

令和2年度
決算報告書
第16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2年4月1日
至 令和3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02年04月01日 (至) 令和03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	674,831,000	671,377,569	3,453,431	
	施設介護料収入	181,913,000	185,936,824	△ 4,023,824	
	介護報酬収入	157,297,000	159,888,853	△ 2,591,853	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,616,000	26,047,971	△ 1,431,971	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	129,858,000	117,813,677	12,044,323	
	介護報酬収入	111,119,000	102,796,649	8,322,351	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,423,000	15,017,028	405,972	
	介護予防負担金収入(公費)	2,884,000	2,884,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	432,000	432,000	0	
	地域密着型介護料収入	138,275,000	139,407,092	△ 1,132,092	
	介護報酬収入	122,433,000	122,370,174	62,826	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,842,000	17,036,918	△ 1,194,918	
	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	26,705,000	28,929,063	△ 2,224,063	
	居宅介護支援介護料収入	25,844,000	28,219,809	△ 2,375,809	
	介護予防支援介護料収入	861,000	709,254	151,746	
	利用者等利用料収入	156,653,000	156,097,105	555,895	
	施設サービス利用料収入	6,615,000	6,364,390	250,610	
	居宅介護サービス利用料収入	1,859,000	2,248,455	△ 389,455	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,897,000	4,794,778	102,222	
	食費収入(公費)	8,359,000	7,797,134	561,866	
	食費収入(一般)	47,996,000	48,044,430	△ 48,430	
	居住費収入(公費)	8,650,000	8,121,180	528,820	
居住費収入(一般)	78,277,000	78,726,738	△ 449,738		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	41,427,000	43,193,808	△ 1,766,808		
補助金事業収入(公費)	41,427,000	43,193,808	△ 1,766,808		
借入金利息補助金収入	1,890,000	1,890,000	0		
経常経費寄附金収入	5,060,000	1,739,438	3,320,562		
受取利息配当金収入	2,000	10,346	△ 8,346		
その他の収入	6,960,000	5,045,885	1,914,115		
受入研修費収入	230,000	217,800	12,200		
利用者等外給食費収入	6,250,000	4,246,900	2,003,100		
雑収入	480,000	581,185	△ 101,185		
事業活動収入計(1)	688,743,000	680,063,238	8,679,762		
事業活動による収支	人件費支出	491,907,000	479,074,118	12,832,882	
	職員給料支出	288,694,000	275,654,383	13,039,617	
	職員賞与支出	41,177,000	35,087,437	6,089,563	
	非常勤職員給与支出	69,933,000	71,514,468	△ 1,581,468	
	派遣職員費支出	35,188,000	39,004,093	△ 3,816,093	
	退職給付支出	3,843,000	3,901,286	△ 58,286	
	法定福利費支出	53,072,000	53,912,451	△ 840,451	
	賞与引当金支出	0	0	0	
	事業費支出	79,189,000	79,322,205	△ 133,205	
	給食費支出	31,700,000	30,611,605	1,088,395	
	介護用品費支出	9,600,000	11,493,308	△ 1,893,308	
	保健衛生費支出	704,000	854,012	△ 150,012	
	医療費支出	25,000	25,000	0	
	被服費支出	5,000	5,258	△ 258	
	教養娯楽費支出	800,000	712,018	87,982	
	日用品費支出	5,200,000	4,896,232	303,768	
	水道光熱費支出	25,335,000	22,253,071	3,081,929	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	5,533,209	△ 2,633,209	
	葬祭費支出	110,000	5,000	105,000	
	車輦費支出	2,700,000	2,560,732	139,268	
雑支出	110,000	397,760	△ 287,760		
事務費支出	71,931,000	69,501,452	2,429,548		
福利厚生費支出	2,200,000	2,367,897	△ 167,897		
職員被服費支出	525,000	460,572	64,428		

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

支出	旅費交通費支出	540,000	97,336	442,664
	研修研究費支出	604,000	452,383	151,617
	事務消耗品費支出	2,300,000	1,866,171	433,829
	印刷製本費支出	165,000	63,910	101,090
	燃料費支出	25,000	0	25,000
	修繕費支出	3,060,000	3,697,996	△ 637,996
	通信運搬費支出	2,100,000	2,463,744	△ 363,744
	会議費支出	900,000	1,100	898,900
	広報費支出	240,000	54,560	185,440
	業務委託費支出	43,447,000	43,482,769	△ 35,769
	手数料支出	2,160,000	2,306,977	△ 146,977
	保険料支出	475,000	455,290	19,710
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	8,924,000	7,867,908	1,056,092
	租税公課支出	0	1,200	△ 1,200
	保守料支出	3,166,000	2,890,290	275,710
	渉外費支出	230,000	213,018	16,982
	諸会費支出	470,000	361,700	108,300
	雑支出	400,000	396,631	3,369
	支払利息支出	2,855,000	2,849,542	5,458
その他の支出	4,600,000	3,322,968	1,277,032	
利用者等外給食費支出	4,600,000	3,322,968	1,277,032	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	650,482,000	634,070,285	16,411,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,261,000	45,992,953	△ 7,731,953	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,357,000	28,213,190	2,143,810
	施設整備等補助金収入	30,357,000	28,213,190	2,143,810
	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	30,000,000	23,256,000	6,744,000
	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)	60,357,000	51,469,190	8,887,810
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	31,932,000	0
	固定資産取得支出	70,264,000	54,746,219	15,517,781
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	4,060,000		4,060,000
	器具及び備品取得支出	66,204,000	54,746,219	11,457,781
	その他の施設整備等による支出		57,000	△ 57,000
	施設整備等支出計(5)	102,196,000	86,735,219	15,460,781
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,839,000	△ 35,266,029	△ 6,572,971	
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)	△ 3,578,000	10,726,924	△ 14,304,924	
前期末支払資金残高(11)	268,479,262	268,479,262	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,901,262	279,206,186	△ 14,304,924	

0

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	571,000,679	100,376,890	671,377,569	0	671,377,569
	施設介護料収入	185,936,824	0	185,936,824	0	185,936,824
	介護報酬収入	159,888,853	0	159,888,853		159,888,853
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収入(一般)	26,047,971	0	26,047,971		26,047,971
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	117,813,677	0	117,813,677	0	117,813,677
	介護報酬収入	102,796,649	0	102,796,649		102,796,649
	介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	15,017,028	0	15,017,028		15,017,028
	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	72,446,028	66,961,064	139,407,092	0	139,407,092
	介護報酬収入	62,893,123	59,477,051	122,370,174		122,370,174
	介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	9,552,905	7,484,013	17,036,918		17,036,918
	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	28,929,063	0	28,929,063	0	28,929,063
	居宅介護支援介護料収入	28,219,809	0	28,219,809		28,219,809
	介護予防支援介護料収入	709,254	0	709,254		709,254
	利用者等利用料収入	124,259,279	31,837,826	156,097,105	0	156,097,105
	施設サービス利用料収入	6,364,390	0	6,364,390		6,364,390
	居宅介護サービス利用料収入	2,248,455	0	2,248,455		2,248,455
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,737,081	3,057,697	4,794,778		4,794,778
	食費収入(公費)	7,797,134	0	7,797,134		7,797,134
	食費収入(一般)	38,841,930	9,202,500	48,044,430		48,044,430
	居住費収入(公費)	8,121,180	0	8,121,180		8,121,180
	居住費収入(一般)	59,149,109	19,577,629	78,726,738		78,726,738
	その他の利用料収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	41,615,808	1,578,000	43,193,808	0	43,193,808
補助金事業収入(公費)	41,615,808	1,578,000	43,193,808		43,193,808	
借入金利息補助金収入	1,890,000	0	1,890,000		1,890,000	
経常経費寄附金収入	885,959	853,479	1,739,438		1,739,438	
受取利息配当金収入	9,297	1,049	10,346		10,346	
その他の収入	4,480,557	565,328	5,045,885	0	5,045,885	
受入研修費収入	217,800	0	217,800		217,800	
利用者等外給食費収入	3,795,050	451,850	4,246,900		4,246,900	
雑収入	467,707	113,478	581,185		581,185	
事業活動収入計(1)	578,266,492	101,796,746	680,063,238	0	680,063,238	
事業活動による収支	人件費支出	401,477,427	77,596,691	479,074,118	0	479,074,118
	職員給料支出	227,873,450	47,780,933	275,654,383		275,654,383
	職員賞与支出	28,521,126	6,566,311	35,087,437		35,087,437
	非常勤職員給与支出	62,217,306	9,297,162	71,514,468		71,514,468
	派遣職員費支出	34,517,997	4,486,096	39,004,093		39,004,093
	退職給付支出	3,125,690	775,596	3,901,286		3,901,286
	法定福利費支出	45,221,858	8,690,593	53,912,451		53,912,451
	賞与引当金支出	0	0	0		0
	事業費支出	64,598,029	14,724,176	79,322,205	0	79,322,205
	給食費支出	23,026,067	7,585,538	30,611,605		30,611,605
	介護用品費支出	11,270,613	222,695	11,493,308		11,493,308
	保健衛生費支出	836,148	17,864	854,012		854,012
	医療費支出	0	0	0		0
	被服費支出	5,258	0	5,258		5,258
	教養娯楽費支出	712,018	0	712,018		712,018
	日用品費支出	3,133,942	1,762,290	4,896,232		4,896,232
	水道光熱費支出	18,515,369	3,737,702	22,253,071		22,253,071
	消耗器具備品費支出	4,304,748	1,228,461	5,533,209		5,533,209
	葬祭費支出	5,000	0	5,000		5,000
	車輛費支出	2,560,732	0	2,560,732		2,560,732
雑支出	228,134	169,626	397,760		397,760	
事務費支出	56,359,964	13,141,488	69,501,452	0	69,501,452	
福利厚生費支出	2,060,026	307,871	2,367,897		2,367,897	
職員被服費支出	441,821	18,751	460,572		460,572	

