

令和元年度

決算報告書

第15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  
社会福祉充実財産の計算  
別紙1、2 財務諸表に対する注記  
別紙4 財産目録

自 平成31年4月1日  
至 令和2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) 平成31年04月01日 (至) 令和02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号第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	672,896,000	668,538,453	4,357,547	
	施設介護料収入	182,449,000	180,631,422	1,817,578	
	介護報酬収入	157,761,000	154,699,281	3,061,719	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	24,688,000	25,932,141	△ 1,244,141	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	130,241,000	129,374,910	866,090	
	介護報酬収入	111,447,000	110,989,591	457,409	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,468,000	16,327,107	△ 859,107	
	介護予防負担金収入(公費)	2,892,000	1,748,706	1,143,294	
	介護予防負担金収入(一般)	434,000	309,506	124,494	
	地域密着型介護料収入	137,848,000	135,957,107	1,890,893	
	介護報酬収入	122,054,000	120,233,849	1,820,151	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,794,000	15,723,258	70,742	
	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	26,784,000	26,153,387	630,613	
	居宅介護支援介護料収入	25,920,000	25,231,183	688,817	
	介護予防支援介護料収入	864,000	922,204	△ 58,204	
	利用者等利用料収入	156,704,000	157,053,839	△ 349,839	
	施設サービス利用料収入	6,635,000	6,831,700	△ 196,700	
	居宅介護サービス利用料収入	1,865,000	2,272,721	△ 407,721	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,872,000	4,860,839	11,161	
	食費収入(公費)	8,384,000	8,086,782	297,218	
	食費収入(一般)	48,018,000	48,275,480	△ 257,480	
	居住費収入(公費)	8,675,000	8,463,862	211,138	
	居住費収入(一般)	78,255,000	78,262,455	△ 7,455	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,870,000	39,367,788	△ 497,788	
補助金事業収入(公費)	38,870,000	39,367,788	△ 497,788		
借入金利息補助金収入	2,160,000	2,160,000	0		
経常経費寄附金収入	300,000	1,739,438	△ 1,439,438		
受取利息配当金収入	11,000	10,346	654		
その他の収入	6,700,000	6,834,572	△ 134,572		
受入研修費収入	120,000	240,195	△ 120,195		
利用者等外給食費収入	6,270,000	5,889,100	380,900		
雑収入	310,000	705,277	△ 395,277		
事業活動収入計(1)	682,067,000	679,282,809	2,784,191		
事業活動による収支	人件費支出	478,224,000	490,486,688	△ 12,262,688	
	職員給料支出	290,730,000	288,535,559	2,194,441	
	職員賞与支出	46,457,000	43,204,779	3,252,221	
	非常勤職員給与支出	55,979,000	60,640,034	△ 4,661,034	
	派遣職員費支出	24,000,000	41,790,376	△ 17,790,376	
	退職給付支出	4,480,000	4,005,114	474,886	
	法定福利費支出	56,578,000	52,927,451	3,650,549	
	賞与引当金支出	0	△ 616,625	616,625	
	事業費支出	81,525,000	80,893,032	631,968	
	給食費支出	32,230,000	32,130,345	99,655	
	介護用品費支出	9,800,000	9,253,552	546,448	
	保健衛生費支出	900,000	753,639	146,361	
	医療費支出	0	16,580	△ 16,580	
	被服費支出	20,000	746,869	△ 726,869	
	教養娯楽費支出	800,000	0	800,000	
	日用品費支出	5,250,000	4,990,944	259,056	
	水道光熱費支出	26,500,000	26,681,286	△ 181,286	
	消耗器具備品費支出	2,550,000	2,539,961	10,039	
	葬祭費支出	115,000	68,380	46,620	
	車輛費支出	3,200,000	3,590,588	△ 390,588	
	雑支出	160,000	120,888	39,112	
	事務費支出	77,373,000	71,948,502	5,424,498	
	福利厚生費支出	2,450,000	2,115,762	334,238	
	職員被服費支出	525,000	451,444	73,556	
	旅費交通費支出	190,000	219,338	△ 29,338	
	研修研究費支出	730,000	401,936	328,064	
	事務消耗品費支出	3,100,000	2,191,440	908,560	
印刷製本費支出	160,000	227,748	△ 67,748		

**資金収支計算書**  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日 (単位：円)

支出	燃料費支出	10,000	3,888	6,112
	修繕費支出	5,350,000	3,372,468	1,977,532
	通信運搬費支出	1,950,000	2,118,755	△ 168,755
	会議費支出	810,000	559,303	250,697
	広報費支出	1,300,000	211,840	1,088,160
	業務委託費支出	42,960,000	42,553,856	406,144
	手数料支出	2,200,000	2,178,554	21,446
	保険料支出	448,000	454,620	△ 6,620
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	10,770,000	10,770,000	0
	租税公課支出	0	3,600	△ 3,600
	保守料支出	3,300,000	2,933,701	366,299
	渉外費支出	210,000	258,320	△ 48,320
	諸会費支出	510,000	441,300	68,700
	雑支出	400,000	480,629	△ 80,629
	支払利息支出	3,653,000	3,455,065	197,935
	その他の支出	4,800,000	4,366,800	433,200
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,366,800	433,200
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	645,575,000	651,150,087	△ 5,575,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,492,000	28,132,722	8,359,278	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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)	0	0	0
	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	75,680,000	79,792,855	△ 4,112,855
	土地取得支出			0
建物取得支出	73,680,000	73,679,998	2	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,000,000	6,112,857	△ 4,112,857	
その他の施設整備等による支出		718,200	△ 718,200	
施設整備等支出計(5)	107,612,000	112,443,055	△ 4,831,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,612,000	△ 112,443,055	4,831,055	
その他の活動による収入	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)	△ 71,120,000	△ 84,310,333	13,190,333	
前期末支払資金残高(11)	352,789,595	352,789,595	△ 0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,669,595	268,479,262	13,190,333	

資金収支計算書  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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号第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	568,771,527	99,766,926	668,538,453	0	668,538,453
	施設介護料収入	180,631,422	0	180,631,422	0	180,631,422
	介護報酬収入	154,699,281	0	154,699,281		154,699,281
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収入(一般)	25,932,141	0	25,932,141		25,932,141
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	129,374,910	0	129,374,910	0	129,374,910
	介護報酬収入	110,989,591	0	110,989,591		110,989,591
	介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	16,327,107	0	16,327,107		16,327,107
	介護予防負担金収入(公費)	1,748,706	0	1,748,706		1,748,706
	介護予防負担金収入(一般)	309,506	0	309,506		309,506
	地域密着型介護料収入	69,435,939	66,521,168	135,957,107	0	135,957,107
	介護報酬収入	60,751,265	59,482,584	120,233,849		120,233,849
	介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	8,684,674	7,038,584	15,723,258		15,723,258
	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	26,153,387	0	26,153,387	0	26,153,387
	居宅介護支援介護料収入	25,231,183	0	25,231,183		25,231,183
	介護予防支援介護料収入	922,204	0	922,204		922,204
	利用者等利用料収入	124,165,081	32,888,758	157,053,839	0	157,053,839
	施設サービス利用料収入	6,831,700	0	6,831,700		6,831,700
	居宅介護サービス利用料収入	2,272,721	0	2,272,721		2,272,721
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,738,803	3,122,036	4,860,839		4,860,839
	食費収入(公費)	8,086,782	0	8,086,782		8,086,782
	食費収入(一般)	38,760,980	9,514,500	48,275,480		48,275,480
	居住費収入(公費)	8,463,862	0	8,463,862		8,463,862
	居住費収入(一般)	58,010,233	20,252,222	78,262,455		78,262,455
	その他の利用料収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	39,010,788	357,000	39,367,788	0	39,367,788
補助金事業収入(公費)	39,010,788	357,000	39,367,788		39,367,788	
借入金利息補助金収入	2,160,000	0	2,160,000		2,160,000	
経常経費寄附金収入	1,700,975	38,463	1,739,438		1,739,438	
受取利息配当金収入	8,708	1,638	10,346		10,346	
その他の収入	6,010,621	823,951	6,834,572	0	6,834,572	
受入研修費収入	176,195	64,000	240,195		240,195	
利用者等外給食費収入	5,247,200	641,900	5,889,100		5,889,100	
雑収入	587,226	118,051	705,277		705,277	
事業活動収入計(1)	578,651,831	100,630,978	679,282,809	0	679,282,809	
事業活動による収支	人件費支出	409,658,599	80,828,089	490,486,688	0	490,486,688
	職員給料支出	239,680,924	48,854,635	288,535,559		288,535,559
	職員賞与支出	33,829,614	9,375,165	43,204,779		43,204,779
	非常勤職員給与支出	52,424,758	8,215,276	60,640,034		60,640,034
	派遣職員費支出	36,966,904	4,823,472	41,790,376		41,790,376
	退職給付支出	3,247,491	757,623	4,005,114		4,005,114
	法定福利費支出	44,149,033	8,778,418	52,927,451		52,927,451
	賞与引当金支出	△ 640,125	23,500	△ 616,625		△ 616,625
	事業費支出	65,807,738	15,085,294	80,893,032	0	80,893,032
	給食費支出	23,518,834	8,611,511	32,130,345		32,130,345
	介護用品費支出	9,124,356	129,196	9,253,552		9,253,552
	保健衛生費支出	751,110	2,529	753,639		753,639
	医療費支出	16,580	0	16,580		16,580
	被服費支出	746,869	0	746,869		746,869
	教養娯楽費支出	0	0	0		0
	日用品費支出	3,277,230	1,713,714	4,990,944		4,990,944
	水道光熱費支出	22,532,006	4,149,280	26,681,286		26,681,286
	消耗器具備品費支出	2,389,603	150,358	2,539,961		2,539,961
	葬祭費支出	65,000	3,380	68,380		68,380
	車両費支出	3,308,891	281,697	3,590,588		3,590,588
	雑支出	77,259	43,629	120,888		120,888
	事務費支出	55,229,396	16,719,106	71,948,502	0	71,948,502
	福利厚生費支出	1,722,103	393,659	2,115,762		2,115,762
	職員被服費支出	436,544	14,900	451,444		451,444
	旅費交通費支出	181,646	37,692	219,338		219,338
	研修研究費支出	289,570	112,366	401,936		401,936
	事務消耗品費支出	1,897,243	294,197	2,191,440		2,191,440
印刷製本費支出	194,619	33,129	227,748		227,748	

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

支出	燃料費支出	3,888	0	3,888	3,888
	修繕費支出	3,317,148	55,320	3,372,468	3,372,468
	通信運搬費支出	1,696,759	421,996	2,118,755	2,118,755
	会議費支出	462,271	97,032	559,303	559,303
	広報費支出	178,284	33,556	211,840	211,840
	業務委託費支出	38,732,616	3,821,240	42,553,856	42,553,856
	手数料支出	1,709,893	468,661	2,178,554	2,178,554
	保険料支出	382,609	72,011	454,620	454,620
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	10,770,000	10,770,000	10,770,000
	租税公課支出	3,030	570	3,600	3,600
	保守料支出	2,933,701	0	2,933,701	2,933,701
	渉外費支出	205,143	53,177	258,320	258,320
	諸会費支出	401,700	39,600	441,300	441,300
	雑支出	480,629	0	480,629	480,629
	支払利息支出	3,455,065	0	3,455,065	3,455,065
	その他の支出	4,366,800	0	4,366,800	4,366,800
	利用者等外給食費支出	4,366,800	0	4,366,800	4,366,800
	雑支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	538,517,598	112,632,489	651,150,087	651,150,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,134,233	△ 12,001,511	28,132,722	28,132,722	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
	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	79,494,755	298,100	79,792,855	79,792,855
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	73,679,998	0	73,679,998	73,679,998
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	5,814,757	298,100	6,112,857	6,112,857	
その他の施設整備等による支出	718,200	0	718,200	718,200	
施設整備等支出計(5)	112,144,955	298,100	112,443,055	112,443,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,144,955	△ 298,100	△ 112,443,055	△ 112,443,055	
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)	△ 72,010,722	△ 12,299,611	△ 84,310,333	△ 84,310,333	
前期末支払資金残高(11)	369,970,931	△ 17,181,336	352,789,595	352,789,595	
当期末支払資金残高(10)+(11)	297,960,209	△ 29,480,947	268,479,262	268,479,262	

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

晴海苑拠点区分 資金収支計算書 第1号第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	573,316,000	568,771,527	4,544,473	
施設介護料収入	182,449,000	180,631,422	1,817,578	
介護報酬収入	157,761,000	154,699,281	3,061,719	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	24,688,000	25,932,141	△ 1,244,141	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	130,241,000	129,374,910	866,090	
介護報酬収入	111,447,000	110,989,591	457,409	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,468,000	16,327,107	△ 859,107	
介護予防負担金収入(公費)	2,892,000	1,748,706	1,143,294	
介護予防負担金収入(一般)	434,000	309,506	124,494	
地域密着型介護料収入	71,442,000	69,435,939	2,006,061	
介護報酬収入	63,112,000	60,751,265	2,360,735	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	8,330,000	8,684,674	△ 354,674	
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	26,784,000	26,153,387	630,613	
居宅介護支援介護料収入	25,920,000	25,231,183	688,817	
介護予防支援介護料収入	864,000	922,204	△ 58,204	
利用者等利用料収入	123,830,000	124,165,081	△ 335,081	
施設サービス利用料収入	6,635,000	6,831,700	△ 196,700	
居宅介護サービス利用料収入	1,865,000	2,272,721	△ 407,721	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,731,000	1,738,803	△ 7,803	
食費収入(公費)	8,384,000	8,086,782	297,218	
食費収入(一般)	38,469,000	38,760,980	△ 291,980	
居住費収入(公費)	8,675,000	8,463,862	211,138	
居住費収入(一般)	58,071,000	58,010,233	60,767	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	38,570,000	39,010,788	△ 440,788	
補助金事業収入(公費)	38,570,000	39,010,788	△ 440,788	
借入金利息補助金収入	2,160,000	2,160,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	1,700,975	△ 1,650,975	
受取利息配当金収入	10,000	8,708	1,292	
その他の収入	6,020,000	6,010,621	9,379	
受入研修費収入	100,000	176,195	△ 76,195	
利用者等外給食費収入	5,640,000	5,247,200	392,800	
雑収入	280,000	587,226	△ 307,226	
事業活動収入計(1)	581,556,000	578,651,831	2,904,169	
人件費支出	401,578,000	409,658,599	△ 8,080,599	
職員給料支出	242,660,000	239,680,924	2,979,076	
職員賞与支出	37,413,000	33,829,614	3,583,386	
非常勤職員給与支出	48,195,000	52,424,758	△ 4,229,758	
派遣職員費支出	22,000,000	36,966,904	△ 14,966,904	
退職給付支出	4,000,000	3,247,491	752,509	
法定福利費支出	47,310,000	44,149,033	3,160,967	
賞与引当金支出	0	△ 640,125	640,125	
事業費支出	67,120,000	65,807,738	1,312,262	
給食費支出	24,000,000	23,518,834	481,166	
介護用品費支出	9,700,000	9,124,356	575,644	
保健衛生費支出	900,000	751,110	148,890	
医療費支出	0	16,580	△ 16,580	
被服費支出	20,000	746,869	△ 726,869	
教養娯楽費支出	800,000	0	800,000	
日用品費支出	3,450,000	3,277,230	172,770	
水道光熱費支出	22,800,000	22,532,006	267,994	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,389,603	△ 189,603	
葬祭費支出	100,000	65,000	35,000	
車輛費支出	3,000,000	3,308,891	△ 308,891	
雑支出	150,000	77,259	72,741	
事務費支出	61,195,000	55,229,396	5,965,604	
福利厚生費支出	2,000,000	1,722,103	277,897	
職員被服費支出	500,000	436,544	63,456	
旅費交通費支出	150,000	181,646	△ 31,646	
研修研究費支出	700,000	289,570	410,430	
事務消耗品費支出	2,700,000	1,897,243	802,757	
印刷製本費支出	160,000	194,619	△ 34,619	

