアネット

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

法人名：(社) トーリケアネット 法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

| 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 | 673,190,000 | 660,636,153 | 12,553,847 | |
| | 施設介護料収入 | 182,783,000 | 185,765,098 | △ 2,982,098 | |
| | 介護報酬収入 | 158,050,000 | 160,472,450 | △ 2,422,450 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 24,733,000 | 25,292,648 | △ 559,648 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 130,479,000 | 67,041,970 | 63,437,030 | |
| | 介護報酬収入 | 111,650,000 | 58,566,758 | 53,083,242 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,497,000 | 8,475,212 | 7,021,788 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 2,898,000 | 2,898,000 | 2,898,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 434,000 | 434,000 | 434,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 137,810,000 | 180,822,537 | △ 43,012,537 | |
| | 介護報酬収入 | 122,020,000 | 158,600,764 | △ 36,580,764 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,790,000 | 22,221,773 | △ 6,431,773 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26,833,000 | 29,934,150 | △ 3,101,150 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,968,000 | 29,182,360 | △ 3,214,360 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 865,000 | 751,790 | 113,210 | |
| | 利用者等利用料収入 | 156,846,000 | 158,536,726 | △ 1,690,726 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,647,000 | 6,163,950 | 483,050 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,868,000 | 3,386,455 | △ 1,518,455 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 4,867,000 | 5,642,981 | △ 775,981 | |
| | 食費収入(公費) | 8,399,000 | 3,690,375 | 4,708,625 | |
| | 食費収入(一般) | 48,064,000 | 52,574,690 | △ 4,510,690 | |
| | 居住費収入(公費) | 8,691,000 | 5,596,680 | 3,094,320 | |
| | 居住費収入(一般) | 78,310,000 | 81,481,595 | △ 3,171,595 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 38,439,000 | 38,535,672 | △ 96,672 | |
| 補助金事業収入(公費) | 38,439,000 | 38,535,672 | △ 96,672 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 1,649,988 | △ 1,539,988 | | |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 | 3,023 | 8,977 | | |
| その他の収入 | 4,830,000 | 4,706,837 | 123,163 | | |
| 受入研修費収入 | 200,000 | 134,200 | 65,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,300,000 | 3,994,900 | 305,100 | | |
| 雑収入 | 330,000 | 577,737 | △ 247,737 | | |
| 事業活動収入計(1) | 679,762,000 | 668,616,001 | 11,145,999 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 489,315,000 | 503,587,712 | △ 14,272,712 | |
| | 役員給与支出 | | 211,603 | △ 211,603 | |
| | 職員給料支出 | 277,570,000 | 285,299,689 | △ 7,729,689 | |
| | 職員賞与支出 | 40,000,000 | 37,834,778 | 2,165,222 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 70,004,000 | 74,006,467 | △ 4,002,467 | |
| | 派遣職員費支出 | 42,998,000 | 45,721,433 | △ 2,723,433 | |
| | 退職給付支出 | 4,003,000 | 4,224,442 | △ 221,442 | |
| | 法定福利費支出 | 54,740,000 | 56,289,300 | △ 1,549,300 | |
| | 賞与引当金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 77,785,000 | 77,218,408 | 566,592 | |
| | 給食費支出 | 31,300,000 | 30,554,263 | 745,737 | |
| | 介護用品費支出 | 11,250,000 | 9,880,555 | 1,369,445 | |
| | 保健衛生費支出 | 815,000 | 993,094 | △ 178,094 | |
| | 医療費支出 | 25,000 | 27,730 | △ 2,730 | |
| | 被服費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 700,000 | 702,119 | △ 2,119 | |
| | 日用品費支出 | 5,000,000 | 4,701,153 | 298,847 | |
| | 水道光熱費支出 | 22,200,000 | 23,947,515 | △ 1,747,515 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,800,000 | 2,506,748 | 293,252 | |
| | 葬祭費支出 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | |
| | 車輛費支出 | 3,300,000 | 3,805,823 | △ 505,823 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 89,408 | 190,592 | |
| | 事務費支出 | 67,934,000 | 65,367,436 | 2,566,564 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,900,000 | 2,007,753 | △ 107,753 | |
| | 職員被服費支出 | 525,000 | 364,232 | 160,768 | |
| | 旅費交通費支出 | 240,000 | 94,341 | 145,659 | |
| | 研修研究費支出 | 930,000 | 731,824 | 198,176 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,800,000 | 1,934,732 | △ 134,732 | | |

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 支出 | 印刷製本費支出 | 100,000 | 56,760 | 43,240 | |
| | 燃料費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 修繕費支出 | 5,457,000 | 2,382,667 | 3,074,333 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,350,000 | 2,281,459 | 68,541 | |
| | 会議費支出 | 900,000 | 90,274 | 809,726 | |
| | 広報費支出 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | |
| | 業務委託費支出 | 43,570,000 | 43,773,104 | △ 203,104 | |
| | 手数料支出 | 2,100,000 | 2,232,615 | △ 132,615 | |
| | 保険料支出 | 455,000 | 2,226,810 | △ 1,771,810 | |
| | 賃借料支出 | 0 | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,112,000 | 3,018,000 | 94,000 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 3,600 | △ 3,600 | |
| | 保守料支出 | 3,353,000 | 3,002,710 | 350,290 | |
| | 渉外費支出 | 220,000 | 195,748 | 24,252 | |
| | 諸会費支出 | 400,000 | 411,300 | △ 11,300 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 529,507 | △ 129,507 | |
| | 支払利息支出 | 2,442,000 | 2,446,016 | △ 4,016 | |
| | その他の支出 | 3,400,000 | 3,251,962 | 148,038 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,400,000 | 3,251,952 | 148,048 | |
| | 雑支出 | | 10 | △ 10 | |
| | 事業活動支出計(2) | 640,876,000 | 651,871,534 | △ 10,995,534 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,886,000 | 16,744,467 | 22,141,533 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 1,681,000 | △ 621,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 1,681,000 | △ 621,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他売却収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,060,000 | 1,681,000 | △ 621,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,676,000 | 39,276,000 | △ 600,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,293,500 | 4,848,910 | 7,444,590 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | | | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 12,293,500 | 4,848,910 | 7,444,590 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 50,969,500 | 44,124,910 | 6,844,590 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 49,909,500 | △ 42,443,910 | △ 7,465,590 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1年以内借入金区分変更 | | | 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 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 11,023,500 | △ 25,699,443 | 14,675,943 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 279,206,186 | 279,206,186 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 268,182,686 | 253,506,743 | 14,675,943 | |

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号の3様式

| 勘定科目 | | 晴海苑 拠点 | 人形町 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 559,077,046 | 101,559,107 | 660,636,153 | 0 | 660,636,153 |
| | 施設介護料収入 | 185,765,098 | 0 | 185,765,098 | 0 | 185,765,098 |
| | 介護報酬収入 | 160,472,450 | 0 | 160,472,450 | | 160,472,450 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 25,292,648 | 0 | 25,292,648 | | 25,292,648 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 67,041,970 | 0 | 67,041,970 | 0 | 67,041,970 |
| | 介護報酬収入 | 58,566,758 | 0 | 58,566,758 | | 58,566,758 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,475,212 | 0 | 8,475,212 | | 8,475,212 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 | 112,083,401 | 68,739,136 | 180,822,537 | 0 | 180,822,537 |
| | 介護報酬収入 | 98,280,362 | 60,320,402 | 158,600,764 | | 158,600,764 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,803,039 | 8,418,734 | 22,221,773 | | 22,221,773 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,934,150 | 0 | 29,934,150 | 0 | 29,934,150 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,182,360 | 0 | 29,182,360 | | 29,182,360 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 751,790 | 0 | 751,790 | | 751,790 |
| | 利用者等利用料収入 | 126,040,755 | 32,495,971 | 158,536,726 | 0 | 158,536,726 |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,163,950 | 0 | 6,163,950 | | 6,163,950 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,386,455 | 0 | 3,386,455 | | 3,386,455 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,574,172 | 3,068,809 | 5,642,981 | | 5,642,981 |
| | 食費収入(公費) | 3,690,375 | 0 | 3,690,375 | | 3,690,375 |
| | 食費収入(一般) | 43,225,190 | 9,349,500 | 52,574,690 | | 52,574,690 |
| | 居住費収入(公費) | 5,596,680 | 0 | 5,596,680 | | 5,596,680 |
| 居住費収入(一般) | 61,403,933 | 20,077,662 | 81,481,595 | | 81,481,595 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の事業収入 | 38,211,672 | 324,000 | 38,535,672 | 0 | 38,535,672 | |
| 補助金事業収入(公費) | 38,211,672 | 324,000 | 38,535,672 | | 38,535,672 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | | 1,620,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,443,824 | 206,164 | 1,649,988 | | 1,649,988 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,547 | 476 | 3,023 | | 3,023 | |
| その他の収入 | 4,340,731 | 366,106 | 4,706,837 | 0 | 4,706,837 | |
| 受入研修費収入 | 134,200 | 0 | 134,200 | | 134,200 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,729,950 | 264,950 | 3,994,900 | | 3,994,900 | |
| 雑収入 | 476,581 | 101,156 | 577,737 | | 577,737 | |
| 事業活動収入計(1) | 566,484,148 | 102,131,853 | 668,616,001 | 0 | 668,616,001 | |
| 支出 | 人件費支出 | 423,555,479 | 80,032,233 | 503,587,712 | 0 | 503,587,712 |
| | 役員給与支出 | 177,768 | 33,835 | 143,933 | | 143,933 |
| | 職員給料支出 | 235,575,928 | 49,723,761 | 285,299,689 | | 285,299,689 |
| | 職員賞与支出 | 30,551,492 | 7,283,286 | 37,834,778 | | 37,834,778 |
| | 非常勤職員給与支出 | 63,324,053 | 10,682,414 | 74,006,467 | | 74,006,467 |
| | 派遣職員費支出 | 43,638,320 | 2,083,113 | 45,721,433 | | 45,721,433 |
| | 退職給付支出 | 3,279,035 | 945,407 | 4,224,442 | | 4,224,442 |
| | 法定福利費支出 | 47,008,883 | 9,280,417 | 56,289,300 | | 56,289,300 |
| | 賞与引当金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業費支出 | 63,444,283 | 13,774,125 | 77,218,408 | 0 | 77,218,408 |
| | 給食費支出 | 22,539,275 | 8,014,988 | 30,554,263 | | 30,554,263 |
| | 介護用品費支出 | 9,724,360 | 156,195 | 9,880,555 | | 9,880,555 |
| | 保健衛生費支出 | 992,558 | 536 | 993,094 | | 993,094 |
| | 医療費支出 | 27,730 | 0 | 27,730 | | 27,730 |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 702,119 | 0 | 702,119 | | 702,119 |
| | 日用品費支出 | 3,034,762 | 1,666,391 | 4,701,153 | | 4,701,153 |
| | 水道光熱費支出 | 20,218,800 | 3,728,715 | 23,947,515 | | 23,947,515 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,346,608 | 160,140 | 2,506,748 | | 2,506,748 |
| | 葬祭費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| | 車輛費支出 | 3,805,823 | 0 | 3,805,823 | | 3,805,823 |
| | 雑支出 | 42,248 | 47,160 | 89,408 | | 89,408 |
| | 事務費支出 | 57,064,279 | 8,303,157 | 65,367,436 | 0 | 65,367,436 |
| | 福利厚生費支出 | 1,664,203 | 343,550 | 2,007,753 | | 2,007,753 |
| | 職員被服費支出 | 364,232 | 0 | 364,232 | | 364,232 |
| | 旅費交通費支出 | 82,749 | 11,592 | 94,341 | | 94,341 |
| | 研修研究費支出 | 632,824 | 99,000 | 731,824 | | 731,824 |
| 事務消耗品費支出 | 1,553,134 | 381,598 | 1,934,732 | | 1,934,732 | |

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 支出 | 印刷製本費支出 | 56,760 | 0 | 56,760 | 56,760 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,329,983 | 52,684 | 2,382,667 | 2,382,667 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,871,214 | 410,245 | 2,281,459 | 2,281,459 | |
| | 会議費支出 | 73,446 | 16,828 | 90,274 | 90,274 | |
| | 広報費支出 | 25,203 | 4,797 | 30,000 | 30,000 | |
| | 業務委託費支出 | 40,038,230 | 3,734,874 | 43,773,104 | 43,773,104 | |
| | 手数料支出 | 1,711,633 | 520,982 | 2,232,615 | 2,232,615 | |
| | 保険料支出 | 2,129,500 | 97,310 | 2,226,810 | 2,226,810 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 520,800 | 2,497,200 | 3,018,000 | 3,018,000 | |
| | 租税公課支出 | 3,025 | 575 | 3,600 | 3,600 | |
| | 保守料支出 | 3,002,710 | 0 | 3,002,710 | 3,002,710 | |
| | 渉外費支出 | 156,926 | 38,822 | 195,748 | 195,748 | |
| | 諸会費支出 | 318,200 | 93,100 | 411,300 | 411,300 | |
| | 雑支出 | 529,507 | 0 | 529,507 | 529,507 | |
| | 支払利息支出 | 2,446,016 | 0 | 2,446,016 | 2,446,016 | |
| | その他の支出 | 3,251,962 | 0 | 3,251,962 | 3,251,962 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,251,952 | 0 | 3,251,952 | 3,251,952 | |
| | 雑支出 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 事業活動支出計(2) | | 549,762,019 | 102,109,515 | 651,871,534 | 651,871,534 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,722,129 | 22,338 | 16,744,467 | 16,744,467 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 1,681,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,276,000 | 0 | 39,276,000 | 39,276,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,018,960 | 829,950 | 4,848,910 | 4,848,910 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,018,960 | 829,950 | 4,848,910 | 4,848,910 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 43,294,960 | 829,950 | 44,124,910 | 44,124,910 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 42,234,960 | △ 208,950 | △ 42,443,910 | △ 42,443,910 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 4,648,056 | 4,648,056 | 4,648,056 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 4,648,056 | 4,648,056 | 4,648,056 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 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 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1年以内借入金区分変更 | 4,648,056 | 0 | 4,648,056 | 4,648,056 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,648,056 | 4,648,056 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 30,160,887 | 4,461,444 | △ 25,699,443 | △ 25,699,443 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 316,227,186 | △ 37,021,000 | 279,206,186 | 279,206,186 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 286,066,299 | △ 32,559,556 | 253,506,743 | 253,506,743 | |

