

目次

ページ

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

45 借入金明細書	94
46 寄附金収益明細書	96
47 補助金事業等収益明細書	98
48 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	102
49 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	103
50 基本金明細書	104
51 国庫補助金等特別積立金明細書	106
52 引当金明細書	108

(拠点区分の附属明細書)

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:本部)

53 本部 資金収支明細書	109
54 本部 事業活動明細書	111
55 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	114

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:特別養護老人ホーム博水の郷)

56 引当金明細書	115
57 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支明細書	116
58 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動明細書	124
59 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	132

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:グループホームやまぼうし)

60 引当金明細書	133
61 グループホームやまぼうし 資金収支明細書	134
62 グループホームやまぼうし 事業活動明細書	137
63 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	140

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:喜多見だんちデイ)

64 引当金明細書	141
65 喜多見だんちデイ 資金収支明細書	142
66 喜多見だんちデイ 事業活動明細書	145
67 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	148

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:世田谷区立玉川福祉作業所)

68 引当金明細書	149
69 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書	150
70 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書	159
71 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	168

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:ホームいろえんぴつ)

72 引当金明細書	169
73 ホームいろえんぴつ 資金収支明細書	170
74 ホームいろえんぴつ 事業活動明細書	173
75 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	176

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:タガヤセ大蔵デイ)

76 引当金明細書.....	177
77 タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書.....	178
78 タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書.....	181
79 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	185

(公益事業区分拠点区分附属明細書:地域包括支援センター)

80 引当金明細書.....	186
81 地域包括支援センター 資金収支明細書.....	187
82 地域包括支援センター 事業活動明細書.....	193
83 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	199

令和 2 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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			種別	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入	独立行政法人福祉医療 機構	博水の郷	32,000,000	0	16,000,000	(16,000,000)	10,730,000	1.600	512,000	512,000	R03/11/10	施設整備	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1	682,676,218
	借入先小計		32,000,000	0	16,000,000	(16,000,000)	10,730,000		512,000	512,000					1,912,676,218
	独立行政法人福祉医療 機構	博水の郷	11,040,000	0	1,380,000	(9,660,000)	0	1.800	198,720	198,720	R10/02/10	特設改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
						(1,380,000)							建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番	682,676,218
	借入先小計		11,040,000	0	1,380,000	(9,660,000)	0		198,720	198,720					1,912,676,218
	世田谷信用金庫	いろえん びろ	20,400,000	0	20,400,000	(0)	0	1.950	305,417	0	R13/11/10	施設整備	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10・211番11	50,400,000
						(0)							建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10	49,203,061
	借入先小計		20,400,000	0	20,400,000	(0)	0		305,417	0					99,603,061
	独立行政法人福祉医療 機構	博水の郷	50,000,000	0	732,000	(49,268,000)	0	0.550	274,622	249,659	R22/01/10	特設改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
						(2,616,000)							建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番	682,676,218
借入先小計		50,000,000	0	732,000	(49,268,000)	0		274,622	249,659					1,912,676,218	
長期 運営 資金 借入	計		113,440,000	0	38,512,000	(74,928,000)	10,730,000		1,290,759	960,379					—
					(19,996,000)										
	公益財団法人東京都福 祉保健財団	博水の郷	25,000,000	0	2,500,000	(22,500,000)	0	0.000	0	0	R12/03/15	経営改善	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2	1,230,000,000
						(2,500,000)							土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10・211番11	50,400,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1	682,676,218
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10	49,203,661
	借入先小計		25,000,000	0	2,500,000	(22,500,000)	0		0	0					2,012,279,879
	独立行政法人福祉医療 機構	博水の郷	0	60,000,000	0	(60,000,000)	0	0.050	0	0	R17/11/10	ppp対策			
						(0)									
	借入先小計		0	60,000,000	0	(60,000,000)	0		0	0					

借入金明細書

2頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	0	60,000,000	0	(60,000,000)	0	0.050	0	0	0 R17/12/10	コフ対策		
	借入先小計		0	60,000,000	0	(60,000,000)	0		0	0				0
独立行政法人福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	0	60,000,000	0	(60,000,000)	0	0.050	0	0	0 R17/12/10	コフ対策		
	借入先小計		0	60,000,000	0	(60,000,000)	0		0	0				0
計			25,000,000	180,000,000	2,500,000	(202,500,000)	0	0	0	0				—
合計			138,440,000	180,000,000	41,012,000	(277,428,000)	10,730,000		1,290,759	960,379				—

(注) 1. 事業活動計算書の支払利息計上額1,299,307円には、社会福祉振興・試験センターの融資保証料の前払費用からの振替額

8,548円が含まれている。

寄附金収益明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳					
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろいろんびつ
寄附者の属性	法人の役職員	経 常	5	15,000	0	15,000	0	0	0	0	
	利用者本人		3	15,000	0	15,000	0	0	0		
	利用者の家族		60	839,200	0	839,200	0	0	0		
	取引業者		9	723,000	0	723,000	0	0	0		
	その他		24	500,800	0	500,800	0	0	0		
	後援会せせらぎ会		0	0	0	0	0	0	0		
法人職員	5	15,000	0	15,000	0	0	0	0			
区分小計		106	2,108,000	0	2,108,000	0	0	0	0		
寄附者の属性	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附者の属性	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附者の属性	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附者の属性	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計		106	2,108,000	0	2,108,000	0	0	0	0		

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		訪問介護事業所 のわたし	二子	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	
法人の役員	経		0	0	0	
利用者本人	常		0	0	0	
利用者の家族			0	0	0	
取引業者			0	0	0	
その他			0	0	0	
後援会せせらぎ会			0	0	0	
法人職員			0	0	0	
区分小計			0	0	0	
	運		0	0	0	
	営		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
区分小計			0	0	0	
	施		0	0	0	
	設		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
区分小計			0	0	0	
	償		0	0	0	
	還		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
区分小計			0	0	0	
	固		0	0	0	
	定		0	0	0	
取引業者			0	0	0	
			0	0	0	
区分小計			0	0	0	
合計			0	0	0	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし
経営支援補助金 東京都	介護事業	7,254,000	0	7,254,000	0	0	7,254,000	0
研修助成金 世田谷区		1,214,216	0	1,214,216	0	0	1,100,000	114,216
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局		150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		5,277,000	0	5,277,000	0	0	5,277,000	0
奨学金返済助成金 東京都		1,004,000	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0
介護職員等宿舎借り上げ支助成金 世田谷区		430,500	0	430,500	0	0	430,500	0
世田谷区介護人材採用経費助成金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0
新型コロナ支援事業助成金(介護)		7,549,000	0	7,549,000	7,549,000	0	5,786,000	699,000
新型コロナ支援事業助成金(世田谷区)		1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0
新型コロナ感染症にかかると事業補助金		5,793,800	0	5,793,800	687,800	0	5,793,800	0
世田谷区介護ヘルス事業所緊急支援金		1,560,000	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0
世田谷区高齢者・障害者支援等支援金		1,187,000	0	1,187,000	0	0	1,187,000	0
コロナ 両立支援補助金		626,150	0	626,150	0	0	626,150	0
人材開発支援 喀痰吸引 助成金		184,000	0	184,000	0	0	184,000	0
小学校休業等対応 助成金		58,850	0	58,850	0	0	58,850	0
世田谷区 訪問系介護事業所電気自転車		186,638	0	186,638	186,638	0	186,638	0
新型コロナ感染症にかかると緊急見舞金		105,000	0	105,000	0	0	105,000	0
新型コロナ感染症対策強化事業補助金		3,640,000	0	3,640,000	0	0	3,640,000	0
利用者負担軽減額一部負担金		861,112	0	861,112	0	0	861,112	0
東京都社会福祉協議会 災害等見舞金		10,000	0	10,000	0	0	10,000	0
区分小計		38,991,266	0	38,991,266	8,423,438	0	37,114,050	813,216
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局	障害事業	330,000	0	330,000	0	0	0	0
奨学金返済助成金 東京都		112,000	0	112,000	0	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金		2,544,098	0	2,544,098	0	0	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金		9,520,000	0	9,520,000	0	0	0	0
新型コロナ支援事業助成金(介護)		1,071,000	0	1,071,000	1,071,000	0	0	0
障害者グループホーム体制強化支援補助金		423,900	0	423,900	0	0	0	0
区分小計		14,000,998	0	14,000,998	1,071,000	0	0	0
利子補給金 東京都福祉保健財団	障害利息	0	0	0	0	0	0	0
		960,379	0	960,379	0	0	960,379	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		960,379	0	960,379	0	0	960,379	0
福祉車両整備補助金 JKA	施設	1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000	0
新型コロナ感染症にかかると事業補助金		631,200	0	631,200	631,200	0	169,200	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,756,200	0	1,756,200	1,756,200	0	1,294,200	0
施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	償還	10,730,000	0	10,730,000	10,730,000	0	10,730,000	0