**資金収支計算書**  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日 (単位: 円)

支出	燃料費支出	10,000	3,888	6,112
	修繕費支出	5,300,000	3,317,148	1,982,852
	通信運搬費支出	1,600,000	1,696,759	△ 96,759
	会議費支出	800,000	462,271	337,729
	広報費支出	1,300,000	178,284	1,121,716
	業務委託費支出	39,600,000	38,732,616	867,384
	手数料支出	1,800,000	1,709,893	90,107
	保険料支出	325,000	382,609	△ 57,609
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	3,030	△ 3,030
	保守料支出	3,300,000	2,933,701	366,299
	渉外費支出	150,000	205,143	△ 55,143
	諸会費支出	400,000	401,700	△ 1,700
	雑支出	400,000	480,629	△ 80,629
	支払利息支出	3,653,000	3,455,065	197,935
	その他の支出	4,800,000	4,366,800	433,200
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,366,800	433,200	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	538,346,000	538,517,598	△ 171,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,210,000	40,134,233	3,075,767	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	75,680,000	79,494,755	△ 3,814,755
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	73,680,000	73,679,998	2
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,000,000	5,814,757	△ 3,814,757	
その他の施設整備等による支出	0	718,200	△ 718,200	
施設整備等支出計(5)	107,612,000	112,144,955	△ 4,532,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,612,000	△ 112,144,955	4,532,955	
その他の活動による収入	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)	△ 64,402,000	△ 72,010,722	7,608,722
前期末支払資金残高(11)	369,970,931	369,970,931	△ 0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,568,931	297,960,209	7,608,722	

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

人形町 拠点区分 資金収支計算書 第1号第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	99,580,000	99,766,926	△ 186,926	
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	66,406,000	66,521,168	△ 115,168	
介護報酬収入	58,942,000	59,482,584	△ 540,584	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,464,000	7,038,584	425,416	
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	32,874,000	32,888,758	△ 14,758	
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	3,141,000	3,122,036	18,964	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	9,549,000	9,514,500	34,500	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	20,184,000	20,252,222	△ 68,222	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	300,000	357,000	△ 57,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	357,000	△ 57,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	250,000	38,463	211,537	
受取利息配当金収入	1,000	1,638	△ 638	
その他の収入	680,000	823,951	△ 143,951	
受入研修費収入	20,000	64,000	△ 44,000	
利用者等外給食費収入	630,000	641,900	△ 11,900	
雑収入	30,000	118,051	△ 88,051	
事業活動収入計(1)	100,511,000	100,630,978	△ 119,978	
人件費支出	76,646,000	80,828,089	△ 4,182,089	
職員給料支出	48,070,000	48,854,635	△ 784,635	
職員賞与支出	9,044,000	9,375,165	△ 331,165	
非常勤職員給与支出	7,784,000	8,215,276	△ 431,276	
派遣職員費支出	2,000,000	4,823,472	△ 2,823,472	
退職給付支出	480,000	757,623	△ 277,623	
法定福利費支出	9,268,000	8,778,418	489,582	
賞与引当金支出	0	23,500	△ 23,500	
事業費支出	14,405,000	15,085,294	△ 680,294	
給食費支出	8,230,000	8,611,511	△ 381,511	
介護用品費支出	100,000	129,196	△ 29,196	
保健衛生費支出	0	2,529	△ 2,529	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	1,800,000	1,713,714	86,286	
水道光熱費支出	3,700,000	4,149,280	△ 449,280	
消耗器具備品費支出	350,000	150,358	199,642	
葬祭費支出	15,000	3,380	11,620	
車輛費支出	200,000	281,697	△ 81,697	
雑支出	10,000	43,629	△ 33,629	
事務費支出	16,178,000	16,719,106	△ 541,106	
福利厚生費支出	450,000	393,659	56,341	
職員被服費支出	25,000	14,900	10,100	
旅費交通費支出	40,000	37,692	2,308	
研修研究費支出	30,000	112,366	△ 82,366	
事務消耗品費支出	400,000	294,197	105,803	
印刷製本費支出	0	33,129	△ 33,129	

事業活動による収支

支出

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

支出	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	50,000	55,320	△ 5,320
	通信運搬費支出	350,000	421,996	△ 71,996
	会議費支出	10,000	97,032	△ 87,032
	広報費支出	0	33,556	△ 33,556
	業務委託費支出	3,360,000	3,821,240	△ 461,240
	手数料支出	400,000	468,661	△ 68,661
	保険料支出	123,000	72,011	50,989
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	10,770,000	10,770,000	0
	租税公課支出	0	570	△ 570
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	60,000	53,177	6,823
	諸会費支出	110,000	39,600	70,400
	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)	107,229,000	112,632,489	△ 5,403,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,718,000	△ 12,001,511	5,283,511	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	298,100	△ 298,100
	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		298,100	△ 298,100	
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	298,100	△ 298,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 298,100	298,100	
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)	△ 6,718,000	△ 12,299,611	5,581,611
前期末支払資金残高(11)	△ 17,181,336	△ 17,181,336	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 23,899,336	△ 29,480,947	5,581,611	

法人単位事業活動計算書 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	668,538,453	670,037,697	△ 1,499,244
	612 施設介護料収益	180,631,422	180,594,053	37,369
	介護報酬収益	154,699,281	156,156,909	△ 1,457,628
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	25,932,141	24,437,144	1,494,997
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	129,374,910	128,917,199	457,711
	介護報酬収益	110,989,591	110,313,791	675,800
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	16,327,107	15,311,202	1,015,905
	介護予防負担金収益(公費)	1,748,706	2,862,952	△ 1,114,246
	介護予防負担金収益(一般)	309,506	429,254	△ 119,748
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	135,957,107	137,371,057	△ 1,413,950
	介護報酬収益	120,233,849	121,633,541	△ 1,399,692
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	15,723,258	15,737,516	△ 14,258
	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	26,153,387	26,511,717	△ 358,330
	居宅介護支援介護料収益	25,231,183	25,656,713	△ 425,530
	介護予防支援介護料収益	922,204	855,004	67,200
	616 利用者等利用料収益	157,053,839	155,567,097	1,486,742
施設サービス利用料収益	6,831,700	6,567,296	264,404	
居宅介護サービス利用料収益	2,272,721	1,845,753	426,968	
地域密着型介護サービス利用料収益	4,860,839	4,865,863	△ 5,024	
食費収益(公費)	8,086,782	8,298,350	△ 211,568	
食費収益(一般)	48,275,480	47,662,420	613,060	
居住費収益(公費)	8,463,862	8,586,860	△ 122,998	
居住費収益(一般)	78,262,455	77,740,555	521,900	
その他の利用料収益	0	0	0	
617 その他の事業収益	39,367,788	41,076,574	△ 1,708,786	
補助金事業収益(公費)	39,367,788	41,076,574	△ 1,708,786	
619 経常経費寄附金収益	1,739,438	283,000	1,456,438	
91 サービス活動収益計(1)	670,277,891	670,320,697	△ 42,806	
サービス活動増減の部	15 人件費	490,486,688	478,188,302	12,298,386
	832 職員給料	288,535,559	268,344,262	20,191,297
	834 職員賞与	43,204,779	55,695,576	△ 12,490,797
	835 非常勤職員給与	60,640,034	63,926,893	△ 3,286,859
	838 派遣職員費	41,790,376	32,955,759	8,834,617
	839 退職給付費用	4,005,114	4,431,878	△ 426,764
	836 法定福利費	52,927,451	53,628,809	△ 701,358
	840 賞与引当金繰入	△ 616,625	△ 794,875	178,250
	16 事業費	80,893,032	79,753,161	1,139,871
	880 給食費	32,130,345	31,802,434	327,911
	881 介護用品費	9,253,552	9,210,964	42,588
	882 保健衛生費	753,639	747,868	5,771
	883 医療費	16,580	0	16,580
	884 被服費	746,869	13,000	733,869
	885 教養娯楽費	0	729,375	△ 729,375
	886 日用品費	4,990,944	5,037,621	△ 46,677
	887 水道光熱費	26,681,286	26,866,607	△ 185,321
	888 消耗器具備品費	2,539,961	2,385,433	154,528
	889 葬祭費	68,380	94,200	△ 25,820
	890 車両費	3,590,588	2,607,803	982,785
	891 雑費	120,888	257,856	△ 136,968
	17 事務費	71,948,502	71,500,419	448,083
	862 福利厚生費	2,115,762	2,191,604	△ 75,842
	863 職員被服費	451,444	459,159	△ 7,715
	842 旅費交通費	219,338	174,478	44,860
	865 研修研究費	401,936	179,134	222,802
856 事務消耗品費	2,191,440	2,716,712	△ 525,272	
866 印刷製本費	227,748	126,252	101,496	
費用				

	851	燃料費	3,888	25,394	△ 21,506	
	848	修繕費	3,372,468	1,523,136	1,849,332	
	843	通信運搬費	2,118,755	1,972,140	146,615	
	867	会議費	559,303	789,382	△ 230,079	
	868	広報費	211,840	1,677,240	△ 1,465,400	
	841	業務委託費	42,553,856	42,384,918	168,938	
	858	手数料	2,178,554	2,169,514	9,040	
	847	保険料	454,620	447,480	7,140	
	864	賃借料	0	0	0	
	846	土地・建物賃借料	10,770,000	10,770,000	0	
	853	租税公課	3,600	600	3,000	
	871	保守料	2,933,701	2,915,970	17,731	
	872	渉外費	258,320	169,775	88,545	
	859	諸会費	441,300	431,300	10,000	
	869	雑費	480,629	376,231	104,398	
	845	減価償却費	37,663,278	39,628,699	△ 1,965,421	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,095,552	△ 18,638,753	2,543,201	
	32	サービス活動費用計(2)	664,895,948	650,431,828	14,464,120	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,381,943	19,888,869	△ 14,506,926	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	2,160,000	2,430,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	10,346	10,500	△ 154
		98	その他のサービス活動外収益	6,834,572	6,679,876	154,696
		913	受入研修費収益	240,195	142,095	98,100
		914	利用者等外給食収益	5,889,100	6,224,000	△ 334,900
		915	雑収益	705,277	313,781	391,496
	99	サービス活動外収益計(4)	9,004,918	9,120,376	△ 115,458	
	費用	921	支払利息	3,455,065	4,124,794	△ 669,729
		38	その他のサービス活動外費用	4,366,800	4,718,216	△ 351,416
		922	利用者等外給食費	4,366,800	4,718,216	△ 351,416
		923	雑損失	0	0	0
	39	サービス活動外費用計(5)	7,821,865	8,843,010	△ 1,021,145	
	118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,053	277,366	905,687	
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,564,996	20,166,235	△ 13,601,239		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		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)	3,471,675	0	3,471,675	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産除去損	6,964,791	13		
特別費用計(9)		6,964,791	13	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,493,116	△ 13	△ 3,493,103		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,071,880	20,166,222	△ 17,094,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,981,473	48,815,251	20,166,222		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,053,353	68,981,473	3,071,880		
	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)	72,053,353	68,981,473	3,071,880		

事業区分 事業活動内訳表

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	568,771,527	99,766,926	668,538,453	0	668,538,453
	612 施設介護料収益	180,631,422	0	180,631,422	0	180,631,422
	介護報酬収益	154,699,281	0	154,699,281		154,699,281
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	25,932,141	0	25,932,141		25,932,141
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	129,374,910	0	129,374,910	0	129,374,910
	介護報酬収益	110,989,591	0	110,989,591		110,989,591
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	16,327,107	0	16,327,107		16,327,107
	介護予防負担金収益(公費)	1,748,706	0	1,748,706		1,748,706
	介護予防負担金収益(一般)	309,506	0	309,506		309,506
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	69,435,939	66,521,168	135,957,107	0	135,957,107
	介護報酬収益	60,751,265	59,482,584	120,233,849		120,233,849
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	8,684,674	7,038,584	15,723,258		15,723,258
	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	26,153,387	0	26,153,387	0	26,153,387
	居宅介護支援介護料収益	25,231,183	0	25,231,183		25,231,183
	介護予防支援介護料収益	922,204	0	922,204		922,204
	616 利用者等利用料収益	124,165,081	32,888,758	157,053,839	0	157,053,839
施設サービス利用料収益	6,831,700	0	6,831,700		6,831,700	
居宅介護サービス利用料収益	2,272,721	0	2,272,721		2,272,721	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,738,803	3,122,036	4,860,839		4,860,839	
食費収益(公費)	8,086,782	0	8,086,782		8,086,782	
食費収益(一般)	38,760,980	9,514,500	48,275,480		48,275,480	
居住費収益(公費)	8,463,862	0	8,463,862		8,463,862	
居住費収益(一般)	58,010,233	20,252,222	78,262,455		78,262,455	
その他の利用料収益	0	0	0		0	
617 その他の事業収益	39,010,788	357,000	39,367,788	0	39,367,788	
補助金事業収益(公費)	39,010,788	357,000	39,367,788		39,367,788	
619 経常経費寄附金収益	1,700,975	38,463	1,739,438		1,739,438	
91 サービス活動収益計(1)	570,472,502	99,805,389	670,277,891	0	670,277,891	
費用	15 人件費	409,658,599	80,828,089	490,486,688	0	490,486,688
	832 職員給料	239,680,924	48,854,635	288,535,559		288,535,559
	834 職員賞与	33,829,614	9,375,165	43,204,779		43,204,779
	835 非常勤職員給与	52,424,758	8,215,276	60,640,034		60,640,034
	838 派遣職員費	36,966,904	4,823,472	41,790,376		41,790,376
	839 退職給付費用	3,247,491	757,623	4,005,114		4,005,114
	836 法定福利費	44,149,033	8,778,418	52,927,451		52,927,451
	840 賞与引当金繰入	△ 640,125	23,500	△ 616,625		△ 616,625
	16 事業費	65,807,738	15,085,294	80,893,032	0	80,893,032
	880 給食費	23,518,834	8,611,511	32,130,345		32,130,345
	881 介護用品費	9,124,356	129,196	9,253,552		9,253,552
	882 保健衛生費	751,110	2,529	753,639		753,639
	883 医療費	16,580	0	16,580		16,580
	884 被服費	746,869	0	746,869		746,869
	885 教養娯楽費	0	0	0		0
	886 日用品費	3,277,230	1,713,714	4,990,944		4,990,944
	887 水道光熱費	22,532,006	4,149,280	26,681,286		26,681,286
	888 消耗器具備品費	2,389,603	150,358	2,539,961		2,539,961
	889 葬祭費	65,000	3,380	68,380		68,380
	890 車両費	3,308,891	281,697	3,590,588		3,590,588
	891 雑費	77,259	43,629	120,888		120,888
17 事務費	55,229,396	16,719,106	71,948,502	0	71,948,502	
862 福利厚生費	1,722,103	393,659	2,115,762		2,115,762	
863 職員被服費	436,544	14,900	451,444		451,444	
842 旅費交通費	181,646	37,692	219,338		219,338	
865 研修研究費	289,570	112,366	401,936		401,936	
856 事務消耗品費	1,897,243	294,197	2,191,440		2,191,440	
866 印刷製本費	194,619	33,129	227,748		227,748	

	851	燃料費	3,888	0	3,888	3,888	
	848	修繕費	3,317,148	55,320	3,372,468	3,372,468	
	843	通信運搬費	1,696,759	421,996	2,118,755	2,118,755	
	867	会議費	462,271	97,032	559,303	559,303	
	868	広報費	178,284	33,556	211,840	211,840	
	841	業務委託費	38,732,616	3,821,240	42,553,856	42,553,856	
	858	手数料	1,709,893	468,661	2,178,554	2,178,554	
	847	保険料	382,609	72,011	454,620	454,620	
	864	賃借料	0	0	0	0	
	846	土地・建物賃借料	0	10,770,000	10,770,000	10,770,000	
	853	租税公課	3,030	570	3,600	3,600	
	871	保守料	2,933,701	0	2,933,701	2,933,701	
	872	渉外費	205,143	53,177	258,320	258,320	
	859	諸会費	401,700	39,600	441,300	441,300	
	869	雑費	480,629	0	480,629	480,629	
	845	減価償却費	37,621,347	41,931	37,663,278	37,663,278	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,095,552	0	△ 16,095,552	△ 16,095,552	
	32	サービス活動費用計(2)	552,221,528	112,674,420	664,895,948	0	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,250,974	△ 12,869,031	5,381,943	0	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000
		912	受取利息配当金収益	8,708	1,638	10,346	10,346
		98	その他のサービス活動外収益	6,010,621	823,951	6,834,572	0
		913	受入研修費収益	176,195	64,000	240,195	240,195
		914	利用者等外給食収益	5,247,200	641,900	5,889,100	5,889,100
		915	雑収益	587,226	118,051	705,277	705,277
	99	サービス活動外収益計(4)	8,179,329	825,589	9,004,918	0	
	費用	921	支払利息	3,455,065	0	3,455,065	3,455,065
		38	その他のサービス活動外費用	4,366,800	0	4,366,800	0
		922	利用者等外給食費	4,366,800	0	4,366,800	4,366,800
923		雑損失	0	0	0	0	
39	サービス活動外費用計(5)	7,821,865	0	7,821,865	0		
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,464	825,589	1,183,053	0		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,608,438	△ 12,043,442	6,564,996	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	3,471,675	0	3,471,675	3,471,675	
	特別収益計(8)		3,471,675	0	3,471,675	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		固定資産除去損	6,964,791	0	6,964,791	6,964,791	
特別費用計(9)		6,964,791	0	6,964,791	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,493,116	0	△ 3,493,116	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,115,322	△ 12,043,442	3,071,880	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,448,460	△ 17,466,987	68,981,473	68,981,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,563,782	△ 29,510,429	72,053,353	0	
	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)		101,563,782	△ 29,510,429	72,053,353	0		