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

晴海苑拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 介護保険事業収入 | 573,808,000 | 559,077,046 | 14,730,954 | |
| 施設介護料収入 | 182,783,000 | 185,765,098 | △ 2,982,098 | |
| 介護報酬収入 | 158,050,000 | 160,472,450 | △ 2,422,450 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 24,733,000 | 25,292,648 | △ 559,648 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 130,479,000 | 67,041,970 | 63,437,030 | |
| 介護報酬収入 | 111,650,000 | 58,566,758 | 53,083,242 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 15,497,000 | 8,475,212 | 7,021,788 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 2,898,000 | 0 | 2,898,000 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 434,000 | 0 | 434,000 | |
| 地域密着型介護料収入 | 71,572,000 | 112,083,401 | △ 40,511,401 | |
| 介護報酬収入 | 63,227,000 | 98,280,362 | △ 35,053,362 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 8,345,000 | 13,803,039 | △ 5,458,039 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 26,833,000 | 29,934,150 | △ 3,101,150 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 25,968,000 | 29,182,360 | △ 3,214,360 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 865,000 | 751,790 | 113,210 | |
| 利用者等利用料収入 | 124,055,000 | 126,040,755 | △ 1,985,755 | |
| 施設サービス利用料収入 | 6,647,000 | 6,163,950 | 483,050 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,868,000 | 3,386,455 | △ 1,518,455 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,734,000 | 2,574,172 | △ 840,172 | |
| 食費収入(公費) | 8,399,000 | 3,690,375 | 4,708,625 | |
| 食費収入(一般) | 38,539,000 | 43,225,190 | △ 4,686,190 | |
| 居住費収入(公費) | 8,691,000 | 5,596,680 | 3,094,320 | |
| 居住費収入(一般) | 58,177,000 | 61,403,933 | △ 3,226,933 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 38,086,000 | 38,211,672 | △ 125,672 | |
| 補助金事業収入(公費) | 38,086,000 | 38,211,672 | △ 125,672 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 1,443,824 | △ 1,343,824 | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,547 | 7,453 | |
| その他の収入 | 4,200,000 | 4,340,731 | △ 140,731 | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 134,200 | 15,800 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,800,000 | 3,729,950 | 70,050 | |
| 雑収入 | 250,000 | 476,581 | △ 226,581 | |
| 事業活動収入計(1) | 579,738,000 | 566,484,148 | 13,253,852 | |
| 人件費支出 | 408,426,000 | 423,555,479 | △ 15,129,479 | |
| 役員給与支出 | | 177,768 | △ 177,768 | |
| 職員給料支出 | 228,068,000 | 235,575,928 | △ 7,507,928 | |
| 職員賞与支出 | 33,096,000 | 30,551,492 | 2,544,508 | |
| 非常勤職員給与支出 | 62,468,000 | 63,324,053 | △ 856,053 | |
| 派遣職員費支出 | 36,290,000 | 43,638,320 | △ 7,348,320 | |
| 退職給付支出 | 3,355,000 | 3,279,035 | 75,965 | |
| 法定福利費支出 | 45,149,000 | 47,008,883 | △ 1,859,883 | |
| 賞与引当金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 63,610,000 | 63,444,283 | 165,717 | |
| 給食費支出 | 23,500,000 | 22,539,275 | 960,725 | |
| 介護用品費支出 | 11,000,000 | 9,724,360 | 1,275,640 | |
| 保健衛生費支出 | 800,000 | 992,558 | △ 192,558 | |
| 医療費支出 | 25,000 | 27,730 | △ 2,730 | |
| 被服費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 700,000 | 702,119 | △ 2,119 | |
| 日用品費支出 | 3,200,000 | 3,034,762 | 165,238 | |
| 水道光熱費支出 | 18,200,000 | 20,218,800 | △ 2,018,800 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,700,000 | 2,346,608 | 353,392 | |
| 葬祭費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 車輛費支出 | 3,300,000 | 3,805,823 | △ 505,823 | |
| 雑支出 | 80,000 | 42,248 | 37,752 | |
| 事務費支出 | 59,635,000 | 57,064,279 | 2,570,721 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,664,203 | △ 164,203 | |
| 職員被服費支出 | 500,000 | 364,232 | 135,768 | |
| 旅費交通費支出 | 200,000 | 82,749 | 117,251 | |
| 研修研究費支出 | 830,000 | 632,824 | 197,176 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 1,553,134 | △ 53,134 | |

事業活動による収支

支出

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 支出 | 印刷製本費支出 | 100,000 | 56,760 | 43,240 |
| | 燃料費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 修繕費支出 | 5,457,000 | 2,329,983 | 3,127,017 |
| | 通信運搬費支出 | 1,900,000 | 1,871,214 | 28,786 |
| | 会議費支出 | 800,000 | 73,446 | 726,554 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 25,203 | 74,797 |
| | 業務委託費支出 | 39,800,000 | 40,038,230 | △ 238,230 |
| | 手数料支出 | 1,700,000 | 1,711,633 | △ 11,633 |
| | 保険料支出 | 358,000 | 2,129,500 | △ 1,771,500 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 615,000 | 520,800 | 94,200 |
| | 租税公課支出 | 0 | 3,025 | △ 3,025 |
| | 保守料支出 | 3,353,000 | 3,002,710 | 350,290 |
| | 渉外費支出 | 170,000 | 156,926 | 13,074 |
| | 諸会費支出 | 350,000 | 318,200 | 31,800 |
| | 雑支出 | 400,000 | 529,507 | △ 129,507 |
| | 支払利息支出 | 2,442,000 | 2,446,016 | △ 4,016 |
| | その他の支出 | 3,400,000 | 3,251,962 | 148,038 |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,400,000 | 3,251,952 | 148,048 |
| | 雑支出 | 0 | 10 | △ 10 |
| 事業活動支出計(2) | 537,513,000 | 549,762,019 | △ 12,249,019 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,225,000 | 16,722,129 | 25,502,871 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,676,000 | 39,276,000 | △ 600,000 |
| | 固定資産取得支出 | 12,293,500 | 4,018,960 | 8,274,540 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 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 | 12,293,500 | 4,018,960 | 8,274,540 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,969,500 | 43,294,960 | 7,674,540 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 49,909,500 | △ 42,234,960 | △ 7,674,540 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 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 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内借入金区分変更 | 0 | 4,648,056 | 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 | △ 4,648,056 | 4,648,056 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 7,684,500 | △ 30,160,887 | 22,476,387 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 316,227,186 | 316,227,186 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 308,542,686 | 286,066,299 | 22,476,387 | |

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

人形町 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入 | 99,382,000 | 101,559,107 | △ 2,177,107 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 66,238,000 | 68,739,136 | △ 2,501,136 | |
| 介護報酬収入 | 58,793,000 | 60,320,402 | △ 1,527,402 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,445,000 | 8,418,734 | △ 973,734 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 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 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 32,791,000 | 32,495,971 | 295,029 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 3,133,000 | 3,068,809 | 64,191 | |
| 食費収入(公費) | 0 | | 0 | |
| 食費収入(一般) | 9,525,000 | 9,349,500 | 175,500 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 20,133,000 | 20,077,662 | 55,338 | |
| その他の利用料収入 | | | | |
| その他の事業収入 | 353,000 | 324,000 | 29,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 353,000 | 324,000 | 29,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 206,164 | △ 196,164 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 476 | 1,524 | |
| その他の収入 | 630,000 | 366,106 | 263,894 | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 264,950 | 235,050 | |
| 雑収入 | 80,000 | 101,156 | △ 21,156 | |
| 事業活動収入計(1) | 100,024,000 | 102,131,853 | △ 2,107,853 | |
| 人件費支出 | 80,889,000 | 80,032,233 | 856,767 | |
| 役員給与支出 | | 33,835 | △ 33,835 | |
| 職員給料支出 | 49,502,000 | 49,723,761 | △ 221,761 | |
| 職員賞与支出 | 6,904,000 | 7,283,286 | △ 379,286 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,536,000 | 10,682,414 | △ 3,146,414 | |
| 派遣職員費支出 | 6,708,000 | 2,083,113 | 4,624,887 | |
| 退職給付支出 | 648,000 | 945,407 | △ 297,407 | |
| 法定福利費支出 | 9,591,000 | 9,280,417 | 310,583 | |
| 賞与引当金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 14,175,000 | 13,774,125 | 400,875 | |
| 給食費支出 | 7,800,000 | 8,014,988 | △ 214,988 | |
| 介護用品費支出 | 250,000 | 156,195 | 93,805 | |
| 保健衛生費支出 | 15,000 | 536 | 14,464 | |
| 医療費支出 | 0 | | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | | 0 | |
| 日用品費支出 | 1,800,000 | 1,666,391 | 133,609 | |
| 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 3,728,715 | 271,285 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 160,140 | △ 60,140 | |
| 葬祭費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 車輛費支出 | 0 | | 0 | |
| 雑支出 | 200,000 | 47,160 | 152,840 | |
| 事務費支出 | 8,299,000 | 8,303,157 | △ 4,157 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 343,550 | 56,450 | |
| 職員被服費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 11,592 | 28,408 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 381,598 | △ 81,598 | |

事業活動による収支

支出

資金収支計算書
(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 支出 | 印刷製本費支出 | 0 | | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 52,684 | △ 52,684 |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 410,245 | 39,755 |
| | 会議費支出 | 100,000 | 16,828 | 83,172 |
| | 広報費支出 | 20,000 | 4,797 | 15,203 |
| | 業務委託費支出 | 3,770,000 | 3,734,874 | 35,126 |
| | 手数料支出 | 400,000 | 520,982 | △ 120,982 |
| | 保険料支出 | 97,000 | 97,310 | △ 310 |
| | 賃借料支出 | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,497,000 | 2,497,200 | △ 200 |
| | 租税公課支出 | 0 | 575 | △ 575 |
| | 保守料支出 | 0 | | 0 |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 38,822 | 11,178 |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 93,100 | △ 43,100 |
| | 雑支出 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 103,363,000 | 102,109,515 | 1,253,485 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,339,000 | 22,338 | △ 3,361,338 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 621,000 | △ 621,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 621,000 | △ 621,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 621,000 | △ 621,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 829,950 | △ 829,950 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 829,950 | △ 829,950 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 829,950 | △ 829,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 208,950 | 208,950 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 4,648,056 | △ 4,648,056 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 4,648,056 | △ 4,648,056 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 1年以内借入金区分変更 | | | 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 | 4,648,056 | △ 4,648,056 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 3,339,000 | 4,461,444 | △ 7,800,444 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 37,021,000 | △ 37,021,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 40,360,000 | △ 32,559,556 | △ 7,800,444 | |

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

(単位: 円)

法人単位事業活動明細書

第2号第1様式

| 拠点: 法人計 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) |
|------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 収益 | 56 介護保険事業収益 | 660,636,153 | 671,377,569 | △ 10,741,416 |
| | 612 施設介護料収益 | 185,765,098 | 185,936,824 | △ 171,726 |
| | 介護報酬収益 | 160,472,450 | 159,888,853 | 583,597 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,292,648 | 26,047,971 | △ 755,323 |
| | 613 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 67,041,970 | 117,813,677 | △ 50,771,707 |
| | 介護報酬収益 | 58,566,758 | 102,796,649 | △ 44,229,891 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,475,212 | 15,017,028 | △ 6,541,816 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 180,822,537 | 139,407,092 | 41,415,445 |
| | 介護報酬収益 | 158,600,764 | 122,370,174 | 36,230,590 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 22,221,773 | 17,036,918 | 5,184,855 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 615 居宅介護支援介護料収益 | 29,934,150 | 28,929,063 | 1,005,087 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,182,360 | 28,219,809 | 962,551 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 751,790 | 709,254 | 42,536 |
| | 616 利用者等利用料収益 | 158,536,726 | 156,097,105 | 2,439,621 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,163,950 | 6,364,390 | △ 200,440 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 3,386,455 | 2,248,455 | 1,138,000 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 5,642,981 | 4,794,778 | 848,203 | |
| 食費収益(公費) | 3,690,375 | 7,797,134 | △ 4,106,759 | |
| 食費収益(一般) | 52,574,690 | 48,044,430 | 4,530,260 | |
| 居住費収益(公費) | 5,596,680 | 8,121,180 | △ 2,524,500 | |
| 居住費収益(一般) | 81,481,595 | 78,726,738 | 2,754,857 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 その他の事業収益 | 38,535,672 | 43,193,808 | △ 4,658,136 | |
| 補助金事業収益(公費) | 38,535,672 | 43,193,808 | △ 4,658,136 | |
| 619 経常経費寄附金収益 | 1,649,988 | 5,879,994 | △ 4,230,006 | |
| 91 サービス活動収益計(1) | 662,286,141 | 677,257,563 | △ 14,971,422 | |
| サービス活動増減の部 | 15 人件費 | 503,587,712 | 479,074,118 | 24,513,594 |
| | 831 役員報酬 | 211,603 | | 211,603 |
| | 832 職員給料 | 285,299,689 | 275,654,383 | 9,645,306 |
| | 834 職員賞与 | 37,834,778 | 35,087,437 | 2,747,341 |
| | 835 非常勤職員給与 | 74,006,467 | 71,514,468 | 2,491,999 |
| | 838 派遣職員費 | 45,721,433 | 39,004,093 | 6,717,340 |
| | 839 退職給付費用 | 4,224,442 | 3,901,286 | 323,156 |
| | 836 法定福利費 | 56,289,300 | 53,912,451 | 2,376,849 |
| | 840 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 事業費 | 77,218,408 | 79,322,205 | △ 2,103,797 |
| | 880 給食費 | 30,554,263 | 30,611,605 | △ 57,342 |
| | 881 介護用品費 | 9,880,555 | 11,493,308 | △ 1,612,753 |
| | 882 保健衛生費 | 993,094 | 854,012 | 139,082 |
| | 883 医療費 | 27,730 | | 27,730 |
| | 884 被服費 | 0 | 5,258 | △ 5,258 |
| | 885 教養娯楽費 | 702,119 | 712,018 | △ 9,899 |
| | 886 日用品費 | 4,701,153 | 4,896,232 | △ 195,079 |
| | 887 水道光熱費 | 23,947,515 | 22,253,071 | 1,694,444 |
| | 888 消耗器具備品費 | 2,506,748 | 5,533,209 | △ 3,026,461 |
| | 889 葬祭費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 890 車輛費 | 3,805,823 | 2,560,732 | 1,245,091 |
| | 891 雑費 | 89,408 | 397,760 | △ 308,352 |
| | 17 事務費 | 65,367,436 | 69,501,452 | △ 4,134,016 |
| | 862 福利厚生費 | 2,007,753 | 2,367,897 | △ 360,144 |
| | 863 職員被服費 | 364,232 | 460,572 | △ 96,340 |
| | 842 旅費交通費 | 94,341 | 97,336 | △ 2,995 |
| | 865 研修研究費 | 731,824 | 452,383 | 279,441 |
| 856 事務消耗品費 | 1,934,732 | 1,866,171 | 68,561 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 用 | 866 | 印刷製本費 | 56,760 | 63,910 | △ 7,150 | |
| | 851 | 燃料費 | | 0 | 0 | |
| | 848 | 修繕費 | 2,382,667 | 3,697,996 | △ 1,315,329 | |
| | 843 | 通信運搬費 | 2,281,459 | 2,463,744 | △ 182,285 | |
| | 867 | 会議費 | 90,274 | 1,100 | 89,174 | |
| | 868 | 広報費 | 30,000 | 54,560 | △ 24,560 | |
| | 841 | 業務委託費 | 43,773,104 | 43,482,769 | 290,335 | |
| | 858 | 手数料 | 2,232,615 | 2,306,977 | △ 74,362 | |
| | 847 | 保険料 | 2,226,810 | 455,290 | 1,771,520 | |
| | 864 | 賃借料 | | 0 | 0 | |
| | 846 | 土地・建物賃借料 | 3,018,000 | 7,867,908 | △ 4,849,908 | |
| | 853 | 租税公課 | 3,600 | 1,200 | 2,400 | |
| | 871 | 保守料 | 3,002,710 | 2,890,290 | 112,420 | |
| | 872 | 渉外費 | 195,748 | 213,018 | △ 17,270 | |
| | 859 | 諸会費 | 411,300 | 361,700 | 49,600 | |
| | 869 | 雑費 | 529,507 | 396,631 | 132,876 | |
| | | 845 | 減価償却費 | 59,043,161 | 48,503,409 | 10,539,752 |
| | 849 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,554,443 | △ 19,527,041 | △ 6,027,402 | |
| | 32 | サービス活動費用計(2) | 679,662,274 | 656,874,143 | 22,788,131 | |
| | 117 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 17,376,133 | 20,383,420 | △ 37,759,553 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 911 | 借入金利息補助金収益 | 1,620,000 | 1,890,000 | △ 270,000 |
| | | 912 | 受取利息配当金収益 | 3,023 | 6,563 | △ 3,540 |
| | | 98 | その他のサービスの活動外収益 | 4,706,837 | 5,045,885 | △ 339,048 |
| | | 913 | 受入研修費収益 | 134,200 | 217,800 | △ 83,600 |
| | | 914 | 利用者等外給食収益 | 3,994,900 | 4,246,900 | △ 252,000 |
| | | 915 | 雑収益 | 577,737 | 581,185 | △ 3,448 |
| | | 99 | サービス活動外収益計(4) | 6,329,860 | 6,942,448 | △ 612,588 |
| | 費用 | 921 | 支払利息 | 2,446,016 | 2,849,542 | △ 403,526 |
| | | 38 | その他のサービス活動外費用 | 3,251,962 | 3,322,968 | △ 71,006 |
| | | 922 | 利用者等外給食費 | 3,251,952 | 3,322,968 | △ 71,016 |
| 923 | | 雑損失 | 10 | 0 | 10 | |
| | 39 | サービス活動外費用計(5) | 5,697,978 | 6,172,510 | △ 474,532 | |
| | 118 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 631,882 | 769,938 | △ 138,056 | |
| | 119 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 16,744,251 | 21,153,358 | △ 37,897,609 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,681,000 | 28,213,190 | △ 26,532,190 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | |
| | | その他の特別収益 | | | 0 | |
| | | | 特別収益計(8) | 1,681,000 | 28,213,190 | △ 26,532,190 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 1,681,000 | 28,213,190 | 0 | |
| | | 固定資産除去損 | 4 | 7 | | |
| | | 特別費用計(9) | 1,681,004 | 28,213,197 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4 | △ 7 | 3 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 16,744,255 | 21,153,351 | △ 37,897,606 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,206,704 | 72,053,353 | 21,153,351 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,462,449 | 93,206,704 | △ 16,744,255 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,462,449 | 93,206,704 | △ 16,744,255 | |