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

支出	旅費交通費支出	90,620	6,716	97,336	97,336
	研修研究費支出	372,683	79,700	452,383	452,383
	事務消耗品費支出	1,580,709	285,462	1,866,171	1,866,171
	印刷製本費支出	63,910	0	63,910	63,910
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	3,646,006	51,990	3,697,996	3,697,996
	通信運搬費支出	1,954,866	508,878	2,463,744	2,463,744
	会議費支出	0	1,100	1,100	1,100
	広報費支出	47,419	7,141	54,560	54,560
	業務委託費支出	39,708,572	3,774,197	43,482,769	43,482,769
	手数料支出	1,698,481	608,496	2,306,977	2,306,977
	保険料支出	357,980	97,310	455,290	455,290
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	544,908	7,323,000	7,867,908	7,867,908
	租税公課支出	1,009	191	1,200	1,200
	保守料支出	2,890,290	0	2,890,290	2,890,290
	渉外費支出	172,333	40,685	213,018	213,018
	諸会費支出	331,700	30,000	361,700	361,700
	雑支出	396,631	0	396,631	396,631
	支払利息支出	2,849,542	0	2,849,542	2,849,542
	その他の支出	3,322,968	0	3,322,968	3,322,968
利用者等外給食費支出	3,322,968	0	3,322,968	3,322,968	
雑支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	528,607,930	105,462,355	634,070,285	634,070,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,658,562	△ 3,665,609	45,992,953	45,992,953	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,876,190	5,337,000	28,213,190	28,213,190
	施設整備等補助金収入	22,876,190	5,337,000	28,213,190	28,213,190
	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	23,256,000	0	23,256,000	23,256,000
	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)	46,132,190	5,337,000	51,469,190	51,469,190
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	0	31,932,000	31,932,000
	固定資産取得支出	45,534,775	9,211,444	54,746,219	54,746,219
	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	45,534,775	9,211,444	54,746,219	54,746,219
	その他の施設整備等による支出	57,000	0	57,000	57,000
施設整備等支出計(5)	77,523,775	9,211,444	86,735,219	86,735,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,391,585	△ 3,874,444	△ 35,266,029	△ 35,266,029	
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	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,266,977	△ 7,540,053	10,726,924	10,726,924	
前期末支払資金残高(11)	297,960,209	△ 29,480,947	268,479,262	268,479,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)	316,227,186	△ 37,021,000	279,206,186	279,206,186	

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
収入	介護保険事業収入	574,299,000	571,000,679	3,298,321	
	施設介護料収入	181,913,000	185,936,824	△ 4,023,824	
	介護報酬収入	157,297,000	159,888,853	△ 2,591,853	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,616,000	26,047,971	△ 1,431,971	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	129,858,000	117,813,677	12,044,323	
	介護報酬収入	111,119,000	102,796,649	8,322,351	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,423,000	15,017,028	405,972	
	介護予防負担金収入(公費)	2,884,000	0	2,884,000	
	介護予防負担金収入(一般)	432,000	0	432,000	
	地域密着型介護料収入	71,232,000	72,446,028	△ 1,214,028	
	介護報酬収入	62,926,000	62,893,123	32,877	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,306,000	9,552,905	△ 1,246,905	
	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	26,705,000	28,929,063	△ 2,224,063	
	居宅介護支援介護料収入	25,844,000	28,219,809	△ 2,375,809	
	介護予防支援介護料収入	861,000	709,254	151,746	
	利用者等利用料収入	123,464,000	124,259,279	△ 795,279	
	施設サービス利用料収入	6,615,000	6,364,390	250,610	
	居宅介護サービス利用料収入	1,859,000	2,248,455	△ 389,455	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,726,000	1,737,081	△ 11,081	
	食費収入(公費)	8,359,000	7,797,134	561,866	
	食費収入(一般)	38,355,000	38,841,930	△ 486,930	
	居住費収入(公費)	8,650,000	8,121,180	528,820	
	居住費収入(一般)	57,900,000	59,149,109	△ 1,249,109	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,127,000	41,615,808	△ 488,808	
補助金事業収入(公費)	41,127,000	41,615,808	△ 488,808		
借入金利息補助金収入	1,890,000	1,890,000	0		
経常経費寄附金収入	5,050,000	885,959	4,164,041		
受取利息配当金収入	0	9,297	△ 9,297		
その他の収入	6,180,000	4,480,557	1,699,443		
受入研修費収入	180,000	217,800	△ 37,800		
利用者等外給食費収入	5,600,000	3,795,050	1,804,950		
雑収入	400,000	467,707	△ 67,707		
事業活動収入計(1)	587,419,000	578,266,492	9,152,508		
事業活動による収支	人件費支出	412,818,000	401,477,427	11,340,573	
	職員給料支出	239,576,000	227,873,450	11,702,550	
	職員賞与支出	33,306,000	28,521,126	4,784,874	
	非常勤職員給与支出	61,129,000	62,217,306	△ 1,088,306	
	派遣職員費支出	31,462,000	34,517,997	△ 3,055,997	
	退職給付支出	3,147,000	3,125,690	21,310	
	法定福利費支出	44,198,000	45,221,858	△ 1,023,858	
	賞与引当金支出	0	0	0	
	事業費支出	64,145,000	64,598,029	△ 453,029	
	給食費支出	23,500,000	23,026,067	473,933	
	介護用品費支出	9,500,000	11,270,613	△ 1,770,613	
	保健衛生費支出	700,000	836,148	△ 136,148	
	医療費支出	25,000	0	25,000	
	被服費支出	5,000	5,258	△ 258	
	教養娯楽費支出	800,000	712,018	87,982	
	日用品費支出	3,400,000	3,133,942	266,058	
	水道光熱費支出	20,835,000	18,515,369	2,319,631	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	4,304,748	△ 1,604,748	
	葬祭費支出	100,000	5,000	95,000	
	車輛費支出	2,500,000	2,560,732	△ 60,732	
	雑支出	80,000	228,134	△ 148,134	
事務費支出	57,738,000	56,359,964	1,378,036		
福利厚生費支出	1,800,000	2,060,026	△ 260,026		
職員被服費支出	500,000	441,821	58,179		

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

支出	旅費交通費支出	500,000	90,620	409,380
	研修研究費支出	504,000	372,683	131,317
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,580,709	419,291
	印刷製本費支出	150,000	63,910	86,090
	燃料費支出	25,000	0	25,000
	修繕費支出	3,000,000	3,646,006	△ 646,006
	通信運搬費支出	1,700,000	1,954,866	△ 254,866
	会議費支出	800,000	0	800,000
	広報費支出	200,000	47,419	152,581
	業務委託費支出	39,747,000	39,708,572	38,428
	手数料支出	1,760,000	1,698,481	61,519
	保険料支出	400,000	357,980	42,020
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	486,000	544,908	△ 58,908
	租税公課支出	0	1,009	△ 1,009
	保守料支出	3,166,000	2,890,290	275,710
	渉外費支出	180,000	172,333	7,667
	諸会費支出	420,000	331,700	88,300
	雑支出	400,000	396,631	3,369
	支払利息支出	2,855,000	2,849,542	5,458
その他の支出	4,600,000	3,322,968	1,277,032	
利用者等外給食費支出	4,600,000	3,322,968	1,277,032	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	542,156,000	528,607,930	13,548,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,263,000	49,658,562	△ 4,395,562	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	25,019,000	22,876,190	2,142,810
	施設整備等補助金収入	25,019,000	22,876,190	2,142,810
	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	30,000,000	23,256,000	6,744,000
	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)	55,019,000	46,132,190	8,886,810
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	31,932,000	0
	固定資産取得支出	61,051,000	45,534,775	15,516,225
	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	4,060,000	0	4,060,000
	器具及び備品取得支出	56,991,000	45,534,775	11,456,225
	その他の施設整備等による支出	0	57,000	△ 57,000
	施設整備等支出計(5)	92,983,000	77,523,775	15,459,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,964,000	△ 31,391,585	△ 6,572,415	
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	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,299,000	18,266,977	△ 10,967,977	
前期末支払資金残高(11)	297,960,209	297,960,209	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,259,209	316,227,186	△ 10,967,977	