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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			
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ぼうし	やま
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		10,730,000	0	10,730,000	10,730,000	0	10,730,000	0	0
合計		66,438,843	0	66,438,843	21,980,638	0	50,098,629	0	813,216

補助金事業等収益明細書

3頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんびっ	訪問介護事業所 二子 のわたし	タガヤセ大蔵デイ
経営支援補助金 東京都	介護 事業	0	0	0	0	0
研修助成金 世田谷区		0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局		0	0	0	0	0
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		0	0	0	0	0
奨学金返済助成金 東京都		0	0	0	0	0
介護職員等宿舎借り上げ支援助成金 世田谷区		0	0	0	0	0
世田谷区介護人材採用経費助成金		0	0	0	0	0
新型コロナ支援事業助成金(介護)		384,000	0	0	0	384,000
新型コロナ支援事業助成金(世田谷区)		0	0	0	0	0
新型コロナ感染症にかかるとる事業補助金		0	0	0	0	0
世田谷区介護サービス事業所緊急支援金		0	0	0	0	0
世田谷区高齢者・障害者支援等支援金		0	0	0	0	0
コロナ 両立支援補助金		0	0	0	0	0
人材開発支援 喀痰吸引 助成金		0	0	0	0	0
小学校休業等対応 助成金		0	0	0	0	0
世田谷区 訪問系介護事業所電気自転車		0	0	0	0	0
新型コロナ感染症にかかるとる緊急見舞金	障害 事業	0	0	0	0	0
新型コロナ感染症対策強化事業補助金		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額一部負担金		0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 災害等見舞金		384,000	0	0	0	384,000
区分小計		384,000	0	0	0	296,000
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局		0	0	330,000	0	0
奨学金返済助成金 東京都		0	112,000	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金		0	0	2,544,098	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金		0	0	9,520,000	0	0
新型コロナ支援事業助成金(介護)		0	465,000	606,000	0	0
障害者グループホーム体制強化支援補助金	障害 利息	0	0	423,900	0	0
区分小計		0	577,000	13,423,998	0	0
利子補給金 東京都福祉保健財団		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0
福祉車両整備補助金 JKA		0	0	0	0	0
新型コロナ感染症にかかるとる事業補助金		231,000	0	0	0	231,000
		0	0	0	0	0
区分小計	償還	231,000	0	0	0	231,000
施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区		0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

4頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんびつ	訪問介護事業所のわたし	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		615,000	577,000	13,423,998	0	615,000	296,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	計		0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
立多見だんちデイ	特別養護老人ホーム 南水の郷	前期末支払資金残高	10,000,000	特養経常経費
世田谷区立玉川福祉作業所	本部	運営費収入	1,000,000	本部運営費
世田谷区立玉川福祉作業所	特別養護老人ホーム 南水の郷	運営費収入	8,000,000	特養経常経費
	計		19,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

令和 3 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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	社会福祉事業(博水の郷)	公益事業(地域包括支援)	0	経常経費支払立替
	小 計		1,130,840	
長期			0	
	小 計		0	
	合計		1,130,840	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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	特別養護老人ホーム 博水の郷	本部	8,700	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	33,092,015	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	喜多見だんちデイ	1,240,270	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	世田谷区立玉川福祉作業所	2,131,397	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	ホームいろえんぴつ	712,709	経常経費
	特別養護老人ホーム 博水の郷	タガヤセ大蔵デイ	3,954,896	経常経費立替
	小 計		41,139,987	
長期			0	
	小 計		0	
	合計		41,139,987	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 事業所
前年度末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

2頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名		：社会福祉法人 大三島育徳会		各拠点区分ごとの内訳					(単位：円)
区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	訪問介護事業所のわだし	二子	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター			
前年度末残高		589,728,302		0	0	0			
第一号基本金		589,728,302		0	0	0			
第二号基本金		0		0	0	0			
第三号基本金		0		0	0	0			
当期組入額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期取崩額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期組入額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期取崩額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期組入額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期取崩額		0		0	0	0			
計		0		0	0	0			
当期末残高		589,728,302		0	0	0			
第一号基本金		589,728,302		0	0	0			
第二号基本金		0		0	0	0			
第三号基本金		0		0	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人 八 三 島 育 徳 会		区分並びに積立 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		本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やま ほうし	
前期繰越額										
当	期	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	0	10,730,000	0	1,462,339,507	0	1,437,323,353	0	2,285,077
積	立	福祉車両整備補助金 JKA	0	0	1,125,000	10,730,000	0	10,730,000	0	0
額		新型コロナウイルス感染症にかかると事業補助金	0	8,620,000	0	1,125,000	0	1,125,000	0	0
		世田谷区 電動アシスト自転車補助	0	1,319,000	0	8,620,000	0	5,786,000	0	699,000
		当期積立額合計	0	186,638	0	1,319,000	0	857,000	0	0
			0	20,855,638	1,125,000	21,980,638	0	186,638	0	0
当	期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				40,840,806	0	36,264,719	0	1,065,494
取	崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5	0	5	0	0
額		その他				0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		当期取崩額合計				40,840,811	0	36,264,724	0	1,065,494
		当期末残高				1,443,479,334	0	1,419,743,267	0	1,918,583

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

区分別に積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろえんぴつ	訪問介護事業所 のわたし	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	
前期繰越額	1	0	22,731,076		0	0	
当期		0		0	0	0	
期		0	0	0	0	0	
積	384,000	465,000	606,000	0	384,000	296,000	
立	231,000	0	0	0	231,000	0	
額	0	0	0	0	0	0	
	615,000	465,000	606,000		615,000	296,000	
当期	391,700	465,000	1,966,193	0	391,700	296,000	
期	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	
崩	0	0	0	0	0	0	
額	391,700	465,000	1,966,193	0	391,700	296,000	
	223,301	0	21,370,883	0	223,300	0	

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (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	49,319,000	45,669,000	42,762,000	0	52,226,000	
計	49,319,000	45,669,000	42,762,000	0	52,226,000	

[illegible]

社会福祉法人 大三島育徳会
本部

本部 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,008,000	2,008,000	2,008,000	0	2,008,000	
受取利息配当金収入	625	625	625	0	625	
その他の収入	16,501	16,501	16,501	0	16,501	
雑収入	16,501	16,501	16,501	0	16,501	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,025,126	2,025,126	2,025,126	0	2,025,126	
支出						
人件費支出	1,874,322	1,874,322	1,874,322	0	1,874,322	
役員報酬支出	1,874,322	1,874,322	1,874,322	0	1,874,322	
事業費支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	4,315,443	4,315,443	4,315,443	0	4,315,443	
福利厚生費支出	14,948	14,948	14,948	0	14,948	
旅費交通費支出	546,462	546,462	546,462	0	546,462	
研修研究費支出	113,851	113,851	113,851	0	113,851	
事務消耗品費支出	400,574	400,574	400,574	0	400,574	
印刷製本費支出	88,884	88,884	88,884	0	88,884	
水道光熱費支出	16,822	16,822	16,822	0	16,822	
通信運搬費支出	78,833	78,833	78,833	0	78,833	
会議費支出	98,098	98,098	98,098	0	98,098	
広報費支出	1,051,416	1,051,416	1,051,416	0	1,051,416	
業務委託費支出	219,800	219,800	219,800	0	219,800	
手数料支出	9,694	9,694	9,694	0	9,694	
保険料支出	192,115	192,115	192,115	0	192,115	
租税公課支出	3,800	3,800	3,800	0	3,800	
保守料支出	76,816	76,816	76,816	0	76,816	
渉外費支出	438,314	438,314	438,314	0	438,314	
諸会費支出	287,150	287,150	287,150	0	287,150	
雑支出	677,866	677,866	677,866	0	677,866	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,189,765	6,189,765	6,189,765	0	6,189,765	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,164,639	△ 4,164,639	△ 4,164,639	0	△ 4,164,639	
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
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	
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
固定資産取得支出	509,300		509,300	0	509,300	
器具及び備品取得支出	509,300		509,300	0	509,300	
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	509,300		509,300	0	509,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	509,300	△	0	△	509,300
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0	0	
積立資産支出	0		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	
その他の活動による支出	0		0	0	0	
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)	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	3,673,939	△	0	△	3,673,939
前期末支払資金残高(12)		932,019		0		932,019
当期末支払資金残高(11+12)	△	2,741,920	△	0	△	2,741,920