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 事業活動計算書

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	568,771,527	570,084,816	△ 1,313,289
	612 施設介護料収益	180,631,422	180,594,053	37,369
	介護報酬収益	154,699,281	156,156,909	△ 1,457,628
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	25,932,141	24,437,144	1,494,997
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	129,374,910	128,917,199	457,711
	介護報酬収益	110,989,591	110,313,791	675,800
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	16,327,107	15,311,202	1,015,905
	介護予防負担金収益(公費)	1,748,706	2,862,952	△ 1,114,246
	介護予防負担金収益(一般)	309,506	429,254	△ 119,748
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	69,435,939	70,715,780	△ 1,279,841
	介護報酬収益	60,751,265	62,470,431	△ 1,719,166
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	8,684,674	8,245,349	439,325
	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	26,153,387	26,511,717	△ 358,330
	居宅介護支援介護料収益	25,231,183	25,656,713	△ 425,530
	介護予防支援介護料収益	922,204	855,004	67,200
	616 利用者等利用料収益	124,165,081	122,569,493	1,595,588
施設サービス利用料収益	6,831,700	6,567,296	264,404	
居宅介護サービス利用料収益	2,272,721	1,845,753	426,968	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,738,803	1,713,461	25,342	
食費収益(公費)	8,086,782	8,298,350	△ 211,568	
食費収益(一般)	38,760,980	38,077,420	683,560	
居住費収益(公費)	8,463,862	8,586,860	△ 122,998	
居住費収益(一般)	58,010,233	57,480,353	529,880	
その他の利用料収益	0	0	0	
617 その他の事業収益	39,010,788	40,776,574	△ 1,765,786	
補助金事業収益(公費)	39,010,788	40,776,574	△ 1,765,786	
619 経常経費寄附金収益	1,700,975	33,000	1,667,975	
91 サービス活動収益計(1)	570,472,502	570,117,816	354,686	
サービス活動増減の部	15 人件費	409,658,599	401,745,840	7,912,759
	832 職員給料	239,680,924	226,143,885	13,537,039
	834 職員賞与	33,829,614	47,832,580	△ 14,002,966
	835 非常勤職員給与	52,424,758	51,260,277	1,164,481
	838 派遣職員費	36,966,904	28,665,612	8,301,292
	839 退職給付費用	3,247,491	3,958,556	△ 711,065
	836 法定福利費	44,149,033	44,891,805	△ 742,772
	840 賞与引当金繰入	△ 640,125	△ 1,006,875	366,750
	16 事業費	65,807,738	65,053,188	754,550
	880 給食費	23,518,834	23,338,184	180,650
	881 介護用品費	9,124,356	9,104,773	19,583
	882 保健衛生費	751,110	747,868	3,242
	883 医療費	16,580	0	16,580
	884 被服費	746,869	13,000	733,869
	885 教養娯楽費	0	729,375	△ 729,375
	886 日用品費	3,277,230	3,327,672	△ 50,442
	887 水道光熱費	22,532,006	22,972,235	△ 440,229
	888 消耗器具備品費	2,389,603	2,001,404	388,199
	889 葬祭費	65,000	84,200	△ 19,200
	890 車輛費	3,308,891	2,487,773	821,118
	891 雑費	77,259	246,704	△ 169,445
	17 事務費	55,229,396	55,559,478	△ 330,082
	862 福利厚生費	1,722,103	1,838,427	△ 116,324
	863 職員被服費	436,544	440,118	△ 3,574
	842 旅費交通費	181,646	142,017	39,629
	865 研修研究費	289,570	167,084	122,486
	856 事務消耗品費	1,897,243	2,356,662	△ 459,419
866 印刷製本費	194,619	126,252	68,367	
費用				

	851	燃料費	3,888	25,394	△ 21,506	
	848	修繕費	3,317,148	1,490,509	1,826,639	
	843	通信運搬費	1,696,759	1,601,027	95,732	
	867	会議費	462,271	787,376	△ 325,105	
	868	広報費	178,284	1,677,240	△ 1,498,956	
	841	業務委託費	38,732,616	39,028,278	△ 295,662	
	858	手数料	1,709,893	1,786,796	△ 76,903	
	847	保険料	382,609	324,727	57,882	
	864	賃借料	0	0	0	
	846	土地・建物賃借料	0	0	0	
	853	租税公課	3,030	501	2,529	
	871	保守料	2,933,701	2,915,970	17,731	
	872	渉外費	205,143	123,169	81,974	
	859	諸会費	401,700	351,700	50,000	
	869	雑費	480,629	376,231	104,398	
	845	減価償却費	37,621,347	39,599,188	△ 1,977,841	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,095,552	△ 18,638,753	2,543,201	
	32	サービス活動費用計(2)	552,221,528	543,318,941	8,902,587	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,250,974	26,798,875	△ 8,547,901	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	2,160,000	2,430,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	8,708	8,790	△ 82
		98	その他のサービス活動外収益	6,010,621	5,955,109	55,512
		913	受入研修費収益	176,195	98,095	78,100
		914	利用者等外給食収益	5,247,200	5,600,700	△ 353,500
		915	雑収益	587,226	256,314	330,912
	99	サービス活動外収益計(4)	8,179,329	8,393,899	△ 214,570	
	費用	921	支払利息	3,455,065	4,124,794	△ 669,729
		38	その他のサービス活動外費用	4,366,800	4,718,216	△ 351,416
		922	利用者等外給食費	4,366,800	4,718,216	△ 351,416
		923	雑損失	0	0	0
39	サービス活動外費用計(5)	7,821,865	8,843,010	△ 1,021,145		
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,464	△ 449,111	806,575		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,608,438	26,349,764	△ 7,741,326		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	3,471,675	0	3,471,675	
		特別収益計(8)	3,471,675	0	3,471,675	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産除去損	6,964,791	10	3	
特別費用計(9)		6,964,791	10	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,493,116	△ 10	△ 3,493,106		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,115,322	26,349,754	△ 11,234,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,448,460	60,098,706	26,349,754		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,563,782	86,448,460	15,115,322		
	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)	101,563,782	86,448,460	15,115,322		

人形町:拠点区分 事業活動計算書

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	99,766,926	99,952,881	△ 185,955	
	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)	66,521,168	66,655,277	△ 134,109	
		介護報酬収益	59,482,584	59,163,110	319,474
		介護負担金収益(公費)			0
		介護負担金収益(一般)	7,038,584	7,492,167	△ 453,583
		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	32,888,758	32,997,604	△ 108,846	
	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	3,122,036	3,152,402	△ 30,366	
	食費収益(公費)			0	
	食費収益(一般)	9,514,500	9,585,000	△ 70,500	
	居住費収益(公費)			0	
	居住費収益(一般)	20,252,222	20,260,202	△ 7,980	
	その他の利用料収益			0	
617 その他の事業収益	357,000	300,000	57,000		
	補助金事業収益(公費)	357,000	300,000	57,000	
619 経常経費寄附金収益	38,463	250,000	△ 211,537		
91 サービス活動収益計(1)	99,805,389	100,202,881	△ 397,492		
サービス活動増減の部	15 人件費	80,828,089	76,442,462	4,385,627	
	832 職員給料	48,854,635	42,200,377	6,654,258	
	834 職員賞与	9,375,165	7,862,996	1,512,169	
	835 非常勤職員給与	8,215,276	12,666,616	△ 4,451,340	
	838 派遣職員費	4,823,472	4,290,147	533,325	
	839 退職給付費用	757,623	473,322	284,301	
	836 法定福利費	8,778,418	8,737,004	41,414	
	840 賞与引当金繰入	23,500	212,000	△ 188,500	
	16 事業費	15,085,294	14,699,973	385,321	
	880 給食費	8,611,511	8,464,250	147,261	
	881 介護用品費	129,196	106,191	23,005	
	882 保健衛生費	2,529	0	2,529	
	883 医療費			0	
	884 被服費			0	
	885 教養娯楽費			0	
	886 日用品費	1,713,714	1,709,949	3,765	
	887 水道光熱費	4,149,280	3,894,372	254,908	
	888 消耗器具備品費	150,358	384,029	△ 233,671	
	889 葬祭費	3,380	10,000	△ 6,620	
	890 車輛費	281,697	120,030	161,667	
	891 雑費	43,629	11,152	32,477	
17 事務費	16,719,106	15,940,941	778,165		
862 福利厚生費	393,659	353,177	40,482		
863 職員被服費	14,900	19,041	△ 4,141		
842 旅費交通費	37,692	32,461	5,231		
865 研修研究費	112,366	12,050	100,316		
856 事務消耗品費	294,197	360,050	△ 65,853		
866 印刷製本費	33,129		33,129		
費用					

	851	燃料費			0	
	848	修繕費	55,320	32,627	22,693	
	843	通信運搬費	421,996	371,113	50,883	
	867	会議費	97,032	2,006	95,026	
	868	広報費	33,556		33,556	
	841	業務委託費	3,821,240	3,356,640	464,600	
	858	手数料	468,661	382,718	85,943	
	847	保険料	72,011	122,753	△ 50,742	
	864	賃借料			0	
	846	土地・建物賃借料	10,770,000	10,770,000	0	
	853	租税公課	570	99	471	
	871	保守料		0	0	
	872	渉外費	53,177	46,606	6,571	
	859	諸会費	39,600	79,600	△ 40,000	
	869	雑費			0	
	845	減価償却費	41,931	29,511	12,420	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	32	サービス活動費用計(2)	112,674,420	107,112,887	5,561,533	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,869,031	△ 6,910,006	△ 5,959,025	
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	1,638	1,710	△ 72
		98	その他のサービス活動外収益	823,951	724,767	99,184
		913	受入研修費収益	64,000	44,000	20,000
		914	利用者等外給食収益	641,900	623,300	18,600
		915	雑収益	118,051	57,467	60,584
	99	サービス活動外収益計(4)	825,589	726,477	99,112	
	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)	825,589	726,477	99,112		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,043,442	△ 6,183,529	△ 5,859,913		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		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)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産除去損		3	△ 3	
特別費用計(9)		0	3	△ 3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,043,442	△ 6,183,532	△ 5,859,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,466,987	△ 11,283,455	△ 6,183,532		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 29,510,429	△ 17,466,987	△ 12,043,442		
	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)	△ 29,510,429	△ 17,466,987	△ 12,043,442		

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
<b>流動資産</b>	369,494,779	466,091,984	△ 96,597,205	<b>流動負債</b>	101,015,517	113,302,389	△ 12,286,872
現金（晴海苑）	681,013	565,825	115,188	事業未払金	23,048,861	34,390,236	△ 11,341,375
現金（人形町）	754,570	438,015	316,555	1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000	31,932,000	0
みずほ志村支店	99,121,611	193,201,376	△ 94,079,765	給与未払金	22,889,173	22,785,678	103,495
埼玉りそな和光支店	1,492,172	4,620,633	△ 3,128,461	預り金	1,350,983	1,775,714	△ 424,731
入金管理預金（晴海）	48,253,518	52,306,516	△ 4,052,998	GH預り保証金	1,206,000	1,206,000	0
入金管理預金（人形）	8,212,156	8,705,205	△ 493,049	賞与引当金	20,588,500	21,205,125	△ 616,625
郵便局	210,785	251,165	△ 40,380	前受金		7,636	△ 7,636
			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）	91,777,126	88,491,931	3,285,195				0
事業未収金（人形町）	17,090,318	17,479,382	△ 389,064				0
立替金	0	4,806	△ 4,806				0
仮払金	1,901,510	27,130	1,874,380				0
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	<b>固定負債</b>	218,831,634	252,282,336	△ 33,450,702
<b>固定資産</b>	1,242,282,750	1,207,918,466	34,364,284	設備資金借入金	194,654,000	226,586,000	△ 31,932,000
<b>基本財産</b>	1,091,177,290	1,111,751,124	△ 20,573,834	退職給付引当金	24,177,634	25,696,336	△ 1,518,702
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債			0
建物	533,201,790	553,775,624	△ 20,573,834	拠点区分間長期借入金			0
			0				0
その他の固定資産	151,105,460	96,167,342	54,938,118	<b>負債の部合計</b>	319,847,151	365,584,725	△ 45,737,574
建物付属設備	108,433,531	54,455,752	53,977,779	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,031,977	6,175,067	△ 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	766,143,025	785,710,252	△ 19,567,227
器具及び備品	9,955,604	6,087,125	3,868,479	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,788,506	3,753,054	△ 964,548				0
退職給付引当資産	24,177,634	25,696,336	△ 1,518,702	次期繰越活動増減差額	72,053,353	68,981,473	3,071,880
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,071,880	20,166,222	△ 17,094,342
その他の固定資産	718,200		718,200	<b>純資産の部合計</b>	1,291,930,378	1,308,425,725	△ 16,495,347
<b>資産の部合計</b>	1,611,777,529	1,674,010,450	△ 62,232,921	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,611,777,529	1,674,010,450	△ 62,232,921
	0	0	0	<b>【支払資金】</b>			
				流動資産 - 流動負債 =	268,479,262	352,789,595	△ 84,310,333

令和02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	395,040,226	26,057,044	421,097,270	△ 51,602,491	472,699,761
現金（晴海苑）	681,013	0	681,013		681,013
現金（人形町）	0	754,570			0
みずほ志村支店	99,121,611	0	99,121,611		99,121,611
埼玉りそな和光支店	1,492,172	0			0
入金管理預金（晴海）	48,253,518	0			0
入金管理預金（人形）	0	8,212,156			0
郵便局	210,785	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）	91,777,126	0	91,777,126		91,777,126
事業未収金（人形町）	0	17,090,318			0
立替金	0	0	0		0
仮払金	1,901,510	0	1,901,510		1,901,510
前払金	0	0	0		0
	0	0	0		0
拠点区分間短期貸付金	51,602,491	0	51,602,491	△ 51,602,491	0
固定資産	1,240,668,572	1,973,616	1,242,642,188	△ 359,438	1,242,282,750
基本財産	1,091,177,290	0	1,091,177,290		1,091,177,290
土地	557,975,500	0	557,975,500		557,975,500
建物	533,201,790	0	533,201,790		533,201,790
	0	0	0		0
その他の固定資産	149,491,282	1,973,616	151,464,898	△ 359,438	151,105,460
建物付属設備	108,433,531	0	108,433,531		108,433,531
構築物	5,031,977	0	5,031,977		5,031,977
車両運搬具	7	1	8		8
器具及び備品	9,625,649	329,955	9,955,604		9,955,604
ソフトウェア	2,788,506	0	2,788,506		2,788,506
退職給付引当資産	22,533,974	1,643,660	24,177,634		24,177,634
拠点区分間長期貸付金	359,438	0	359,438	△ 359,438	0
	718,200	0			0
資産の部合計	1,635,708,798	28,030,660	1,663,739,458	△ 51,961,929	1,611,777,529