資金収支計算書
 (自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	100,532,000	100,376,890	155,110	
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	67,043,000	66,961,064	81,936	
介護報酬収入	59,507,000	59,477,051	29,949	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,536,000	7,484,013	51,987	
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	33,189,000	31,837,826	1,351,174	
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	3,171,000	3,057,697	113,303	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	9,641,000	9,202,500	438,500	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	20,377,000	19,577,629	799,371	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	300,000	1,578,000	△ 1,278,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	1,578,000	△ 1,278,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	853,479	△ 843,479	
受取利息配当金収入	2,000	1,049	951	
その他の収入	780,000	565,328	214,672	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	650,000	451,850	198,150	
雑収入	80,000	113,478	△ 33,478	
事業活動収入計(1)	101,324,000	101,796,746	△ 472,746	
人件費支出	79,089,000	77,596,691	1,492,309	
職員給料支出	49,118,000	47,780,933	1,337,067	
職員賞与支出	7,871,000	6,566,311	1,304,689	
非常勤職員給与支出	8,804,000	9,297,162	△ 493,162	
派遣職員費支出	3,726,000	4,486,096	△ 760,096	
退職給付支出	696,000	775,596	△ 79,596	
法定福利費支出	8,874,000	8,690,593	183,407	
賞与引当金支出	0	0	0	
事業費支出	15,044,000	14,724,176	319,824	
給食費支出	8,200,000	7,585,538	614,462	
介護用品費支出	100,000	222,695	△ 122,695	
保健衛生費支出	4,000	17,864	△ 13,864	
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	1,762,290	37,710	
水道光熱費支出	4,500,000	3,737,702	762,298	
消耗器具備品費支出	200,000	1,228,461	△ 1,028,461	
葬祭費支出	10,000		10,000	
車輛費支出	200,000		200,000	
雑支出	30,000	169,626	△ 139,626	
事務費支出	14,193,000	13,141,488	1,051,512	
福利厚生費支出	400,000	307,871	92,129	
職員被服費支出	25,000	18,751	6,249	

資金収支計算書
(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

支出	旅費交通費支出	40,000	6,716	33,284
	研修研究費支出	100,000	79,700	20,300
	事務消耗品費支出	300,000	285,462	14,538
	印刷製本費支出	15,000		15,000
	燃料費支出	0		0
	修繕費支出	60,000	51,990	8,010
	通信運搬費支出	400,000	508,878	△ 108,878
	会議費支出	100,000	1,100	98,900
	広報費支出	40,000	7,141	32,859
	業務委託費支出	3,700,000	3,774,197	△ 74,197
	手数料支出	400,000	608,496	△ 208,496
	保険料支出	75,000	97,310	△ 22,310
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	8,438,000	7,323,000	1,115,000
	租税公課支出	0	191	△ 191
	保守料支出	0		0
	渉外費支出	50,000	40,685	9,315
	諸会費支出	50,000	30,000	20,000
	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)	108,326,000	105,462,355	2,863,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,002,000	△ 3,665,609	△ 3,336,391	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,338,000	5,337,000	1,000
	施設整備等補助金収入	5,338,000	5,337,000	1,000
	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)	5,338,000	5,337,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,213,000	9,211,444	1,556
	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	9,213,000	9,211,444	1,556
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,213,000	9,211,444	1,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,875,000	△ 3,874,444	△ 556	
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)	△ 10,877,000	△ 7,540,053	△ 3,336,947	
前期末支払資金残高(11)	△ 29,480,947	△ 29,480,947	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 40,357,947	△ 37,021,000	△ 3,336,947	

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	671,377,569	668,538,453	2,839,116
	612 施設介護料収益	185,936,824	180,631,422	5,305,402
	介護報酬収益	159,888,853	154,699,281	5,189,572
	利用者負担金収益(公費)		0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,047,971	25,932,141	115,830
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	117,813,677	129,374,910	△ 11,561,233
	介護報酬収益	102,796,649	110,989,591	△ 8,192,942
	介護負担金収益(公費)		0	0
	介護負担金収益(一般)	15,017,028	16,327,107	△ 1,310,079
	介護予防負担金収益(公費)		1,748,706	△ 1,748,706
	介護予防負担金収益(一般)		309,506	△ 309,506
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	139,407,092	135,957,107	3,449,985
	介護報酬収益	122,370,174	120,233,849	2,136,325
	介護負担金収益(公費)		0	0
	介護負担金収益(一般)	17,036,918	15,723,258	1,313,660
	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	28,929,063	26,153,387	2,775,676
	居宅介護支援介護料収益	28,219,809	25,231,183	2,988,626
	介護予防支援介護料収益	709,254	922,204	△ 212,950
	616 利用者等利用料収益	156,097,105	157,053,839	△ 956,734
施設サービス利用料収益	6,364,390	6,831,700	△ 467,310	
居宅介護サービス利用料収益	2,248,455	2,272,721	△ 24,266	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,794,778	4,860,839	△ 66,061	
食費収益(公費)	7,797,134	8,086,782	△ 289,648	
食費収益(一般)	48,044,430	48,275,480	△ 231,050	
居住費収益(公費)	8,121,180	8,463,862	△ 342,682	
居住費収益(一般)	78,726,738	78,262,455	464,283	
その他の利用料収益	0	0	0	
617 その他の事業収益	43,193,808	39,367,788	3,826,020	
補助金事業収益(公費)	43,193,808	39,367,788	3,826,020	
619 経常経費寄附金収益	5,879,994	1,739,438	4,140,556	
91 サービス活動収益計(1)	677,257,563	670,277,891	6,979,672	
サービス活動増減の部	15 人件費	479,074,118	490,486,688	△ 11,412,570
	832 職員給料	275,654,383	288,535,559	△ 12,881,176
	834 職員賞与	35,087,437	43,204,779	△ 8,117,342
	835 非常勤職員給与	71,514,468	60,640,034	10,874,434
	838 派遣職員費	39,004,093	41,790,376	△ 2,786,283
	839 退職給付費用	3,901,286	4,005,114	△ 103,828
	836 法定福利費	53,912,451	52,927,451	985,000
	840 賞与引当金繰入	0	△ 616,625	616,625
	16 事業費	79,322,205	80,893,032	△ 1,570,827
	880 給食費	30,611,605	32,130,345	△ 1,518,740
	881 介護用品費	11,493,308	9,253,552	2,239,756
	882 保健衛生費	854,012	753,639	100,373
	883 医療費		16,580	△ 16,580
	884 被服費	5,258	746,869	△ 741,611
	885 教養娯楽費	712,018	0	712,018
	886 日用品費	4,896,232	4,990,944	△ 94,712
	887 水道光熱費	22,253,071	26,681,286	△ 4,428,215
	888 消耗器具備品費	5,533,209	2,539,961	2,993,248
	889 葬祭費	5,000	68,380	△ 63,380
	890 車両費	2,560,732	3,590,588	△ 1,029,856
	891 雑費	397,760	120,888	276,872
	17 事務費	69,501,452	71,948,502	△ 2,447,050
	862 福利厚生費	2,367,897	2,115,762	252,135
	863 職員被服費	460,572	451,444	9,128
	842 旅費交通費	97,336	219,338	△ 122,002
	865 研修研究費	452,383	401,936	50,447
	856 事務消耗品費	1,866,171	2,191,440	△ 325,269
866 印刷製本費	63,910	227,748	△ 163,838	
費用				