事業区分 事業活動明細書

第2号第3様式

| 拠点別 | | 晴海苑 拠点 | 人形町 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 56 介護保険事業収益 | 559,077,046 | 101,559,107 | 660,636,153 | 0 | 660,636,153 |
| | 612 施設介護料収益 | 185,765,098 | 0 | 185,765,098 | 0 | 185,765,098 |
| | 介護報酬収益 | 160,472,450 | 0 | 160,472,450 | | 160,472,450 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,292,648 | 0 | 25,292,648 | | 25,292,648 |
| | 613 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 67,041,970 | 0 | 67,041,970 | 0 | 67,041,970 |
| | 介護報酬収益 | 58,566,758 | 0 | 58,566,758 | | 58,566,758 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,475,212 | 0 | 8,475,212 | | 8,475,212 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 112,083,401 | 68,739,136 | 180,822,537 | 0 | 180,822,537 |
| | 介護報酬収益 | 98,280,362 | 60,320,402 | 158,600,764 | | 158,600,764 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,803,039 | 8,418,734 | 22,221,773 | | 22,221,773 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 615 居宅介護支援介護料収益 | 29,934,150 | 0 | 29,934,150 | 0 | 29,934,150 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,182,360 | 0 | 29,182,360 | | 29,182,360 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 751,790 | 0 | 751,790 | | 751,790 |
| | 616 利用者等利用料収益 | 126,040,755 | 32,495,971 | 158,536,726 | 0 | 158,536,726 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,163,950 | 0 | 6,163,950 | | 6,163,950 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 3,386,455 | 0 | 3,386,455 | | 3,386,455 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,574,172 | 3,068,809 | 5,642,981 | | 5,642,981 | |
| 食費収益(公費) | 3,690,375 | 0 | 3,690,375 | | 3,690,375 | |
| 食費収益(一般) | 43,225,190 | 9,349,500 | 52,574,690 | | 52,574,690 | |
| 居住費収益(公費) | 5,596,680 | 0 | 5,596,680 | | 5,596,680 | |
| 居住費収益(一般) | 61,403,933 | 20,077,662 | 81,481,595 | | 81,481,595 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 617 その他の事業収益 | 38,211,672 | 324,000 | 38,535,672 | 0 | 38,535,672 | |
| 補助金事業収益(公費) | 38,211,672 | 324,000 | 38,535,672 | | 38,535,672 | |
| 619 経常経費寄附金収益 | 1,443,824 | 206,164 | 1,649,988 | | 1,649,988 | |
| 91 サービス活動収益計(1) | 560,520,870 | 101,765,271 | 662,286,141 | 0 | 662,286,141 | |
| サービス活動増減の部 | 15 人件費 | 423,555,479 | 80,032,233 | 503,587,712 | 0 | 503,587,712 |
| | 831 役員報酬 | 177,768 | 0 | 177,768 | | 177,768 |
| | 832 職員給料 | 235,575,928 | 49,723,761 | 285,299,689 | | 285,299,689 |
| | 834 職員賞与 | 30,551,492 | 7,283,286 | 37,834,778 | | 37,834,778 |
| | 835 非常勤職員給与 | 63,324,053 | 10,682,414 | 74,006,467 | | 74,006,467 |
| | 838 派遣職員費 | 43,638,320 | 2,083,113 | 45,721,433 | | 45,721,433 |
| | 839 退職給付費用 | 3,279,035 | 945,407 | 4,224,442 | | 4,224,442 |
| | 836 法定福利費 | 47,008,883 | 9,280,417 | 56,289,300 | | 56,289,300 |
| | 840 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 16 事業費 | 63,444,283 | 13,774,125 | 77,218,408 | 0 | 77,218,408 |
| | 880 給食費 | 22,539,275 | 8,014,988 | 30,554,263 | | 30,554,263 |
| | 881 介護用品費 | 9,724,360 | 156,195 | 9,880,555 | | 9,880,555 |
| | 882 保健衛生費 | 992,558 | 536 | 993,094 | | 993,094 |
| | 883 医療費 | 27,730 | 0 | 27,730 | | 27,730 |
| | 884 被服費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 885 教養娯楽費 | 702,119 | 0 | 702,119 | | 702,119 |
| | 886 日用品費 | 3,034,762 | 1,666,391 | 4,701,153 | | 4,701,153 |
| | 887 水道光熱費 | 20,218,800 | 3,728,715 | 23,947,515 | | 23,947,515 |
| | 888 消耗器具備品費 | 2,346,608 | 160,140 | 2,506,748 | | 2,506,748 |
| | 889 葬祭費 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| | 890 車輛費 | 3,805,823 | 0 | 3,805,823 | | 3,805,823 |
| | 891 雑費 | 42,248 | 47,160 | 89,408 | | 89,408 |
| | 17 事務費 | 57,064,279 | 8,303,157 | 65,367,436 | 0 | 65,367,436 |
| | 862 福利厚生費 | 1,664,203 | 343,550 | 2,007,753 | | 2,007,753 |
| | 863 職員被服費 | 364,232 | 0 | 364,232 | | 364,232 |
| | 842 旅費交通費 | 82,749 | 11,592 | 94,341 | | 94,341 |
| | 865 研修研究費 | 632,824 | 99,000 | 731,824 | | 731,824 |
| 856 事務消耗品費 | 1,553,134 | 381,598 | 1,934,732 | | 1,934,732 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 用 | 866 | 印刷製本費 | 56,760 | 0 | 56,760 | 56,760 | | |
| | 851 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 848 | 修繕費 | 2,329,983 | 52,684 | 2,382,667 | 2,382,667 | | |
| | 843 | 通信運搬費 | 1,871,214 | 410,245 | 2,281,459 | 2,281,459 | | |
| | 867 | 会議費 | 73,446 | 16,828 | 90,274 | 90,274 | | |
| | 868 | 広報費 | 25,203 | 4,797 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 841 | 業務委託費 | 40,038,230 | 3,734,874 | 43,773,104 | 43,773,104 | | |
| | 858 | 手数料 | 1,711,633 | 520,982 | 2,232,615 | 2,232,615 | | |
| | 847 | 保険料 | 2,129,500 | 97,310 | 2,226,810 | 2,226,810 | | |
| | 864 | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 846 | 土地・建物賃借料 | 520,800 | 2,497,200 | 3,018,000 | 3,018,000 | | |
| | 853 | 租税公課 | 3,025 | 575 | 3,600 | 3,600 | | |
| | 871 | 保守料 | 3,002,710 | 0 | 3,002,710 | 3,002,710 | | |
| | 872 | 渉外費 | 156,926 | 38,822 | 195,748 | 195,748 | | |
| | 859 | 諸会費 | 318,200 | 93,100 | 411,300 | 411,300 | | |
| | 869 | 雑費 | 529,507 | 0 | 529,507 | 529,507 | | |
| | 845 | 減価償却費 | 55,273,613 | 3,769,548 | 59,043,161 | 59,043,161 | | |
| | 849 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,194,194 | △ 2,360,249 | △ 25,554,443 | △ 25,554,443 | | |
| | 32 | サービス活動費用計(2) | 576,143,460 | 103,518,814 | 679,662,274 | 0 | 679,662,274 | |
| | 117 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,622,590 | △ 1,753,543 | △ 17,376,133 | 0 | △ 17,376,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 911 | 借入金利息補助金収益 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| | | 912 | 受取利息配当金収益 | 2,547 | 476 | 3,023 | 3,023 | |
| | | 98 | その他のサービス活動外収益 | 4,340,731 | 366,106 | 4,706,837 | 0 | 4,706,837 |
| | | 913 | 受入研修費収益 | 134,200 | 0 | 134,200 | 134,200 | |
| | | 914 | 利用者等外給食収益 | 3,729,950 | 264,950 | 3,994,900 | 3,994,900 | |
| | 915 | 雑収益 | 476,581 | 101,156 | 577,737 | 577,737 | | |
| | 99 | サービス活動外収益計(4) | 5,963,278 | 366,582 | 6,329,860 | 0 | 6,329,860 | |
| | 費用 | 921 | 支払利息 | 2,446,016 | 0 | 2,446,016 | 2,446,016 | |
| | | 38 | その他のサービス活動外費用 | 3,251,952 | 10 | 3,251,962 | 0 | 3,251,962 |
| | | 922 | 利用者等外給食費 | 3,251,952 | 0 | 3,251,952 | 3,251,952 | |
| 923 | | 雑損失 | 0 | 10 | 10 | 10 | | |
| 39 | サービス活動外費用計(5) | 5,697,968 | 10 | 5,697,978 | 0 | 5,697,978 | | |
| 118 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 265,310 | 366,572 | 631,882 | 0 | 631,882 | | |
| 119 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 15,357,280 | △ 1,386,971 | △ 16,744,251 | 0 | △ 16,744,251 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 0 | 1,681,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 1,060,000 | 621,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | | |
| | | 固定資産除去損 | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
| | | 特別費用計(9) | 1,060,003 | 621,001 | 1,681,004 | 0 | 1,681,004 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 3 | △ 1 | △ 4 | 0 | △ 4 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 15,357,283 | △ 1,386,972 | △ 16,744,255 | 0 | △ 16,744,255 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,869,555 | △ 33,662,851 | 93,206,704 | 93,206,704 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 111,512,272 | △ 35,049,823 | 76,462,449 | 0 | 76,462,449 | | |
| | 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) | | 111,512,272 | △ 35,049,823 | 76,462,449 | 0 | 76,462,449 | | |

| 拠点: 晴海苑 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) |
|------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 収益 | 56 介護保険事業収益 | 559,077,046 | 571,000,679 | △ 11,923,633 |
| | 612 施設介護料収益 | 185,765,098 | 185,936,824 | △ 171,726 |
| | 介護報酬収益 | 160,472,450 | 159,888,853 | 583,597 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 25,292,648 | 26,047,971 | △ 755,323 |
| | 613 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 67,041,970 | 117,813,677 | △ 50,771,707 |
| | 介護報酬収益 | 58,566,758 | 102,796,649 | △ 44,229,891 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,475,212 | 15,017,028 | △ 6,541,816 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 112,083,401 | 72,446,028 | 39,637,373 |
| | 介護報酬収益 | 98,280,362 | 62,893,123 | 35,387,239 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 13,803,039 | 9,552,905 | 4,250,134 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 615 居宅介護支援介護料収益 | 29,934,150 | 28,929,063 | 1,005,087 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 29,182,360 | 28,219,809 | 962,551 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 751,790 | 709,254 | 42,536 |
| | 616 利用者等利用料収益 | 126,040,755 | 124,259,279 | 1,781,476 |
| 施設サービス利用料収益 | 6,163,950 | 6,364,390 | △ 200,440 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 3,386,455 | 2,248,455 | 1,138,000 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 2,574,172 | 1,737,081 | 837,091 | |
| 食費収益(公費) | 3,690,375 | 7,797,134 | △ 4,106,759 | |
| 食費収益(一般) | 43,225,190 | 38,841,930 | 4,383,260 | |
| 居住費収益(公費) | 5,596,680 | 8,121,180 | △ 2,524,500 | |
| 居住費収益(一般) | 61,403,933 | 59,149,109 | 2,254,824 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 617 その他の事業収益 | 38,211,672 | 41,615,808 | △ 3,404,136 | |
| 補助金事業収益(公費) | 38,211,672 | 41,615,808 | △ 3,404,136 | |
| 619 経常経費寄附金収益 | 1,443,824 | 5,026,515 | △ 3,582,691 | |
| 91 サービス活動収益計(1) | 560,520,870 | 576,027,194 | △ 15,506,324 | |
| サービス活動増減の部 | 15 人件費 | 423,555,479 | 401,477,427 | 22,078,052 |
| | 831 役員報酬 | 177,768 | 0 | 177,768 |
| | 832 職員給料 | 235,575,928 | 227,873,450 | 7,702,478 |
| | 834 職員賞与 | 30,551,492 | 28,521,126 | 2,030,366 |
| | 835 非常勤職員給与 | 63,324,053 | 62,217,306 | 1,106,747 |
| | 838 派遣職員費 | 43,638,320 | 34,517,997 | 9,120,323 |
| | 839 退職給付費用 | 3,279,035 | 3,125,690 | 153,345 |
| | 836 法定福利費 | 47,008,883 | 45,221,858 | 1,787,025 |
| | 840 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 事業費 | 63,444,283 | 64,598,029 | △ 1,153,746 |
| | 880 給食費 | 22,539,275 | 23,026,067 | △ 486,792 |
| | 881 介護用品費 | 9,724,360 | 11,270,613 | △ 1,546,253 |
| | 882 保健衛生費 | 992,558 | 836,148 | 156,410 |
| | 883 医療費 | 27,730 | 0 | 27,730 |
| | 884 被服費 | 0 | 5,258 | △ 5,258 |
| | 885 教養娯楽費 | 702,119 | 712,018 | △ 9,899 |
| | 886 日用品費 | 3,034,762 | 3,133,942 | △ 99,180 |
| | 887 水道光熱費 | 20,218,800 | 18,515,369 | 1,703,431 |
| | 888 消耗器具備品費 | 2,346,608 | 4,304,748 | △ 1,958,140 |
| | 889 葬祭費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 890 車輛費 | 3,805,823 | 2,560,732 | 1,245,091 |
| | 891 雑費 | 42,248 | 228,134 | △ 185,886 |
| | 17 事務費 | 57,064,279 | 56,359,964 | 704,315 |
| | 862 福利厚生費 | 1,664,203 | 2,060,026 | △ 395,823 |
| | 863 職員被服費 | 364,232 | 441,821 | △ 77,589 |
| | 842 旅費交通費 | 82,749 | 90,620 | △ 7,871 |
| | 865 研修研究費 | 632,824 | 372,683 | 260,141 |
| 856 事務消耗品費 | 1,553,134 | 1,580,709 | △ 27,575 | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 用 | 866 | 印刷製本費 | 56,760 | 63,910 | △ 7,150 | |
| | 851 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 848 | 修繕費 | 2,329,983 | 3,646,006 | △ 1,316,023 | |
| | 843 | 通信運搬費 | 1,871,214 | 1,954,866 | △ 83,652 | |
| | 867 | 会議費 | 73,446 | 0 | 73,446 | |
| | 868 | 広報費 | 25,203 | 47,419 | △ 22,216 | |
| | 841 | 業務委託費 | 40,038,230 | 39,708,572 | 329,658 | |
| | 858 | 手数料 | 1,711,633 | 1,698,481 | 13,152 | |
| | 847 | 保険料 | 2,129,500 | 357,980 | 1,771,520 | |
| | 864 | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 846 | 土地・建物賃借料 | 520,800 | 544,908 | △ 24,108 | |
| | 853 | 租税公課 | 3,025 | 1,009 | 2,016 | |
| | 871 | 保守料 | 3,002,710 | 2,890,290 | 112,420 | |
| | 872 | 渉外費 | 156,926 | 172,333 | △ 15,407 | |
| | 859 | 諸会費 | 318,200 | 331,700 | △ 13,500 | |
| | 869 | 雑費 | 529,507 | 396,631 | 132,876 | |
| | | 845 | 減価償却費 | 55,273,613 | 47,326,662 | 7,946,951 |
| | 849 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,194,194 | △ 18,837,107 | △ 4,357,087 | |
| | 32 | サービス活動費用計(2) | 576,143,460 | 550,924,975 | 25,218,485 | |
| | 117 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,622,590 | 25,102,219 | △ 40,724,809 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 911 | 借入金利息補助金収益 | 1,620,000 | 1,890,000 | △ 270,000 |
| | | 912 | 受取利息配当金収益 | 2,547 | 5,514 | △ 2,967 |
| | | 98 | その他のサービス活動外収益 | 4,340,731 | 4,480,557 | △ 139,826 |
| | | 913 | 受入研修費収益 | 134,200 | 217,800 | △ 83,600 |
| | | 914 | 利用者等外給食収益 | 3,729,950 | 3,795,050 | △ 65,100 |
| | 915 | 雑収益 | 476,581 | 467,707 | 8,874 | |
| | 99 | サービス活動外収益計(4) | 5,963,278 | 6,376,071 | △ 412,793 | |
| | 費用 | 921 | 支払利息 | 2,446,016 | 2,849,542 | △ 403,526 |
| | | 38 | その他のサービス活動外費用 | 3,251,952 | 3,322,968 | △ 71,016 |
| | | 922 | 利用者等外給食費 | 3,251,952 | 3,322,968 | △ 71,016 |
| 923 | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | サービス活動外費用計(5) | 5,697,968 | 6,172,510 | △ 474,542 | | |
| | 118 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 265,310 | 203,561 | 61,749 | |
| | 119 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 15,357,280 | 25,305,780 | △ 40,663,060 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,060,000 | 22,875,190 | △ 21,815,190 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 特別収益計(8) | 1,060,000 | 22,875,190 | △ 21,815,190 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 1,060,000 | 22,875,190 | 4,717,000 | |
| | | 固定資産除去損 | 3 | 7 | △ 1 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,060,003 | 22,875,197 | 4,716,999 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 3 | △ 7 | 4 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 15,357,283 | 25,305,773 | △ 40,663,056 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,869,555 | 101,563,782 | 25,305,773 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 111,512,272 | 126,869,555 | △ 15,357,283 | |
| | | 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) | 111,512,272 | 126,869,555 | △ 15,357,283 | |