本部 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費密附金収益	2,008,000	2,008,000	2,008,000	0	2,008,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,008,000	2,008,000	2,008,000	0	2,008,000	
費 用						
人件費	1,874,322	1,874,322	1,874,322	0	1,874,322	
役員報酬	1,874,322	1,874,322	1,874,322	0	1,874,322	
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	
給食費	0	0	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	
日用品費	0	0	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	
車輦費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
事務費	4,315,443	4,315,443	4,315,443	0	4,315,443	

本部 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部					
		福利厚生費	14,948	14,948	0	0	14,948	
		職員被服費	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	546,462	546,462	0	0	546,462	
		研修研究費	113,851	113,851	0	0	113,851	
		事務消耗品費	400,574	400,574	0	0	400,574	
		印刷製本費	88,884	88,884	0	0	88,884	
		水道光熱費	16,822	16,822	0	0	16,822	
		燃料費	0	0	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	78,833	78,833	0	0	78,833	
		会議費	98,098	98,098	0	0	98,098	
		広報費	1,051,416	1,051,416	0	0	1,051,416	
		業務委託費	219,800	219,800	0	0	219,800	
		手数料	9,694	9,694	0	0	9,694	
		保険料	192,115	192,115	0	0	192,115	
		貸借料	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
		租税公課	3,800	3,800	0	0	3,800	
		保守料	76,816	76,816	0	0	76,816	
		渉外費	438,314	438,314	0	0	438,314	
		諸会費	287,150	287,150	0	0	287,150	
		雑費	677,866	677,866	0	0	677,866	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	759,327	759,327	0	0	759,327	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービスク活動費用計(2)	6,949,092	6,949,092	0	0	6,949,092	
		サービスク活動増減差額(3=1-2)	△ 4,941,092	△ 4,941,092	0	△	4,941,092	
		サービスク活動外増減の部						
		収 益						
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	625	625	0	0	625	
		その他のサービスク活動外収益	16,501	16,501	0	0	16,501	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	
		雑収益	16,501	16,501	0	0	16,501	
		サービスク活動外収益計(4)	17,126	17,126	0	0	17,126	
		費 用						
		支払利息	0	0	0	0	0	

本部 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

3 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	0	
為替差損		0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6-4-5)		17,126	17,126	0	17,126	
経常増減差額(7-3+6)	△	4,923,966△	4,923,966	0△	4,923,966	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

1頁

法人名: 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名: 本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,750,000	0	0	0	800,000	0	0	0	1,150,000	0	1,250,000	0	2,400,000	0	
車輦運搬具	1,750,000	0	0	0	800,000	0	0	0	1,150,000	0	1,250,000	0	2,400,000	0	
器具及び備品	95,085	0	509,300	0	159,327	0	0	0	445,058	0	632,322	0	1,077,380	0	
器具及び備品	95,085	0	509,300	0	159,327	0	0	0	445,058	0	632,322	0	1,077,380	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,845,085	0	509,300	0	759,327	0	0	0	1,595,058	0	1,882,322	0	3,477,380	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1,845,085	0	509,300	0	759,327	0	0	0	1,595,058	0	1,882,322	0	3,477,380	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,845,085	0	509,300	0	759,327	0	0	0	1,595,058	0	1,882,322	0	3,477,380	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0		0			
差		0		0		0	0	0		0		0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受け付けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸倒処理後の国庫補助金等控除後の増加分と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除消の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
特別養護老人ホーム 博水の郷

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 博水の郷

(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	31,695,000	(36,427,000)	31,695,000	0 (0)	36,427,000	
計	31,695,000	36,427,000	31,695,000	0	36,427,000	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名		：社会福祉法人 大三島育徳会		勘定科目		サービス区分					(単位：円)	
						特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわだし	
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入		271,497,737	206,004,868	103,957,249	61,204,210	22,495,357	24,288,048					
施設介護料収入		179,000,245	161,977,197	0	0	0	0					
介護報酬収入		156,938,265	145,260,688	0	0	0	0					
利用者負担金収入(公費)		253,612	401,275	0	0	0	0					
利用者負担金収入(一般)		21,808,368	16,315,234	0	0	0	0					
居宅介護料収入		0	0	76,281,214	55,189,287	0	18,274,493					
(介護報酬収入)		0	0	66,304,958	47,917,651	0	15,824,995					
介護報酬収入		0	0	66,147,827	47,917,651	0	15,824,995					
介護予防報酬収入		0	0	157,131	0	0	0					
(利用者負担金収入)		0	0	9,976,256	7,271,636	0	2,449,498					
介護負担金収入(公費)		0	0	409,671	596,206	0	779,803					
介護負担金収入(一般)		0	0	9,499,106	6,675,430	0	1,669,695					
介護予防負担金収入(一般)		0	0	67,479	0	0	0					
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	22,110,133	0					
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	22,110,133	0					
介護予防・日常生活支援総合事業収入		60,871,845	40,611,037	26,686,035	4,924,923	0	5,055,400					
事業費収入		4,135,276	2,760,861	0	0	0	4,215,060					
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	0					
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0					
利用者等利用料収入		0	0	1,619,315	316,923	0	0					
施設サービス利用料収入		66,958	110,100	0	0	0	0					
食費収入(公費)		14,756,580	18,033,030	8,390,750	4,608,000	0	0					
食費収入(一般)		8,230,926	5,745,642	1,580,836	0	0	0					
食費収入(特定)		25,684,640	10,104,005	13,139,455	0	0	0					
居住費収入(一般)		7,997,465	3,857,399	1,955,679	0	0	0					
居住費収入(特定)		0	0	0	0	0	0					
その他の利用料収入		31,625,647	3,416,634	990,000	1,090,000	385,224	165,000					
その他の事業収入		30,676,261	3,416,634	990,000	1,090,000	148,000	793,155					
補助金事業収入		949,386	0	0	0	237,224	0					
受託事業収入		0	0	0	0	0	0					
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	0					
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0					
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0					
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0					
借入金利息補助金収入		415,418	360,641	92,160	92,160	0	0					
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0					
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0					
その他の収入		2,561,461	2,223,707	145,580	266,240	156,960	102,960					
受入研修費収入		51,816	44,984	0	0	0	0					