	851	燃料費	0	3,888	△ 3,888	
	848	修繕費	3,697,996	3,372,468	325,528	
	843	通信運搬費	2,463,744	2,118,755	344,989	
	867	会議費	1,100	559,303	△ 558,203	
	868	広報費	54,560	211,840	△ 157,280	
	841	業務委託費	43,482,769	42,553,856	928,913	
	858	手数料	2,306,977	2,178,554	128,423	
	847	保険料	455,290	454,620	670	
	864	賃借料	0	0	0	
	846	土地・建物賃借料	7,867,908	10,770,000	△ 2,902,092	
	853	租税公課	1,200	3,600	△ 2,400	
	871	保守料	2,890,290	2,933,701	△ 43,411	
	872	渉外費	213,018	258,320	△ 45,302	
	859	諸会費	361,700	441,300	△ 79,600	
	869	雑費	396,631	480,629	△ 83,998	
	845	減価償却費	48,503,409	37,663,278	10,840,131	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,527,041	△ 16,095,552	△ 3,431,489	
	32	サービス活動費用計(2)	656,874,143	664,895,948	△ 8,021,805	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,383,420	5,381,943	15,001,477	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,890,000	2,160,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	6,563	10,346	△ 3,783
		98	その他のサービス活動外収益	5,045,885	6,834,572	△ 1,788,687
		913	受入研修費収益	217,800	240,195	△ 22,395
		914	利用者等外給食収益	4,246,900	5,889,100	△ 1,642,200
		915	雑収益	581,185	705,277	△ 124,092
	99	サービス活動外収益計(4)	6,942,448	9,004,918	△ 2,062,470	
	費用	921	支払利息	2,849,542	3,455,065	△ 605,523
		38	その他のサービス活動外費用	3,322,968	4,366,800	△ 1,043,832
		922	利用者等外給食費	3,322,968	4,366,800	△ 1,043,832
		923	雑損失	0	0	0
	39	サービス活動外費用計(5)	6,172,510	7,821,865	△ 1,649,355	
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,938	1,183,053	△ 413,115		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,153,358	6,564,996	14,588,362		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,213,190		28,213,190	
		施設整備等寄附金収益			0	
		その他の特別収益		3,471,675	△ 3,471,675	
		特別収益計(8)	28,213,190	3,471,675	24,741,515	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	28,213,190	0	0	
		固定資産除去損	7	6,964,791		
特別費用計(9)		28,213,197	6,964,791	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 3,493,116	3,493,109		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,153,351	3,071,880	18,081,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,053,353	68,981,473	3,071,880		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,206,704	72,053,353	21,153,351		
	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)	93,206,704	72,053,353	21,153,351		

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	571,000,679	100,376,890	671,377,569	0	671,377,569
	612 施設介護料収益	185,936,824	0	185,936,824	0	185,936,824
	介護報酬収益	159,888,853	0	159,888,853		159,888,853
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	26,047,971	0	26,047,971		26,047,971
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	117,813,677	0	117,813,677	0	117,813,677
	介護報酬収益	102,796,649	0	102,796,649		102,796,649
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	15,017,028	0	15,017,028		15,017,028
	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)	72,446,028	66,961,064	139,407,092	0	139,407,092
	介護報酬収益	62,893,123	59,477,051	122,370,174		122,370,174
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	9,552,905	7,484,013	17,036,918		17,036,918
	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	28,929,063	0	28,929,063	0	28,929,063
	居宅介護支援介護料収益	28,219,809	0	28,219,809		28,219,809
	介護予防支援介護料収益	709,254	0	709,254		709,254
	616 利用者等利用料収益	124,259,279	31,837,826	156,097,105	0	156,097,105
施設サービス利用料収益	6,364,390	0	6,364,390		6,364,390	
居宅介護サービス利用料収益	2,248,455	0	2,248,455		2,248,455	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,737,081	3,057,697	4,794,778		4,794,778	
食費収益(公費)	7,797,134	0	7,797,134		7,797,134	
食費収益(一般)	38,841,930	9,202,500	48,044,430		48,044,430	
居住費収益(公費)	8,121,180	0	8,121,180		8,121,180	
居住費収益(一般)	59,149,109	19,577,629	78,726,738		78,726,738	
その他の利用料収益	0	0	0		0	
617 その他の事業収益	41,615,808	1,578,000	43,193,808	0	43,193,808	
補助金事業収益(公費)	41,615,808	1,578,000	43,193,808		43,193,808	
619 経常経費寄附金収益	5,026,515	853,479	5,879,994		5,879,994	
91 サービス活動収益計(1)	576,027,194	101,230,369	677,257,563	0	677,257,563	
費用	15 人件費	401,477,427	77,596,691	479,074,118	0	479,074,118
	832 職員給料	227,873,450	47,780,933	275,654,383		275,654,383
	834 職員賞与	28,521,126	6,566,311	35,087,437		35,087,437
	835 非常勤職員給与	62,217,306	9,297,162	71,514,468		71,514,468
	838 派遣職員費	34,517,997	4,486,096	39,004,093		39,004,093
	839 退職給付費用	3,125,690	775,596	3,901,286		3,901,286
	836 法定福利費	45,221,858	8,690,593	53,912,451		53,912,451
	840 賞与引当金繰入	0	0	0		0
	16 事業費	64,598,029	14,724,176	79,322,205	0	79,322,205
	880 給食費	23,026,067	7,585,538	30,611,605		30,611,605
	881 介護用品費	11,270,613	222,695	11,493,308		11,493,308
	882 保健衛生費	836,148	17,864	854,012		854,012
	883 医療費	0	0	0		0
	884 被服費	5,258	0	5,258		5,258
	885 教養娯楽費	712,018	0	712,018		712,018
	886 日用品費	3,133,942	1,762,290	4,896,232		4,896,232
	887 水道光熱費	18,515,369	3,737,702	22,253,071		22,253,071
	888 消耗器具備品費	4,304,748	1,228,461	5,533,209		5,533,209
	889 葬祭費	5,000	0	5,000		5,000
	890 車輛費	2,560,732	0	2,560,732		2,560,732
	891 雑費	228,134	169,626	397,760		397,760
17 事務費	56,359,964	13,141,488	69,501,452	0	69,501,452	
862 福利厚生費	2,060,026	307,871	2,367,897		2,367,897	
863 職員被服費	441,821	18,751	460,572		460,572	
842 旅費交通費	90,620	6,716	97,336		97,336	
865 研修研究費	372,683	79,700	452,383		452,383	
856 事務消耗品費	1,580,709	285,462	1,866,171		1,866,171	
866 印刷製本費	63,910	0	63,910		63,910	

	851	燃料費	0	0	0	0		
	848	修繕費	3,646,006	51,990	3,697,996	3,697,996		
	843	通信運搬費	1,954,866	508,878	2,463,744	2,463,744		
	867	会議費	0	1,100	1,100	1,100		
	868	広報費	47,419	7,141	54,560	54,560		
	841	業務委託費	39,708,572	3,774,197	43,482,769	43,482,769		
	858	手数料	1,698,481	608,496	2,306,977	2,306,977		
	847	保険料	357,980	97,310	455,290	455,290		
	864	賃借料	0	0	0	0		
	846	土地・建物賃借料	544,908	7,323,000	7,867,908	7,867,908		
	853	租税公課	1,009	191	1,200	1,200		
	871	保守料	2,890,290	0	2,890,290	2,890,290		
	872	渉外費	172,333	40,685	213,018	213,018		
	859	諸会費	331,700	30,000	361,700	361,700		
	869	雑費	396,631	0	396,631	396,631		
	845	減価償却費	47,326,662	1,176,747	48,503,409	48,503,409		
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,837,107	△ 689,934	△ 19,527,041	△ 19,527,041		
	32	サービス活動費用計(2)	550,924,975	105,949,168	656,874,143	0	656,874,143	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,102,219	△ 4,718,799	20,383,420	0	20,383,420	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	
		912	受取利息配当金収益	5,514	1,049	6,563	6,563	
		98	その他のサービス活動外収益	4,480,557	565,328	5,045,885	0	5,045,885
		913	受入研修費収益	217,800	0	217,800	217,800	
		914	利用者等外給食収益	3,795,050	451,850	4,246,900	4,246,900	
	915	雑収益	467,707	113,478	581,185	581,185		
	99	サービス活動外収益計(4)	6,376,071	566,377	6,942,448	0	6,942,448	
	費用	921	支払利息	2,849,542	0	2,849,542	2,849,542	
		38	その他のサービス活動外費用	3,322,968	0	3,322,968	0	3,322,968
		922	利用者等外給食費	3,322,968	0	3,322,968	3,322,968	
923		雑損失	0	0	0	0		
39	サービス活動外費用計(5)	6,172,510	0	6,172,510	0	6,172,510		
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,561	566,377	769,938	0	769,938		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,305,780	△ 4,152,422	21,153,358	0	21,153,358		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,875,190	5,338,000	28,213,190	28,213,190		
		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)		22,875,190	5,338,000	28,213,190	0	28,213,190	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	22,875,190	5,338,000	28,213,190	28,213,190		
		固定資産除去損	7	0	7	7		
		特別費用計(9)	22,875,197	5,338,000	28,213,197	0	28,213,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	0	△ 7	0	△ 7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,305,773	△ 4,152,422	21,153,351	0	21,153,351		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,563,782	△ 29,510,429	72,053,353	72,053,353		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,869,555	△ 33,662,851	93,206,704	0	93,206,704	
	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)		126,869,555	△ 33,662,851	93,206,704	0	93,206,704		

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

(単位: 円)