| 拠点: 人形町 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 収益 | 56 介護保険事業収益 | 101,559,107 | 100,376,890 | 1,182,217 | |
| | 612 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | | | 0 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 613 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 0 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 68,739,136 | 66,961,064 | 1,778,072 | |
| | | 介護報酬収益 | 60,320,402 | 59,477,051 | 843,351 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 8,418,734 | 7,484,013 | 934,721 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| | 615 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 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 616 利用者等利用料収益 | 32,495,971 | 31,837,826 | 658,145 | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 3,068,809 | 3,057,697 | 11,112 | |
| | 食費収益(公費) | | 0 | 0 | |
| | 食費収益(一般) | 9,349,500 | 9,202,500 | 147,000 | |
| | 居住費収益(公費) | | 0 | 0 | |
| | 居住費収益(一般) | 20,077,662 | 19,577,629 | 500,033 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| 617 その他の事業収益 | 324,000 | 1,578,000 | △ 1,254,000 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 324,000 | 1,578,000 | △ 1,254,000 | |
| 619 経常経費寄附金収益 | 206,164 | 853,479 | △ 647,315 | | |
| 91 サービス活動収益計(1) | 101,765,271 | 101,230,369 | 534,902 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 15 人件費 | 80,032,233 | 77,596,691 | 2,435,542 | |
| | 831 役員報酬 | 33,835 | | 33,835 | |
| | 832 職員給料 | 49,723,761 | 47,780,933 | 1,942,828 | |
| | 834 職員賞与 | 7,283,286 | 6,566,311 | 716,975 | |
| | 835 非常勤職員給与 | 10,682,414 | 9,297,162 | 1,385,252 | |
| | 838 派遣職員費 | 2,083,113 | 4,486,096 | △ 2,402,983 | |
| | 839 退職給付費用 | 945,407 | 775,596 | 169,811 | |
| | 836 法定福利費 | 9,280,417 | 8,690,593 | 589,824 | |
| | 840 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 事業費 | 13,774,125 | 14,724,176 | △ 950,051 | |
| | 880 給食費 | 8,014,988 | 7,585,538 | 429,450 | |
| | 881 介護用品費 | 156,195 | 222,695 | △ 66,500 | |
| | 882 保健衛生費 | 536 | 17,864 | △ 17,328 | |
| | 883 医療費 | | | 0 | |
| | 884 被服費 | | | 0 | |
| | 885 教養娯楽費 | | | 0 | |
| | 886 日用品費 | 1,666,391 | 1,762,290 | △ 95,899 | |
| | 887 水道光熱費 | 3,728,715 | 3,737,702 | △ 8,987 | |
| | 888 消耗器具備品費 | 160,140 | 1,228,461 | △ 1,068,321 | |
| | 889 葬祭費 | | | 0 | |
| | 890 車両費 | | | 0 | |
| | 891 雑費 | 47,160 | 169,626 | △ 122,466 | |
| | 17 事務費 | 8,303,157 | 13,141,488 | △ 4,838,331 | |
| | 862 福利厚生費 | 343,550 | 307,871 | 35,679 | |
| | 863 職員被服費 | 0 | 18,751 | △ 18,751 | |
| | 842 旅費交通費 | 11,592 | 6,716 | 4,876 | |
| 865 研修研究費 | 99,000 | 79,700 | 19,300 | | |
| 856 事務消耗品費 | 381,598 | 285,462 | 96,136 | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 用 | 866 | 印刷製本費 | | | 0 | |
| | 851 | 燃料費 | | | 0 | |
| | 848 | 修繕費 | 52,684 | 51,990 | 694 | |
| | 843 | 通信運搬費 | 410,245 | 508,878 | △ 98,633 | |
| | 867 | 会議費 | 16,828 | 1,100 | 15,728 | |
| | 868 | 広報費 | 4,797 | 7,141 | △ 2,344 | |
| | 841 | 業務委託費 | 3,734,874 | 3,774,197 | △ 39,323 | |
| | 858 | 手数料 | 520,982 | 608,496 | △ 87,514 | |
| | 847 | 保険料 | 97,310 | 97,310 | 0 | |
| | 864 | 賃借料 | | | 0 | |
| | 846 | 土地・建物賃借料 | 2,497,200 | 7,323,000 | △ 4,825,800 | |
| | 853 | 租税公課 | 575 | 191 | 384 | |
| | 871 | 保守料 | | | 0 | |
| | 872 | 渉外費 | 38,822 | 40,685 | △ 1,863 | |
| | 859 | 諸会費 | 93,100 | 30,000 | 63,100 | |
| | 869 | 雑費 | | | 0 | |
| | 845 | 減価償却費 | 3,769,548 | 1,176,747 | 2,592,801 | |
| | 849 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,360,249 | △ 689,934 | △ 1,670,315 | |
| | 32 | サービス活動費用計(2) | 103,518,814 | 105,949,168 | △ 2,430,354 | |
| | 117 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,753,543 | △ 4,718,799 | 2,965,256 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 911 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | |
| | | 912 | 受取利息配当金収益 | 476 | 1,049 | △ 573 |
| | | 98 | その他のサービス活動外収益 | 366,106 | 565,328 | △ 199,222 |
| | | 913 | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 914 | 利用者等外給食収益 | 264,950 | 451,850 | △ 186,900 |
| | 915 | 雑収益 | 101,156 | 113,478 | △ 12,322 | |
| | 99 | サービス活動外収益計(4) | 366,582 | 566,377 | △ 199,795 | |
| | 費用 | 921 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 38 | その他のサービス活動外費用 | 10 | 0 | 10 |
| | | 922 | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| 923 | | 雑損失 | 10 | 0 | 10 | |
| 39 | サービス活動外費用計(5) | 10 | 0 | 10 | | |
| 118 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 366,572 | 566,377 | △ 199,805 | | |
| 119 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,386,971 | △ 4,152,422 | 2,765,451 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 621,000 | 5,338,000 | △ 4,717,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | |
| | | その他の特別収益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 621,000 | 5,338,000 | △ 4,717,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 621,000 | 5,338,000 | △ 4,717,000 | |
| | | 固定資産除去損 | 1 | | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 621,001 | 5,338,000 | △ 4,716,999 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 0 | △ 1 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,386,972 | △ 4,152,422 | 2,765,450 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 33,662,851 | △ 29,510,429 | △ 4,152,422 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 35,049,823 | △ 33,662,851 | △ 1,386,972 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 35,049,823 | △ 33,662,851 | △ 1,386,972 | | |

令和04年03月31日現在
法人単位貸借対照表

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 360,025,969 | 385,097,658 | △ 25,071,689 | 流動負債 | 106,519,226 | 105,891,472 | 627,754 |
| 現金（晴海苑） | 430,297 | 608,419 | △ 178,122 | 事業未払金 | 21,995,845 | 21,924,815 | 71,030 |
| 現金（人形町） | 377,224 | 632,477 | △ 255,253 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,276,000 | 38,676,000 | 600,000 |
| みずほ志村支店 | 89,204,336 | 82,512,414 | 6,691,922 | 給与未払金 | 23,521,779 | 22,907,175 | 614,604 |
| 埼玉りそな和光支店 | 5,923,011 | 3,327,024 | 2,595,987 | 預り金 | 960,593 | 1,646,082 | △ 685,489 |
| 入金管理預金（晴海） | 47,358,725 | 53,778,348 | △ 6,419,623 | GH預り保証金 | 1,206,000 | 1,206,000 | 0 |
| 入金管理預金（人形） | 9,315,092 | 8,664,464 | 650,628 | 賞与引当金 | 19,550,681 | 19,531,400 | 19,281 |
| 郵便局 | 361,225 | 378,858 | △ 17,633 | 前受金 | 8,328 | | 8,328 |
| | 0 | | 0 | 拠点区分間短期借入金 | 0 | | 0 |
| 定期預金みずほ | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金（晴海苑） | 87,087,550 | 107,782,738 | △ 20,695,188 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金（人形町） | 18,304,879 | 24,000,638 | △ 5,695,759 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 29,426 | 0 | 29,426 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | 1,634,204 | 3,412,278 | △ 1,778,074 | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間短期貸付金 | 0 | | 0 | 固定負債 | 176,713,550 | 213,649,024 | △ 36,935,474 |
| 固定資産 | 1,204,355,607 | 1,256,209,336 | △ 51,853,729 | 設備資金借入金 | 146,702,000 | 185,978,000 | △ 39,276,000 |
| 基本財産 | 1,050,029,622 | 1,070,603,456 | △ 20,573,834 | 退職給付引当金 | 30,011,550 | 27,671,024 | 2,340,526 |
| 土地 | 557,975,500 | 557,975,500 | 0 | その他の固定負債 | 0 | | 0 |
| 建物 | 492,054,122 | 512,627,956 | △ 20,573,834 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 154,325,985 | 185,605,880 | △ 31,279,895 | 負債の部合計 | 283,232,776 | 319,540,496 | △ 36,307,720 |
| 建物付属設備 | 81,551,809 | 92,943,351 | △ 11,391,542 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,745,797 | 3,888,887 | △ 1,143,090 | 基本金 | 453,734,000 | 453,734,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 750,952,351 | 774,825,794 | △ 23,873,443 |
| 器具及び備品 | 37,594,337 | 58,620,452 | △ 21,026,115 | その他の積立金 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 1,764,284 | 1,823,958 | △ 59,674 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 30,011,550 | 27,671,024 | 2,340,526 | 次期繰越活動増減差額 | 76,462,449 | 93,206,704 | △ 16,744,255 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 16,744,255 | 21,153,351 | △ 37,897,606 |
| その他の固定資産 | 658,200 | 658,200 | 0 | 純資産の部合計 | 1,281,148,800 | 1,321,766,498 | △ 40,617,698 |
| 資産の部合計 | 1,564,381,576 | 1,641,306,994 | △ 76,925,418 | 負債及び純資産の部合計 | 1,564,381,576 | 1,641,306,994 | △ 76,925,418 |
| | 0 | 0 | 0 | 【支払資金】 | | | |
| | | | | 流動資産 - 流動負債＝ | 253,506,743 | 279,206,186 | △ 25,699,443 |

【法人名】トーリケアネット
 【拠点】晴海苑

貸借対照表
 令和04年03月31日現在
 晴海苑：拠点区分貸借対照表

第3号第4様式
 (単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 389,131,975 | 418,297,358 | △ 29,165,383 | 流動負債 | 103,065,676 | 102,070,172 | 995,504 |
| 現金(晴海苑) | 430,297 | 608,419 | △ 178,122 | 事業未払金 | 21,995,845 | 21,924,815 | 71,030 |
| 現金(人形町) | | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,276,000 | 38,676,000 | 600,000 |
| みずほ志村支店 | 89,204,336 | 82,512,414 | 6,691,922 | 給与未払金 | 23,521,779 | 22,907,175 | 614,604 |
| 埼玉りそな和光支店 | 5,923,011 | 3,327,024 | 2,595,987 | 預り金 | 960,593 | 1,646,082 | △ 685,489 |
| 入金管理預金(晴海) | 47,358,725 | 53,778,348 | △ 6,419,623 | GH預り保証金 | 1,206,000 | 1,206,000 | 0 |
| 入金管理預金(人形) | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 16,097,131 | 15,710,100 | 387,031 |
| 郵便局 | 361,225 | 378,858 | △ 17,633 | 前受金 | 8,328 | 0 | 8,328 |
| | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 定期預金みずほ | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 拠点区分間短期借入金 | | | 0 |
| 事業未収金(晴海苑) | 87,087,550 | 107,782,738 | △ 20,695,188 | | | 0 | 0 |
| 事業未収金(人形町) | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 立替金 | 29,426 | 0 | 29,426 | | | 0 | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,634,204 | 3,412,278 | △ 1,778,074 | | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 拠点区分間短期貸付金 | 57,103,201 | 66,497,279 | △ 9,394,078 | 固定負債 | 171,924,260 | 209,468,314 | △ 37,544,054 |
| 固定資産 | 1,199,147,767 | 1,248,670,477 | △ 49,522,710 | 設備資金借入金 | 146,702,000 | 185,978,000 | △ 39,276,000 |
| 基本財産 | 1,050,029,622 | 1,070,603,456 | △ 20,573,834 | 退職給付引当金 | 25,222,260 | 23,490,314 | 1,731,946 |
| 土地 | 557,975,500 | 557,975,500 | 0 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 建物 | 492,054,122 | 512,627,956 | △ 20,573,834 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 149,118,145 | 178,067,021 | △ 28,948,876 | 負債の部合計 | 274,989,936 | 311,538,486 | △ 36,548,550 |
| 建物付属設備 | 81,551,809 | 92,943,351 | △ 11,391,542 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,745,797 | 3,888,887 | △ 1,143,090 | 基本金 | 453,734,000 | 453,734,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 748,043,534 | 774,825,794 | △ 26,782,260 |
| 器具及び備品 | 32,167,569 | 50,254,085 | △ 18,086,516 | その他の積立金 | | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,764,284 | 1,823,958 | △ 59,674 | | | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 25,222,260 | 23,490,314 | 1,731,946 | 次期繰越活動増減差額 | 111,512,272 | 126,869,555 | △ 15,357,283 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 5,008,218 | 5,008,218 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 15,357,283 | 25,305,773 | △ 40,663,056 |
| その他の固定資産 | 658,200 | 658,200 | 0 | 純資産の部合計 | 1,313,289,806 | 1,355,429,349 | △ 42,139,543 |
| 資産の部合計 | 1,588,279,742 | 1,666,967,835 | △ 78,688,093 | 負債及び純資産の部合計 | 1,588,279,742 | 1,666,967,835 | △ 78,688,093 |
| | 0 | 0 | 0 | 【支払資金】 | | | |
| | | | | 流動資産 - 流動負債 = | 286,066,299 | 316,227,186 | △ 30,160,887 |