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたし
利用者等外給収収入	1,140,691	990,279	141,840	266,240	156,960	102,960
雑収入	1,368,954	1,188,444	3,740	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	274,474,616	208,589,216	104,194,989	61,562,610	22,652,317	24,391,008
支出						
人件費支出	178,452,390	132,498,422	49,851,601	42,167,146	21,311,239	19,727,433
職員給料支出	98,081,165	85,148,212	32,941,519	22,565,858	15,858,724	10,636,230
職員賞与支出	31,303,585	4,752,615	6,011,180	4,631,200	2,024,400	1,644,475
非常勤職員給与支出	17,668,828	15,339,021	2,889,308	8,583,639	0	5,120,329
退職給付支出	3,311,047	2,874,453	1,468,500	756,500	712,000	400,500
法定福利費支出	28,087,765	24,384,121	6,541,094	5,629,949	2,716,115	1,925,899
事業費支出	41,397,466	36,580,143	15,807,491	7,258,411	622,024	352,639
給食費支出	14,219,527	12,568,057	7,486,561	2,189,169	0	0
介護用品費支出	5,522,815	4,794,578	2,534,532	8,239	0	0
医薬品費支出	224,640	195,019	0	6,580	0	0
保健衛生費支出	4,346,344	3,773,236	1,691,392	735,209	11,241	32,061
被服費支出	745,986	647,620	393,069	0	0	0
教養娯楽費支出	510,014	442,764	131,610	453,835	132	132
日用品費支出	1,870,904	1,624,208	964,548	998,649	12,966	12,966
水道光熱費支出	12,420,886	10,782,637	2,087,467	1,391,646	40,143	40,143
消耗器具備品費支出	911,959	791,708	262,824	245,670	350,150	244,829
保険料支出	31,769	445,403	116,366	317,817	57,423	19,432
賃借料支出	461,541	400,682	121,194	225,448	2,630	2,630
車輛費支出	131,581	114,231	17,928	686,149	147,339	446
事務費支出	43,359,195	37,641,861	11,970,939	12,560,350	1,212,892	1,096,235
福利厚生費支出	2,864,118	2,486,456	142,756	220,328	105,817	74,759
職員被服費支出	344,790	299,326	116,558	113,320	55,000	57,884
旅費交通費支出	3,378	2,932	2,421	14,906	1,100	0
研修研究費支出	206,577	179,338	0	12,268	76,400	0
事務消耗品費支出	1,143,252	992,504	252,310	542,337	116,691	111,554
印刷製本費支出	47,439	41,183	23,184	28,134	52,213	123,163
修繕費支出	2,631,067	2,284,136	644,638	1,545,113	14,135	36,835
通信運搬費支出	897,708	779,336	379,102	536,698	228,550	305,081
会議費支出	20,167	17,507	0	0	0	0
広報費支出	0	0	64,790	0	0	0
業務委託費支出	27,110,709	23,535,899	8,863,994	8,064,338	244,522	244,522
手数料支出	1,070,476	929,323	271,372	202,820	16,474	77,995
土地・建物賃借料支出	3,844,786	3,337,814	0	0	0	0
租税公課支出	475,714	412,986	0	42,500	14,900	0
保守料支出	2,386,614	2,071,915	1,208,784	1,144,988	254,090	62,066
渉外費支出	121,132	105,159	1,080	0	0	2,376
諸会費支出	183,779	159,546	0	92,600	33,000	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					訪問介護事業所 子のわだし
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	
雑支出	7,489	6,501	0	0	0	0
利用者負担軽減額	299,300	101,164	365,967	111,700	0	0
支払利息支出	578,081	222,941	92,160	92,160	0	0
その他の支出	1,167,456	1,013,514	141,840	266,240	156,960	102,960
利用者等外給食費支出	1,140,691	990,279	141,840	266,240	156,960	102,960
雑支出	26,765	23,235	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	265,253,888	208,058,045	78,230,048	62,456,007	23,303,115	21,279,267
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,220,728	531,171	25,964,941	893,397	650,798	3,111,741
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	7,913,900	0	2,178,900	1,931,400	0	0
施設整備等補助金収入	1,046,700	0	247,500	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,867,200	0	1,931,400	1,931,400	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,913,900	0	2,178,900	1,931,400	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,007,228	344,772	2,880,000	2,880,000	0	0
固定資産取得支出	7,711,612	0	421,518	49,718	139,981	1,381
車両運搬具取得支出	1,318,200	0	371,800	0	0	0
器具及び備品取得支出	6,393,412	0	49,718	49,718	139,981	1,381
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	19,718,840	344,772	3,301,518	2,929,718	139,981	1,381
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,804,940	344,772	1,122,618	998,318	139,981	1,381
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	93,600,000	0	26,400,000	60,000,000	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	18,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	76,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	76,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	111,676,000	0	26,400,000	60,000,000	0	0
施設整備等資金収支差額(7)						
支出						

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 4 頁

勘 定 科 目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	539,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	539,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,039,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9-7-8)	108,637,000	0	26,400,000	60,000,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	106,052,788	186,399	51,242,323	58,108,285	790,779	3,110,360	0
前期未支払資金残高(12)	186,013,563	60,466,568	241,878,299	48,995,455	26,698,456	2,771,137	0
当期未支払資金残高(11+12)	292,066,351	60,652,967	293,120,622	9,112,830	27,489,235	339,223	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業所 子のわたし	二			
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	0	689,447,469	689,447,469	0	689,447,469
施設介護料収入	0	340,977,442	340,977,442	0	340,977,442
介護報酬収入	0	302,198,953	302,198,953	0	302,198,953
利用者負担金収入 (公費)	0	654,887	654,887	0	654,887
利用者負担金収入 (一般)	0	38,123,602	38,123,602	0	38,123,602
居宅介護料収入	0	149,744,994	149,744,994	0	149,744,994
(介護報酬収入)	0	130,047,604	130,047,604	0	130,047,604
介護報酬収入	0	129,890,473	129,890,473	0	129,890,473
介護予防報酬収入	0	157,131	157,131	0	157,131
(利用者負担金収入)	0	19,697,390	19,697,390	0	19,697,390
介護負担金収入 (公費)	0	1,785,680	1,785,680	0	1,785,680
介護負担金収入 (一般)	0	17,844,231	17,844,231	0	17,844,231
介護予防負担金収入 (一般)	0	67,479	67,479	0	67,479
居宅介護支援介護料収入	0	22,110,133	22,110,133	0	22,110,133
居宅介護支援介護料収入	0	22,110,133	22,110,133	0	22,110,133
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,055,400	5,055,400	0	5,055,400
事業費収入	0	4,215,060	4,215,060	0	4,215,060
事業負担金収入 (公費)	0	40,363	40,363	0	40,363
事業負担金収入 (一般)	0	799,977	799,977	0	799,977
利用者等利用料収入	0	133,258,840	133,258,840	0	133,258,840
施設サービス利用料収入	0	6,896,137	6,896,137	0	6,896,137
居宅介護サービス利用料収入	0	1,936,238	1,936,238	0	1,936,238
食費収入 (公費)	0	177,058	177,058	0	177,058
食費収入 (一般)	0	45,788,360	45,788,360	0	45,788,360
食費収入 (特定)	0	15,557,404	15,557,404	0	15,557,404
居住費収入 (一般)	0	48,928,100	48,928,100	0	48,928,100
居住費収入 (特定)	0	13,810,543	13,810,543	0	13,810,543
その他の利用料収入	0	165,000	165,000	0	165,000
その他の事業収入	0	38,300,660	38,300,660	0	38,300,660
補助金事業収入	0	37,114,050	37,114,050	0	37,114,050
受託事業収入	0	1,186,610	1,186,610	0	1,186,610
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	226,012	226,012	226,012	0	226,012
その他の事業収入	226,012	226,012	226,012	0	226,012
借入金利息補助金収入	226,012	226,012	226,012	0	226,012
経常経費寄附金収入	0	960,379	960,379	0	960,379
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	5,456,908	5,456,908	0	5,456,908
	0	96,800	96,800	0	96,800

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
利用者等外給食収入	0	0	2,798,970	0	2,798,970	
雑収入	0	0	2,561,138	0	2,561,138	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	226,012		696,090,768	0	696,090,768	
支 出						
人件費支出	141,941		444,150,172	0	444,150,172	
職員給料支出	141,941		265,373,649	0	265,373,649	
職員賞与支出	0		50,367,455	0	50,367,455	
非常勤職員給与支出	0		49,601,125	0	49,601,125	
退職給付支出	0		9,523,000	0	9,523,000	
法定福利費支出	0		69,284,943	0	69,284,943	
事業費支出	0		102,018,174	0	102,018,174	
給食費支出	0		36,463,314	0	36,463,314	
介護用品費支出	0		12,860,164	0	12,860,164	
医薬品費支出	0		426,239	0	426,239	
保健衛生費支出	0		10,589,483	0	10,589,483	
被服費支出	0		1,786,675	0	1,786,675	
教養娯楽費支出	0		1,538,487	0	1,538,487	
日用品費支出	0		5,484,241	0	5,484,241	
水道光熱費支出	0		26,762,422	0	26,762,422	
消耗器具備品費支出	0		2,807,140	0	2,807,140	
保険料支出	0		988,210	0	988,210	
賃借料支出	0		1,214,125	0	1,214,125	
車両費支出	0		1,097,674	0	1,097,674	
事務費支出	10,650		107,852,172	0	107,852,172	
福利厚生費支出	0		5,894,234	0	5,894,234	
職員被服費支出	0		986,878	0	986,878	
旅費交通費支出	461		25,198	0	25,198	
研修研究費支出	0		474,583	0	474,583	
事務消耗品費支出	3,925		3,162,573	0	3,162,573	
印刷製本費支出	0		315,316	0	315,316	
修繕費支出	0		7,155,924	0	7,155,924	
通信運搬費支出	4,944		3,131,419	0	3,131,419	
会議費支出	0		37,674	0	37,674	
広報費支出	0		64,790	0	64,790	
業務委託費支出	0		68,063,984	0	68,063,984	
手数料支出	0		2,568,460	0	2,568,460	
土地・建物賃借料支出	0		7,182,600	0	7,182,600	
租税公課支出	0		946,100	0	946,100	
保守料支出	1,320		7,129,777	0	7,129,777	
渉外費支出	0		229,747	0	229,747	
諸会費支出	0		468,925	0	468,925	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

7頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたくし	二				
雑支出	0	13,990	13,990	0	13,990	
利用者負担軽減額	0	878,131	878,131	0	878,131	
支払利息支出	0	985,342	985,342	0	985,342	
その他の支出	0	2,848,970	2,848,970	0	2,848,970	
利用者等外給食費支出	0	2,798,970	2,798,970	0	2,798,970	
雑支出	0	50,000	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,591	658,732,961	658,732,961	0	658,732,961	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	73,421	37,357,807	37,357,807	0	37,357,807	
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	12,024,200	12,024,200	0	12,024,200	
施設整備等補助金収入	0	1,294,200	1,294,200	0	1,294,200	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,730,000	10,730,000	0	10,730,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	12,024,200	12,024,200	0	12,024,200	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	18,112,000	18,112,000	0	18,112,000	
固定資産取得支出	0	8,324,210	8,324,210	0	8,324,210	
車両運搬具取得支出	0	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000	
器具及び備品取得支出	0	6,634,210	6,634,210	0	6,634,210	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	26,436,210	26,436,210	0	26,436,210	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	14,412,010	14,412,010	0	14,412,010	
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動による収入	0	76,000	76,000	0	76,000	
その他の活動による収入	0	76,000	76,000	0	76,000	
施設整備等収入計(7)	0	198,076,000	198,076,000	0	198,076,000	
支 出						

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

8 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所	二 子のわたし				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	539,000	0	539,000	
その他の活動による支出	0	0	539,000	0	539,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	3,039,000	0	3,039,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	195,037,000	0	195,037,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	73,421	73,421	217,982,797	0	217,982,797	

前期未支払資金残高(12)	312,163	312,163	399,651,554	0	399,651,554	
当期未支払資金残高(11+12)	385,584	385,584	617,634,351	0	617,634,351	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名		：社会福祉法人 大三島育徳会		サービス区分					(単位：円)	
勘定科目		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 千のわだし			
サービス活動増減の部										
収 益										
介護保険事業収益		271,497,737	206,004,868	103,957,249	61,204,210	22,495,357	24,288,048			
施設介護料収益		179,000,245	161,977,197	0	0	0	0			
介護報酬収益		156,938,265	145,280,688	0	0	0	0			
利用者負担金収益(公費)		253,612	401,275	0	0	0	0			
利用者負担金収益(一般)		21,808,368	16,315,234	0	0	0	0			
居宅介護料収益		0	0	76,281,214	55,189,287	0	18,274,493			
(介護報酬収益)		0	0	66,304,958	47,917,651	0	15,824,995			
介護報酬収益		0	0	66,147,827	47,917,651	0	15,824,995			
介護予防報酬収益		0	0	157,131	0	0	0			
(利用者負担金収益)		0	0	9,976,256	7,271,636	0	2,449,498			
介護負担金収益(公費)		0	0	409,671	596,206	0	779,803			
介護負担金収益(一般)		0	0	9,499,106	6,675,430	0	1,669,695			
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	0			
介護予防負担金収益(一般)		0	0	67,479	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	22,110,133	0			
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	22,110,133	0			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0			
事業費収益		0	0	0	0	0	0			
事業負担金収益(公費)		60,871,845	40,611,037	26,686,035	4,924,923	0	5,055,400			
事業負担金収益(一般)		4,135,276	2,760,861	0	0	0	4,215,060			
利用者等利用料収益		0	0	1,619,315	316,923	0	40,363			
施設サービス利用料収益		66,958	110,100	0	0	0	799,977			
居宅介護サービス利用料収益		14,756,580	18,033,030	8,390,750	4,608,000	0	165,000			
食費収益(公費)		8,230,926	5,745,642	1,580,836	0	0	0			
食費収益(一般)		0	0	0	0	0	0			
食費収益(特定)		0	0	0	0	0	0			
居住費収益(公費)		25,684,640	10,104,005	13,139,455	0	0	0			
居住費収益(一般)		7,997,465	3,857,399	1,955,679	0	0	0			
居住費収益(特定)		0	0	0	0	0	0			
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益		0	0	0	0	0	0			
その他の利用料収益		0	0	0	0	0	165,000			
その他の事業収益		31,625,647	3,416,634	990,000	1,090,000	385,224	793,155			
補助金事業収益		30,676,261	3,416,634	990,000	1,090,000	148,000	793,155			
市町村特別事業収益		0	0	0	0	0	0			
受託事業収益		949,386	0	0	0	237,224	0			
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0			
(保険等査定減)		0	0	0	0	0	0			
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	0			
運営事業収益		0	0	0	0	0	0			

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘定科目	サービス区分					訪問介護事業所 子のわたり
		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 センター	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	
障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 経常経費等 その他の収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費等	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		271,497,737	206,004,868	103,957,249	61,204,210	22,495,357	24,288,048
費用	人件費	183,440,390	132,498,422	49,701,601	41,925,146	21,080,239	20,094,433
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
	職員給料	98,081,165	85,148,212	32,941,519	22,565,858	15,858,724	10,636,230
	職員賞与	8,880,585	4,752,615	2,295,180	1,639,200	543,400	561,475
	賞与引当金繰入	27,411,000	0	3,566,000	2,750,000	1,250,000	1,450,000
	非常勤職員給与	17,668,828	15,339,021	2,889,308	8,583,639	0	5,120,329
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,311,047	2,874,453	1,468,500	756,500	712,000	400,500
	法定福利費	28,087,765	24,384,121	6,541,094	5,629,949	2,716,115	1,925,899
	事業費	41,912,871	36,580,143	15,853,860	7,289,323	622,916	353,531
	給食費	14,219,527	12,568,057	7,486,561	2,189,169	0	0
介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	介護用品費	5,522,815	4,794,578	2,534,532	8,239	0	0
	医薬品費	224,640	195,019	0	6,580	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	4,346,344	3,773,236	1,691,392	735,209	11,241	32,061
	医療費	0	0	0	0	0	0
	被服費	745,986	647,620	393,069	0	0	0
	教養娯楽費	510,014	442,764	131,610	453,835	132	132
	日用品費	1,870,904	1,624,208	964,548	998,649	12,966	12,966
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	水道光熱費	12,420,386	10,782,637	2,087,467	1,391,646	40,143	40,143
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	911,959	791,708	262,824	245,670	350,150	244,829
	保険料	547,174	445,403	162,735	348,729	58,315	20,324
	賃借料	461,541	400,682	121,194	225,448	2,630	2,630
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	131,581	114,231	17,928	686,149	147,339	446
	雑費	0	0	0	0	0	0
事務費 福利厚生費 職員被服費	事務費	43,359,195	37,641,861	11,970,989	12,560,350	1,212,892	1,096,235
	福利厚生費	2,864,118	2,486,456	142,756	220,328	105,817	74,759
	職員被服費	344,790	299,326	116,558	113,320	55,000	57,884

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分					
			特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷
旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			3,378	2,932	2,421	14,906	1,100	0
			206,577	179,338	0	12,268	76,400	0
			1,143,252	992,504	252,310	542,337	116,691	111,554
			47,439	41,183	23,184	28,134	52,213	123,163
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			2,631,067	2,284,136	644,638	1,545,113	14,135	36,835
			897,708	779,336	379,102	536,698	228,550	305,081
			20,167	17,507	0	0	0	0
			0	0	64,790	0	0	0
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			27,110,709	23,535,899	8,863,994	8,064,338	244,522	244,522
			1,070,476	929,323	271,372	202,820	16,474	77,995
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			3,844,786	3,337,814	0	0	0	0
			475,714	412,986	0	42,500	14,900	0
			2,386,614	2,071,915	1,208,784	1,144,988	254,090	62,066
			121,132	105,159	1,080	0	0	2,376
			183,779	159,546	0	92,600	33,000	0
			7,489	6,501	0	0	0	0
利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			299,300	101,164	365,967	111,700	0	0
			16,732,713	14,197,549	7,594,347	7,320,871	655,425	273,474
			13,062,550	10,596,327	5,912,811	5,770,851	174,771	747,409
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	272,681,919	210,422,812	79,573,953	63,436,539	23,396,701	21,070,264
		サービス活動増減差額(3=1-2)	1,184,182	4,417,944	24,383,296	2,232,329	901,344	3,217,784
		サービス活動外増減の部						
		収入						
		借入金利息補助金収益	415,418	360,641	92,160	92,160	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,561,461	2,223,707	145,580	266,240	156,960	102,960
		受入研修費収益	51,816	44,984	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,140,691	990,279	141,840	266,240	156,960	102,960
		為替差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		雑収益	1,368,954	1,188,444	3,740	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,976,879	2,584,348	237,740	358,400	156,960	102,960
		費用						
		支払利息	586,629	222,941	92,160	92,160	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,167,456	1,013,514	141,840	266,240	156,960	102,960
		利用者等外給食費	1,140,691	990,279	141,840	266,240	156,960	102,960