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
<b>流動負債</b>	97,080,017	55,537,991	152,618,008	△ 51,602,491	101,015,517
事業未払金	23,048,861	0	23,048,861		23,048,861
1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000	0	31,932,000		31,932,000
給与未払金	22,889,173	0	22,889,173		22,889,173
預り金	1,350,983	0	1,350,983		1,350,983
GH預り保証金	1,206,000	0	1,206,000		1,206,000
賞与引当金	16,653,000	3,935,500	20,588,500		20,588,500
前受金	0	0	0		0
拠点区分間短期借入金	0	51,602,491	51,602,491	△ 51,602,491	0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	217,187,974	2,003,098	219,191,072	△ 359,438	218,831,634
設備資金借入金	194,654,000	0	194,654,000		194,654,000
退職給付引当金	22,533,974	1,643,660	24,177,634		24,177,634
その他の固定負債	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	359,438	359,438	△ 359,438	0
	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>314,267,991</b>	<b>57,541,089</b>	<b>371,809,080</b>	<b>△ 51,961,929</b>	<b>319,847,151</b>
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	766,143,025	0	766,143,025		766,143,025
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	101,563,782	△ 29,510,429	72,053,353		72,053,353
(うち当期活動増減差額)	15,115,322	△ 12,043,442	3,071,880		3,071,880
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,321,440,807</b>	<b>△ 29,510,429</b>	<b>1,291,930,378</b>		<b>1,291,930,378</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,635,708,798</b>	<b>28,030,660</b>	<b>1,663,739,458</b>	<b>△ 51,961,929</b>	<b>1,611,777,529</b>
<b>【支払資金】</b>					
流動資産 - 流動負債＝	297,960,209	△ 29,480,947	268,479,262	0	268,479,262

【法人名】 トーリケアネット  
【拠点】 晴海苑

貸借対照表  
令和02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	395,040,226	479,361,320	△ 84,321,094	流動負債	97,080,017	109,390,389	△ 12,310,372
現金(晴海苑)	681,013	565,825	115,188	事業未払金	23,048,861	34,390,236	△ 11,341,375
現金(人形町)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000	31,932,000	0
みずほ志村支店	99,121,611	193,201,376	△ 94,079,765	給与未払金	22,889,173	22,785,678	103,495
埼玉りそな和光支店	1,492,172	4,620,633	△ 3,128,461	預り金	1,350,983	1,775,714	△ 424,731
入金管理預金(晴海)	48,253,518	52,306,516	△ 4,052,998	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	16,653,000	17,293,125	△ 640,125
郵便局	210,785	251,165	△ 40,380	前受金	0	7,636	△ 7,636
	0	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	0
事業未収金(晴海苑)	91,777,126	88,491,931	3,285,195		0	0	0
事業未収金(人形町)	0	0	0		0	0	0
立替金	0	4,806	△ 4,806		0	0	0
仮払金	1,901,510	27,130	1,874,380		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	51,602,491	39,891,938	11,710,553	固定負債	217,187,974	248,740,934	△ 31,552,960
固定資産	1,240,668,572	1,204,662,715	36,005,857	設備資金借入金	194,654,000	226,586,000	△ 31,932,000
基本財産	1,091,177,290	1,111,751,124	△ 20,573,834	退職給付引当金	22,533,974	22,154,934	379,040
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	533,201,790	553,775,624	△ 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	149,491,282	92,911,591	56,579,691	負債の部合計	314,267,991	358,131,323	△ 43,863,332
建物付属設備	108,433,531	54,455,752	53,977,779	純 資 産 の 部			
構築物	5,031,977	6,175,067	△ 1,143,090	基本金	453,734,000	453,734,000	0
車両運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	766,143,025	785,710,252	△ 19,567,227
器具及び備品	9,625,649	6,013,341	3,612,308	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,788,506	3,753,054	△ 964,548		0	0	0
退職給付引当資産	22,533,974	22,154,934	379,040	次期繰越活動増減差額	101,563,782	86,448,460	15,115,322
拠点区分間長期貸付金	359,438	359,436	2	(うち当期活動増減差額)	15,115,322	26,349,754	△ 11,234,432
その他の固定資産	718,200	0	718,200	純資産の部合計	1,321,440,807	1,325,892,712	△ 4,451,905
資産の部合計	1,635,708,798	1,684,024,035	△ 48,315,237	負債及び純資産の部合計	1,635,708,798	1,684,024,035	△ 48,315,237
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	297,960,209	369,970,931	△ 72,010,722

【法人名】 トーリケアネット  
【拠点】 人形町

貸借対照表  
令和02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	26,057,044	26,622,602	△ 565,558	流動負債	55,537,991	43,803,938	11,734,053
現金(晴海苑)			0	事業未払金			0
現金(人形町)	754,570	438,015	316,555	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)	8,212,156	8,705,205	△ 493,049	賞与引当金	3,935,500	3,912,000	23,500
郵便局			0	前受金			0
			0	拠点区分間短期借入金	51,602,491	39,891,938	11,710,553
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)	17,090,318	17,479,382	△ 389,064				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	2,003,098	3,900,838	△ 1,897,740
固定資産	1,973,616	3,615,187	△ 1,641,571	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,643,660	3,541,402	△ 1,897,742
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	359,438	359,436	2
			0				0
その他の固定資産	1,973,616	3,615,187	△ 1,641,571	負債の部合計	57,541,089	47,704,776	9,836,313
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	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	329,955	73,784	256,171	その他の積立金			0
ソフトウェア			0				0
退職給付引当資産	1,643,660	3,541,402	△ 1,897,742	次期繰越活動増減差額	△ 29,510,429	△ 17,466,987	△ 12,043,442
その他の固定資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,043,442	△ 6,183,532	△ 5,859,910
			0	純資産の部合計	△ 29,510,429	△ 17,466,987	△ 12,043,442
資産の部合計	28,030,660	30,237,789	△ 2,207,129	負債及び純資産の部合計	28,030,660	30,237,789	△ 2,207,129
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	△ 29,480,947	△ 17,181,336	△ 12,299,611

社会福祉充実残高算定シート (令和元年度分)  
令和2年3月31日

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産(a)	1,611,777,529
負債(b)	319,847,151
基本金(c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金(d)	766,143,025
合計(a-b-c-d)	72,053,353

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)	1,242,282,750
-------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	194,654,000
リース債務	0
合計(b)	226,586,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計(a)	1,242,282,750
対応負債合計(b)	226,586,000
対応基本金(c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金(d)	766,143,025
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(明細別紙) 159,527,782

(2) 大規模修繕に必要な費用(明細別紙) 66,965,252

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	101,698,240
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	159,527,782
大規模修繕に必要な費用	66,965,252
設備・車輛等の更新に必要な費用	101,698,240
合計	328,191,274

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	664,895,948	12	3	166,223,987

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	664,895,948	12	12	664,895,948

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
活用可能な財産	72,053,353		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	664,895,948	
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	664,895,948		
合計	-592,842,595		※「5.計算の特例」の適用有無を変更する場合、以適用する

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	-592,842,595
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-592,842,595

(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 (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
晴海苑	2006				269,177,761
晴海苑建物付属設備	2006				395,589,801
合計					

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

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)	
1.125	250,000	802,379,551	-	-	1.125
1.125	250,000	501,311,918	-	-	1.125

(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	自己資金比率				合計額
			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	
				建設時自己資金 (d)	d/b		
269,177,761	30%	-	22%	-	-	22.00%	55,113,578
395,589,801	30%	-	22%	-	-	22.00%	104,414,204
							159,527,782

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 ( $(a \times b) \times c / (a + c)$ )	
-	557,975,500	48,930,381	48,930,381
-	108,433,531	18,034,871	18,034,871
			66,965,252

## 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

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成28年11月11日）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

### 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

計算書類の注記（法人全体用）

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

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	557,975,500
建物	553,775,624		△ 20,573,834	533,201,790
合計	1,111,751,124	0	△ 20,573,834	1,091,177,290

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） 533,201,790 円

計 1,091,177,290 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 60,434,000 円

福祉医療機構 111,720,000 円

福祉保健財団 22,500,000 円

計 194,654,000 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
土地（基本財産）	557,975,500	0	557,975,500
建物（基本財産）	802,379,551	269,177,761	533,201,790

計算書類の注記（法人全体用）

建物付属設備	504,023,332	395,589,801	108,433,531
構築物	22,861,839	17,829,862	5,031,977
車両運搬具	14,070,125	14,070,117	8
器具及び備品	72,847,631	62,892,027	9,955,604
ソフトウェア	9,694,740	6,906,234	2,788,506
合計	1,983,852,718	766,465,802	1,217,386,916

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	17,655,826	業務委託費ほか	1,384,324

・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

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成28年11月11日）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省  
老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

### 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

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

- 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

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	553,775,624	0	△ 20,573,834	533,201,790
合計	1,111,751,124	0	△ 20,573,834	1,091,177,290

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）	533,201,790 円
計	1,091,177,290 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	60,434,000 円
福祉医療機構	111,720,000 円
福祉保健財団	22,500,000 円
計	194,654,000 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
土地（基本財産）	557,975,500	0	557,975,500
建物（基本財産）	802,379,551	269,177,761	533,201,790
建物付属設備	504,023,332	395,589,801	108,433,531
構築物	22,861,839	17,829,862	5,031,977
車両運搬具	12,600,125	12,600,118	7
器具及び備品	66,684,071	57,058,422	9,625,649

## 計算書類の注記（拠点：晴海苑）

ソフトウェア	9,694,740	6,906,234	2,788,506
合計	1,976,219,158	759,162,198	1,217,056,960

## 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。

## 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

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成28年11月11日）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省

老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

### 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（⑩））

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。

## 計算書類の注記（拠点：人形町）

### 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0		0
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	1,470,000	1,469,999	1
器具及び備品	5,993,670	5,663,716	329,954
ソフトウェア	0		0
合計	7,463,670	7,133,715	329,955

### 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02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金・預金</b>						
<b>現金</b>	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	-	681,013
	現金 手許有高(人形町)	-	"	-	-	754,570
<b>普通預金</b>	みずほ銀行志村 No.014195	-	"	-	-	99,121,611
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	"	-	-	1,492,172
	みずほ銀行志村No.2019105	-	"	-	-	23,690,542
	みずほ銀行志村No.2019121	-	"	-	-	9,080,880
	みずほ銀行志村No.2019113	-	"	-	-	4,503,245
	みずほ銀行志村No.2019148	-	"	-	-	6,389,268
	みずほ銀行志村No.2019164	-	"	-	-	4,589,583
	みずほ銀行志村No.2091779	-	"	-	-	8,212,156
	郵便局通常預金 No10110-8091	-	"	-	-	210,785
<b>定期預金</b>	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	"	-	-	100,000,000
	小計					258,725,825
<b>事業未収金(晴海苑)</b>	晴海苑	-		-	-	
	1. 未収金					
	①晴海苑 中央区看護師雇用助成金(特養) 令和2/1~同/3月分					4,592,151
	②晴海苑 都キャリアバス導入促進費補助金 令和元年度分					200,000
	③晴海苑 都資格取得支援補助金(3人分)令和元年度分					83,000
	④人形町 同上 (2人分)令和元年度分					57,000
	⑤晴海苑 都共同募金会					300,000
	⑥職員 中央区共済 3月分 1名					500
	2. 公費 (令和2/2,3月分)					
	・晴海苑 特養					28,476,286
	・晴海苑 ショート					10,498,261
	・晴海苑 グループホーム					5,519,829
	・晴海苑 通所(地域)					6,343,589
	・晴海苑 通所(認知)					4,491,213
	・晴海苑 居宅介護					4,306,606
	・晴海苑 訪問介護					274,382
	3. 利用者請求分 (令和2/2,3月分)					
	・晴海苑 特養					14,885,231
	・晴海苑 ショート					5,252,439
	・晴海苑 グループホーム					3,864,162
	・晴海苑 通所(地域)					1,501,139
	・晴海苑 通所(認知)					1,053,854
	・晴海苑 訪問介護					77,484
<b>事業未収金(人形町)</b>	人形町	-		-	-	
	・人形町 グループホーム 公費					9,037,526
	・人形町 グループホーム 利用者請求					8,052,792
<b>立替金</b>		-		-	-	0
<b>仮払金</b>		-		-	-	0
<b>前払金</b>		-		-	-	
	・晴海苑 留学生の東京福祉専門学校授業料他2名分					1,742,710
	・晴海苑 留学生の3/20~4/19の賃料他					139,000
	・人形町 室内プレート代(18名分)					19,800
	小計					0
	小計					110,768,954
<b>流動資産 合計</b>						<b>369,494,779</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	269,177,761	533,201,790
	小計					533,201,790
基本財産 合計						1,091,177,290
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	395,589,801	108,433,531
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	17,829,862	5,031,977
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	72,847,631	62,892,027	9,955,604
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	9,694,740	6,906,234	2,788,506
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			24,177,634
その他の固定資産	差入保証金		都市住宅課 留			658,200
	敷金		学生用住宅保証 ・晴海苑 新栄不動産 留学生用 住居敷金			60,000
その他の固定資産 合計						151,105,460
固定資産 合計						1,242,282,750
資産 合計						1,611,777,529
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日本年金機構 社会保険料 3月分	-		-	-	7,264,382
	ハガクレフード(株)	-		-	-	4,473,801
	水道・電気	-		-	-	2,711,349
	東京リサーチ・ピエス(株)	-		-	-	1,384,324
	処遇改善加算の令和2/5支給 分(介護職員)	-		-	-	1,180,000
	パレゾース・メディカル(株)	-		-	-	937,786
	細村	-		-	-	932,535
	東京建物スタッフینگ(株)	-		-	-	711,314
	東京都社会福祉協議会 退職 共済3月分	-		-	-	696,532
	パリュ・クリエション	-		-	-	464,640
	㈱メディセオ	-		-	-	342,280
	シブ・ヘルスケア(株)	-		-	-	314,507
	㈱セ・フィロ	-		-	-	304,500
	ソフィア(株)	-		-	-	220,000
	㈱大塚商会	-		-	-	164,988
	日本ビル整備(株)	-		-	-	156,200
	㈱橋本富士商会	-		-	-	118,706
	(株)シービーエス	-		-	-	110,000
	㈱パレゾース・メディカル 事業未払金 その他	-		-	-	460,502
	小計					
1年以内返済設備借入	埼玉りそな銀行 和光支店	-		-	-	10,812,000
	福祉医療機構	-		-	-	18,620,000
	福祉保健財団	-		-	-	2,500,000
小計						31,932,000

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
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	22,889,173
預り金		-		-	-	
	3月分の給与の源泉税の一部 (年末調整返金残あり)					441,883
	3月分の給与の住民税					909,100
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					16,653,000
	・人形町					3,935,500
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
<b>流動負債 合計</b>						<b>101,015,517</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	埼玉りそな銀行 和光支店	-		-	-	60,434,000
	福祉医療機構	-		-	-	111,720,000
	福祉保健財団	-		-	-	22,500,000
	小計					194,654,000
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	24,177,634
その他の固定負債		-		-	-	
サービス区分間長期借入金		-		-	-	
		-		-	-	
<b>固定負債 合計</b>						<b>218,831,634</b>
<b>負債 合計</b>						<b>319,847,151</b>
<b>差引 純資産</b>						<b>1,291,930,378</b>

**財産目録**  
令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金・預金</b>						
現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	-	681,013
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	"	-	-	99,121,611
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	"	-	-	1,492,172
	みずほ銀行志村No.2019105	-	"	-	-	23,690,542
	みずほ銀行志村No.2019121	-	"	-	-	9,080,880
	みずほ銀行志村No.2019113	-	"	-	-	4,503,245
	みずほ銀行志村No.2019148	-	"	-	-	6,389,268
	みずほ銀行志村No.2019164	-	"	-	-	4,589,583
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	"	-	-	210,785
	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	"	-	-	100,000,000
	小計					249,759,099
事業未収金(晴海苑)	晴海苑	-		-	-	
	1. 未収金					
	①晴海苑 中央区看護師雇用助成金(特養)					4,592,151
	令和2/1~同/3月分					
	②晴海苑 都キャリアパス導入促進賞補助金 令和元年度分					200,000
	③晴海苑 都資格取得支援補助金(3人分)令和元年度分					83,000
	④人形町 同上 (2人分)令和元年度分					57,000
	⑤晴海苑 都共同募金会					300,000
	⑥職員 中央区共済 3月分 1名					500
	2. 公費 (令和2/2,3月分)					
	・晴海苑 特養					28,476,286
	・晴海苑 ショート					10,498,261
	・晴海苑 グループホーム					5,519,829
	・晴海苑 通所(地域)					6,343,589
	・晴海苑 通所(認知)					4,491,213
	・晴海苑 居宅介護					4,306,606
	・晴海苑 訪問介護					274,382
	3. 利用者請求分 (令和2/2,3月分)					
	・晴海苑 特養					14,885,231
	・晴海苑 ショート					5,252,439
	・晴海苑 グループホーム					3,864,162
	・晴海苑 通所(地域)					1,501,139
	・晴海苑 通所(認知)					1,053,854
	・晴海苑 訪問介護					77,484
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
	・晴海苑 留学生の東京福祉専門学校授業料他2名分					1,742,710
	・晴海苑 留学生の3/20~4/19の賃料他					139,000
	・人形町 室内プレート代(18名分)					19,800
	小計					93,678,636
流動資産 合計						343,437,735
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	平成19年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	802,379,551	269,177,761	533,201,790