【法人名】トーリケアネット
【拠点】人形町

貸借対照表
令和04年03月31日現在
人形町：拠点区分貸借対照表

第3号第4様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 27,997,195 | 33,297,579 | △ 5,300,384 | 流動負債 | 60,556,751 | 70,318,579 | △ 9,761,828 |
| 現金（晴海苑） | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 現金（人形町） | 377,224 | 632,477 | △ 255,253 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| みずほ志村支店 | | | 0 | 給与未払金 | | | 0 |
| 埼玉りそな和光支店 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 入金管理預金（晴海） | | | 0 | GH預り保証金 | | | 0 |
| 入金管理預金（人形） | 9,315,092 | 8,664,464 | 650,628 | 賞与引当金 | 3,453,550 | 3,821,300 | △ 367,750 |
| 郵便局 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 拠点区分間短期借入金 | 57,103,201 | 66,497,279 | △ 9,394,078 |
| 定期預金みずほ | | | 0 | | | | 0 |
| 事業未収金（晴海苑） | | | 0 | | | | 0 |
| 事業未収金（人形町） | 18,304,879 | 24,000,638 | △ 5,695,759 | | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| | | | 0 | 固定負債 | 9,797,508 | 9,188,928 | 608,580 |
| 固定資産 | 10,216,058 | 12,547,077 | △ 2,331,019 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 4,789,290 | 4,180,710 | 608,580 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 5,008,218 | 5,008,218 | 0 |
| | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 10,216,058 | 12,547,077 | △ 2,331,019 | 負債の部合計 | 70,354,259 | 79,507,507 | △ 9,153,248 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,908,817 | | 2,908,817 |
| 器具及び備品 | 5,426,768 | 8,366,367 | △ 2,939,599 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,789,290 | 4,180,710 | 608,580 | 次期繰越活動増減差額 | △ 35,049,823 | △ 33,662,851 | △ 1,386,972 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 1,386,972 | △ 4,152,422 | 2,765,450 |
| | | | 0 | 純資産の部合計 | △ 32,141,006 | △ 33,662,851 | 1,521,845 |
| 資産の部合計 | 38,213,253 | 45,844,656 | △ 7,631,403 | 負債及び純資産の部合計 | 38,213,253 | 45,844,656 | △ 7,631,403 |
| | 0 | 0 | 0 | 【支払資金】 | | | |
| | | | | 流動資産 - 流動負債＝ | △ 32,559,556 | △ 37,021,000 | 4,461,444 |

令和04年03月31日現在
拠点区分別 貸借対照表 内訳表

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | 晴海苑 拠点 | 人形町 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 流動資産 | 389,131,975 | 27,997,195 | 417,129,170 | △ 57,103,201 | 360,025,969 |
| 現金（晴海苑） | 430,297 | 0 | 430,297 | | 430,297 |
| 現金（人形町） | 0 | 377,224 | 377,224 | | 377,224 |
| みずほ志村支店 | 89,204,336 | 0 | 89,204,336 | | 89,204,336 |
| 埼玉りそな和光支店 | 5,923,011 | 0 | 5,923,011 | | 5,923,011 |
| 入金管理預金（晴海） | 47,358,725 | 0 | 47,358,725 | | 47,358,725 |
| 入金管理預金（人形） | 0 | 9,315,092 | 9,315,092 | | 9,315,092 |
| 郵便局 | 361,225 | 0 | 361,225 | | 361,225 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金みずほ | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 事業未収金（晴海苑） | 87,087,550 | 0 | 87,087,550 | | 87,087,550 |
| 事業未収金（人形町） | 0 | 18,304,879 | 18,304,879 | | 18,304,879 |
| 立替金 | 29,426 | 0 | 29,426 | | 29,426 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 1,634,204 | 0 | 1,634,204 | | 1,634,204 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間短期貸付金 | 57,103,201 | 0 | 57,103,201 | △ 57,103,201 | 0 |
| 固定資産 | 1,199,147,767 | 10,216,058 | 1,209,363,825 | △ 5,008,218 | 1,204,355,607 |
| 基本財産 | 1,050,029,622 | 0 | 1,050,029,622 | | 1,050,029,622 |
| 土地 | 557,975,500 | 0 | 557,975,500 | | 557,975,500 |
| 建物 | 492,054,122 | 0 | 492,054,122 | | 492,054,122 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 149,118,145 | 10,216,058 | 159,334,203 | △ 5,008,218 | 154,325,985 |
| 建物付属設備 | 81,551,809 | 0 | 81,551,809 | | 81,551,809 |
| 構築物 | 2,745,797 | 0 | 2,745,797 | | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | 8 | 0 | 8 | | 8 |
| 器具及び備品 | 32,167,569 | 5,426,768 | 37,594,337 | | 37,594,337 |
| ソフトウェア | 1,764,284 | 0 | 1,764,284 | | 1,764,284 |
| 退職給付引当資産 | 25,222,260 | 4,789,290 | 30,011,550 | | 30,011,550 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 5,008,218 | 0 | 5,008,218 | △ 5,008,218 | 0 |
| その他の固定資産 | 658,200 | 0 | 658,200 | | 658,200 |
| 資産の部合計 | 1,588,279,742 | 38,213,253 | 1,626,492,995 | △ 62,111,419 | 1,564,381,576 |

| 負 債 の 部 | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 晴海苑 拠点 | 人形町 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 流動負債 | 103,065,676 | 60,556,751 | 163,622,427 | △ 57,103,201 | 106,519,226 |
| 事業未払金 | 21,995,845 | 0 | 21,995,845 | | 21,995,845 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,276,000 | 0 | 39,276,000 | | 39,276,000 |
| 給与未払金 | 23,521,779 | 0 | 23,521,779 | | 23,521,779 |
| 預り金 | 960,593 | 0 | 960,593 | | 960,593 |
| GH預り保証金 | 1,206,000 | 0 | 1,206,000 | | 1,206,000 |
| 賞与引当金 | 16,097,131 | 3,453,550 | 19,550,681 | | 19,550,681 |
| 前受金 | 8,328 | 0 | 8,328 | | 8,328 |
| 拠点区分間短期借入金 | 0 | 57,103,201 | 57,103,201 | △ 57,103,201 | 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 |
| 固定負債 | 171,924,260 | 9,797,508 | 181,721,768 | △ 5,008,218 | 176,713,550 |
| 設備資金借入金 | 146,702,000 | 0 | 146,702,000 | | 146,702,000 |
| 退職給付引当金 | 25,222,260 | 4,789,290 | 30,011,550 | | 30,011,550 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 5,008,218 | 5,008,218 | △ 5,008,218 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 274,989,936 | 70,354,259 | 345,344,195 | △ 62,111,419 | 283,232,776 |
| 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 基本金 | 453,734,000 | 0 | 453,734,000 | | 453,734,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 748,043,534 | 2,908,817 | 750,952,351 | | 750,952,351 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 111,512,272 | △ 35,049,823 | 76,462,449 | | 76,462,449 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 15,357,283 | △ 1,386,972 | △ 16,744,255 | | △ 16,744,255 |
| 純資産の部合計 | 1,313,289,806 | △ 32,141,006 | 1,281,148,800 | | 1,281,148,800 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,588,279,742 | 38,213,253 | 1,626,492,995 | △ 62,111,419 | 1,564,381,576 |
| 【支払資金】 | | | | | |
| 流動資産 - 流動負債＝ | 286,066,299 | △ 32,559,556 | 253,506,743 | 0 | 253,506,743 |

0

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 資産 (a) | 1,564,381,576 |
| 負債 (b) | 283,232,776 |
| 基本金 (c) | 453,734,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 750,952,251 |
| 合計 (a - b - c - d) | 76,462,449 |

- 手入力 (必須入力) するものとす ※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するものとす。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するものとす。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

| | |
|--------|---------------|
| 合計 (a) | 1,204,355,607 |
|--------|---------------|

(2) 対応負債

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,276,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 |
| 設備資金借入金 | 146,702,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計 (b) | 185,978,000 |

(3) 合計

| 項目 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| 財産目録合計 (a) | 1,204,355,607 |
| 対応負債合計 (b) | 185,978,000 |
| 対応基本金 (c) | 453,734,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 750,952,251 |
| 合計 (a - b - c - d) | 0 |

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建築費用

| 財産の名称等 | 取得年度 | 建設特長・課題等 (小数点以下第4位を四捨五入) | 建設時自己資金 | 大規模修繕実績額 | 減価償却累計額 | 建設単価等上昇率 | | | | 自己資金比率 | | | 合計額 |
|--------|------|-----------------------------|---------|----------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | ①建設工費費 デフレクター | ②1㎡当たりの単価上昇率 | | ③一般的自己 資金比率 | ④建設時自己資金 比率 | ⑤、⑥のいずれか 高い方の率 | | |
| | | | | | | | 一般的1㎡当たりの 単価 (a) | 当該建物の建設時の 築単価 (b) | | | | 建設時減価償 却率 (c) | |
| 晴海苑 | 2006 | | | | 310,325,429 | 1,179 | 290,000 | 802,379,551 | - | - | 1,179 | 24% | 87,809,683 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | 87,809,683 |

(2) 大規模修繕に必要な費用

| 減価償却累計額 (a) | 一般的大規模修繕 費用比率 (b) | 大規模修繕実績額 | 合計額① | ※大規模修繕額が不明な場合 | | 合計額 (①、②の合計) |
|----------------|-------------------------|----------|------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | 貸借対照表価額 (c) | 合計額② ((a×b) × c / (a+c)) | |
| 310,325,429 | 23% | - | - | 492,054,122 | 43,770,168 | 43,770,168 |

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

| | |
|----|-------------|
| 合計 | 543,637,381 |
|----|-------------|

(4) 合計

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 将来の建築費用 | 87,809,683 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 43,770,168 |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 543,637,381 |
| 合計 | 675,217,232 |

4. 「必要な運転資金」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
|----------|-------------|----|-----|-------------|
| 年間事業活動支出 | 646,173,556 | 12 | 3 | 161,543,389 |

5. 「計算の特例」

| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
|----------|----|----|-----|---|
| 年間事業活動支出 | - | 12 | 12 | - |

6. 「社会福祉充実残額」

| 項目 | 金額 | 控除対象財産計 | 計算の特例適用 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 活用可能な財産 | 76,462,449 | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 0 | | ※「5. 計算の特例」に該当有無を |
| 再取得に必要な財産 | 675,217,232 | 836,760,621 | 変更する場合、以 |
| 必要な運転資金 | 161,543,389 | | 下のセルから選択す |
| 計算の特例 | | | ること。 |
| 合計 | -760,290,000 | | 適用する |

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

| 項目 | 金額 |
|-------------|--------------|
| 社会福祉充実残額 | -760,290,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 |
| 合計 | -760,290,000 |

計算書類の注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物一定額法

その他の資産については一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額
- ・賞与引当金－計算対象月数で計算

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

東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

- ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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

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

- ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 拠点（社会福祉事業）

「晴海苑」

特別養護老人ホーム

老人短期入所事業

認知症高齢者グループホーム

通所（地域）デイサービス

通所（認知）デイサービス

居宅介護支援事業所

訪問介護事業

イ 拠点（社会福祉事業）

「人形町グループホーム」

グループホーム

6. 基本財産の増減の内容及び金額

計算書類の注記（法人全体用）

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 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 |
|----------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 557,975,500 | | | 557,975,500 |
| 建物 | 512,627,956 | | 20,573,834 | 492,054,122 |
| 合計 | 1,070,603,456 | 0 | 20,573,834 | 1,050,029,622 |

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り崩し
・該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|-----------------|
| 土地（基本財産） | 557,975,500 円 |
| 建物（基本財産） | 492,054,122 円 |
| 計 | 1,050,029,622 円 |

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | |
| りそな銀行 和光支店 | 49,622,000 円 |
| 福祉医療機構 | 93,100,000 円 |
| 福祉保健財団 | 20,000,000 円 |
| 福祉医療機構 | 23,256,000 円 |
| 計 | 185,978,000 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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） | 802,379,551 | 310,325,429 | 492,054,122 |
| 建物付属設備 | 504,023,332 | 422,471,523 | 81,551,809 |
| 構築物 | 22,861,839 | 20,116,042 | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | 14,070,126 | 14,070,118 | 8 |
| 器具及び備品 | 115,708,580 | 78,114,243 | 37,594,337 |
| ソフトウェア | 10,629,740 | 8,865,456 | 1,764,284 |
| 合計 | 1,469,673,168 | 853,962,811 | 615,710,357 |

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

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

・該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

・関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

| 種類 | 法人の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------------|--------------|------|-----------|----------|----------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業場 の 関係 | | | | |
| 仕入取引 | 東京リネンサービス(株) | 板橋区徳丸2-28-18 | - | リネンサプライ業 | 90% | 会長 社長 | 理事長及び 常務理事2 名 | リネン サ プ ラ イ | 18,168,642 | 業務委 託費ほ か | 1,177,788 |

計算書類の注記（法人全体用）

- ・取引条件及び取引条件の決定方針等

相見積もりを実施するなどして、必要な手続きを実施のうえ、他の業者や市場の実勢価格と比較して、廉価となっていることを確認している。

13. 重要な偶発債務

- ・該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

- ・該当事項はありません。

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

- ・該当事項はありません。

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物一定額法

その他の資産については一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額
- ・賞与引当金－計算対象月数で計算

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

東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 拠点計算書類(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令別紙3 (⑪))

「晴海苑」

ア 特別養護老人ホーム

イ 老人短期入所事業

ウ 認知症高齢者グループホーム

エ 通所（地域）デイサービス

オ 通所（認知）デイサービス

カ 居宅介護支援事業所

キ 訪問介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

「晴海苑」

ア 特別養護老人ホーム

イ 老人短期入所事業

ウ 認知症高齢者グループホーム

エ 通所（地域）デイサービス

オ 通所（認知）デイサービス

カ 居宅介護支援事業所

キ 訪問介護事業

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 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 |
|----------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 557,975,500 | 0 | 0 | 557,975,500 |
| 建物 | 512,627,956 | 0 | 20,573,834 | 492,054,122 |
| 合計 | 1,070,603,456 | 0 | 20,573,834 | 1,050,029,622 |

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り崩し

・該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 557,975,500 円

建物（基本財産） 492,054,122 円

計 1,050,029,622 円

・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

りそな銀行 和光支店 49,622,000 円

福祉医療機構 93,100,000 円

福祉保健財団 20,000,000 円

福祉医療機構 23,256,000 円

計 185,978,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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） | 802,379,551 | 310,325,429 | 492,054,122 |
| 建物付属設備 | 504,023,332 | 422,471,523 | 81,551,809 |
| 構築物 | 22,861,839 | 20,116,042 | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | 14,070,126 | 14,070,118 | 8 |
| 器具及び備品 | 100,217,207 | 68,049,638 | 32,167,569 |
| ソフトウェア | 10,629,740 | 8,865,456 | 1,764,284 |
| 合計 | 1,454,181,795 | 843,898,206 | 610,283,589 |

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

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

・該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

- ・ 該当事項はありません。
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
- ・ 該当事項はありません。

計算書類の注記（拠点：人形町）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当事項はありません。

（2）固定資産の減価償却の方法

建物一定額法

その他の資産については一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額
- ・賞与引当金－計算対象月数で計算

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

東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 拠点計算書類(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

「人形町グループホーム」

認知症高齢者グループホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 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 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 土地（基本財産） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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り崩し

- ・該当事項はありません。

7. 担保に供している資産（該当なし）

- ・担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0円

- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

計算書類の注記（拠点：人形町）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,491,373 | 10,064,605 | 5,426,768 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,491,373 | 10,064,605 | 5,426,768 |