晴海苑: 拠点区分 事業活動明細書

第2号第4様式

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	571,000,679	568,771,527	2,229,152
	612 施設介護料収益	185,936,824	180,631,422	5,305,402
	介護報酬収益	159,888,853	154,699,281	5,189,572
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,047,971	25,932,141	115,830
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	117,813,677	129,374,910	△ 11,561,233
	介護報酬収益	102,796,649	110,989,591	△ 8,192,942
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	15,017,028	16,327,107	△ 1,310,079
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,748,706	△ 1,748,706
	介護予防負担金収益(一般)	0	309,506	△ 309,506
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	72,446,028	69,435,939	3,010,089
	介護報酬収益	62,893,123	60,751,265	2,141,858
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	9,552,905	8,684,674	868,231
	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	28,929,063	26,153,387	2,775,676
	居宅介護支援介護料収益	28,219,809	25,231,183	2,988,626
	介護予防支援介護料収益	709,254	922,204	△ 212,950
	616 利用者等利用料収益	124,259,279	124,165,081	94,198
施設サービス利用料収益	6,364,390	6,831,700	△ 467,310	
居宅介護サービス利用料収益	2,248,455	2,272,721	△ 24,266	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,737,081	1,738,803	△ 1,722	
食費収益(公費)	7,797,134	8,086,782	△ 289,648	
食費収益(一般)	38,841,930	38,760,980	80,950	
居住費収益(公費)	8,121,180	8,463,862	△ 342,682	
居住費収益(一般)	59,149,109	58,010,233	1,138,876	
その他の利用料収益	0	0	0	
617 その他の事業収益	41,615,808	39,010,788	2,605,020	
補助金事業収益(公費)	41,615,808	39,010,788	2,605,020	
619 経常経費寄附金収益	5,026,515	1,700,975	3,325,540	
91 サービス活動収益計(1)	576,027,194	570,472,502	5,554,692	
費用	15 人件費	401,477,427	409,658,599	△ 8,181,172
	832 職員給料	227,873,450	239,680,924	△ 11,807,474
	834 職員賞与	28,521,126	33,829,614	△ 5,308,488
	835 非常勤職員給与	62,217,306	52,424,758	9,792,548
	838 派遣職員費	34,517,997	36,966,904	△ 2,448,907
	839 退職給付費用	3,125,690	3,247,491	△ 121,801
	836 法定福利費	45,221,858	44,149,033	1,072,825
	840 賞与引当金繰入	0	△ 640,125	640,125
	16 事業費	64,598,029	65,807,738	△ 1,209,709
	880 給食費	23,026,067	23,518,834	△ 492,767
	881 介護用品費	11,270,613	9,124,356	2,146,257
	882 保健衛生費	836,148	751,110	85,038
	883 医療費	0	16,580	△ 16,580
	884 被服費	5,258	746,869	△ 741,611
	885 教養娯楽費	712,018	0	712,018
	886 日用品費	3,133,942	3,277,230	△ 143,288
	887 水道光熱費	18,515,369	22,532,006	△ 4,016,637
	888 消耗器具備品費	4,304,748	2,389,603	1,915,145
	889 葬祭費	5,000	65,000	△ 60,000
	890 車輛費	2,560,732	3,308,891	△ 748,159
	891 雑費	228,134	77,259	150,875
17 事務費	56,359,964	55,229,396	1,130,568	
862 福利厚生費	2,060,026	1,722,103	337,923	
863 職員被服費	441,821	436,544	5,277	
842 旅費交通費	90,620	181,646	△ 91,026	
865 研修研究費	372,683	289,570	83,113	
856 事務消耗品費	1,580,709	1,897,243	△ 316,534	
866 印刷製本費	63,910	194,619	△ 130,709	

費用

サービス活動増減の部

費用

費用

	851	燃料費	0	3,888	△ 3,888	
	848	修繕費	3,646,006	3,317,148	328,858	
	843	通信運搬費	1,954,866	1,696,759	258,107	
	867	会議費	0	462,271	△ 462,271	
	868	広報費	47,419	178,284	△ 130,865	
	841	業務委託費	39,708,572	38,732,616	975,956	
	858	手数料	1,698,481	1,709,893	△ 11,412	
	847	保険料	357,980	382,609	△ 24,629	
	864	賃借料	0	0	0	
	846	土地・建物賃借料	544,908	0	544,908	
	853	租税公課	1,009	3,030	△ 2,021	
	871	保守料	2,890,290	2,933,701	△ 43,411	
	872	渉外費	172,333	205,143	△ 32,810	
	859	諸会費	331,700	401,700	△ 70,000	
	869	雑費	396,631	480,629	△ 83,998	
	845	減価償却費	47,326,662	37,621,347	9,705,315	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,837,107	△ 16,095,552	△ 2,741,555	
	32	サービス活動費用計(2)	550,924,975	552,221,528	△ 1,296,553	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,102,219	18,250,974	6,851,245	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,890,000	2,160,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	5,514	8,708	△ 3,194
		98	その他のサービス活動外収益	4,480,557	6,010,621	△ 1,530,064
		913	受入研修費収益	217,800	176,195	41,605
		914	利用者等外給食収益	3,795,050	5,247,200	△ 1,452,150
		915	雑収益	467,707	587,226	△ 119,519
	99	サービス活動外収益計(4)	6,376,071	8,179,329	△ 1,803,258	
	費用	921	支払利息	2,849,542	3,455,065	△ 605,523
		38	その他のサービス活動外費用	3,322,968	4,366,800	△ 1,043,832
		922	利用者等外給食費	3,322,968	4,366,800	△ 1,043,832
923		雑損失	0	0	0	
39	サービス活動外費用計(5)	6,172,510	7,821,865	△ 1,649,355		
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,561	357,464	△ 153,903		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,305,780	18,608,438	6,697,342		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,875,190	0	22,875,190	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	3,471,675	△ 3,471,675	
		特別収益計(8)	22,875,190	3,471,675	19,403,515	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	22,875,190	0	△ 22,875,190	
		固定資産除去損	7	6,964,791	△ 6,964,784	
特別費用計(9)		22,875,197	6,964,791	△ 15,910,406		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 3,493,116	3,493,109		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,305,773	15,115,322	10,190,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,563,782	86,448,460	15,115,322		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,869,555	101,563,782	25,305,773		
	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)	126,869,555	101,563,782	25,305,773		

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	100,376,890	99,766,926	609,964
	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)	66,961,064	66,521,168	439,896
	介護報酬収益	59,477,051	59,482,584	△ 5,533
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	7,484,013	7,038,584	445,429
	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	31,837,826	32,888,758	△ 1,050,932	
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	3,057,697	3,122,036	△ 64,339	
食費収益(公費)	0		0	
食費収益(一般)	9,202,500	9,514,500	△ 312,000	
居住費収益(公費)	0		0	
居住費収益(一般)	19,577,629	20,252,222	△ 674,593	
その他の利用料収益			0	
617 その他の事業収益	1,578,000	357,000	1,221,000	
補助金事業収益(公費)	1,578,000	357,000	1,221,000	
619 経常経費寄附金収益	853,479	38,463	815,016	
91 サービス活動収益計(1)	101,230,369	99,805,389	1,424,980	
サービス活動増減の部	15 人件費	77,596,691	80,828,089	△ 3,231,398
	832 職員給料	47,780,933	48,854,635	△ 1,073,702
	834 職員賞与	6,566,311	9,375,165	△ 2,808,854
	835 非常勤職員給与	9,297,162	8,215,276	1,081,886
	838 派遣職員費	4,486,096	4,823,472	△ 337,376
	839 退職給付費用	775,596	757,623	17,973
	836 法定福利費	8,690,593	8,778,418	△ 87,825
	840 賞与引当金繰入	0	23,500	△ 23,500
	16 事業費	14,724,176	15,085,294	△ 361,118
	880 給食費	7,585,538	8,611,511	△ 1,025,973
	881 介護用品費	222,695	129,196	93,499
	882 保健衛生費	17,864	2,529	15,335
	883 医療費			0
	884 被服費			0
	885 教養娯楽費			0
	886 日用品費	1,762,290	1,713,714	48,576
	887 水道光熱費	3,737,702	4,149,280	△ 411,578
	888 消耗器具備品費	1,228,461	150,358	1,078,103
	889 葬祭費		3,380	△ 3,380
	890 車輛費		281,697	△ 281,697
	891 雑費	169,626	43,629	125,997
	17 事務費	13,141,488	16,719,106	△ 3,577,618
	862 福利厚生費	307,871	393,659	△ 85,788
	863 職員被服費	18,751	14,900	3,851
	842 旅費交通費	6,716	37,692	△ 30,976
865 研修研究費	79,700	112,366	△ 32,666	
856 事務消耗品費	285,462	294,197	△ 8,735	
866 印刷製本費		33,129	△ 33,129	
費用				