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
	中央区晴海1-1-26/家屋番号 1-1-26	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			
小計						533,201,790
基本財産 合計						1,091,177,290
(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	395,589,801	108,433,531
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	17,829,862	5,031,977
車両運搬具	レジャース他5台	-	利用者送迎用	12,600,125	12,600,118	7
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	66,684,071	57,058,422	9,625,649
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	9,694,740	6,906,234	2,788,506
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			22,533,974
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
	敷金		晴海苑 新栄不動産 留学生用住居敷金			60,000
その他の固定資産 合計						149,131,844
固定資産 合計						1,240,309,134
資産 合計						1,583,746,869
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	-		-	-	7,264,382
	ハガクレフード(株)	-		-	-	4,473,801
	水道・電気	-		-	-	2,711,349
	東京リネンサービス(株)	-		-	-	1,384,324
	処遇改善加算の令和2/5支給分(介護職員)	-		-	-	1,180,000
	パレゾースメディカル(株)	-		-	-	937,786
	細村	-		-	-	932,535
	東京建物スタッフィング(株)	-		-	-	711,314
	東京都社会福祉協議会 退職共済3月分	-		-	-	696,532
	パリュ・クリエション	-		-	-	464,640
	(株)メディセオ	-		-	-	342,280
	シップヘルスケアフード(株)	-		-	-	314,507
	(株)セフィス	-		-	-	304,500
	ソフィアメディ(株)	-		-	-	220,000
	(株)大塚商会	-		-	-	164,988
	日本ビル整備(株)	-		-	-	156,200
	(株)橋本富士商会	-		-	-	118,706
	(株)シービーエス	-		-	-	110,000
	(株)メディカル・コンシェルジュ	-		-	-	100,515
	事業未払金 その他	-		-	-	480,502
小計						23,048,861
1年以内返済設備借入	埼玉りそな銀行 和光支店	-		-	-	10,812,000
	福祉医療機構	-		-	-	18,620,000
	福祉保健財団	-		-	-	2,500,000
小計						31,932,000
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	22,889,173
預り金	3月分の給与の源泉税の一部(年末調整返金残あり)	-		-	-	441,883
	3月分の給与の住民税	-		-	-	909,100
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		-		-	-	

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
前受金	・晴海苑 ご利用者への医療費請求分	-	/	-	-	16,653,000 0
サービス区分間短期借入金		-	/	-	-	△ 51,602,491
流動負債 合計						45,477,526
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	埼玉りそな銀行 和光支店	-	/	-	-	60,434,000
	福祉医療機構	-	/	-	-	111,720,000
	福祉保健財団	-	/	-	-	22,500,000
小計						194,654,000
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-	/	-	-	22,533,974
その他の固定負債		-	/	-	-	
サービス区分間長期借入金		-	/	-	-	△ 359,438
		-	/	-	-	
固定負債 合計						216,828,536
負債 合計						262,306,062
差引 純資産						1,321,440,807

**財 産 目 録**  
令和02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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金 手許有高	-	運転資金として	-	-	754,570
普通預金	みずほ銀行志村支店No.2091779	-	"	-	-	8,212,156
			小計			8,966,726
事業未収金	人形町 ・人形町 グループホーム 公 舎 ・人形町 グループホーム 利 用者請求	-	2月、3月介護報 酬	-	-	9,037,526
						8,052,792
仮払金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
その他の流動資産		-		-	-	0
			小計			17,090,318
<b>流動資産 合計</b>						<b>26,057,044</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地		-		0		
			小計			0
建物		-		0		
			小計			0
<b>基本財産 合計</b>						<b>0</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物付属設備		-		0		0
構築物		-		0		0
車両運搬具	セレナ1台	-	利用者送迎用	1,470,000	1,469,999	1
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	5,993,671	5,663,716	329,955
ソフトウェア		-		0		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			1,643,660
その他の固定資産						0
<b>その他の固定資産 合計</b>						<b>1,973,616</b>
<b>固定資産 合計</b>						<b>1,973,616</b>
<b>資産 合計</b>						<b>28,030,660</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金 その他	-		-	-	0
	小計					0
1年以内返済設備借入		-		-	-	0
	小計					0
給与未払金		-		-	-	0
預り金		-		-	-	0
GH預り保証金		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	3,935,500
前受金		-		-	-	0
拠点区分間短期借入金		-		-	-	51,602,491
流動負債 合計						55,537,991
<b>2 固定負債</b>						
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	-		-	-	1,643,660
その他の固定負債		-		-	-	0
拠点区分間長期借入金		-		-	-	359,438
固定負債 合計						2,003,098
負債 合計						57,541,089
差引 純資産						△ 29,510,429

付属明細書

令和元年度

付属明細書

第15期

別紙3

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 事業区分及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細
- ⑧ 基本財産その他の固定資産の明細書
- ⑨ 引当金明細書
- ⑩ 拠点区分資金収支明細書
- ⑪ 拠点区分事業活動明細書
- ⑫ 積立金・積立資産明細書
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書
- ⑭ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

社会福祉法人 トーリケアネット

借入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	埼玉りそな銀行 和光支店	晴海苑	71,246,000		10,812,000	60,434,000 (10,812,000)		0.89	475,865		平成38年09月	設備資金	土地(基本財産)	中央区晴海1-1-26	557,975,500
	福祉医療機構	晴海苑	130,340,000		18,620,000	111,720,000 (18,620,000)		2.00	2,979,200	2,160,000	平成38年10月				
	福祉保健財団	晴海苑	25,000,000		2,500,000	22,500,000 (2,500,000)			0						
	計		226,586,000	0	31,932,000	194,654,000 (31,932,000)			3,455,065	2,160,000					
長期運営 資金借入金															
	計														
短期運営 資金借入金															
	計														
合計			226,586,000		31,932,000	194,654,000 (31,932,000)			3,455,065	2,160,000					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					晴海苑	人形町	
熊崎報恩財団	経常	1	300,000		300,000		0
善意銀行		1	995,975		995,975		0
日本橋民生事業協会		1	29,463		29,463		0
富岡様(区内の住民)		1	100,000		100,000		0
東京都共同募金会		1	300,000		300,000		0
取引業者		1	5,000			5,000	0
町内会		1	9,000		9,000		0
							0
							0
区分小計		7	1,739,438	0	1,734,438	5,000	0
	償還			0	0		0
							0
							0
							0
区分小計		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	1,739,438	0	1,734,438	5,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の区分小計欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						晴海苑	人形町	
東京都福祉保健局 経営支援金	介護事業	20,962,000		20,962,000		20,962,000		0
第三者評価補助金		300,000		300,000		300,000		0
第三者評価補助金		300,000		300,000			300,000	0
中央区夜間看護師雇用助成金		17,143,788		17,143,788		17,143,788		0
介護福祉士資格取得支援金		190,000		190,000		133,000	57,000	0
キャリアパス補助金		472,000		472,000		472,000		0
					0			0
				0			0	
区分小計		39,367,788	0	39,367,788	0	39,010,788	357,000	0
				0				0
				0				0
				0				0
				0				0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		39,367,788	0	39,367,788	0	39,010,788	357,000	0

(注)

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(該当なし)

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(該当なし)

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人名 トーリケアネット

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	晴海苑	人形町	51,602,491	運転資金ほか
	小計		51,602,491	
長期	晴海苑	人形町	359,438	運転資金ほか
	小計		359,438	
	合計		51,961,929	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	人形町	晴海苑	51,602,491	運転資金ほか
	小計		51,602,491	
長期	人形町	晴海苑	359,438	運転資金ほか
	小計		359,438	
	合計		51,961,929	

## 基本金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日  
 社会福祉法人名 トーリケアネット

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		晴海苑	人形町	
前年度末残高	453,734,000	453,734,000	0	
第一号基本金	453,734,000	453,734,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額		0	
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	453,734,000	453,734,000	0	0
第一号基本金	453,734,000	453,734,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		晴海苑	人形町	
前期繰越額				785,710,252	785,710,252	0	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			16,095,552	16,095,552		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			3,471,675	3,471,675		
	当期取崩額合計			19,567,227	19,567,227	0	0
当期末残高				766,143,025	766,143,025	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。





## 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点区分 法人全体

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,205,125	23,500	616,625		20,612,000	
					0	
					0	
計	21,205,125	23,500	616,625	0	20,612,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点区分 晴海苑

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,293,125		616,625	0	16,676,500	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	17,293,125	0	616,625	0	16,676,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点区分 人形町

※管理上、晴海苑にて一括計上している。

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,912,000	23,500			3,935,500	
					0	
					0	
計	3,912,000	23,500	0	0	3,935,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

晴海苑 拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (10)  
(単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点:晴海苑

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑			
介護保険事業収入	290,747,266	26,153,387	50,091,865	34,147,867	106,309,471	53,726,130	7,595,541	568,771,527	0	568,771,527
施設介護料収入	180,631,422	0	0	0	0	0	0	180,631,422	0	180,631,422
介護報酬収入	154,699,281							154,699,281		154,699,281
利用者負担金収入(公費)								0		0
利用者負担金収入(一般)	25,932,141							25,932,141		25,932,141
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	46,832,777	0	75,340,656	0	7,201,477	129,374,910	0	129,374,910
介護報酬収入			40,896,842		65,522,953		4,569,796	110,989,591		110,989,591
介護負担金収入(公費)								0		0
介護負担金収入(一般)			5,935,935		9,817,703		573,469	16,327,107		16,327,107
介護予防負担金収入(公費)							1,748,706	1,748,706		1,748,706
介護予防負担金収入(一般)							309,506	309,506		309,506
地域密着型介護料収入	0	0	0	32,276,384	0	37,159,555	0	69,435,939	0	69,435,939
介護報酬収入				28,169,441		32,581,824		60,751,265		60,751,265
介護負担金収入(公費)								0		0
介護負担金収入(一般)				4,106,943		4,577,731		8,684,674		8,684,674
介護予防負担金収入(公費)								0		0
介護予防負担金収入(一般)								0		0
居宅介護支援介護料収入	0	26,153,387	0	0	0	0	0	26,153,387	0	26,153,387
居宅介護支援介護料収入		25,231,183						25,231,183		25,231,183
介護予防支援介護料収入		922,204						922,204		922,204
利用者等利用料収入	71,538,056	0	3,259,088	1,871,483	30,911,815	16,190,575	394,064	124,165,081	0	124,165,081
施設サービス利用料収入	6,831,700							6,831,700		6,831,700
居宅介護サービス利用料収入					1,878,657		394,064	2,272,721		2,272,721
地域密着型介護サービス利用料収入			19,838	113,483		1,605,482		1,738,803		1,738,803
食費収入(公費)	6,870,050				1,216,732			8,086,782		8,086,782
食費収入(一般)	19,079,150		3,239,250	1,758,000	9,788,580	4,896,000		38,760,980		38,760,980
居住費収入(公費)	7,204,686				1,259,176			8,463,862		8,463,862
居住費収入(一般)	31,552,470				16,768,670	9,689,093		58,010,233		58,010,233
その他の利用料収入								0		0
その他の事業収入	38,577,788	0	0	0	57,000	376,000	0	39,010,788	0	39,010,788
補助金事業収入(公費)	38,577,788				57000	376,000		39,010,788		39,010,788
借入金利息補助金収入	1,716,012	7,020	38,556	35,316	246,564	109,512	7,020	2,160,000	0	2,160,000
経常経費寄附金収入	1,373,714		50,337	50,336	151,082	75,506		1,700,975		1,700,975
受取利息配当金収入	4,145	423	786	565	1,712	880	197	8,708		8,708
その他の収入	2,277,240	493,596	598,242	580,005	1,085,830	728,361	247,347	6,010,621	0	6,010,621
受入研修費収入	126,595		3,100	3,100		43,400		176,195		176,195
利用者等外給食費収入	1,827,254	493,596	542,821	542,045	961,493	632,644	247,347	5,247,200		5,247,200
雑収入	323,391		52,321	34,860	124,337	52,317		587,226		587,226
事業活動収入計(1)	296,118,377	26,654,426	50,779,786	34,814,089	107,794,659	54,640,389	7,850,105	578,651,831	0	578,651,831
人件費支出	188,431,008	30,027,676	29,443,216	30,465,689	67,772,466	48,732,092	14,786,452	409,658,599	0	409,658,599
職員給料支出	102,656,628	18,762,939	17,655,744	18,565,523	43,241,456	30,850,636	7,947,998	239,680,924		239,680,924
職員賞与支出	12,324,744	3,702,386	2,681,277	3,001,844	6,915,975	4,090,653	1,112,735	33,829,614		33,829,614
非常勤職員給与支出	25,349,746	3,368,229	5,241,945	4,870,226	4,427,175	5,063,396	4,104,041	52,424,758		52,424,758
派遣職員費支出	29,302,244	15379	41818	32486	4,940,136	2,622,918	11923	36,966,904		36,966,904
退職給付支出	1,266,380	317,897	245,484	296,890	583,346	412,490	125,004	3,247,491		3,247,491
法定福利費支出	17,825,213	3,883,634	3,638,912	3,746,857	7,781,329	5,770,670	1,502,418	44,149,033		44,149,033

晴海苑 拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (10)  
 (単位: 円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 晴海苑

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑				
賞与引当金支出	-293,947	-22,788	-61,964	-48,137	-116,951	-78,671	-17,667	▲ 640,125		▲ 640,125	
事業費支出	34,307,201	807,140	5,227,231	4,405,793	12,764,781	7,665,208	630,384	65,807,738	0	65,807,738	
給食費支出	12,760,897		1,066,336	1,066,334	4,877,853	3,747,414		23,518,834		23,518,834	
介護用品費支出	6,485,386		339,993	280,623	1,943,156	75,198		9,124,356		9,124,356	
保健衛生費支出	382,005		75,450	58,624	160,861	74,170		751,110		751,110	
医療費支出	16,580							16,580		16,580	
被服費支出	371,259		106527	99982	108786	60315		746,869		746,869	
教養娯楽費支出								0		0	
日用品費支出	2,523,053		39,338	36,964	43,734	634,141		3,277,230		3,277,230	
水道光熱費支出	10,346,700	802,140	2,181,100	1,694,406	4,116,596	2,769,182	621,882	22,532,006		22,532,006	
消耗器具備品費支出	1,145,373		337,125	256,152	442,600	199,851	8502	2,389,603		2,389,603	
葬祭費支出	60,000	5000						65,000		65,000	
車輦費支出	181,438		1,055,249	907,493	1,065,921	98,790		3,308,891		3,308,891	
雑支出	34,510		26,113	5,215	5,274	6,147		77,259		77,259	
事務費支出	29,742,658	1,177,838	4,428,049	3,284,378	9,662,601	5,878,680	1,055,192	55,229,396	0	55,229,396	
福利厚生費支出	760,923	66,540	125,963	110,397	364,908	239,599	53,773	1,722,103		1,722,103	
職員被服費支出	194,642	7,235	43,038	61,591	56,918	53,785	19335	436,544		436,544	
旅費交通費支出	54,918	7,700	13,094	65,196	22,639	13,900	4,199	181,646		181,646	
研修研究費支出	53,947	5,647	18,340	12,062	39,631	157,554	2,389	289,570		289,570	
事務消耗品費支出	751,787	154,380	152,075	147,597	273,102	296,916	121,386	1,897,243		1,897,243	
印刷製本費支出	86,176	17,069	15,645	15,858	36,377	19,748	3,746	194,619		194,619	
燃料費支出	2,290	25	139	127	888	394	25	3,888		3,888	
修繕費支出	2,084,106	11,705	147,429	65,694	613,307	355,433	39,474	3,317,148		3,317,148	
通信運搬費支出	507,309	218,344	126,135	116,997	193,176	174,117	360,681	1,696,759		1,696,759	
会議費支出	222,009	22,955	40,882	30,716	89,688	46,238	9,783	462,271		462,271	
広報費支出	85,160	8,898	15,845	11,905	34,762	17,921	3,793	178,284		178,284	
業務委託費支出	21,726,349	478,120	3,355,495	2,354,855	6,904,031	3,609,816	303,950	38,732,616		38,732,616	
手数料支出	842,577	37,660	96,754	90,386	154,392	411,408	76,716	1,709,893		1,709,893	
保険料支出	182,757	19,094	34,006	25,550	74,603	38,461	8,138	382,609		382,609	
賃借料支出								0		0	
土地・建物賃借料支出								0		0	
租税公課支出	1447	151	269	203	590	305	65	3,030		3,030	
保守料支出	1,727,662	19,068	104,732	95,933	669,764	297,479	19,063	2,933,701		2,933,701	
渉外費支出	66,583	2,772	37,523	35,844	45,021	16,628	772	205,143		205,143	
諸会費支出	199,151	66250	57,379	4,342	12,669	60,533	1,376	401,700		401,700	
雑支出	192,865	34225	43,306	39,125	76,135	68,445	26528	480,629		480,629	
支払利息支出	2,034,691	22,459	123,345	112,980	788,793	350,342	22,455	3,455,065	0	3,455,065	
その他の支出	1,691,084	383,739	418,326	401,889	744,734	551,372	175,656	4,366,800	0	4,366,800	
利用者等外給食費支出	1,691,084	383,739	418,326	401,889	744,734	551,372	175,656	4,366,800		4,366,800	
雑支出								0		0	
事業活動支出計(2)	256,206,642	32,418,852	39,640,167	38,670,729	91,733,375	63,177,694	16,670,139	538,517,598	0	538,517,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,911,735	▲ 5,764,426	11,139,619	▲ 3,856,640	16,061,284	▲ 8,537,305	▲ 8,820,034	40,134,233	0	40,134,233	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入								0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入								0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