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

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

・該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

・該当事項はありません。

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

・該当事項はありません。

財 産 目 録
令和04年3月31日現在

法人 計

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|-------------------------|------|---------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金 手許有高(晴海苑) | - | 運転資金として | - | - | 430,297 |
| | 現金 手許有高(人形町) | - | " | - | - | 377,224 |
| 普通預金 | みずほ銀行志村 No.014195 | - | " | - | - | 89,204,336 |
| | 埼玉りそな銀行 No.4181912 | - | " | - | - | 5,923,011 |
| | みずほ銀行志村No.2019105 | - | " | - | - | 24,875,303 |
| | みずほ銀行志村No.2019121 | - | " | - | - | 7,894,603 |
| | みずほ銀行志村No.2019113 | - | " | - | - | 4,409,093 |
| | みずほ銀行志村No.2019148 | - | " | - | - | 5,830,441 |
| | みずほ銀行志村No.2019164 | - | " | - | - | 4,349,285 |
| | みずほ銀行志村No.2091779 | - | " | - | - | 9,315,092 |
| 定期預金 | 郵便局通常預金 No10110-8091 | - | " | - | - | 361,225 |
| | みずほ銀行志村支店No.6512973 | - | " | - | - | 100,000,000 |
| | 小計 | | | | | 252,969,910 |
| 事業未収金(晴海苑) | 晴海苑 | - | | - | - | |
| | 1. 中央区看護職員雇用助成金 | | | | | 4,335,771 |
| | 1-1 その他未収金 | | | | | 3,193,783 |
| | その他 | | | | | |
| | 2. 公費 | | | | | |
| | (令和4/2,3月分) | | | | | |
| | ①東京都国民保険団体連合会 | | | | | 27,855,111 |
| | ・晴海苑 特養 | | | | | 5,729,499 |
| | ・晴海苑 ショートステイ | | | | | 5,368,653 |
| | ・晴海苑 グループホーム | | | | | 4,863,398 |
| | ・晴海苑 通所(地域) | | | | | 4,595,977 |
| | ・晴海苑 通所(認知) | | | | | 4,866,068 |
| | ・晴海苑 居宅介護 | | | | | |
| | 3. 利用者請求分 | | | | | 16,513,081 |
| | (令和4/2,3月分) | | | | | 3,402,425 |
| | ・晴海苑 特養 | | | | | 4,006,184 |
| | ・晴海苑 ショート | | | | | 1,331,237 |
| | ・晴海苑 グループホーム | | | | | 1,026,363 |
| | ・晴海苑 通所(地域) | | | | | |
| | ・晴海苑 通所(認知) | | | | | |
| 事業未収金(人形町) | 人形町 | - | | - | - | |
| | ・人形町 グループホーム第三者評価補助金 | | | | | 300,000 |
| | ・経費補助金 | | | | | 15,000 |
| | ・人形町 グループホーム 公費 | | | | | 9,755,596 |
| | ・人形町 グループホーム 利用者請求分 | | | | | 7,364,913 |
| | ・吉田百合子 | | | | | 869,370 |
| 立替金 | ・晴海苑 | - | | - | - | 29,426 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 0 |
| 前払金 | ・晴海苑 留学生の東京福祉専門学校授業料3名分 | - | | - | - | 1,606,384 |
| | ・その他 | | | | | 27,820 |
| | 小計 | | | | | 107,056,059 |
| 流動資産 合計 | | | | | | 360,025,969 |

| 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 |
|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 557,975,500 |
| | 小計 | | | | | 557,975,500 |
| 建物 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26 | 平成19年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 802,379,551 | 310,325,429 | 492,054,122 |
| | 小計 | | | | | 492,054,122 |
| 基本財産 合計 | | | | | | 1,050,029,622 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 504,023,332 | 422,471,523 | 81,551,809 |
| 構築物 | 中央区晴海1-1-26 | - | | 22,861,839 | 20,116,042 | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | レジャース他5台 | - | 利用者送迎用 | 14,070,126 | 14,070,118 | 8 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | - | ご利用者の居室用他 | 115,708,580 | 78,114,243 | 37,594,337 |
| ソフトウェア | 介護ソフト費用 | - | 介護記録ソフト費 | 10,629,740 | 8,865,456 | 1,764,284 |
| 退職給付引当資産 | 東社協 事業者共済会 | - | 職員の退職共済・晴海苑 中央区都市住宅課 留学生用住宅保証金 | | | 30,011,550 |
| その他の固定資産 | 差入保証金 | | | | | 658,200 |
| その他の固定資産 合計 | | | | | | 154,325,985 |
| 固定資産 合計 | | | | | | 1,204,355,607 |
| 資産 合計 | | | | | | 1,564,381,576 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ・日本年金機構 社会保険料3月分 | - | | - | - | 7,140,690 |
| | ・ソフト・サービス(株) | - | | - | - | 4,296,840 |
| | ・水道・電気 | - | | - | - | 2,738,697 |
| | ・(株) トラストグロース | - | | - | - | 923,092 |
| | ・東京建物スタッフィング(株) | - | | - | - | 800,895 |
| | ・イト スタッフ(株) | - | | - | - | 760,048 |
| | ・東京都社会福祉協議会 退職共済3月分 | - | | - | - | 684,664 |
| | ・事業未払金 その他 | - | | - | - | 4,650,919 |
| 小計 | | | | | | 21,995,845 |
| 1年以内返済設備借入 | ・福祉医療機構 (2口) | - | | - | - | 25,964,000 |
| | ・埼玉りそな銀行 | - | | - | - | 10,812,000 |
| | ・東京都福祉保健財団 | - | | - | - | 2,500,000 |
| 小計 | | | | | | 39,276,000 |
| 前受金 | ご利用者への医療費請求分 | - | | - | - | 8,328 |
| 預り金 | 1. 源泉税:3月分の給与の源泉税 | - | | - | - | 56,893 |
| | 2. 住民税:3月分の給与の住民税 | - | | - | - | 903,700 |
| 賞与引当金 | ・晴海苑 | - | | - | - | 16,097,131 |
| | ・人形町 | - | | - | - | 3,453,550 |
| 給与未払金 | 3月分(4/15支払い)給与分 | - | | - | - | 23,521,779 |
| GH預り保証金 | ・晴海苑グループホーム 預り保証金 @134,000×9名 | - | | - | - | 1,206,000 |
| サービス区分間短期借入金 | | - | | - | - | 0 |
| 流動負債 合計 | | | | | | 106,519,226 |

| 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 |
|------------------------------|---------------|------|-------|------|---------|----------------------|
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | ・福祉医療機構(2口) | - | | - | - | 90,392,000 |
| | ・埼玉りそな銀行 | - | | - | - | 38,810,000 |
| | ・東京都福祉保健財団 | - | | - | - | 17,500,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 東社協 事業者共済会 残高 | - | | - | - | 30,011,550 |
| その他の固定負債 サービス区分間長期 借入金 | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| 固定負債 合計 | | | | | | 176,713,550 |
| 負債 合計 | | | | | | 283,232,776 |
| 差引 純資産 | | | | | | 1,281,148,800 |

財 産 目 録
令和04年3月31日現在

拠点：晴海苑

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------------|--|------|---------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金 手許有高(晴海苑) | - | 運転資金として | - | - | 430,297 |
| 普通預金 | みずほ銀行志村 No.014195 | - | " | - | - | 89,204,336 |
| | 埼玉りそな銀行 No.4181912 | - | " | - | - | 5,923,011 |
| | みずほ銀行志村No.2019105 | - | " | - | - | 24,875,303 |
| | みずほ銀行志村No.2019121 | - | " | - | - | 7,894,603 |
| | みずほ銀行志村No.2019113 | - | " | - | - | 4,409,093 |
| | みずほ銀行志村No.2019148 | - | " | - | - | 5,830,441 |
| | みずほ銀行志村No.2019164 | - | " | - | - | 4,349,285 |
| 定期預金 | 郵便局通常預金 No10110-8091 | - | " | - | - | 361,225 |
| | みずほ銀行志村支店No.6512973 | - | " | - | - | 100,000,000 |
| | 小計 | | | | | 243,277,594 |
| 事業未収金(晴海苑) | 晴海苑 | - | | - | - | |
| | 1. 未収金 | | | | | |
| | 中央区看護職員雇用費助成金 令和4念1月～3月分未収計上 | | | | | 4,335,771 |
| | 処遇改善支援補助金の3月分支 給分 未収計上4,598,264円/8ヶ 月*1ヶ月=574,783円 | | | | | 574,783 |
| | 中央区介護職員宿舎借上げ補 助金4回目(1月～3月分)未収 計上 特養フマさん分 | | | | | 573,000 |
| | 都サービス提供体制確保事業 補助金 | | | | | 486,000 |
| | その他 | | | | | 1,560,000 |
| | 2. 公費 (令和4/2.3月分) ①東京都国民保険団体連合会 | | | | | |
| | - 晴海苑 特養 | | | | | 27,855,111 |
| | - 晴海苑 ショートステイ | | | | | 5,729,499 |
| | - 晴海苑 グループホーム | | | | | 5,368,653 |
| | - 晴海苑 通所(地域) | | | | | 4,863,398 |
| | - 晴海苑 通所(認知) | | | | | 4,595,977 |
| | - 晴海苑 居宅介護 | | | | | 4,866,068 |
| | 3. 利用者請求分 (令和3/2.3月分) | | | | | |
| | - 晴海苑 特養 | | | | | 16,513,081 |
| | - 晴海苑 ショート | | | | | 3,402,425 |
| | - 晴海苑 グループホーム | | | | | 4,006,184 |
| | - 晴海苑 通所(地域) | | | | | 1,331,237 |
| | - 晴海苑 通所(認知) | | | | | 1,026,363 |
| 立替金 | | - | | - | - | 29,426 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 0 |
| 前払金 | ・晴海苑 留学生の東京福祉専 門学校授業料他 | - | | - | - | 1,634,204 |
| | 小計 | | | | | 88,751,180 |
| 流動資産 合計 | | | | | | 332,028,774 |

| 2 固定資産 | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 557,975,500 |
| 小計 | | | | | | 557,975,500 |
| 建物 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26 | 平成19年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 802,379,551 | 310,325,429 | 492,054,122 |
| 小計 | | | | | | 492,054,122 |
| 基本財産 合計 | | | | | | 1,050,029,622 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 504,023,332 | 422,471,523 | 81,551,809 |
| 構築物 | 中央区晴海1-1-26 | - | | 22,861,839 | 20,116,042 | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | レジャース他 | - | 利用者送迎用 | 14,070,126 | 14,070,118 | 8 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | - | ご利用者の居室用他 | 110,281,812 | 78,114,243 | 32,167,569 |
| ソフトウェア | 介護ソフト費用 | - | 介護記録ソフト費 | 10,629,740 | 8,865,456 | 1,764,284 |
| 退職給付引当資産 | 東社協 事業者共済会 | - | 職員の退職共済 | | | 25,222,260 |
| その他の固定資産 | 差入保証金 | - | 晴海苑 中央区都市住宅課 留学生用住宅保証 | | | 658,200 |
| その他の固定資産 合計 | | | | | | 144,109,927 |
| 固定資産 合計 | | | | | | 1,194,139,549 |
| 資産 合計 | | | | | | 1,526,168,323 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ・日本年金機構 社会保険料3月分 ・ツオフト・サービス(株) ・水道・電気 ・東京リネンサービス(株) ・東京都社会福祉協議会 退職共済3月分 ・事業未払金 その他 | - | | - | - | 7,140,690 |
| 小計 | | | | | | 21,995,845 |
| 1年以内返済設備借入 | 1埼玉りそな銀行 2福祉医療機構 3福祉保健財団 4福祉医療機構コロナ資金 | - | | - | - | 10,812,000 |
| 小計 | | | | | | 39,276,000 |
| 給与未払金 | 3月分(4/15支払い)給与分 | - | | - | - | 23,521,779 |
| 預り金 | 1. 源泉税:3月分の給与の源泉税 2. 住民税:3月分の給与の住民税 | - | | - | - | 56,893 |
| GH預り保証金 | ・晴海苑グループホーム 預り保証金 @134,000×9名 | - | | - | - | 1,206,000 |
| 賞与引当金 | ・晴海苑 | - | | - | - | 16,097,131 |
| 前受金 | ご利用者への医療費請求分 | - | | - | - | 8,328 |
| サービス区分間短期借入金 | | - | | - | - | 0 |
| 流動負債 合計 | | | | | | 103,065,676 |

| 2 固定負債 | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--|---|---|---------------|
| 設備資金借入金 | 1埼玉りそな銀行 | - | | - | - | 38,810,000 |
| | 2福祉医療機構 | - | | - | - | 74,480,000 |
| | 3福祉保健財団 | - | | - | - | 17,500,000 |
| | 4福祉医療機構コロナ資金 | - | | - | - | 15,912,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 東社協 事業者共済会 残高 | - | | - | - | 25,222,260 |
| その他の固定負債 サービス区分間長期 借入金 | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| 固定負債 合計 | | | | | | 171,924,260 |
| 負債 合計 | | | | | | 274,989,936 |
| 差引 純資産 | | | | | | 1,251,178,387 |

財 産 目 録
令和04年3月31日現在

拠点：晴海苑

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------------|--|------|---------|------|---------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金 手許有高(晴海苑) | - | 運転資金として | - | - | 430,297 |
| 普通預金 | みずほ銀行志村 No.014195 | - | " | - | - | 89,204,336 |
| | 埼玉りそな銀行 No.4181912 | - | " | - | - | 5,923,011 |
| | みずほ銀行志村No.2019105 | - | " | - | - | 24,875,303 |
| | みずほ銀行志村No.2019121 | - | " | - | - | 7,894,603 |
| | みずほ銀行志村No.2019113 | - | " | - | - | 4,409,093 |
| | みずほ銀行志村No.2019148 | - | " | - | - | 5,830,441 |
| | みずほ銀行志村No.2019164 | - | " | - | - | 4,349,285 |
| 定期預金 | 郵便局通常預金 No10110-8091 | - | " | - | - | 361,225 |
| | みずほ銀行志村支店No.6512973 | - | " | - | - | 100,000,000 |
| | 小計 | | | | | 243,277,594 |
| 事業未収金(晴海苑) | 晴海苑 | - | | - | - | |
| | 1. 未収金 | | | | | |
| | 中央区看護職員雇用費助成金 令和4念1月～3月分未収計上 | | | | | 4,335,771 |
| | 処遇改善支援補助金の3月分支 給分 未収計上4,598,264円/8ヶ 月*1ヶ月=574,783円 | | | | | 574,783 |
| | 中央区介護職員宿舎借上げ補 助金4回目(1月～3月分)未収 計上 特養フマさん分 | | | | | 573,000 |
| | 都サービス提供体制確保事業 補助金 | | | | | 486,000 |
| | その他 | | | | | 1,560,000 |
| | 2. 公費 (令和4/2.3月分) ①東京都国民保険団体連合会 | | | | | |
| | - 晴海苑 特養 | | | | | 27,855,111 |
| | - 晴海苑 ショートステイ | | | | | 5,729,499 |
| | - 晴海苑 グループホーム | | | | | 5,368,653 |
| | - 晴海苑 通所(地域) | | | | | 4,863,398 |
| | - 晴海苑 通所(認知) | | | | | 4,595,977 |
| | - 晴海苑 居宅介護 | | | | | 4,866,068 |
| | 3. 利用者請求分 (令和3/2.3月分) | | | | | |
| | - 晴海苑 特養 | | | | | 16,513,081 |
| | - 晴海苑 ショート | | | | | 3,402,425 |
| | - 晴海苑 グループホーム | | | | | 4,006,184 |
| | - 晴海苑 通所(地域) | | | | | 1,331,237 |
| | - 晴海苑 通所(認知) | | | | | 1,026,363 |
| 立替金 | | - | | - | - | 29,426 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 0 |
| 前払金 | ・晴海苑 留学生の東京福祉専 門学校授業料他 | - | | - | - | 1,634,204 |
| | 小計 | | | | | 88,751,180 |
| 流動資産 合計 | | | | | | 332,028,774 |

| 2 固定資産 | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | | | 557,975,500 |
| 小計 | | | | | | 557,975,500 |
| 建物 | 拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26 | 平成19年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 802,379,551 | 310,325,429 | 492,054,122 |
| 小計 | | | | | | 492,054,122 |
| 基本財産 合計 | | | | | | 1,050,029,622 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 中央区晴海1-1-26 | - | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 504,023,332 | 422,471,523 | 81,551,809 |
| 構築物 | 中央区晴海1-1-26 | - | | 22,861,839 | 20,116,042 | 2,745,797 |
| 車両運搬具 | レジャース他 | - | 利用者送迎用 | 14,070,126 | 14,070,118 | 8 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | - | ご利用者の居室用他 | 110,281,812 | 78,114,243 | 32,167,569 |
| ソフトウェア | 介護ソフト費用 | - | 介護記録ソフト費 | 10,629,740 | 8,865,456 | 1,764,284 |
| 退職給付引当資産 | 東社協 事業者共済会 | - | 職員の退職共済 | | | 25,222,260 |
| その他の固定資産 | 差入保証金 | - | 晴海苑 中央区都市住宅課 留学生用住宅保証 | | | 658,200 |
| その他の固定資産 合計 | | | | | | 144,109,927 |
| 固定資産 合計 | | | | | | 1,194,139,549 |
| 資産 合計 | | | | | | 1,526,168,323 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ・日本年金機構 社会保険料3月分 ・ツオフト・サービス(株) ・水道・電気 ・東京リネンサービス(株) ・東京都社会福祉協議会 退職共済3月分 ・事業未払金 その他 | - | | - | - | 7,140,690 |
| 小計 | | | | | | 21,995,845 |
| 1年以内返済設備借入 | 1埼玉りそな銀行 2福祉医療機構 3福祉保健財団 4福祉医療機構コロナ資金 | - | | - | - | 10,812,000 |
| 小計 | | | | | | 39,276,000 |
| 給与未払金 | 3月分(4/15支払い)給与分 | - | | - | - | 23,521,779 |
| 預り金 | 1. 源泉税:3月分の給与の源泉税 2. 住民税:3月分の給与の住民税 | - | | - | - | 56,893 |
| GH預り保証金 | ・晴海苑グループホーム 預り保証金 @134,000×9名 | - | | - | - | 1,206,000 |
| 賞与引当金 | ・晴海苑 | - | | - | - | 16,097,131 |
| 前受金 | ご利用者への医療費請求分 | - | | - | - | 8,328 |
| サービス区分間短期借入金 | | - | | - | - | 0 |
| 流動負債 合計 | | | | | | 103,065,676 |

| 2 固定負債 | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--|---|---|---------------|
| 設備資金借入金 | 1埼玉りそな銀行 | - | | - | - | 38,810,000 |
| | 2福祉医療機構 | - | | - | - | 74,480,000 |
| | 3福祉保健財団 | - | | - | - | 17,500,000 |
| | 4福祉医療機構コロナ資金 | - | | - | - | 15,912,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 東社協 事業者共済会 残高 | - | | - | - | 25,222,260 |
| その他の固定負債 サービス区分間長期 借入金 | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| | | - | | - | - | |
| 固定負債 合計 | | | | | | 171,924,260 |
| 負債 合計 | | | | | | 274,989,936 |
| 差引 純資産 | | | | | | 1,251,178,387 |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 晴海苑