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	二
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	26,765	23,235					0
サービス活動外費用計(5)	1,754,085	1,236,455	234,000	358,400	156,960	102,960	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,222,794	1,347,893	3,740	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	38,612 △	3,070,051	24,387,036 △	2,232,329 △	901,344	3,217,784	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

5頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勤 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		移動支援事業所	二のわたし				
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		0	689,447,469	689,447,469	0	689,447,469	
施設介護料収益		0	340,977,442	340,977,442	0	340,977,442	
介護報酬収益		0	302,198,953	302,198,953	0	302,198,953	
利用者負担金収益 (公費)		0	654,887	654,887	0	654,887	
利用者負担金収益 (一般)		0	38,123,602	38,123,602	0	38,123,602	
居宅介護料収益		0	149,744,994	149,744,994	0	149,744,994	
(介護報酬収益)		0	130,047,604	130,047,604	0	130,047,604	
介護報酬収益		0	129,890,473	129,890,473	0	129,890,473	
介護報酬収益		0	157,131	157,131	0	157,131	
介護予防報酬収益		0	19,697,390	19,697,390	0	19,697,390	
(利用者負担金収益)		0	1,785,680	1,785,680	0	1,785,680	
介護負担金収益 (公費)		0	17,844,231	17,844,231	0	17,844,231	
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益 (公費)		0	67,479	67,479	0	67,479	
介護予防負担金収益 (一般)		0	22,110,133	22,110,133	0	22,110,133	
居宅介護支援介護料収益		0	22,110,133	22,110,133	0	22,110,133	
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	5,055,400	5,055,400	0	5,055,400	
事業費収益		0	4,215,060	4,215,060	0	4,215,060	
事業負担金収益 (公費)		0	40,363	40,363	0	40,363	
事業負担金収益 (一般)		0	799,977	799,977	0	799,977	
利用者等利用料収益		0	133,258,840	133,258,840	0	133,258,840	
施設サービス利用料収益		0	6,896,137	6,896,137	0	6,896,137	
居宅介護サービス利用料収益		0	1,936,238	1,936,238	0	1,936,238	
食費収益 (公費)		0	177,058	177,058	0	177,058	
食費収益 (一般)		0	45,788,360	45,788,360	0	45,788,360	
食費収益 (特定)		0	15,557,404	15,557,404	0	15,557,404	
居住費収益 (公費)		0	0	0	0	0	
居住費収益 (一般)		0	48,928,100	48,928,100	0	48,928,100	
居住費収益 (特定)		0	13,810,543	13,810,543	0	13,810,543	
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益		0	0	0	0	0	
その他の利用料収益		0	165,000	165,000	0	165,000	
その他の事業収益		0	38,300,660	38,300,660	0	38,300,660	
補助金事業収益		0	37,114,050	37,114,050	0	37,114,050	
市町村特別事業収益		0	0	0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	0	0	
その他の事業収益		0	1,186,610	1,186,610	0	1,186,610	
(保険等査定減)		0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0	
運営事業収益		0	0	0	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

6頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		移動支援事業所	二					
	障害福祉サービス等事業収益	226,012		226,012	0	226,012		
	その他の事業収益	226,012		226,012	0	226,012		
	その他の事業収益	226,012		226,012	0	226,012		
	経常経費寄附金収益	0		0	0	0		
	その他の収益	0		0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	226,012		689,673,481	0	689,673,481		
	費用							
	人件費	141,941		448,882,172	0	448,882,172		
	役員報酬	0		0	0	0		
	役員退職慰労金	0		0	0	0		
	職員給料	141,941		265,373,649	0	265,373,649		
	職員賞与	0		18,672,455	0	18,672,455		
	賞与引当金繰入	0		36,427,000	0	36,427,000		
	非常勤職員給与	0		49,601,125	0	49,601,125		
	派遣職員費	0		0	0	0		
	退職給付費用	0		9,523,000	0	9,523,000		
	法定福利費	0		69,284,943	0	69,284,943		
	事業費	0		102,612,644	0	102,612,644		
	給食費	0		36,463,314	0	36,463,314		
	介護用品費	0		12,860,164	0	12,860,164		
	医薬品費	0		426,239	0	426,239		
	診療・療養等材料費	0		0	0	0		
	保健衛生費	0		10,589,483	0	10,589,483		
	医療費	0		0	0	0		
	被服費	0		1,786,675	0	1,786,675		
	教養娯楽費	0		1,538,487	0	1,538,487		
	日用品費	0		5,484,241	0	5,484,241		
	保育材料費	0		0	0	0		
	本人支給金	0		0	0	0		
	水道光熱費	0		26,762,422	0	26,762,422		
	燃料費	0		0	0	0		
	消耗器具備品費	0		2,807,140	0	2,807,140		
	保険料	0		1,582,680	0	1,582,680		
	賃借料	0		1,214,125	0	1,214,125		
	教育指導費	0		0	0	0		
	就職支度費	0		0	0	0		
	葬祭費	0		0	0	0		
	車輦費	0		1,097,674	0	1,097,674		
	雑費	0		0	0	0		
	事務費	10,650		107,852,172	0	107,852,172		
	福利厚生費	0		5,894,234	0	5,894,234		
	職員被服費	0		986,878	0	986,878		

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

7 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勤 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所	二				
	子のわたし					
旅費交通費	461		25,198	0	25,198	
研修研究費	0		474,583	0	474,583	
事務消耗品費	3,925		3,162,573	0	3,162,573	
印刷製本費	0		315,316	0	315,316	
水道光熱費	0		0	0	0	
燃料費	0		0	0	0	
修繕費	0		7,155,924	0	7,155,924	
通信運搬費	4,944		3,131,419	0	3,131,419	
会議費	0		37,674	0	37,674	
広報費	0		64,790	0	64,790	
業務委託費	0		68,063,984	0	68,063,984	
手数料	0		2,568,460	0	2,568,460	
保険料	0		0	0	0	
賃借料	0		0	0	0	
土地・建物賃借料	0		7,182,600	0	7,182,600	
租税公課	0		946,100	0	946,100	
保守料	1,320		7,129,777	0	7,129,777	
渉外費	0		229,747	0	229,747	
諸会費	0		468,925	0	468,925	
雑費	0		13,990	0	13,990	
利用者負担軽減額	0		878,131	0	878,131	
減価償却費	11,436		46,785,815	0	46,785,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		36,264,719	0	36,264,719	
徴収不能額	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	
その他の費用	0		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	164,027		670,746,215	0	670,746,215	
サービス活動増減差額(3=1-2)	61,985		18,927,266	0	18,927,266	
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0		960,379	0	960,379	
受取利息配当金収益	0		0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0		5,456,908	0	5,456,908	
受入研修費収益	0		96,800	0	96,800	
利用者等外給食収益	0		2,798,970	0	2,798,970	
為替差益	0		0	0	0	
雑収益	0		2,561,138	0	2,561,138	
サービス活動外収益計(4)	0		6,417,287	0	6,417,287	
費 用						
支払利息	0		993,890	0	993,890	
その他のサービス活動外費用	0		2,848,970	0	2,848,970	
利用者等外給食費	0		2,798,970	0	2,798,970	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

8頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
為替差損		0	0	0	0	
雑損失		0	50,000	0	50,000	
サービス活動外費用計(5)		0	3,842,860	0	3,842,860	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	2,574,427	0	2,574,427	
経常増減差額(7=3+6)		61,985	21,501,693	0	21,501,693	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