晴海苑 拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (10)  
(単位: 円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 晴海苑

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑			
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	0	0
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入								0		0
器具及び備品売却収入								0		0
その他売却収入								0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	28,071,520		399,360	398,424	1,731,496	1,331,200		31,932,000		31,932,000
固定資産取得支出	46,362,473	495,200	3,466,140	3,237,586	17,499,640	7,725,116	708,600	79,494,755	0	79,494,755
土地取得支出								0		0
建物取得支出								0		0
車両運搬具取得支出	43,390,150	478,920	2,630,376	2,409,336	16,821,144	7,471,152	478,920	73,679,998		73,679,998
器具及び備品取得支出	2,972,323	16,280	835,764	828,250	678,496	253,964	229,680	5,814,757		5,814,757
その他の施設整備等による支出	718,200							718,200		718,200
施設整備等支出計(5)	75,152,193	495,200	3,865,500	3,636,010	19,231,136	9,056,316	708,600	112,144,955	0	112,144,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,152,193	△ 495,200	△ 3,865,500	△ 3,636,010	△ 19,231,136	△ 9,056,316	△ 708,600	△ 112,144,955	0	△ 112,144,955
事業区分間長期借入金収入								0		0
拠点区分間長期借入金収入								0		0
サービス区分間繰入金収入								0		0
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出								0		0
サービス区分間繰入金支出								0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内借入金区分変更								0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,240,458	△ 6,259,626	7,274,119	△ 7,492,650	△ 3,169,852	△ 17,593,621	△ 9,528,634	△ 72,010,722	0	△ 72,010,722
前期末支払資金残高(11)	315,396,930	△ 58,358,951	63,649,034	49,735,941	95,063,592	△ 39,493,419	△ 56,022,196	369,970,931		369,970,931
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,156,472	△ 64,618,577	70,923,153	42,243,291	91,893,740	△ 57,087,040	△ 65,550,830	297,960,209	0	297,960,209

人形町 拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (10)  
 (単位: 円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム人形町									
介護保険事業収入	99,766,926	0	0	0	0	0	0	99,766,926	0	99,766,926
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入								0		0
利用者負担金収入(公費)								0		0
利用者負担金収入(一般)								0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入								0		0
介護負担金収入(公費)								0		0
介護負担金収入(一般)								0		0
介護予防負担金収入(公費)								0		0
介護予防負担金収入(一般)								0		0
地域密着型介護料収入	66,521,168	0	0	0	0	0	0	66,521,168	0	66,521,168
介護報酬収入	59,482,584							59,482,584		59,482,584
介護負担金収入(公費)								0		0
介護負担金収入(一般)	7,038,584							7,038,584		7,038,584
介護予防負担金収入(公費)								0		0
介護予防負担金収入(一般)								0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入								0		0
介護予防支援介護料収入								0		0
利用者等利用料収入	32,888,758	0	0	0	0	0	0	32,888,758	0	32,888,758
施設サービス利用料収入								0		0
居宅介護サービス利用料収入								0		0
地域密着型介護サービス利用料収入	3,122,036							3,122,036		3,122,036
食費収入(公費)								0		0
食費収入(一般)	9,514,500							9,514,500		9,514,500
居住費収入(公費)								0		0
居住費収入(一般)	20,252,222							20,252,222		20,252,222
その他の利用料収入								0		0
その他の事業収入	357,000	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
補助金事業収入(公費)	357,000							357,000		357,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	38,463							38,463		38,463
受取利息配当金収入	1,638							1,638		1,638
その他の収入	823,951	0	0	0	0	0	0	823,951	0	823,951
受入研修費収入	64,000							64,000		64,000
利用者等外給食費収入	641,900							641,900		641,900
雑収入	118,051							118,051		118,051
事業活動収入計(1)	100,630,978	0	0	0	0	0	0	100,630,978	0	100,630,978
人件費支出	80,828,089	0	0	0	0	0	0	80,828,089	0	80,828,089
職員給料支出	48,854,635							48,854,635		48,854,635
職員賞与支出	9,375,165							9,375,165		9,375,165
非常勤職員給与支出	8,215,276							8,215,276		8,215,276
派遣職員費支出	4,823,472							4,823,472		4,823,472
退職給付支出	757,623							757,623		757,623
法定福利費支出	8,778,418							8,778,418		8,778,418

人形町 拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (10)  
 (単位: 円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム人形町								
賞与引当金支出	23,500						23,500		23,500
事業費支出	15,085,294	0	0	0	0	0	15,085,294	0	15,085,294
給食費支出	8,611,511						8,611,511		8,611,511
介護用品費支出	129,196						129,196		129,196
保健衛生費支出	2,529						2,529		2,529
医療費支出	0						0		0
被服費支出	0						0		0
教養娯楽費支出	0						0		0
日用品費支出	1,713,714						1,713,714		1,713,714
水道光熱費支出	4,149,280						4,149,280		4,149,280
消耗器具備品費支出	150,358						150,358		150,358
葬祭費支出	3,380						3,380		3,380
車輛費支出	281,697						281,697		281,697
雑支出	43,629						43,629		43,629
事務費支出	16,719,106	0	0	0	0	0	16,719,106	0	16,719,106
福利厚生費支出	393,659						393,659		393,659
職員被服費支出	14,900						14,900		14,900
旅費交通費支出	37,692						37,692		37,692
研修研究費支出	112,366						112,366		112,366
事務消耗品費支出	294,197						294,197		294,197
印刷製本費支出	33,129						33,129		33,129
燃料費支出	0						0		0
修繕費支出	55,320						55,320		55,320
通信運搬費支出	421,996						421,996		421,996
会議費支出	97,032						97,032		97,032
広報費支出	33,556						33,556		33,556
業務委託費支出	3,821,240						3,821,240		3,821,240
手数料支出	468,661						468,661		468,661
保険料支出	72,011						72,011		72,011
賃借料支出	0						0		0
土地・建物賃借料支出	10,770,000						10,770,000		10,770,000
租税公課支出	570						570		570
保守料支出	0						0		0
渉外費支出	53,177						53,177		53,177
諸会費支出	39,600						39,600		39,600
雑支出	0						0		0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0						0		0
雑支出	0						0		0
事業活動支出計(2)	112,632,489	0	0	0	0	0	112,632,489	0	112,632,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,001,511	0	0	0	0	0	△ 12,001,511	0	△ 12,001,511
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0						0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

人形町 拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (10)  
 (単位: 円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム人形町									
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入								0		0
	器具及び備品売却収入								0		0
	その他売却収入								0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
	固定資産取得支出	298,100	0	0	0	0	0	0	298,100	0	298,100
	土地取得支出								0		0
	建物取得支出								0		0
	車両運搬具取得支出								0		0
器具及び備品取得支出	298,100							298,100		298,100	
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出計(5)	298,100	0	0	0	0	0	0	298,100	0	298,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 298,100	0	0	0	0	0	0	△ 298,100	0	△ 298,100	
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
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	サービス区分間繰入金収入								0		0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出								0		0
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	拠点区分間繰入金支出								0		0
	サービス区分間繰入金支出								0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内借入金区分変更								0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,299,611	0	0	0	0	0	0	△ 12,299,611	0	△ 12,299,611	
前期末支払資金残高(11)	△ 17,181,336							△ 17,181,336		△ 17,181,336	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 29,480,947	0	0	0	0	0	0	△ 29,480,947	0	△ 29,480,947	

晴海苑 拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
(単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点:晴海苑

勘定科目	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	290,747,266	26,153,387	50,091,865	34,147,867	106,309,471	53,726,130	7,595,541	568,771,527	0	568,771,527
施設介護料収益	180,631,422	0	0	0	0	0	0	180,631,422	0	180,631,422
介護報酬収益	154,699,281							154,699,281		154,699,281
利用者負担金収益(公費)								0		0
利用者負担金収益(一般)	25,932,141							25,932,141		25,932,141
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	46,832,777	0	75,340,656	0	7,201,477	129,374,910	0	129,374,910
介護報酬収益			40,896,842		65,522,953		4,569,796	110,989,591		110,989,591
介護負担金収益(公費)								0		0
介護負担金収益(一般)			5,935,935		9,817,703		573,469	16,327,107		16,327,107
介護予防負担金収益(公費)							1,748,706	1,748,706		1,748,706
介護予防負担金収益(一般)							309,506	309,506		309,506
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	32,276,384	0	37,159,555	0	69,435,939	0	69,435,939
介護報酬収益				28,169,441		32,581,824		60,751,265		60,751,265
介護負担金収益(公費)								0		0
介護負担金収益(一般)				4,106,943		4,577,731		8,684,674		8,684,674
介護予防負担金収益(公費)								0		0
介護予防負担金収益(一般)								0		0
居宅介護支援介護料収益	0	26,153,387	0	0	0	0	0	26,153,387	0	26,153,387
居宅介護支援介護料収益		25,231,183						25,231,183		25,231,183
介護予防支援介護料収益		922,204						922,204		922,204
利用者等利用料収益	71,538,056	0	3,259,088	1,871,483	30,911,815	16,190,575	394,064	124,165,081	0	124,165,081
施設サービス利用料収益	6,831,700							6,831,700		6,831,700
居宅介護サービス利用料収益					1,878,657		394,064	2,272,721		2,272,721
地域密着型介護サービス利用料収益			19,838	113,483		1,605,482		1,738,803		1,738,803
食費収益(公費)	6,870,050				1,216,732			8,086,782		8,086,782
食費収益(一般)	19,079,150		3,239,250	1,758,000	9,788,580	4,896,000		38,760,980		38,760,980
居住費収益(公費)	7,204,686				1,259,176			8,463,862		8,463,862
居住費収益(一般)	31,552,470				16,768,670	9,689,093		58,010,233		58,010,233
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益	38,577,788	0	0	0	57,000	376,000	0	39,010,788	0	39,010,788
補助金事業収益(公費)	38,577,788				57,000	376,000		39,010,788		39,010,788
経常経費寄附金収益	1,373,714		50,337	50,336	151,082	75,506		1,700,975		1,700,975
サービス活動収益計(1)	292,120,980	26,153,387	50,142,202	34,198,203	106,460,553	53,801,636	7,595,541	570,472,502	0	570,472,502
人件費	188,431,008	30,027,676	29,443,216	30,465,689	67,772,466	48,732,092	14,786,452	409,658,599	0	409,658,599
職員給料	102,656,628	18,762,939	17,655,744	18,565,523	43,241,456	30,850,636	7,947,998	239,680,924		239,680,924
職員賞与	12,324,744	3,702,386	2,681,277	3,001,844	6,915,975	4,090,653	1,112,735	33,829,614		33,829,614
非常勤職員給与	25,349,746	3,368,229	5,241,945	4,870,226	4,427,175	5,063,396	4,104,041	52,424,758		52,424,758
派遣職員費	29,302,244	15379	41818	32486	4,940,136	2,622,918	11923	36,966,904		36,966,904
退職給付費用	1,266,380	317,897	245,484	296,890	583,346	412,490	125,004	3,247,491		3,247,491
法定福利費	17,825,213	3,883,634	3,638,912	3,746,857	7,781,329	5,770,670	1,502,418	44,149,033		44,149,033

晴海苑 拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
(単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点:晴海苑

勘定科目		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	賞与引当金繰入	-293,947	-22,788	-61,964	-48,137	-116,951	-78,671	-17,667	▲ 640,125		▲ 640,125
	事業費	34,307,201	807,140	5,227,231	4,405,793	12,764,781	7,665,208	630,384	65,807,738	0	65,807,738
サービス活動増減の部	給食費	12,760,897		1,066,336	1,066,334	4,877,853	3,747,414		23,518,834		23,518,834
	介護用品費	6,485,386		339,993	280,623	1,943,156	75,198		9,124,356		9,124,356
	保健衛生費	382,005		75,450	58,624	160,861	74,170		751,110		751,110
	医療費	16,580							16,580		16,580
	被服費	371,259		106527	99982	108786	60315		746,869		746,869
	教養娯楽費								0		0
	日用品費	2,523,053		39,338	36,964	43,734	634,141		3,277,230		3,277,230
	水道光熱費	10,346,700	802,140	2,181,100	1,694,406	4,116,596	2,769,182	621,882	22,532,006		22,532,006
	消耗器具備品費	1,145,373		337,125	256,152	442,600	199,851	8,502	2,389,603		2,389,603
	葬祭費	60,000	5,000						65,000		65,000
	車輦費	181,438		1,055,249	907,493	1,065,921	98,790		3,308,891		3,308,891
	雑費	34,510		26,113	5,215	5,274	6,147		77,259		77,259
	事務費	29,742,658	1,177,838	4,428,049	3,284,378	9,662,601	5,878,680	1,055,192	55,229,396	0	55,229,396
	福利厚生費	760,923	66,540	125,963	110,397	364,908	239,599	53,773	1,722,103		1,722,103
	職員被服費	194,642	7235	43,038	61,591	56,918	53,785	19,335	436,544		436,544
	旅費交通費	54,918	7,700	13,094	65,196	22,639	13,900	4,199	181,646		181,646
	研修研究費	53,947	5,647	18,340	12,062	39,631	157,554	2,389	289,570		289,570
	事務消耗品費	751,787	154,380	152,075	147,597	273,102	296,916	121,386	1,897,243		1,897,243
	印刷製本費	86,176	17,069	15,645	15,858	36,377	19,748	3,746	194,619		194,619
	燃料費	2,290	25	139	127	888	394	25	3,888		3,888
	修繕費	2,084,106	11,705	147,429	65,694	613,307	355,433	39,474	3,317,148		3,317,148
	通信運搬費	507,309	218,344	126,135	116,997	193,176	174,117	360,681	1,696,759		1,696,759
	会議費	222,009	22,955	40,882	30,716	89,688	46,238	9,783	462,271		462,271
広報費	85,160	8,898	15,845	11,905	34,762	17,921	3,793	178,284		178,284	
業務委託費	21,726,349	478,120	3,355,495	2,354,855	6,904,031	3,609,816	303,950	38,732,616		38,732,616	
手数料	842,577	37,660	96,754	90,386	154,392	411,408	76,716	1,709,893		1,709,893	
保険料	182,757	19,094	34,006	25,550	74,603	38,461	8,138	382,609		382,609	
賃借料								0		0	
土地・建物賃借料								0		0	
租税公課	1447	151	269	203	590	305	65	3,030		3,030	
保守料	1,727,662	19,068	104,732	95,933	669,764	297,479	19,063	2,933,701		2,933,701	
渉外費	66,583	2,772	37,523	35,844	45,021	16,628	772	205,143		205,143	
諸会費	199,151	66,250	57,379	4,342	12,669	60,533	1376	401,700		401,700	
雑費	192,865	34225	43,306	39,125	76,135	68,445	26528	480,629		480,629	
減価償却費	22,422,772	366,660	1,314,553	1,207,184	8,396,312	3,681,240	232,626	37,621,347		37,621,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,535,559	▲ 102,392	▲ 562,356	▲ 515,101	▲ 3,680,474	▲ 1,597,285	▲ 102,385	▲ 16,095,552		▲ 16,095,552	
サービス活動費用計(2)	265,368,080	32,276,922	39,850,693	38,847,943	94,915,686	64,359,935	16,602,269	552,221,528	0	552,221,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,752,900	▲ 6,123,535	10,291,509	▲ 4,649,740	11,544,867	▲ 10,558,299	▲ 9,006,728	18,250,974	0	18,250,974	