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|-------------------------|------------|---------|---------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別養護老人ホーム | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 324,414,769 | 322,648,723 | 324,414,769 | 322,648,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,414,769 | 322,648,723 | |
| 老人短期入所事業 | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 128,597,172 | 110,647,555 | 128,597,172 | 110,647,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,597,172 | 110,647,555 | |
| 認知症高齢者グループホーム | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 57,140,038 | 0 | 57,140,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,140,038 | 0 | |
| 老人デイサービス | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 38,578,426 | 38,368,413 | 38,578,426 | 38,368,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,578,426 | 38,368,413 | |
| 居宅介護支援事業 | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 1,995,320 | 0 | 1,995,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995,320 | 0 | |
| 訪問介護事業 | 平成17/12/27 | 1.000 | 対象外 | 0年 | | 0ヶ月 | 7,249,775 | 7,210,309 | 7,249,775 | 7,210,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,249,775 | 7,210,309 | |
| 土地 小計 | | 6.000 | | | | | 557,975,500 | 478,875,000 | 557,975,500 | 478,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,975,500 | 478,875,000 | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 平成19/05/01 | 1.000 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 12ヶ月 | 802,379,551 | 399,996,107 | 512,627,956 | 256,125,722 | 20,573,834 | 10,256,310 | 310,325,429 | 154,126,695 | 492,054,122 | 245,869,412 | |
| 建物 小計 | | 1.000 | | | | | 802,379,551 | 399,996,107 | 512,627,956 | 256,125,722 | 20,573,834 | 10,256,310 | 310,325,429 | 154,126,695 | 492,054,122 | 245,869,412 | |
| 基本財産合計 | | 7.000 | | | | | 1,360,355,051 | 878,871,107 | 1,070,603,456 | 735,000,722 | 20,573,834 | 10,256,310 | 310,325,429 | 154,126,695 | 1,050,029,622 | 724,744,412 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外溝工事 | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 290,203 | 144,670 | 30,614 | 15,268 | 14,510 | 7,233 | 274,099 | 136,635 | 16,104 | 8,035 | |
| 外溝工事(ウッドデッキ含む) | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 20,940,856 | 10,439,275 | 3,659,207 | 1,824,165 | 1,047,042 | 521,963 | 18,328,691 | 9,137,073 | 2,612,165 | 1,302,202 | |
| 駐車場舗装路面 | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 635,781 | 316,945 | 67,065 | 33,436 | 31,789 | 15,847 | 600,505 | 299,356 | 35,276 | 17,589 | |
| 駐車場舗装路面(ブロック、白線、マーク) | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 148,412 | 73,985 | 15,664 | 7,810 | 7,420 | 3,698 | 140,168 | 69,873 | 8,244 | 4,112 | |
| 駐車場舗装路面(車止め) | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 456,302 | 227,472 | 48,134 | 24,003 | 22,815 | 11,373 | 430,983 | 214,842 | 25,319 | 12,630 | |
| 屋上芝生 | 平成19/05/01 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12ヶ月 | 390,285 | 194,562 | 68,203 | 34,002 | 19,514 | 9,727 | 341,596 | 170,287 | 48,689 | 24,275 | |
| 構築物 小計 | | | | | | | 22,861,839 | 11,396,909 | 3,888,887 | 1,938,684 | 1,143,090 | 569,841 | 20,116,042 | 10,028,066 | 2,745,797 | 1,368,843 | |
| 建物付属設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気設備(照明設備除去後) | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 76,333,154 | 38,053,020 | 3,923,595 | 1,955,963 | 1,141,408 | 569,005 | 73,550,967 | 36,666,062 | 2,782,187 | 1,386,958 | |
| 給排水衛生設備 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 105,817,656 | 52,751,407 | 4,845,762 | 2,415,675 | 1,522,953 | 759,210 | 102,494,847 | 51,094,942 | 3,322,809 | 1,656,465 | |
| 空調換気設備(ガスヒートポンプ除去後) | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 44,439,496 | 22,153,637 | 2,538,186 | 1,265,677 | 689,826 | 343,886 | 42,591,136 | 21,231,846 | 1,848,360 | 921,791 | |
| 昇降機設備 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 17年 | 0.147 | 12ヶ月 | 17,766,915 | 8,857,026 | 1,564,390 | 779,871 | 348,686 | 173,824 | 16,551,211 | 8,250,979 | 1,215,704 | 606,047 | |
| スプリンクラー設備 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 27,826,124 | 13,871,666 | 1,274,258 | 635,236 | 254,851 | 127,046 | 26,806,717 | 13,363,476 | 1,019,407 | 508,190 | |
| 介護リフト特殊浴槽工事シャトル特養 2階 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 6,945,840 | 3,462,586 | 318,076 | 158,566 | 99,966 | 49,834 | 6,727,730 | 3,353,854 | 218,110 | 108,732 | |
| 介護特殊浴槽 座立式シャトル 特養3階 1/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 4,611,925 | 2,299,101 | 211,197 | 105,286 | 66,376 | 33,089 | 4,467,104 | 2,226,904 | 144,821 | 72,197 | |
| 介護特殊浴槽 昇降機シャトル 特養3階 2/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 1,844,770 | 919,640 | 84,479 | 42,115 | 26,550 | 13,235 | 1,786,841 | 890,760 | 57,929 | 28,880 | |
| 固定資産合計 | | 125.000 | | | | | 2,012,157,295 | 1,134,625,869 | 1,219,513,742 | 770,177,728 | 55,273,613 | 23,194,194 | 843,898,206 | 386,582,335 | 1,168,259,089 | 748,043,534 | |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 晴海苑

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | 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 | | | | | | |
| 介護特殊浴槽 座式シャトル 特養4階 1/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 4,611,925 | 2,299,102 | 211,198 | 105,286 | 66,376 | 33,089 | 4,467,103 | 2,226,905 | 144,822 | 72,197 | |
| 介護特殊浴槽 昇降機シャトル 特養4階 2/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 1,844,770 | 919,640 | 84,479 | 42,115 | 26,550 | 13,235 | 1,786,841 | 890,760 | 57,929 | 28,880 | |
| 介護特殊浴槽 座式シャトル ショート 1/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 4,611,925 | 2,299,102 | 211,199 | 105,288 | 66,376 | 33,089 | 4,467,102 | 2,226,903 | 144,823 | 72,199 | |
| 介護特殊浴槽 昇降機シャトル ショート 2/2 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 1,844,770 | 919,642 | 84,480 | 42,116 | 26,550 | 13,235 | 1,786,840 | 890,761 | 57,930 | 28,881 | |
| その他建物附属設備 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 18年 | 0.139 | 12ヶ月 | 85,689,104 | 42,717,077 | 9,558,732 | 4,765,149 | 1,709,221 | 852,067 | 77,839,593 | 38,803,995 | 7,849,511 | 3,913,082 | |
| 1階テント | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 18年 | 0.139 | 12ヶ月 | 500,000 | 249,254 | 55,780 | 27,810 | 9,973 | 4,971 | 454,193 | 226,415 | 45,807 | 22,839 | |
| サイン工事 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 6,559,849 | 3,270,166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,559,848 | 3,270,166 | 1 | 0 | |
| 電力引込工事 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 3,262,560 | 1,626,426 | 149,406 | 74,484 | 46,956 | 23,408 | 3,160,110 | 1,575,350 | 102,450 | 51,076 | |
| 受変電設備 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 15,425,545 | 7,689,825 | 706,393 | 352,146 | 222,008 | 110,673 | 14,941,160 | 7,448,352 | 484,385 | 241,473 | |
| 非常用発電機 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 3,083,842 | 1,537,333 | 141,223 | 70,403 | 44,384 | 22,125 | 2,987,003 | 1,489,055 | 96,839 | 48,278 | |
| 厨房工事 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 7,222,382 | 3,600,446 | 330,741 | 164,881 | 103,946 | 51,818 | 6,995,587 | 3,487,383 | 226,795 | 113,063 | |
| 自家発電装置 | 平成24/03/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 9,975,000 | 6,000,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,974,999 | 6,000,000 | 1 | 0 | |
| 浴室用角パイプ | 平成25/09/26 | 1.000 | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 125,780 | 0 | 39,441 | 0 | 6,586 | 0 | 92,925 | 0 | 32,855 | 0 | |
| 全館LED照明設置工事 一式 | 令和01/09/30 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 9,990,000 | 0 | 8,935,500 | 0 | 666,000 | 0 | 1,720,500 | 0 | 8,269,500 | 0 | |
| 空調設備 (GHP) 改修工事一式 | 令和01/11/30 | 1.000 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 63,690,000 | 0 | 57,674,834 | 0 | 4,246,000 | 0 | 10,261,166 | 0 | 53,428,834 | 0 | |
| 建物附属設備 小計 | | 23.000 | | | | | 504,023,332 | 215,496,096 | 92,943,351 | 13,108,067 | 11,391,542 | 3,226,839 | 422,471,523 | 205,614,868 | 81,551,809 | 9,881,228 | |
| 車両運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レジアスエース 品川830サ7148 | 平成19/04/18 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 3,036,190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,036,189 | 0 | 1 | 0 | |
| レジアスエース 品川830x7148 | 平成19/04/19 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 3,036,280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,036,279 | 0 | 1 | 0 | |
| 三菱タウンボックス 品川5837148 | 平成19/05/12 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1,176,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,176,599 | 0 | 1 | 0 | |
| ダイハツアトレー 品川8837148 | 平成19/05/14 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1,561,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,560,999 | 0 | 1 | 0 | |
| レジアスエース 品川830セ7148 | 平成19/05/31 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 3,526,345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,526,344 | 0 | 1 | 0 | |
| バイク | 平成21/09/25 | | 250%定率法 | 3年 | 0.833 | 12ヶ月 | 159,470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,469 | 0 | 1 | 0 | |
| 人形町GH分 セレナ 品川830 さ 6500 | 平成22/10/08 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 電動自転車 | 平成24/05/10 | | 定額法 | 2年 | 0.500 | 12ヶ月 | 104,240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104,239 | 0 | 1 | 0 | |
| 期首簿価訂正 | 令和03/03/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 車両運搬具 小計 | | 1.000 | | | | | 14,070,126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14,070,118 | 0 | 8 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アットホームワゴンISATHCDM | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 2,452,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,452,799 | 0 | 1 | 0 | |
| ガス回転釜TRK080 | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 160,965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160,964 | 0 | 1 | 0 | |
| ソイルドテーブル | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 127,785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,784 | 0 | 1 | 0 | |
| ダムエーター用配膳車 ISAD24PC402L | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 614,460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 614,459 | 0 | 1 | 0 | |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 晴海苑

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| パスル冷蔵庫 SRRFP1883A | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 500,115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500,114 | 0 | 1 | 0 | |
| パライメントベトナム製 カスト電動ベトナム製 KA2987H | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 4,394,880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,394,879 | 0 | 1 | 0 | |
| パライメントベトナム製 カスト電動ベトナム製 KA2987H | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 1,648,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,648,079 | 0 | 1 | 0 | |
| パライメントベトナム製 カスト電動ベトナム製 KA2987H | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 1,236,060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,236,059 | 0 | 1 | 0 | |
| フランスベトナム製 低床3モーターワイドベトナム製 FBP730W | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 1,938,090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,938,089 | 0 | 1 | 0 | |
| フランスベトナム製 低床3モーターワイドベトナム製 FBP730W | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 1,057,140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,057,139 | 0 | 1 | 0 | |
| 製氷機 セル方式小型 SIMS48 | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 215,565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215,564 | 0 | 1 | 0 | |
| 包丁まな板殺菌庫 TNS60F | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 148,155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148,154 | 0 | 1 | 0 | |
| 包丁まな板殺菌庫 TNS60SF | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 148,155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148,154 | 0 | 1 | 0 | |
| 冷蔵コールドテーブル SURF1871SA | 平成19/04/09 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 163,590 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163,589 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (3シート) HSF30 (3P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 180,026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180,025 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (3シート) HSF30 (3P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 180,026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180,025 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2.5シート) HC992 | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 114,984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,983 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2.5シート) HC992 | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 114,984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,983 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2シート) HSF30 (2P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 140,009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,008 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2シート) HSF30 (2P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 140,008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,007 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2シート) HSF30 (2P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 140,009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,008 | 0 | 1 | 0 | |
| ソファ (2シート) HSF30 (2P) | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 840,054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 840,053 | 0 | 1 | 0 | |
| ダイングテーブル N903200 | 平成19/04/16 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 588,080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588,079 | 0 | 1 | 0 | |
| LAN工事費 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 303,660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303,659 | 0 | 1 | 0 | |
| トレーニングマシンMPTMCROR アーノードマシン | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 367,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367,499 | 0 | 1 | 0 | |
| トレーニングマシン MPTMLROR アーノードマシン | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 367,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367,499 | 0 | 1 | 0 | |
| MSシュレッダー V431FPS | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 220,500 | 0 | 15,117 | 0 | 7,557 | 0 | 212,940 | 0 | 7,560 | 0 | |
| コクヨ耐火金庫 BWZSF59P81 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 252,000 | 0 | 17,275 | 0 | 8,637 | 0 | 243,362 | 0 | 8,638 | 0 | |
| パールグレーブ TC220E クラスII 特保 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 10年 | 0.250 | 12ヶ月 | 198,450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,449 | 0 | 1 | 0 | |
| ファイアウォールSSG5SHBTSLS | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 111,825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111,824 | 0 | 1 | 0 | |
| プラズマテレビW30PH90 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 684,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684,599 | 0 | 1 | 0 | |
| プラズマテレビW30PH90 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 165,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165,899 | 0 | 1 | 0 | |
| プラズマテレビW30PH90 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 331,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331,799 | 0 | 1 | 0 | |
| プラズマテレビW30PH90 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 342,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342,299 | 0 | 1 | 0 | |
| 耐火金庫 搬入費、施工費、その他経費 | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 15年 | 0.167 | 12ヶ月 | 431,550 | 0 | 29,583 | 0 | 14,790 | 0 | 416,757 | 0 | 14,793 | 0 | |
| 日立冷蔵庫 RW370TD 喫茶コーナー | 平成19/04/30 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 128,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,099 | 0 | 1 | 0 | |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 晴海苑