1頁

法人名: 社会福祉法人 大三品育徳会
拠点区分名: 特別養護老人ホーム 博水の郷

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	1,230,000,000	873,848,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000,000	873,848,000	0	0	1,230,000,000	873,848,000	
建物	719,093,471	571,588,220	0	0	36,417,253	26,843,695	0	0	682,676,218	544,744,595	952,136,379	813,268,986	1,634,812,597	1,358,013,581	
建物基本財産	708,873,894	568,276,464	0	0	32,412,775	24,960,353	0	0	676,460,919	543,316,111	498,750,145	382,152,841	1,115,211,064	925,469,952	
建物付属設備	10,219,777	3,311,756	0	0	4,004,478	1,883,272	0	0	6,215,299	1,428,484	513,386,234	431,115,145	519,501,533	432,543,629	
基本財産計	1,949,093,471	1,445,436,220	0	0	36,417,253	26,843,695	0	0	1,912,676,218	1,418,592,595	952,136,379	813,268,986	2,864,812,597	2,231,861,581	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	95,632	0	0	0	12,285	0	0	0	83,347	0	1,278,975	0	1,362,322	0	
建物	95,632	0	0	0	12,285	0	0	0	83,347	0	1,278,975	0	1,362,322	0	
構築物	2,101,917	0	0	0	332,954	0	0	0	1,768,963	0	22,780,478	0	24,549,441	0	
構築物	2,101,917	0	0	0	332,954	0	0	0	1,768,963	0	22,780,478	0	24,549,441	0	
車輜運搬具	1,132,514	1	1,690,000	1,125,000	732,974	210,937	0	0	2,089,540	914,064	11,543,463	1,335,936	13,633,023	2,250,000	
車輜運搬具	1,132,514	1	1,690,000	1,125,000	732,974	210,937	0	0	2,089,540	914,064	11,543,463	1,335,936	13,633,023	2,250,000	
器具及び備品	28,658,803	4,781,864	6,634,210	169,200	4,641,532	778,453	7	5	30,651,474	4,172,606	108,450,968	31,849,327	139,102,462	36,021,933	
器具及び備品	28,658,803	4,781,864	6,634,210	169,200	4,641,532	778,453	7	5	30,651,474	4,172,606	108,450,968	31,849,327	139,102,462	36,021,933	
その他固定資産合計(有形固定資産)	31,988,866	4,781,865	8,324,210	1,294,200	5,719,745	989,390	7	5	34,593,324	5,086,670	144,053,924	33,185,263	178,647,248	38,271,933	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウェア	22,478,543	8,565,268	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	17,829,726	6,794,002	7,499,645	2,062,339	25,329,371	8,856,341	
その他固定資産合計(無形固定資産)	22,490,543	8,565,268	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	17,841,726	6,794,002	7,499,645	2,062,339	25,341,371	8,856,341	
その他固定資産合計	54,479,409	13,347,133	8,324,210	1,294,200	10,368,562	2,760,656	7	5	52,435,050	11,880,672	151,553,569	35,247,602	203,988,619	47,128,274	
基本財産及びその他の固定資産計	2,003,572,880	1,458,783,353	8,324,210	1,294,200	46,785,815	29,604,281	7	5	1,965,111,268	1,430,473,257	1,103,689,948	848,516,538	3,068,301,216	2,278,989,855	
将来入金予定の償還補助金の額		▲21,460,000		10,730,000		0	0	0		▲10,730,000					
差 引		1,437,323,353		12,024,200		29,604,281		5		1,419,743,267					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

[illegible]

社会福祉法人 大三島育徳会
グループホーム やまぼうし

[illegible]

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

(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	1,887,000	1,909,000	1,887,000	0	1,909,000	
退職給付引当金	0	(0 0)	0	0 0)	0	
計	1,887,000	1,909,000	1,887,000	0	1,909,000	

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘 定 科 目	サービスクラス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	52,143,193	1,642,645	53,785,838	0	53,785,838
地域密着型介護料収入	34,523,177	1,126,845	35,650,022	0	35,650,022
(介護報酬収入)	30,667,921	1,011,224	31,679,145	0	31,679,145
介護報酬収入	30,667,921	1,011,224	31,679,145	0	31,679,145
(利用者負担金収入)	3,855,256	115,621	3,970,877	0	3,970,877
介護負担金収入 (一般)	3,855,256	115,621	3,970,877	0	3,970,877
利用者等利用料収入	17,181,800	140,800	17,322,600	0	17,322,600
地域密着型介護サービス利用料収入	2,218,400	0	2,218,400	0	2,218,400
食費収入 (一般)	4,728,000	140,800	4,868,800	0	4,868,800
居住費収入 (一般)	10,235,400	0	10,235,400	0	10,235,400
その他の事業収入	438,216	375,000	813,216	0	813,216
補助金事業収入	438,216	375,000	813,216	0	813,216
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	501,920	0	501,920	0	501,920
利用者等外給食収入	501,920	0	501,920	0	501,920
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,645,113	1,642,645	54,287,758	0	54,287,758
支出					
人件費支出	30,590,255	8,209,000	38,799,255	0	38,799,255
職員給料支出	12,725,345	0	12,725,345	0	12,725,345
職員賞与支出	2,459,500	0	2,459,500	0	2,459,500
非常勤職員給与支出	10,718,805	8,209,000	18,927,805	0	18,927,805
退職給付支出	311,500	0	311,500	0	311,500
法定福利費支出	4,375,105	0	4,375,105	0	4,375,105
事業費支出	9,572,463	203,158	9,775,621	0	9,775,621
給食費支出	4,833,559	140,800	4,974,359	0	4,974,359
介護用品費支出	83,850	0	83,850	0	83,850
医薬品費支出	4,643	0	4,643	0	4,643
保健衛生費支出	1,312,367	0	1,312,367	0	1,312,367
教養娯楽費支出	204,076	0	204,076	0	204,076
日用品費支出	611,916	0	611,916	0	611,916
水道光熱費支出	2,083,284	0	2,083,284	0	2,083,284
消耗器具備品費支出	241,771	0	241,771	0	241,771
保険料支出	118,553	0	118,553	0	118,553
賃借料支出	77,814	0	77,814	0	77,814
車輦費支出	630	0	630	0	630
事務費支出	7,565,296	62,358	7,627,654	0	7,627,654
		33,440	7,598,736	0	7,598,736

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

2頁
(単位: 円)

勘定科目	サードパーティ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
福利厚生費支出	207,852	0	207,852	0	207,852
職員被服費支出	108,037	0	108,037	0	108,037
旅費交通費支出	4,040	0	4,040	0	4,040
研修研究費支出	32,474	0	32,474	0	32,474
事務消耗品費支出	123,573	0	123,573	0	123,573
修繕費支出	215,640	0	215,640	0	215,640
通信運搬費支出	339,396	0	339,396	0	339,396
広報費支出	0	33,440	33,440	0	33,440
業務委託費支出	380,000	0	380,000	0	380,000
手数料支出	81,402	0	81,402	0	81,402
土地・建物賃借料支出	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
保守料支出	549,002	0	549,002	0	549,002
渉外費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	501,920	0	501,920	0	501,920
利用者等外給食費支出	501,920	0	501,920	0	501,920
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,229,934	8,445,598	56,675,532	0	56,675,532
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,415,179	△	△	0	△
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	0	800,000
長期預り金積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	0	800,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
入居保証金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
長期預り金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	0	800,000
その他の活動による支出	800,000	0	800,000	0	800,000
入居保証金返還支出	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
その他の活動支出計(8)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,415,179	6,802,953	2,387,774	0	2,387,774
前期未支払資金残高(12)	2,432,191	23,684,515	21,252,324	0	21,252,324
当期未支払資金残高(11+12)	6,847,370	30,487,468	23,640,098	0	23,640,098

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島善徳会

勤 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型共同生活介護グループホーム	サービス区分 認知症対応型通所介護グループホームや			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益		52,143,193	1,642,645	53,785,838	0	53,785,838
地域密着型介護料収益		34,523,177	1,126,845	35,650,022	0	35,650,022
(介護報酬収益)		30,667,921	1,011,224	31,679,145	0	31,679,145
介護報酬収益		30,667,921	1,011,224	31,679,145	0	31,679,145
介護予防報酬収益		0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)		3,855,256	115,621	3,970,877	0	3,970,877
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)		3,855,256	115,621	3,970,877	0	3,970,877
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)		0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)		0	0	0	0	0
利用者等利用料収益		17,181,800	140,800	17,322,600	0	17,322,600
地域密着型介護サービス利用料収益		2,218,400	0	2,218,400	0	2,218,400
食費収益 (公費)		0	0	0	0	0
食費収益 (一般)		4,728,000	140,800	4,868,800	0	4,868,800
食費収益 (特定)		0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)		0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)		10,235,400	0	10,235,400	0	10,235,400
居住費収益 (特定)		0	0	0	0	0
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益		0	0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		438,216	375,000	813,216	0	813,216
補助金事業収益		438,216	375,000	813,216	0	813,216
市町村特別事業収益		0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
運営事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		52,143,193	1,642,645	53,785,838	0	53,785,838
費 用						
人件費		30,612,255	8,209,000	38,821,255	0	38,821,255
役員報酬		0	0	0	0	0
役員退職慰労金		0	0	0	0	0
職員給料		12,725,345	0	12,725,345	0	12,725,345