	851	燃料費			0	
	848	修繕費	51,990	55,320	△ 3,330	
	843	通信運搬費	508,878	421,996	86,882	
	867	会議費	1,100	97,032	△ 95,932	
	868	広報費	7,141	33,556	△ 26,415	
	841	業務委託費	3,774,197	3,821,240	△ 47,043	
	858	手数料	608,496	468,661	139,835	
	847	保険料	97,310	72,011	25,299	
	864	賃借料			0	
	846	土地・建物賃借料	7,323,000	10,770,000	△ 3,447,000	
	853	租税公課	191	570	△ 379	
	871	保守料			0	
	872	渉外費	40,685	53,177	△ 12,492	
	859	諸会費	30,000	39,600	△ 9,600	
	869	雑費			0	
	845	減価償却費	1,176,747	41,931	1,134,816	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,934		△ 689,934	
	32	サービス活動費用計(2)	105,949,168	112,674,420	△ 6,725,252	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,718,799	△ 12,869,031	8,150,232	
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	1,049	1,638	△ 589
		98	その他のサービス活動外収益	565,328	823,951	△ 258,623
		913	受入研修費収益		64,000	△ 64,000
		914	利用者等外給食収益	451,850	641,900	△ 190,050
		915	雑収益	113,478	118,051	△ 4,573
	99	サービス活動外収益計(4)	566,377	825,589	△ 259,212	
	費用	921	支払利息			0
		38	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		922	利用者等外給食費			0
923		雑損失	0	0	0	
39	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,377	825,589	△ 259,212		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,152,422	△ 12,043,442	7,891,020		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,338,000		5,338,000	
		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)	5,338,000	0	5,338,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	5,338,000		5,338,000	
		固定資産除去損			0	
特別費用計(9)		5,338,000	0	5,338,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,152,422	△ 12,043,442	7,891,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,510,429	△ 17,466,987	△ 12,043,442		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,662,851	△ 29,510,429	△ 4,152,422		
	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)	△ 33,662,851	△ 29,510,429	△ 4,152,422		

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	385,097,658	369,494,779	15,602,879	流動負債	105,891,472	101,015,517	4,875,955
現金（晴海苑）	608,419	681,013	△ 72,594	事業未払金	21,924,815	23,048,861	△ 1,124,046
現金（人形町）	632,477	754,570	△ 122,093	1年以内返済予定設備資金借入金	38,676,000	31,932,000	6,744,000
みずほ志村支店	82,512,414	99,121,611	△ 16,609,197	給与未払金	22,907,175	22,889,173	18,002
埼玉りそな和光支店	3,327,024	1,492,172	1,834,852	預り金	1,646,082	1,350,983	295,099
入金管理預金（晴海）	53,778,348	48,253,518	5,524,830	GH預り保証金	1,206,000	1,206,000	0
入金管理預金（人形）	8,664,464	8,212,156	452,308	賞与引当金	19,531,400	20,588,500	△ 1,057,100
郵便局	378,858	210,785	168,073	前受金			0
			0	拠点区分間短期借入金			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）	107,782,738	91,777,126	16,005,612				0
事業未収金（人形町）	24,000,638	17,090,318	6,910,320				0
立替金	0	0	0				0
仮払金	3,412,278	1,901,510	1,510,768				
前払金			0				0
その他の流動資産			0				0
拠点区分間短期貸付金			0	固定負債	213,649,024	218,831,634	△ 5,182,610
固定資産	1,256,209,336	1,242,282,750	13,926,586	設備資金借入金	185,978,000	194,654,000	△ 8,676,000
基本財産	1,070,603,456	1,091,177,290	△ 20,573,834	退職給付引当金	27,671,024	24,177,634	3,493,390
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債			0
建物	512,627,956	533,201,790	△ 20,573,834	拠点区分間長期借入金			0
			0				0
その他の固定資産	185,605,880	151,105,460	34,500,420	負債の部合計	319,540,496	319,847,151	△ 306,655
建物付属設備	92,943,351	108,433,531	△ 15,490,180	純 資 産 の 部			
構築物	3,888,887	5,031,977	△ 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	774,825,794	766,143,025	8,682,769
器具及び備品	58,620,452	9,955,604	48,664,848	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,823,958	2,788,506	△ 964,548				0
退職給付引当資産	27,671,024	24,177,634	3,493,390	次期繰越活動増減差額	93,206,704	72,053,353	21,153,351
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	21,153,351	3,071,880	18,081,471
その他の固定資産	658,200	718,200	△ 60,000	純資産の部合計	1,321,766,498	1,291,930,378	29,836,120
資産の部合計	1,641,306,994	1,611,777,529	29,529,465	負債及び純資産の部合計	1,641,306,994	1,611,777,529	29,529,465
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債＝	279,206,186	268,479,262	10,726,924

令和03年03月31日現在
拠点区分別 貸借対照表 内訳表

内部取引相殺後

(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	418,297,358	33,297,579	451,594,937	△ 66,497,279	518,092,216
現金（晴海苑）	608,419	0	608,419		608,419
現金（人形町）	0	632,477			0
みずほ志村支店	82,512,414	0	82,512,414		82,512,414
埼玉りそな和光支店	3,327,024	0			0
入金管理預金（晴海）	53,778,348	0			0
入金管理預金（人形）	0	8,664,464			0
郵便局	378,858	0			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）	107,782,738	0	107,782,738		107,782,738
事業未収金（人形町）	0	24,000,638			0
立替金	0	0	0		0
仮払金	3,412,278	0	3,412,278		3,412,278
前払金	0	0	0		0
	0	0	0		0
拠点区分間短期貸付金	66,497,279	0	66,497,279	△ 66,497,279	0
固定資産	1,248,670,477	12,547,077	1,261,217,554	△ 5,008,218	1,256,209,336
基本財産	1,070,603,456	0	1,070,603,456		1,070,603,456
土地	557,975,500	0	557,975,500		557,975,500
建物	512,627,956	0	512,627,956		512,627,956
	0	0	0		0
その他の固定資産	178,067,021	12,547,077	190,614,098	△ 5,008,218	185,605,880
建物付属設備	92,943,351	0	92,943,351		92,943,351
構築物	3,888,887	0	3,888,887		3,888,887
車両運搬具	8	0	8		8
器具及び備品	50,254,085	8,366,367	58,620,452		58,620,452
ソフトウェア	1,823,958	0	1,823,958		1,823,958
退職給付引当資産	23,490,314	4,180,710	27,671,024		27,671,024
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	0	5,008,218	△ 5,008,218	0
	658,200	0			0
資産の部合計	1,666,967,835	45,844,656	1,712,812,491	△ 71,505,497	1,641,306,994

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	102,070,172	70,318,579	172,388,751	△ 66,497,279	105,891,472
事業未払金	21,924,815	0	21,924,815		21,924,815
1年以内返済予定設備資金借入金	38,676,000	0	38,676,000		38,676,000
給与未払金	22,907,175	0	22,907,175		22,907,175
預り金	1,646,082	0	1,646,082		1,646,082
GH預り保証金	1,206,000	0	1,206,000		1,206,000
賞与引当金	15,710,100	3,821,300	19,531,400		19,531,400
前受金	0	0	0		0
拠点区分間短期借入金	0	66,497,279	66,497,279	△ 66,497,279	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	209,468,314	9,188,928	218,657,242	△ 5,008,218	213,649,024
設備資金借入金	185,978,000	0	185,978,000		185,978,000
退職給付引当金	23,490,314	4,180,710	27,671,024		27,671,024
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
	0	0	0		0
負債の部合計	311,538,486	79,507,507	391,045,993	△ 71,505,497	319,540,496
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	774,825,794	0	774,825,794		774,825,794
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	126,869,555	△ 33,662,851	93,206,704		93,206,704
(うち当期活動増減差額)	25,305,773	△ 4,152,422	21,153,351		21,153,351
純資産の部合計	1,355,429,349	△ 33,662,851	1,321,766,498		1,321,766,498
負債及び純資産の部合計	1,666,967,835	45,844,656	1,712,812,491	△ 71,505,497	1,641,306,994
【支払資金】					
流動資産 - 流動負債＝	316,227,186	△ 37,021,000	279,206,186	0	279,206,186