晴海苑 拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
(単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点:晴海苑

勘定科目		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム晴海苑	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所晴海苑	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型)_デイサービスセンター晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム晴海苑	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション晴海苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,716,012	7,020	38,556	35,316	246,564	109,512	7,020	2,160,000	0	2,160,000
	受取利息配当金収益	4,145	423	786	565	1,712	880	197	8,708		8,708
	その他のサービス活動外収益	2,277,240	493,596	598,242	580,005	1,085,830	728,361	247,347	6,010,621	0	6,010,621
	受入研修費収益	126,595		3,100	3,100		43,400		176,195		176,195
	利用者等外給食収益	1,827,254	493,596	542,821	542,045	961,493	632,644	247,347	5,247,200		5,247,200
	雑収益	323,391		52,321	34,860	124,337	52,317		587,226		587,226
	サービス活動外収益計(4)	3,997,397	501,039	637,584	615,886	1,334,106	838,753	254,564	8,179,329	0	8,179,329
	支払利息	2,034,691	22,459	123,345	112,980	788,793	350,342	22,455	3,455,065	0	3,455,065
	その他のサービス活動外費用	1,691,084	383,739	418,326	401,889	744,734	551,372	175,656	4,366,800	0	4,366,800
	利用者等外給食費	1,691,084	383,739	418,326	401,889	744,734	551,372	175,656	4,366,800	0	4,366,800
雑損失								0			0
サービス活動外費用計(5)	3,725,775	406,198	541,671	514,869	1,533,527	901,714	198,111	7,821,865	0	7,821,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,622	94,841	95,913	101,017	▲199,421	▲62,961	56,453	357,464	0	357,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,024,522	▲6,028,694	10,387,422	▲4,548,723	11,345,446	▲10,621,260	▲8,950,275	18,608,438	0	18,608,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								0		0
	施設整備等寄附金収益								0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	2,044,471	22,566	123,939	113,524	792,583	352,027	22,565	3,471,675		3,471,675
	特別収益計(8)	2,044,471	22,566	123,939	113,524	792,583	352,027	22,565	3,471,675	0	3,471,675
	基本金組入額								0		0
	固定資産除去損	4,101,567	45,271	248,643	227,749	1,590,062	706,229	45,270	6,964,791		
	特別費用計(9)	4,101,567	45,271	248,643	227,749	1,590,062	706,229	45,270	6,964,791	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲2,057,096	▲22,705	▲124,704	▲114,225	▲797,479	▲354,202	▲22,705	▲3,493,116	0	▲3,493,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,967,426	▲6,051,399	10,262,718	▲4,662,948	10,547,967	▲10,975,462	▲8,972,980	15,115,322	0	15,115,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,976,068	▲69,804,973	12,919,207	▲607,321	11,026,276	▲137,512,243	▲92,548,554	86,448,460		86,448,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,943,494	▲75,856,372	23,181,925	▲5,270,269	21,574,243	▲148,487,705	▲101,521,534	101,563,782	0	101,563,782
	基本金取崩額(14)								0		0
	その他の積立金取崩額(15)								0		0
	その他の積立金積立額(16)								0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,943,494	▲75,856,372	23,181,925	▲5,270,269	21,574,243	▲148,487,705	▲101,521,534	101,563,782	0	101,563,782	

人形町 拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
 (単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	人形町グループ ホーム									
介護保険事業収益	99,766,926	0	0	0	0	0	0	99,766,926	0	99,766,926
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								0		0
利用者負担金収益(公費)								0		0
利用者負担金収益(一般)								0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								0		0
介護負担金収益(公費)								0		0
介護負担金収益(一般)								0		0
介護予防負担金収益(公費)								0		0
介護予防負担金収益(一般)								0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	66,521,168	0	0	0	0	0	0	66,521,168	0	66,521,168
(利用者負担金収益)	59,482,584							59,482,584		59,482,584
介護負担金収益(公費)								0		0
介護負担金収益(一般)	7,038,584							7,038,584		7,038,584
介護予防負担金収益(公費)								0		0
介護予防負担金収益(一般)								0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益								0		0
介護予防支援介護料収益								0		0
利用者等利用料収益	32,888,758	0	0	0	0	0	0	32,888,758	0	32,888,758
施設サービス利用料収益								0		0
居宅介護サービス利用料収益								0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	3,122,036							3,122,036		3,122,036
食費収益(公費)								0		0
食費収益(一般)	9,514,500							9,514,500		9,514,500
居住費収益(公費)								0		0
居住費収益(一般)	20,252,222							20,252,222		20,252,222
その他の利用料収益								0		0
その他の事業収益	357,000	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
補助金事業収益(公費)	357,000							357,000		357,000
経常経費寄附金収益	38,463							38,463		38,463
サービス活動収益計(1)	99,805,389	0	0	0	0	0	0	99,805,389	0	99,805,389
人件費	80,828,089	0	0	0	0	0	0	80,828,089	0	80,828,089
職員給料	48,854,635							48,854,635		48,854,635
職員賞与	9,375,165							9,375,165		9,375,165
非常勤職員給与	8,215,276							8,215,276		8,215,276
派遣職員費	4,823,472							4,823,472		4,823,472
退職給付費用	757,623							757,623		757,623
法定福利費	8,778,418							8,778,418		8,778,418

サービス活動増減の部

人形町 拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
 (単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目		人形町グループ ホーム						合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入	23,500					23,500		23,500
		事業費	15,085,294	0	0	0	0	15,085,294	0	15,085,294
		給食費	8,611,511					8,611,511		8,611,511
		介護用品費	129,196					129,196		129,196
		保健衛生費	2,529					2,529		2,529
		医療費	0					0		0
		被服費	0					0		0
		教養娯楽費	0					0		0
		日用品費	1,713,714					1,713,714		1,713,714
		水道光熱費	4,149,280					4,149,280		4,149,280
		消耗器具備品費	150,358					150,358		150,358
		葬祭費	3,380					3,380		3,380
		車両費	281,697					281,697		281,697
		雑費	43,629					43,629		43,629
		事務費	16,719,106	0	0	0	0	16,719,106	0	16,719,106
		福利厚生費	393,659					393,659		393,659
		職員被服費	14,900					14,900		14,900
		旅費交通費	37,692					37,692		37,692
		研修研究費	112,366					112,366		112,366
		事務消耗品費	294,197					294,197		294,197
	印刷製本費	33,129					33,129		33,129	
	燃料費	0					0		0	
	修繕費	55,320					55,320		55,320	
	通信運搬費	421,996					421,996		421,996	
	会議費	97,032					97,032		97,032	
	広報費	33,556					33,556		33,556	
	業務委託費	3,821,240					3,821,240		3,821,240	
	手数料	468,661					468,661		468,661	
	保険料	72,011					72,011		72,011	
	賃借料	0					0		0	
	土地・建物賃借料	10,770,000					10,770,000		10,770,000	
	租税公課	570					570		570	
	保守料	0					0		0	
	渉外費	53,177					53,177		53,177	
	諸会費	39,600					39,600		39,600	
	雑費	0					0		0	
	減価償却費	41,931					41,931		41,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0					0		0	
	サービス活動費用計(2)	112,674,420	0	0	0	0	112,674,420	0	112,674,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 12,869,031	0	0	0	0	▲ 12,869,031	0	▲ 12,869,031	

人形町 拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (①)  
 (単位:円)

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

拠点: 人形町

勘定科目		人形町グループ ホーム						合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,638						1,638		1,638
	その他のサービス活動外収益	823,951	0	0	0	0	0	823,951	0	823,951
	受入研修費収益	64,000						64,000		64,000
	利用者等外給食収益	641,900						641,900		641,900
	雑収益	118,051						118,051		118,051
	サービス活動外収益計(4)	825,589	0	0	0	0	0	825,589	0	825,589
	支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,589	0	0	0	0	0	825,589	0	825,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 12,043,442	0	0	0	0	0	▲ 12,043,442	0	▲ 12,043,442	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除去損									
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 12,043,442	0	0	0	0	0	▲ 12,043,442	0	▲ 12,043,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 17,466,987						▲ 17,466,987		▲ 17,466,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 29,510,429	0	0	0	0	0	▲ 29,510,429	0	▲ 29,510,429
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)							0		0
	その他の積立金積立額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 29,510,429	0	0	0	0	0	▲ 29,510,429	0	▲ 29,510,429	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

拠点区分：晴海苑

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
東社協積立資産	22,154,934	378,700		22,533,634	退職給付引当資産
計	22,154,934	378,700	0	22,533,634	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 トーリケアネット

拠点区分：人形町

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
東社協積立資産	3,541,402		△ 1,897,742	5,439,144	退職給付引当資産
計	3,541,402	0	△ 1,897,742	5,439,144	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(社) トーリケアネット

拠点区分：晴海苑

(該当なし)

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

別紙3 ⑬

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(社) トーリケアネット

拠点区分：人形町

(該当なし)

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

**サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書**  
令和02年03月31日末現在

社会福祉法人名 トーリケアネット  
拠点区分：晴海苑

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
人形町グループホーム	短期	51,602,491	本部にて資金管理しているため
人形町グループホーム	長期	359,438	本部にて資金管理しているため
合計		51,961,929	

**サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書**  
令和02年03月31日末現在

社会福祉法人名 トーリケアネット  
拠点区分：人形町

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
晴海苑(本部)	短期	51,602,491	本部にて資金管理しているため
晴海苑(本部)	長期	359,438	本部にて資金管理しているため
合計		51,961,929	

(注) 拠点区分間資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

残高証明

104-0053

中央区 晴海 1-1-26

社会福祉法人トーリケアネット 様

## 株式会社みずほ銀行

志村支店  
〒174-0056  
東京都板橋区志村2-1-1  
TEL:03-3966-1251



04011 000 401101  
0217-00 000000 001 0019882#  
\*448113175 20206004 000 -  
021700 \*

## 残高証明書

社会福祉法人トーリケアネット 様

証明基準日 2019- 3-31 現在

0448113175

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1990265	193,201,376	✓
普通預金	JPY	2019105	23,865,893	✓
普通預金	JPY	2019113	4,537,726	✓
普通預金	JPY	2019121	10,104,933	✓
普通預金	JPY	2019148	6,324,388	✓
普通預金	JPY	2019156	0	✓
普通預金	JPY	2019164	7,473,576	✓
普通預金	JPY	2091779	8,705,205	✓
定期預金	JPY	6512973	100,000,000	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				354,213,097 ✓

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。  
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。  
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。  
4. 「普通預金\*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 志村支店





残 高 証 明 書

平成31年 4月 8日

104-0053

東京都中央区晴海1丁目1-26

社会福祉法人トーリケアネット 様



ご請求のありました平成31年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

中央佃郵便局 局長 郵便局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人トーリケアネット 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10110- 8091	251,165円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

〒 104-0053

31 財 事 支 第 11 号  
平成 31 年 4 月 1 日

中央区晴海1-1-26

社会福祉法人 トーリケアネット

代表者 藤原 啓子 様

公益財団法人 東京都福祉保健財団  
理事長 杉 村 栄



## 残 高 証 明 書

福祉施設経営改善特別融資の償還未済残高は、下記のとおりであることを証明します。

記

金額

27,500,000

円

( 平成 31 年 3 月 31 日 現在 )

(内訳)

貸付番号	2211016
貸付年月日	平成 21 年 11 月 10 日
貸付額	50,000,000 円
償還済額	22,500,000 円
貸付残高	27,500,000 円

( 発行番号： 312032 )



## 小口現金 金種確認表(H 31年 03月)

日付		硬貨					紙幣				合計	確認者	小口現金出納帳と照合		
		1	5	10	50	100	500	1000	2000	5000			10000		備考
3/1	数	45	49	56	60	94	61	101	0	23	41	669,750	平塚	平塚	
	金額	45	245	560	3,000	9,400	30,500	101,000	0	115,000	410,000				
3/2	数	34	45	48	58	84	57	92	0	20	30	532,539	平塚	平塚	
	金額	34	225	480	2,900	8,400	28,500	92,000	0	100,000	300,000				
3/4	数	43	48	56	58	85	57	102	0	19	44	677,743	平塚	平塚	
	金額	43	240	560	2,900	8,500	28,500	102,000	0	95,000	440,000				
3/5	数	29	45	43	57	76	53	79	0	14	40	586,634	平塚	平塚	
	金額	29	225	430	2,850	7,600	26,500	79,000	0	70,000	400,000				
3/6	数	33	47	55	58	79	54	83	0	16	42	621,618	佐藤	佐藤	
	金額	33	235	550	2,900	7,900	27,000	83,000	0	80,000	420,000				
3/7	数	33	48	54	59	76	53	81	0	15	42	613,863	平塚	平塚	
	金額	33	240	540	2,950	7,600	26,500	81,000	0	75,000	420,000				
3/8	数	25	47	45	58	71	52	80	0	16	37	566,710	平塚	平塚	
	金額	25	235	450	2,900	7,100	26,000	80,000	0	80,000	370,000				
3/9	数	12	44	35	57	62	48	71	0	13	34	509,632	平塚	平塚	
	金額	12	220	350	2,850	6,200	24,000	71,000	0	65,000	340,000				
3/11	数	67	46	34	60	65	49	63	0	11	34	492,637	平塚	平塚	
	金額	67	230	340	3,000	6,500	24,500	63,000	0	55,000	340,000				
3/12	数	67	46	30	59	63	49	60	0	11	33	479,347	平塚	平塚	
	金額	67	230	300	2,950	6,300	24,500	60,000	0	55,000	330,000				
3/13	数	82	48	37	61	71	52	70	0	12	32	486,842	平塚	平塚	
	金額	82	240	370	3,050	7,100	26,000	70,000	0	60,000	320,000				
3/14	数	78	46	33	60	72	51	71	0	13	30	472,338	平塚	平塚	
	金額	78	230	330	3,000	7,200	25,500	71,000	0	65,000	300,000				
3/15	数	77	47	33	61	69	50	68	0	13	30	468,592	平塚	平塚	
	金額	77	235	330	3,050	6,900	25,000	68,000	0	65,000	300,000				
3/16	数	68	47	24	60	62	47	56	0	10	27	409,243	平塚	平塚	
	金額	68	235	240	3,000	6,200	23,500	56,000	0	50,000	270,000				
3/18	数	63	45	13	59	49	45	41	0	7	27	376,768	平塚	平塚	
	金額	63	225	130	2,950	4,900	22,500	41,000	0	35,000	270,000				
3/19	数	68	46	22	60	56	47	53	0	9	27	400,618	佐藤	佐藤	
	金額	68	230	220	3,000	5,600	23,500	53,000	0	45,000	270,000				
3/20	数	60	47	19	59	55	46	42	0	8	26	373,935	平塚	平塚	
	金額	60	235	190	2,950	5,500	23,000	42,000	0	40,000	260,000				
3/21	数	47	44	56	56	50	43	27	0	5	24	322,127	平塚	平塚	
	金額	47	220	560	2,800	5,000	21,500	27,000	0	25,000	240,000				
3/22	数	52	46	67	58	57	45	32	0	5	26	349,052	佐藤	佐藤	
	金額	52	230	670	2,900	5,700	22,500	32,000	0	25,000	260,000				
3/23	数	44	44	53	55	41	42	24	0	3	22	287,644	平塚	平塚	
	金額	44	220	530	2,750	4,100	21,000	24,000	0	15,000	220,000				
3/25	数	45	43	51	56	31	43	21	0	2	22	279,170	平塚	平塚	
	金額	45	215	510	2,800	3,100	21,500	21,000	0	10,000	220,000				
3/26	数	48	44	60	57	33	43	27	0	4	24	315,518	佐藤	佐藤	
	金額	48	220	600	2,850	3,300	21,500	27,000	0	20,000	240,000				
3/27	数	45	43	60	56	29	43	122	0	23	34	605,060	平塚	平塚	
	金額	45	215	600	2,800	2,900	21,500	122,000	0	115,000	340,000				
3/28	数	39	41	50	57	17	43	108	0	22	28	524,794	平塚	平塚	
	金額	39	205	500	2,850	1,700	21,500	108,000	0	110,000	280,000				
3/29	数	50	44	73	59	26	45	114	0	24	29	553,050	佐藤	佐藤	
	金額	50	220	730	2,950	2,600	22,500	114,000	0	120,000	290,000				
3/30	数	40	43	58	58	13	42	97	0	20	20	423,035	平塚	平塚	
	金額	40	215	580	2,900	1,300	21,000	97,000	0	100,000	200,000				
3/31	数	45	42	66	60	16	45	110	0	20	20	438,015	平塚	平塚	
	金額	45	210	660	3,000	1,600	22,500	110,000	0	100,000	200,000				