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| 機械式浴槽 (パンジー) 特養 4 階 | 平成19/05/01 | 1.000 | 250%定率法 | 10年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,296,578 | 646,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,578 | 646,360 | 0 | 0 | |
| 厨房機器 (冷蔵庫、炊飯器、洗米機、冷凍機) | 平成19/05/01 | | 250%定率法 | 10年 | 0.250 | 12ヶ月 | 4,535,136 | 2,260,821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,535,135 | 2,260,821 | 1 | 0 | |
| ロールスクリーン (木製ブラインド) | 平成19/05/01 | | 250%定率法 | 3年 | 0.833 | 12ヶ月 | 2,457,571 | 1,225,129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,457,570 | 1,225,129 | 1 | 0 | |
| 中央監視装置 (ITV設備) テレビモニタ含む | 平成19/05/01 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1,593,255 | 794,257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,593,254 | 794,257 | 1 | 0 | |
| 絵画 | 平成19/05/01 | | 250%定率法 | 8年 | 0.313 | 12ヶ月 | 1,890,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,889,999 | 0 | 1 | 0 | |
| マイクロタイザー | 平成21/05/31 | | 250%定率法 | 3年 | 0.833 | 12ヶ月 | 142,380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142,379 | 0 | 1 | 0 | |
| カラオケ機器 | 平成22/01/19 | | 250%定率法 | 7年 | 0.357 | 12ヶ月 | 420,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419,999 | 0 | 1 | 0 | |
| くるくるチェア | 平成22/02/03 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 133,770 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,769 | 0 | 1 | 0 | |
| くるくるチェアC | 平成22/02/28 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 144,060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144,059 | 0 | 1 | 0 | |
| 移動式平行棒 (機能訓練用品) | 平成23/02/14 | | 250%定率法 | 4年 | 0.625 | 12ヶ月 | 315,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 物置 施設書類棚用 | 平成25/06/07 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 217,350 | 0 | 47,093 | 0 | 21,735 | 0 | 191,992 | 0 | 25,358 | 0 | |
| 移乗機能付ストレッチャー | 平成26/08/21 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12ヶ月 | 501,432 | 0 | 167,146 | 0 | 50,143 | 0 | 384,429 | 0 | 117,003 | 0 | |
| 居宅介護 パソコン ほのぼの設定含む | 平成28/09/30 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 253,800 | 0 | 26,438 | 0 | 26,437 | 0 | 253,799 | 0 | 1 | 0 | |
| 離床アシストベッド | 平成29/09/14 | 1.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 1,563,101 | 0 | 862,965 | 0 | 195,387 | 0 | 895,523 | 0 | 667,578 | 0 | |
| カーテン及び窓レール5階 ショートステイ | 平成29/10/31 | | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12ヶ月 | 156,600 | 0 | 26,048 | 0 | 26,047 | 0 | 156,599 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン及び窓レール3階 | 平成29/10/31 | | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12ヶ月 | 156,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,599 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン及び窓レール4階 | 平成29/10/31 | 1.000 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12ヶ月 | 156,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,599 | 0 | 1 | 0 | |
| カーテン及び窓レール2階 ゲルフホーム | 平成29/10/31 | | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12ヶ月 | 156,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,599 | 0 | 1 | 0 | |
| フルカラー複合機 | 平成30/03/31 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 486,000 | 0 | 111,375 | 0 | 111,374 | 0 | 485,999 | 0 | 1 | 0 | |
| ほのぼの用機器入れ替え一式 | 平成30/06/30 | 1.000 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,674,000 | 0 | 488,250 | 0 | 418,500 | 0 | 1,604,250 | 0 | 69,750 | 0 | |
| エアコン2台 (株)エコプラン | 平成30/10/19 | 1.000 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12ヶ月 | 280,800 | 0 | 163,754 | 0 | 46,800 | 0 | 163,846 | 0 | 116,954 | 0 | |
| ユニカム複合機 細村 6階 | 平成30/10/31 | 1.000 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12ヶ月 | 291,600 | 0 | 145,800 | 0 | 58,320 | 0 | 204,120 | 0 | 87,480 | 0 | |
| 離床アシストベッド | 平成30/12/03 | 2.000 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 1,563,101 | 0 | 1,107,198 | 0 | 195,387 | 0 | 651,290 | 0 | 911,811 | 0 | |
| 車いす用体重計 | 令和01/05/31 | 1.000 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 12ヶ月 | 149,688 | 0 | 86,539 | 0 | 21,634 | 0 | 84,783 | 0 | 64,905 | 0 | |
| 食器洗い乾燥機 特養 2 台 | 令和01/09/02 | 2.000 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 351,713 | 0 | 189,024 | 0 | 62,944 | 0 | 225,633 | 0 | 126,080 | 0 | |
| 厨房器具 急速冷凍機 プラストチャー | 令和01/09/30 | 1.000 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 1,000,000 | 0 | 537,436 | 0 | 178,966 | 0 | 641,530 | 0 | 358,470 | 0 | |
| 生体情報モニターバイタルセンサーS (善意) | 令和01/12/05 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 728,095 | 0 | 303,373 | 0 | 151,686 | 0 | 576,408 | 0 | 151,687 | 0 | |
| 徘徊お知らせたいくん卓上型 (善意銀行) | 令和01/12/05 | 1.000 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 160,380 | 0 | 95,100 | 0 | 31,668 | 0 | 96,948 | 0 | 63,432 | 0 | |
| プロジェクター&スクリーン (善意銀行) | 令和01/12/05 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 107,500 | 0 | 44,792 | 0 | 22,396 | 0 | 85,104 | 0 | 22,396 | 0 | |
| 厨房器具 スチームコンベクションオープン | 令和01/12/31 | 1.000 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12ヶ月 | 1,375,000 | 0 | 715,001 | 0 | 286,000 | 0 | 945,999 | 0 | 429,001 | 0 | |
| 機械式浴槽 (パンジー) デイサービス 取替 | 令和02/01/31 | 0.500 | 200%定率法 | 10年 | 0.200 | 12ヶ月 | 693,000 | 0 | 526,680 | 0 | 105,336 | 0 | 271,656 | 0 | 421,344 | 0 | |
| 機械式浴槽 (パンジー) デイサービス 取替 | 令和02/01/31 | 0.500 | 200%定率法 | 10年 | 0.200 | 12ヶ月 | 693,000 | 0 | 526,680 | 0 | 105,336 | 0 | 271,656 | 0 | 421,344 | 0 | |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 晴海苑

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| パソコン (埼玉0A) デイ | 令和02/03/19 | 0.500 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 53,350 | 0 | 25,564 | 0 | 12,782 | 0 | 40,568 | 0 | 12,782 | 0 | |
| パソコン (埼玉0A) デイ | 令和02/03/19 | 0.500 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 53,350 | 0 | 25,564 | 0 | 12,782 | 0 | 40,568 | 0 | 12,782 | 0 | |
| パソコン (埼玉0A) ショート | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 106,700 | 0 | 51,128 | 0 | 25,564 | 0 | 81,136 | 0 | 25,564 | 0 | |
| パソコン (埼玉0A) 居宅介護 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 106,700 | 0 | 51,128 | 0 | 25,564 | 0 | 81,136 | 0 | 25,564 | 0 | |
| パソコン (埼玉0A) 居宅介護 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 106,700 | 0 | 51,128 | 0 | 25,564 | 0 | 81,136 | 0 | 25,564 | 0 | |
| パソコン (埼玉0A) 医務 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 129,580 | 0 | 62,091 | 0 | 31,045 | 0 | 98,534 | 0 | 31,046 | 0 | |
| 機械式浴槽 (パンジー) グループホーム2階 | 令和02/04/30 | 1.000 | 250%定率法 | 10年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,633,500 | 0 | 1,225,125 | 0 | 306,281 | 0 | 714,656 | 0 | 918,844 | 0 | |
| 機械式浴槽 (パンジー) 特養2階 | 令和02/05/19 | 1.000 | 250%定率法 | 10年 | 0.250 | 12ヶ月 | 1,633,500 | 1,060,000 | 1,259,157 | 817,084 | 314,789 | 204,270 | 689,132 | 447,186 | 944,368 | 612,814 | |
| エアコン2台 5階ショート | 令和02/07/31 | 2.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 283,433 | 0 | 194,790 | 0 | 81,227 | 0 | 169,870 | 0 | 113,563 | 0 | |
| エアコン1台 2階特養 | 令和02/07/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 141,717 | 0 | 97,396 | 0 | 40,614 | 0 | 84,935 | 0 | 56,782 | 0 | |
| 全館 電話交換機一式 内線観機48台、p h | 令和02/07/31 | 18.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 5,793,000 | 0 | 3,981,240 | 0 | 1,660,177 | 0 | 3,471,937 | 0 | 2,321,063 | 0 | |
| エアコン2台 4階特養 | 令和02/08/20 | 2.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 297,000 | 0 | 214,434 | 0 | 89,418 | 0 | 171,984 | 0 | 125,016 | 0 | |
| パソコン 1台 特養 | 令和02/10/31 | 1.000 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 178,200 | 178,200 | 133,650 | 133,650 | 66,825 | 66,825 | 111,375 | 111,375 | 66,825 | 66,825 | |
| クリーンパーテーションデイ (地域デイ) | 令和02/10/31 | 0.500 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 102,850 | 102,850 | 77,138 | 77,138 | 38,569 | 38,569 | 64,281 | 64,281 | 38,569 | 38,569 | |
| クリーンパーテーションデイ (認知デイ) | 令和02/10/31 | 0.500 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 102,850 | 102,850 | 77,138 | 77,138 | 38,569 | 38,569 | 64,281 | 64,281 | 38,569 | 38,569 | |
| ショートステイ エアコン1台 | 令和02/12/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 161,106 | 0 | 138,713 | 0 | 57,843 | 0 | 80,236 | 0 | 80,870 | 0 | |
| 3階特養 エアコン1台 | 令和02/12/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 161,106 | 0 | 138,713 | 0 | 57,843 | 0 | 80,236 | 0 | 80,870 | 0 | |
| 4階特養 パソコン1台 | 令和02/12/31 | 1.000 | 250%定率法 | 4年 | 0.625 | 12ヶ月 | 114,400 | 0 | 90,567 | 0 | 56,604 | 0 | 80,437 | 0 | 33,963 | 0 | |
| 陰圧機 9台 (特養) | 令和03/01/31 | 9.000 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 6,303,000 | 6,303,000 | 5,515,125 | 5,515,125 | 2,757,562 | 2,757,562 | 3,545,437 | 3,545,437 | 2,757,563 | 2,757,563 | |
| IIGT機器導入 (音声入力機器) デイ 地域 | 令和03/02/28 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 107,250 | 48,500 | 99,797 | 45,130 | 41,615 | 18,818 | 49,068 | 22,188 | 58,182 | 26,312 | |
| IIGT機器導入 (音声入力機器) デイ 認知 | 令和03/02/28 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 107,250 | 48,500 | 99,797 | 45,130 | 41,615 | 18,818 | 49,068 | 22,188 | 58,182 | 26,312 | |
| IIGT機器導入 (ナスコル、WIFI設備等) 特養 | 令和03/02/28 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 24,756,600 | 10,000,000 | 23,036,017 | 8,848,945 | 9,606,019 | 3,880,185 | 11,326,602 | 5,031,240 | 13,429,998 | 4,968,760 | |
| IIGT機器導入 (ナスコル、WIFI設備等) GH | 令和03/02/28 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 5,014,900 | 2,279,000 | 4,666,365 | 1,994,997 | 1,945,874 | 884,294 | 2,294,409 | 1,168,297 | 2,720,491 | 1,110,703 | |
| インカム一式 特養8台 | 令和03/02/28 | 8.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,330,615 | 1,330,615 | 554,866 | 554,866 | 654,251 | 654,251 | 775,749 | 775,749 | |
| インカム一式 ショート4台 | 令和03/02/28 | 4.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 715,000 | 715,000 | 665,308 | 665,308 | 277,433 | 277,433 | 327,125 | 327,125 | 387,875 | 387,875 | |
| 三菱電機 居宅介護支援音声入力機器 | 令和03/03/05 | 1.000 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 555,500 | 416,000 | 532,355 | 398,668 | 266,177 | 199,333 | 289,322 | 216,665 | 266,178 | 199,335 | |
| パソコン1台 新型コロナウィ感染症対策強 | 令和03/03/31 | 1.000 | 250%定率法 | 4年 | 0.625 | 12ヶ月 | 191,290 | 191,290 | 181,327 | 181,327 | 113,329 | 113,329 | 123,292 | 123,292 | 67,998 | 67,998 | |
| パソコン 居宅 | 令和03/04/30 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 113,300 | 0 | | | 56,650 | 0 | 56,650 | 0 | 56,650 | 0 | |
| パソコン 2階 グループホーム | 令和03/04/30 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 127,380 | 0 | | | 63,690 | 0 | 63,690 | 0 | 63,690 | 0 | |
| パソコン (2階特養777) | 令和03/09/30 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 7ヶ月 | 113,080 | 0 | | | 32,981 | 0 | 32,981 | 0 | 80,099 | 0 | |
| ルームエアコン 買い替え 特養3階 | 令和03/09/30 | 1.000 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 7ヶ月 | 146,850 | 0 | | | 28,525 | 0 | 28,525 | 0 | 118,325 | 0 | |
| ルームエアコン 買い替え 特養4階 | 令和03/09/30 | 1.000 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 7ヶ月 | 113,300 | 0 | | | 22,008 | 0 | 22,008 | 0 | 91,292 | 0 | |

固定資産管理台帳

令和03/04/01～令和04/03/31

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 人形町

【社会福祉法人一確定】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人形町GH パラマウントベッド 電動KR8220B 一式 | 平成22/10/04 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 3,045,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,044,998 | 0 | 2 | 0 | |
| 人形町GH コニカ/リ複合機 bizhub C220 | 平成22/10/04 | | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 735,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 人形町GH 液晶テレビ LC40AE7 一式 | 平成22/10/04 | | 250%定率法 | 3年 | 0.833 | 12ヶ月 | 176,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176,399 | 0 | 1 | 0 | |
| 人形町GH テープルFVT1575WSHイセット 一式 | 平成22/10/05 | | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 686,926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 686,925 | 0 | 1 | 0 | |
| ノートPC | 平成26/07/23 | | 定額法 | 2年 | 0.500 | 12ヶ月 | 388,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388,799 | 0 | 1 | 0 | |
| ノートパソコン | 平成29/10/31 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12ヶ月 | 118,044 | 0 | 14,756 | 0 | 14,755 | 0 | 118,043 | 0 | 1 | 0 | |
| パソコン(埼玉0A) 人形町 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 99,365 | 0 | 47,613 | 0 | 23,806 | 0 | 75,558 | 0 | 23,807 | 0 | |
| パソコン(埼玉0A) 人形町 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 99,364 | 0 | 47,614 | 0 | 23,807 | 0 | 75,557 | 0 | 23,807 | 0 | |
| パソコン(埼玉0A) 人形町 | 令和02/03/19 | 1.000 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | 12ヶ月 | 99,364 | 0 | 47,614 | 0 | 23,807 | 0 | 75,557 | 0 | 23,807 | 0 | |
| ICT機器導入(ナースコール、WIFI設備) 人形町 | 令和02/12/31 | 1.000 | 250%定率法 | 6年 | 0.417 | 12ヶ月 | 6,375,160 | 2,500,000 | 5,489,013 | 1,928,316 | 2,288,918 | 897,592 | 3,175,065 | 1,469,276 | 3,200,095 | 1,030,724 | |
| 陰圧機 4台(人形町) | 令和03/03/31 | 4.000 | 250%定率法 | 5年 | 0.500 | 12ヶ月 | 2,838,000 | 2,838,000 | 2,719,750 | 2,719,750 | 1,359,875 | 1,359,875 | 1,478,125 | 1,478,125 | 1,359,875 | 1,359,875 | |
| 見守り介護ロボアムス | 令和04/02/28 | 1.000 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 2ヶ月 | 257,950 | 193,000 | | | 10,747 | 31,450 | 10,747 | 31,450 | 247,203 | 161,550 | |
| シルエット見守りセンサー2台 人形町 | 令和04/02/28 | 2.000 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 2ヶ月 | 572,000 | 428,000 | | | 23,833 | 71,332 | 23,833 | 71,332 | 548,167 | 356,668 | |
| 器具及び備品 小計 | | 11.000 | | | | | 15,491,373 | 5,959,000 | 8,366,366 | 4,648,066 | 3,769,548 | 2,360,249 | 10,064,605 | 3,050,183 | 5,426,768 | 2,908,817 | |
| 有形固定資産合計 | | 11.000 | | | | | 15,491,373 | 5,959,000 | 8,366,366 | 4,648,066 | 3,769,548 | 2,360,249 | 10,064,605 | 3,050,183 | 5,426,768 | 2,908,817 | |
| その他の固定資産計 | | 11.000 | | | | | 15,491,373 | 5,959,000 | 8,366,366 | 4,648,066 | 3,769,548 | 2,360,249 | 10,064,605 | 3,050,183 | 5,426,768 | 2,908,817 | |
| 固定資産合計 | | 11.000 | | | | | 15,491,373 | 5,959,000 | 8,366,366 | 4,648,066 | 3,769,548 | 2,360,249 | 10,064,605 | 3,050,183 | 5,426,768 | 2,908,817 | |