【法人名】トーリケアネット
 【拠点】晴海苑

貸借対照表
 令和03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
 内部取引相殺前
 (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	418,297,358	395,040,226	23,257,132	流動負債	102,070,172	97,080,017	4,990,155
現金(晴海苑)	608,419	681,013	△ 72,594	事業未払金	21,924,815	23,048,861	△ 1,124,046
現金(人形町)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,676,000	31,932,000	6,744,000
みずほ志村支店	82,512,414	99,121,611	△ 16,609,197	給与未払金	22,907,175	22,889,173	18,002
埼玉りそな和光支店	3,327,024	1,492,172	1,834,852	預り金	1,646,082	1,350,983	295,099
入金管理預金(晴海)	53,778,348	48,253,518	5,524,830	GH預り保証金	1,206,000	1,206,000	0
入金管理預金(人形)	0	0	0	賞与引当金	15,710,100	16,653,000	△ 942,900
郵便局	378,858	210,785	168,073	前受金	0	0	0
	0	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	0
事業未収金(晴海苑)	107,782,738	91,777,126	16,005,612		0	0	0
事業未収金(人形町)	0	0	0		0	0	0
立替金	0	0	0		0	0	0
仮払金	3,412,278	1,901,510	1,510,768		0	0	0
前払金	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
拠点区分間短期貸付金	66,497,279	51,602,491	14,894,788	固定負債	209,468,314	217,187,974	△ 7,719,660
固定資産	1,248,670,477	1,240,668,572	8,001,905	設備資金借入金	185,978,000	194,654,000	△ 8,676,000
基本財産	1,070,603,456	1,091,177,290	△ 20,573,834	退職給付引当金	23,490,314	22,533,974	956,340
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	512,627,956	533,201,790	△ 20,573,834	拠点区分間長期借入金			0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	178,067,021	149,491,282	28,575,739	負債の部合計	311,538,486	314,267,991	△ 2,729,505
建物付属設備	92,943,351	108,433,531	△ 15,490,180	純資産の部			
構築物	3,888,887	5,031,977	△ 1,143,090	基本金	453,734,000	453,734,000	0
車両運搬具	8	7	1	国庫補助金等特別積立金	774,825,794	766,143,025	8,682,769
器具及び備品	50,254,085	9,625,649	40,628,436	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,823,958	2,788,506	△ 964,548		0	0	0
退職給付引当資産	23,490,314	22,533,974	956,340	次期繰越活動増減差額	126,869,555	101,563,782	25,305,773
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	359,438	4,648,780	(うち当期活動増減差額)	25,305,773	15,115,322	10,190,451
その他の固定資産	658,200	718,200	△ 60,000	純資産の部合計	1,355,429,349	1,321,440,807	33,988,542
資産の部合計	1,666,967,835	1,635,708,798	31,259,037	負債及び純資産の部合計	1,666,967,835	1,635,708,798	31,259,037
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	316,227,186	297,960,209	18,266,977

【法人名】トーリケアネット
 【拠点】人形町

貸借対照表
 令和03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
 内部取引相殺前
 (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	33,297,579	26,057,044	7,240,535	流動負債	70,318,579	55,537,991	14,780,588
現金(晴海苑)			0	事業未払金			0
現金(人形町)	632,477	754,570	△ 122,093	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)	8,664,464	8,212,156	452,308	賞与引当金	3,821,300	3,935,500	△ 114,200
郵便局			0	前受金			0
			0	拠点区分間短期借入金	66,497,279	51,602,491	14,894,788
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)	24,000,638	17,090,318	6,910,320				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	9,188,928	2,003,098	7,185,830
固定資産	12,547,077	1,973,616	10,573,461	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,180,710	1,643,660	2,537,050
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	359,438	4,648,780
			0				0
その他の固定資産	12,547,077	1,973,616	10,573,461	負債の部合計	79,507,507	57,541,089	21,966,418
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	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	8,366,367	329,955	8,036,412	その他の積立金			0
ソフトウェア			0				0
退職給付引当資産	4,180,710	1,643,660	2,537,050	次期繰越活動増減差額	△ 33,662,851	△ 29,510,429	△ 4,152,422
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,152,422	△ 12,043,442	7,891,020
			0	純資産の部合計	△ 33,662,851	△ 29,510,429	△ 4,152,422
資産の部合計	45,844,656	28,030,660	17,813,996	負債及び純資産の部合計	45,844,656	28,030,660	17,813,996
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	△ 37,021,000	△ 29,480,947	△ 7,540,053

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)	1,641,306,994
負債 (b)	319,540,496
基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	774,825,794
合計 (a - b - c - d)	93,206,704

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、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。

手入力するセルです。（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。

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)	1,261,217,554
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	38,676,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	154,046,000
リース債務	
合計 (b)	192,722,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,261,217,554
対応負債合計 (b)	192,722,000
対応基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	774,825,794
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第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					
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取得価額 (b)	建設時延べ床面積 (c)		a / (b/c)
晴海苑	2006	4,239,110	802,379,551		289,750,595	1.071	250,000	802,379,551	4,239,110	1.32	1.32
晴海苑建物付属設備	2006	4,239,110	491,211,138		411,079,891	1.071	250,000	491,211,138	4,239,110	2.16	2.16
						-	250,000		-	-	-
						-	250,000		-	-	-
合計						-	250,000		-	-	-

③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のい ずれか 高い方の率	合計額
	建設時自己資金 (d)	d/b		
22%	802,379,551	100%	100%	382,760,535
22%	491,211,138	100%	100%	886,699,324
22%	-	-	22.0%	-
22%	-	-	22.0%	-
22%	-	-	22.0%	-
				1,269,459,859

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

4. (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
5. 将来の建替費用	1,269,459,859
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	1,269,459,859

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	627,897,775	12	3	156,974,443

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	93,206,704	1,426,434,302
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
再取得に必要な財産	1,269,459,859	
必要な運転資金	156,974,443	
計算の特例		
合計	△ 1,333,220,000	

(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のい ずれか)
				貸借対照表価 額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
289,750,595	30%	-	-		0	0
411,079,891	30%	-	-		0	0
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
						0

人件費支出	479,074,118
事業費支出	79,322,205
事務費支出	69,501,452
	627,897,775

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			512,627,956
合計	1,070,603,456	0	0	1,070,603,456

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）	512,627,956 円
計	1,070,603,456 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
福祉保健財団	30,000,000 円
計	192,722,000 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	289,751,595	512,627,956
建物付属設備	504,023,332	411,079,981	92,943,351
構築物	22,861,839	18,972,952	3,888,887
車両運搬具	14,070,125	14,070,117	8
器具及び備品	115,459,488	56,839,036	58,620,452
ソフトウェア	9,694,740	7,870,782	1,823,958
合計	1,468,489,075	798,584,463	669,904,612

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㈱	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 理事2名	リネン サ プ ラ イ	21,825,534	業務委 託費ほ か	1,187,434

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	0	512,627,956
合計	1,070,603,456	0	0	1,070,603,456

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） 512,627,956 円

計 1,070,603,456 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

福祉保健財団 30,000,000 円

計 192,722,000 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	289,751,595	512,627,956
建物付属設備	504,023,332	411,079,981	92,943,351
構築物	22,861,839	18,972,952	3,888,887
車両運搬具	14,070,125	14,070,117	8
器具及び備品	100,252,658	49,998,573	50,254,085
ソフトウェア	9,694,740	7,870,782	1,823,958
合計	1,453,282,245	791,744,000	661,538,245

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）拠点区分別事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））

イ 拠点（社会福祉事業）

「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
建物	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。

計算書類の注記（拠点：人形町）

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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0		0
建物付属設備	0		0
構築物	0		0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,206,830	6,840,463	8,366,367
ソフトウェア	0		0
合計	15,206,830	6,840,463	8,366,367

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03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	-	-	608,419
	現金 手許有高(人形町)	-	〃	-	-	632,477
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	〃	-	-	82,512,414
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	〃	-	-	3,327,024
	みずほ銀行志村No.2019105	-	〃	-	-	25,332,937
	みずほ銀行志村No.2019121	-	〃	-	-	8,659,757
	みずほ銀行志村No.2019113	-	〃	-	-	8,993,228
	みずほ銀行志村No.2019148	-	〃	-	-	6,415,412
	みずほ銀行志村No.2019164	-	〃	-	-	4,377,014
	みずほ銀行志村No.2091779	-	〃	-	-	8,664,464
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	〃	-	-	378,858
	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	〃	-	-	100,000,000
	小計					249,902,004
事業未収金(晴海苑)	晴海苑	-		-	-	
	1. 未収金					
	①晴海苑 ICT関連補助金					12,792,000
	②晴海苑 中央区看護師雇用 助成金(特養) 令和3/1~同/3月分					4,041,165
	③晴海苑 新型コロナ強化事業 補助金					1,920,000
	④晴海苑 中央区介護職員宿 舎借上げ補助金					573,000
	⑤晴海苑 グループホーム第三者 評価補助金					300,000
	⑥留学生 ラマ スニタさんへの貸 与金					290,000
	⑦介護職員奨学金返済・支援 助成金					190,000
	⑧晴海苑 都キャリアパス導入促 進費補助金 令和2年度分					173,230
	⑨晴海苑 都資格取得支援補 助金 令和2年度分					149,000
	⑩職員 中央区共済 1名					1,000
	2. 公費 (令和3/2.3月分)					
	①東京都国民保険団体連合会					
	・晴海苑 特養					28,201,987
	・晴海苑 ショートステイ					10,493,531
	・晴海苑 グループホーム					4,988,169
	・晴海苑 通所(地域)					6,575,939
	・晴海苑 通所(認知)					5,925,295
	・晴海苑 居宅介護					4,869,451
	3. 利用者請求分 (令和3/2.3月分)					
	・晴海苑 特養					14,150,073
	・晴海苑 ショート					5,756,402
	・晴海苑 グループホーム					3,778,190
	・晴海苑 通所(地域)					1,330,201
	・晴海苑 通所(認知)					1,284,105
事業未収金(人形町)	人形町	-		-	-	
	①人形町 陰圧装置補助金					2,838,000
	②人形町 ICT関連補助金					2,500,000
	③人形町 グループホーム 公 費					9,495,207
	④人形町 グループホーム 利 用者請求					6,891,061
	⑤人形町 利用者請求 吉田 百合子分					1,399,370
	⑥人形町 PCR検査費用補助					577,000
	⑦人形町 グループホーム第三者 評価補助金					300,000