[3-083]	-00	パソコン ほのぼの設定含む	H28/ 9/30	1	253,800	○	4/13	(山)
[3-073]	-00	パソコン(設定料含む)	H24/ 7/31	1	143,640	○		(山)
[2-0027]	-00	ユニカムカメラ複合機	H24/ 3/31	1	630,000	X	除却仕訳済	(山)
[2-011]	-00	機械式浴槽	H19/ 5/ 1	1	7,779,470	○		(山)
[2-012]	-00	厨房機器(冷蔵庫、炊飯器、洗米機、冷凍機)	H19/ 5/ 1	1	4,535,136	○		(山)
[2-018]	-00	消火器	H19/ 5/ 1	1	263,641	X	除却仕訳済	(山)
[2-020]	-00	ロールスクリン(木製ブラインド)	H19/ 5/ 1	1	2,457,571	○	Fのオ	(山)
[2-024]	-00	電話機器(交換機、電話機、PHS)	H19/ 5/ 1	1	4,535,136	○		(山)
[2-025]	-00	中央監視装置(ITV設備)テレビモニタ含む	H19/ 5/ 1	1	1,593,255	○		(山)
[2-026]	-00	PHS装置(ナースコール用)	H19/ 5/ 1	1	8,454,263	○		(山)
[3-001]	-00	アットホームワゴンISAT-HC-DM	H19/ 4/ 9	8	2,452,800	○		(山)
[3-002]	-00	ガス回転釜TRK-080	H19/ 4/ 9	1	160,965	○		(山)
[3-003]	-00	ソイルドテーブル	H19/ 4/ 9	1	127,785	○		(山)
[3-004]	-00	ダムウェーター用配膳車 ISAD-24PC-402L	H19/ 4/ 9	1	614,460	○		(山)
[3-005]	-00	ハススル冷蔵庫 SRR-FP1883A	H19/ 4/ 9	1	500,115	○		(山)
[3-011]	-00	製氷機 セル方式小型 SIM-S48	H19/ 4/ 9	1	215,565	○		(山)
[3-012]	-00	包丁まな板殺菌庫 TNS-60F	H19/ 4/ 9	1	148,155	○		(山)
[3-013]	-00	包丁まな板殺菌庫 TNS-60SF	H19/ 4/ 9	1	148,155	○		(山)
[3-014]	-00	冷蔵庫コールドテーブル SUR-F1871SA	H19/ 4/ 9	1	163,590	○		(山)
[3-015]	-00	ソファ(3シート) HSF-30(3P)	H19/ 4/16	1	180,026	○		(山)
[3-016]	-00	ソファ(3シート) HSF-30(3P)	H19/ 4/16	1	180,026	○		(山)
[3-017]	-00	ソファ(2.5シート) HC-992	H19/ 4/16	1	114,984	○		(山)
[3-018]	-00	ソファ(2.5シート) HC-992	H19/ 4/16	1	114,984	○		(山)
[3-019]	-00	ソファ(2シート) HSF-30(2P)	H19/ 4/16	1	140,009	○		(山)
[3-022]	-00	ダイニングテーブル N-903-200	H19/ 4/16	1	588,080	○		(山)
[3-023]	-00	LAN工事費	H19/ 4/30	1	303,660	○		(山)
[3-024]	-00	トレーニングマシンMPTMCRORプロハーツAオレンジ	H19/ 4/30	1	367,500	○		(山)
[3-025]	-00	トレーニングマシン MPTMLRORプロハーツDオレンジ	H19/ 4/30	1	367,500	○		(山)
[3-026]	-00	MSシュトルッター V431FPS	H19/ 4/30	1	220,500	○		(山)
[3-027]	-00	ココロ耐火金庫 BWZ-SF59P81	H19/ 4/30	1	252,000	○		(山)
[3-029]	-00	サーバー5年 保守パック	H19/ 4/30	1	161,595	X	除却仕訳済	(山)
[3-030]	-00	タニタ 車椅子体重計 PWC-620	H19/ 4/30	1	141,372	○		(山)
[3-031]	-00	パールグレーブ TC-220E クラスII 特保	H19/ 4/30	1	198,450	○		(山)
[3-032]	-00	ファイアウォールSSG-5-SH-BT-SL	H19/ 4/30	1	111,825	○		(山)
[3-038]	-00	耐火庫 搬入費、施工費、その他経費	H19/ 4/30	1	431,550	○		(山)
[3-039]	-00	日立冷蔵庫 R-W370TD 喫茶コーナー	H19/ 4/30	1	128,100	○		(山)
[3-046]	-00	パソコン購入	H21/ 7/31	1	111,825	X	除却仕訳済	(山)
[3-048]	-00	カラオケ機器	H22/ 1/19	1	420,000	○		(山)
[3-049]	-00	くるくるチェア	H22/ 2/ 3	1	133,770	○		(山)
[3-051]	-00	くるくるチェアC	H22/ 2/28	1	144,060	○		(山)
[3-062]	-00	リビング家具一式(人形町GH)	H22/10/13	1	276,600	○		(山)
[3-071]	-00	パソコン(設定料含む)	H24/ 5/31	1	169,890	X	除却仕訳済	(山)
[3-074]	-00	ほのぼのNEXT用サーバー機	H25/ 6/19	1	2,804,550	X	除却仕訳済	(山)
[3-078]	-00	期首簿価修正	H26/ 3/31	1	11			(山)
[3-079]	-00	デスクトップPC	H26/ 4/30	1	140,400	○		(山)
[3-080]	-00	ノートPC	H26/ 4/30	1	139,104	○		(山)
[3-087]	-00	フルカラー複合機	H30/ 3/31	1	486,000	○		(山)
[3-088]	-00	ほのぼの用機器入れ替え一式 サーバー?	H30/ 6/30	1	1,674,000	○		(山)
[3-089]	-00	エアコン2台 糊コプラン	H30/10/19	2	280,800	○		(山)
[3-090]	-00	ユニカム複合機 細村 6階	H30/10/31	1	291,600	○		(山)
[9999]	-00	絵画	H19/ 5/ 1	1	1,890,000	○		(山)
※ 有形固定資産計 ※					603,825,750			
[3-066]	-00	パソコンインストール料	H24/ 4/30	1	138,600	○		(山)
[3-064]	-00	居室NDソフト	H23/ 4/ 1	1	216,300	○		(山)
[3-067]	-00	エヌデーソフト居室介護インストール	H24/ 7/31	1	216,300	○		(山)
[3-044]	-00	福祉大臣スーパー2007	H19/ 9/30	1	441,000	X	除却仕訳済	(山)
[3-047]	-00	NDソフト クライアント使用権	H21/ 9/30	1	122,850	X	除却仕訳済	(山)
[3-050]	-00	パソコン設定料	H22/ 2/28	1	101,325	X	除却仕訳済	(山)
[3-052]	-00	福祉大臣NXスーパー	H22/ 3/30	1	334,425	X	除却仕訳済	(山)
[3-061]	-00	NDソフト 追加導入権	H23/ 3/31	1	216,300	○		(山)
[3-065]	-00	エヌデーソフト 法改正対応	H24/ 4/30	1	105,000	X	論議のみ承認済	(山)
[3-075]	-00	介護保険ほのぼのNEXT PKG C/S	H25/ 6/19	1	3,979,500	○		(山)
[3-084]	-00	財務応援R4	H28/ 6/29	1	286,740	○		(山)
[3-092]	-00	ほのぼの使用権更新料	H30/ 4/30	1	4,536,000	○		(山)
※ 無形固定資産計 ※					10,694,340			
※ その他の固定資産合計 ※					614,520,090			
※ 固定資産合計 ※					1,974,875,141			

10/13

2F~5Fは  
アテンション変更

X

XXX

○

○

○

○

○

○

○

○

平成30年度決算資料:晴海苑固定資産台帳(平成31年3月31日現在)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	実在の確認 (○or×)	確認日	確認者
[1-01-01 -00] 特別養護老人ホーム	H17/12/27	1	324,414,769	○	4/13	(印)
[1-01-02 -00] 老人短期入所事業	H17/12/27	1	128,597,172	○		(印)
[1-01-03 -00] 認知症高齢者グループホーム	H17/12/27	1	57,140,038	○		(印)
[1-01-04 -00] 老人デイサービス	H17/12/27	1	38,578,426	○		(印)
[1-01-05 -00] 居宅介護支援事業	H17/12/27	1	1,995,320	○		(印)
[1-01-06 -00] 訪問介護事業	H17/12/27	1	7,249,775	○		(印)
[2-001 -00] 建物	H19/ 5/ 1	1	802,379,551	○		(印)
※ 基本財産合計 ※			1,360,355,051			
[2-002 -00] 電気設備	H19/ 5/ 1	1	93,239,369	○		(印)
[2-003 -00] 給排水衛生設備	H19/ 5/ 1	1	105,817,656	○		(印)
[2-004 -00] 空調換気設備	H19/ 5/ 1	1	98,501,867	○		(印)
[2-005 -00] 昇降機設備	H19/ 5/ 1	1	17,766,915	○		(印)
[2-006 -00] スプリンクラー設備	H19/ 5/ 1	1	27,826,124	○		(印)
[2-008 -00] 厨房工事	H19/ 5/ 1	1	7,222,382	○		(印)
[2-009 -00] 介護リフト特殊浴槽工事	H19/ 5/ 1	1	26,315,925	○		(印)
[2-010 -00] その他建物附属設備	H19/ 5/ 1	1	85,689,104	○		(印)
[2-010-01 -00] 1階テント	H19/ 5/ 1	1	500,000	○		(印)
[2-019 -00] サイン工事	H19/ 5/ 1	1	6,559,849	○		(印)
[2-021 -00] 電力引込工事	H19/ 5/ 1	1	3,262,560	○		(印)
[2-022 -00] 受変電設備	H19/ 5/ 1	1	15,425,545	○		(印)
[2-023 -00] 非常用発電機	H19/ 5/ 1	1	3,083,842	○		(印)
[2-027 -00] 自家発電装置	H24/ 3/31	1	9,975,000	○		(印)
[2-028 -00] 浴室用角パイプ	H25/ 9/26	1	125,780	○		(印)
[2-007 -00] 外溝工事	H19/ 5/ 1	1	290,203	○		(印)
[2-013 -00] 外溝工事(ウッドデッキ含む)	H19/ 5/ 1	1	20,940,856	○		(印)
[2-014 -00] 駐車場舗装路面	H19/ 5/ 1	1	635,781	○		(印)
[2-015 -00] 駐車場舗装路面(ブロック、白線、マーク)	H19/ 5/ 1	1	148,412	○		(印)
[2-016 -00] 駐車場舗装路面(車止め)	H19/ 5/ 1	1	456,302	○		(印)
[2-017 -00] 屋上芝生	H19/ 5/ 1	1	390,285	○		(印)
[4-08 -00] 電動自転車	H24/ 5/10	1	104,240	○		(印)
[4-01 -00] レジアスエース 品川830サ7148	H19/ 4/18	1	3,036,190	○		(印)
[4-02 -00] レジアスエース 品川830ス7148	H19/ 4/19	1	3,036,280	○		(印)
[4-03 -00] 三菱タウンボックス 品川58377148	H19/ 5/12	1	1,176,600	○		(印)
[4-04 -00] ダイハツアトレー 品川88377148	H19/ 5/14	1	1,561,000	○		(印)
[4-05 -00] レジアスエース 品川830セ7148	H19/ 5/31	1	3,526,345	○		(印)
[4-06 -00] バイク	H21/ 9/25	1	159,470	○		(印)
[3-006 -00] ハラマウントベッド(株) カリスト電動ベッド KA-2987H	H19/ 4/ 9	33	4,394,880	○		(印)
[3-009 -00] フランスベッド(株) 低床3モーターワイドベッド FBP730-W	H19/ 4/ 9	12	1,938,090	○		(印)
[3-021 -00] ソファ(2シート) HSF-30(2P)	H19/ 4/16	1	840,054	○		(印)
[3-033 -00] プラズマテレビW30P-H90	H19/ 4/30	4	684,600	○		(印)
[3-034 -00] プラズマテレビW30P-H90	H19/ 4/30	1	165,900	○		(印)
[3-060 -00] 移動式平行棒(機能訓練用品)	H23/ 2/14	1	315,000	○		(印)
[3-068 -00] パソコン(設定料含む)	H24/ 5/31	1	169,890	○		(印)
[3-076 -00] 物置 施設書類棚用	H25/ 6/ 7	1	217,350	○		(印)
[3-082 -00] 移乗機能付ストレッチャー	H26/ 8/21	1	501,432	○		(印)
[3-083-01 -00] カーテン及び窓レール3階	H29/10/31	1	156,600	○		(印)
[3-083-03 -00] カーテン及び窓レール4階	H29/10/31	1	156,600	○		(印)
[3-086 -00] 離床アシストベッド	H29/ 9/14	1	1,563,101	○		(印)
[3-091 -00] 離床アシストベッド	H30/12/ 3	2	1,563,101	○		(印)
[3-007 -00] ハラマウントベッド(株) カリスト電動ベッド KA-2987H	H19/ 4/ 9	12	1,648,080	○		(印)
[3-0083-004-00] カーテン及び窓レール5階 ショートステイ	H29/10/31	1	156,600	○		(印)
[3-010 -00] フランスベッド(株) 低床3モーターワイドベッド FBP730-W	H19/ 4/ 9	6	1,057,140	○		(印)
[3-020 -00] ソファ(2シート) HSF-30(2P)	H19/ 4/16	1	140,008	○		(印)
[3-020-01 -00] ソファ(2シート) HSF-30(2P)	H19/ 4/16	1	140,009	○		(印)
[3-037 -00] プラズマテレビW30P-H90	H19/ 4/30	2	342,300	○		(印)
[3-069 -00] パソコン(設定料含む)	H24/ 5/31	1	169,890	○		(印)
[3-083-02 -00] カーテン及びレール5階 ショートステイ	H29/10/31	1	156,600	○		(印)
[3-008 -00] ハラマウントベッド(株) カリスト電動ベッド KA-2987H	H19/ 4/ 9	9	1,236,060	○		(印)
[3-083-04 -00] カーテン及び窓レール2階 グループホーム	H29/10/31	1	156,600	○		(印)
[3-036 -00] プラズマテレビW30P-H90	H19/ 4/30	2	331,800	○		(印)
[3-045 -00] マイクロタイザー	H21/ 5/31	1	142,380	○		(印)
[3-070 -00] パソコン(設定料含む)	H24/ 5/31	1	169,890	○		(印)
[3-072 -00] パソコン(設定料含む)	H24/ 7/31	1	148,890	○		(印)
[3-077 -00] ほのほのノートPC	H26/ 1/17	1	246,750	○		(印)