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
立替金		-		-	-	0
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4名分 ・晴海苑 留学生の借上げ民間住宅家賃4月分 ・人形町 室内プレート代(18名分) ・晴海苑 留学生借上げ住宅プロパティ保証料	-		-	-	3,311,468
						72,000
						18,810
						10,000
			小計			135,195,654
流動資産 合計						385,097,658
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	289,751,595	512,627,956
			小計			512,627,956
基本財産 合計						1,070,603,456
(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	488,533,152	395,589,801	92,943,351
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	18,972,952	3,888,887
車両運搬具	レジャース他5台	-	利用者送迎用	14,070,125	14,070,117	8
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	115,459,488	56,839,036	58,620,452
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	9,894,740	7,870,782	1,823,958
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			27,671,024
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						185,605,880
固定資産 合計						1,256,209,336
資産 合計						1,641,306,994
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 ・ハガクレフード(株) ・水道・電気 ・(株)トラストグロース ・東京リネンサービス(株) ・東京都社会福祉協議会 退 ・事業未払金 その他	-		-	-	7,511,500
						4,463,274
						2,344,116
						1,435,582
						1,187,434
						640,228
						4,342,681
			小計			21,924,815
1年以内返済設備借入	・福祉医療機構(2口) ・埼玉りそな銀行 ・東京都福祉保健財団	-		-	-	25,364,000
						10,812,000
						2,500,000
			小計			38,676,000
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	22,907,175
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 3. 介護慰労金の重複及び過大受領の返金分(2件)					650,602
						945,300
						50,180
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

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
賞与引当金		-		-	-	
	・晴海苑					15,710,100
	・人形町					3,821,300
前受金	ご利用者への医療費請求分	-		-	-	0
サービス区分間短期借入金		-		-	-	0
流動負債 合計						105,891,472
2 固定負債						
設備資金借入金						
	・福祉医療機構(2口)	-		-	-	116,356,000
	・埼玉りそな銀行	-		-	-	49,622,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-	20,000,000
小計						185,978,000
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	27,671,024
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						213,649,024
負債 合計						319,540,496
差引 純資産						1,321,766,498

財 産 目 録
令和03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	-	-	608,419
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	"	-	-	82,512,414
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	"	-	-	3,327,024
	みずほ銀行志村No.2019105	-	"	-	-	25,332,937
	みずほ銀行志村No.2019121	-	"	-	-	8,659,757
	みずほ銀行志村No.2019113	-	"	-	-	8,993,228
	みずほ銀行志村No.2019148	-	"	-	-	6,415,412
	みずほ銀行志村No.2019164	-	"	-	-	4,377,014
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	"	-	-	378,858
	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	"	-	-	100,000,000
	小計					240,605,063
事業未収金(晴海苑)	晴海苑	-		-	-	
	1. 未収金					
	①晴海苑 ICT関連補助金					12,792,000
	②晴海苑 中央区看護師雇用 助成金(特養) 令和3/1~同/3月分					4,041,165
	③晴海苑 新型コロナ強化事業 補助金					1,920,000
	④晴海苑 中央区介護職員宿 舎借上げ補助金					573,000
	⑤晴海苑 グループホーム第三者 評価補助金					300,000
	⑥留学生 ラマ スニタさんへの貸 与金					290,000
	⑦介護職員奨学金返済・支援 助成金					190,000
	⑧晴海苑 都キャリアパス導入促 進費補助金 令和2年度分					173,230
	⑨晴海苑 都資格取得支援補 助金 令和2年度分					149,000
	⑩職員 中央区共済 1名					1,000
	2. 公費 (令和3/2,3月分)					
	①東京都国民保険団体連合会					
	・晴海苑 特養					28,201,987
	・晴海苑 ショートステイ					10,493,531
	・晴海苑 グループホーム					4,988,169
	・晴海苑 通所(地域)					6,575,939
	・晴海苑 通所(認知)					5,925,295
	・晴海苑 居宅介護					4,869,451
	3. 利用者請求分 (令和3/2,3月分)					
	・晴海苑 特養					14,150,073
	・晴海苑 ショート					5,756,402
	・晴海苑 グループホーム					3,778,190
	・晴海苑 通所(地域)					1,330,201
	・晴海苑 通所(認知)					1,284,105
立替金		-		-	-	0
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4名分 ・晴海苑 留学生の借上げ民間 住宅家賃4月分 ・人形町 室内プレート代(18名 分) ・晴海苑 留学生借上げ住宅フ ロハングス保証料	-		-	-	3,311,468
						72,000
						18,810
						10,000
拠点区分間短期貸付 金						66,497,279
	小計					177,692,295

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
流動資産 合計						418,297,358
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	289,751,595	512,627,956
	小計					512,627,956
基本財産 合計						1,070,603,456
(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	411,079,981	92,943,351
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	18,972,952	3,888,887
車両運搬具	レジャース他5台	-	利用者送迎用	14,070,125	14,070,117	8
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	100,252,658	49,998,573	50,254,085
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	9,694,740	7,870,782	1,823,958
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			23,490,314
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
拠点区分間長期貸付金						5,008,218
その他の固定資産 合計						178,067,021
固定資産 合計						1,248,670,477
資産 合計						1,666,967,835
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	-		-	-	7,511,500
	・ハガクレフード(株)	-		-	-	4,463,274
	・水道・電気	-		-	-	2,344,116
	・(株)トラストグローブ	-		-	-	1,435,582
	・東京リネンサービス(株)	-		-	-	1,187,434
	・東京都社会福祉協議会 退	-		-	-	640,228
	・事業未払金 その他	-		-	-	4,342,681
	小計					21,924,815
1年以内返済設備借入	・福祉医療機構(2口)	-		-	-	25,364,000
	・埼玉りそな銀行	-		-	-	10,812,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-	2,500,000
小計					38,676,000	
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	22,907,175
	預り金	-		-	-	
GH預り保証金	1. 源泉税:3月分の給与の源泉税					650,602
	2. 住民税:3月分の給与の住民税					945,300
	3. 介護慰労金の重複及び過大受領の返金分(2件)					50,180
賞与引当金	・晴海苑	-		-	-	15,710,100
前受金	ご利用者への医療費請求分	-		-	-	0
サービス区分間短期借入金		-		-	-	0
流動負債 合計						102,070,172
2 固定負債						

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
設備資金借入金	・福祉医療機構(2口)	-		-	-	116,356,000
	・埼玉りそな銀行	-		-	-	49,622,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-	20,000,000
	小計					
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	23,490,314
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						209,468,314
負債 合計						311,538,486
差引 純資産						1,355,429,349

財 産 目 録
令和03年3月31日現在

拠点: 人形町

(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(人形町)	-	運転資金として	-	-	632,477
普通預金	みずほ銀行志村No.2091779	-	〃	-	-	8,664,464
	小計					9,296,941
事業未収金(人形町)	人形町	-		-	-	
	①人形町 陰圧装置補助金					2,838,000
	②人形町 ICT関連補助金					2,500,000
	③人形町 グループホーム 公費					9,495,207
	④人形町 グループホーム 利用者請求					6,891,061
	⑤人形町 利用者請求 吉田百合子分					1,399,370
	⑥人形町 PCR検査費用補助					577,000
	⑦人形町 グループホーム第三者評価補助金					300,000
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
	小計					24,000,638
流動資産 合計						33,297,579
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	小計					0
建物						
	小計					0
基本財産 合計						0
(2)その他の固定資産						
建物付属設備				0		
構築物				0		
車両運搬具				0		
器具及び備品				15,206,830	6,840,463	8,366,367
ソフトウェア				0		
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			4,180,710
その他の固定資産						
その他の固定資産 合計						12,547,077
固定資産 合計						12,547,077
資産 合計						45,844,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・ 事業未払金 其他	-	/	-	-	0
	小計					0
1年以内返済設備借入		-	/	-	-	
	小計					0
給与未払金		-	/	-	-	
預り金		-	/	-	-	
GH預り保証金		-	/	-	-	

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
賞与引当金		-		-	-	3,821,300
前受金	・人形町	-		-	-	0
拠点区分間短期借入金	ご利用者への医療費請求分	-		-	-	66,497,279
流動負債 合計						70,318,579
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
小計						0
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	4,180,710
その他の固定負債		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	5,008,218
		-		-	-	
固定負債 合計						9,188,928
負債 合計						79,507,507
差引 純資産						△ 33,662,851