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
		職員給与	572,500	0	572,500	0	572,500
		賞与引当金繰入	1,909,000	0	1,909,000	0	1,909,000
		非常勤職員給与	10,718,805	8,209,000	18,927,805	0	18,927,805
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	311,500	0	311,500	0	311,500
		法定福利費	4,375,105	0	4,375,105	0	4,375,105
		事業費	9,595,717	203,158	9,798,875	0	9,798,875
		給食費	4,833,559	140,800	4,974,359	0	4,974,359
		介護用品費	83,850	0	83,850	0	83,850
		医薬品費	4,643	0	4,643	0	4,643
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,312,367	0	1,312,367	0	1,312,367
		医療費	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	204,076	0	204,076	0	204,076
		日用品費	611,916	0	611,916	0	611,916
		保育材料費	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	2,083,284	0	2,083,284	0	2,083,284
		燃料費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	241,771	0	241,771	0	241,771
		保険料	141,807	0	141,807	0	141,807
		賃借料	77,814	0	77,814	0	77,814
		教育指導費	0	0	0	0	0
		就職支援費	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		車輦費	630	62,358	62,988	0	62,988
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	7,565,296	33,440	7,598,736	0	7,598,736
		福利厚生費	207,852	0	207,852	0	207,852
		職員被服費	108,037	0	108,037	0	108,037
		旅費交通費	4,040	0	4,040	0	4,040
		研修研究費	32,474	0	32,474	0	32,474
		事務消耗品費	123,573	0	123,573	0	123,573
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	215,640	0	215,640	0	215,640
		通信運搬費	339,396	0	339,396	0	339,396
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	33,440	33,440	0	33,440
		業務委託費	380,000	0	380,000	0	380,000

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円)

3頁

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
手数料	81,402	0	81,402	0	81,402
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	549,002	0	549,002	0	549,002
渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,274,258	0	1,274,258	0	1,274,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	690,494	375,000	1,065,494	0	1,065,494
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,357,032	8,070,598	56,427,630	0	56,427,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,786,161	6,427,953	2,641,792	0	2,641,792
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	501,920	0	501,920	0	501,920
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	501,920	0	501,920	0	501,920
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	501,920	0	501,920	0	501,920
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	501,920	0	501,920	0	501,920
利用者等外給食費	501,920	0	501,920	0	501,920
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	501,920	0	501,920	0	501,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	3,786,161	6,427,953	2,641,792	0	2,641,792

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：グループA やまぼうし

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	4,081,673	1,882,955	0	0	689,862	318,250	0	0	3,391,811	1,564,735	44,509,527	21,085,650	47,901,338	22,650,385	
建物	7	1	0	0	4	0	0	0	3	1	24,400,526	11,794,919	24,400,531	11,794,920	
建物付属設備	4,081,666	1,882,984	0	0	689,858	318,250	0	0	3,391,808	1,564,734	20,108,999	9,290,731	23,500,807	10,855,465	
器具及び備品	2,064,945	402,092	0	0	532,676	48,244	0	0	1,532,269	353,848	4,871,923	992,775	6,404,192	1,346,623	
器具及び備品	2,064,945	402,092	0	0	532,676	48,244	0	0	1,532,269	353,848	4,871,923	992,775	6,404,192	1,346,623	
その他固定資産合計(有形固定資産)	6,146,618	2,285,077	0	0	1,222,538	366,494	0	0	4,924,080	1,918,583	49,381,450	22,078,425	54,305,530	23,997,008	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	249,960	0	0	0	51,720	0	0	0	198,260	0	291,340	0	489,600	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	249,960	0	0	0	51,720	0	0	0	198,260	0	291,340	0	489,600	0	
その他固定資産合計	6,396,598	2,285,077	0	0	1,274,258	366,494	0	0	5,122,340	1,918,583	49,672,790	22,078,425	54,795,130	23,997,008	
基本財産及びその他の固定資産計	6,396,598	2,285,077	0	0	1,274,258	366,494	0	0	5,122,340	1,918,583	49,672,790	22,078,425	54,795,130	23,997,008	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		2,285,077		0		366,494				1,918,583					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩し数を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立基金高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
喜多見だんちデイ

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 豊多原だんちデイ

(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	1,008,000	602,000	1,008,000	0	602,000	
退職給付引当金	0	(0)	0	0	0	
計	1,008,000	602,000	1,008,000	0	602,000	

喜多見だんちデイ サービス 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名		：社会福祉法人 大三島育徳会		勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
						老人デイサービスセンター喜多見だんち					
事業活動による収支											
収 入											
介護保険事業収入				16,056,205	16,056,205	0	0	16,056,205			
居宅介護料収入				14,558,806	14,558,806	0	0	14,558,806			
(介護報酬収入)				12,981,804	12,981,804	0	0	12,981,804			
介護報酬収入				12,981,804	12,981,804	0	0	12,981,804			
(利用者負担金収入)				1,577,002	1,577,002	0	0	1,577,002			
介護負担金収入 (公費)				265,424	265,424	0	0	265,424			
介護負担金収入 (一般)				1,311,578	1,311,578	0	0	1,311,578			
利用者等利用料収入				1,113,399	1,113,399	0	0	1,113,399			
居宅介護サービス利用料収入				4,599	4,599	0	0	4,599			
食費収入 (一般)				1,108,800	1,108,800	0	0	1,108,800			
その他の事業収入				384,000	384,000	0	0	384,000			
補助金事業収入				384,000	384,000	0	0	384,000			
老人福祉事業収入				0	0	0	0	0			
借入金利息補助金収入				0	0	0	0	0			
経常経費寄附金収入				0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入				0	0	0	0	0			
その他の収入				179,280	179,280	0	0	179,280			
利用者等外給食収入				179,280	179,280	0	0	179,280			
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)				16,235,485	16,235,485	0	0	16,235,485			
支 出											
人件費支出				12,665,379	12,665,379	0	0	12,665,379			
職員給料支出				6,825,539	6,825,539	0	0	6,825,539			
職員給与支出				1,346,000	1,346,000	0	0	1,346,000			
非常勤職員給与支出				2,538,201	2,538,201	0	0	2,538,201			
退職給付支出				267,000	267,000	0	0	267,000			
法定福利費支出				1,688,639	1,688,639	0	0	1,688,639			
事業費支出				1,982,498	1,982,498	0	0	1,982,498			
給食費支出				811,037	811,037	0	0	811,037			
介護用品費支出				30,204	30,204	0	0	30,204			
保健衛生費支出				161,947	161,947	0	0	161,947			
教養娯楽費支出				15,883	15,883	0	0	15,883			
日用品費支出				57,624	57,624	0	0	57,624			
水道光熱費支出				455,294	455,294	0	0	455,294			
消耗器具備品費支出				137,032	137,032	0	0	137,032			
保険料支出				93,061	93,061	0	0	93,061			
賃借料支出				59,708	59,708	0	0	59,708			
車輛費支出				160,708	160,708	0	0	160,708			
事務費支出				2,791,738	2,791,738	0	0	2,791,738			
福利厚生費支出				69,277	69,277	0	0	69,277			

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
旅費交通費支出	500	500	500	0	500	
事務消耗品費支出	35,852	35,852	35,852	0	35,852	
通信運搬費支出	185,673	185,673	185,673	0	185,673	
業務委託費支出	251,040	251,040	251,040	0	251,040	
手数料支出	30,477	30,477	30,477	0	30,477	
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	
租税公課支出	7,200	7,200	7,200	0	7,200	
保守料支出	443,628	443,628	443,628	0	443,628	
渉外費支出	2,091	2,091	2,091	0	2,091	
諸会費支出	26,000	26,000	26,000	0	26,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
利用者等外給食費支出	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,618,895	17,618,895	17,618,895	0	17,618,895	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	1,383,410	△	0	△	1,383,410
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	231,000	231,000	231,000	0	231,000	
施設整備等補助金収入	231,000	231,000	231,000	0	231,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	231,000	231,000	231,000	0	231,000	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	489,280	489,280	489,280	0	489,280	
器具及び備品取得支出	489,280	489,280	489,280	0	489,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	489,280	489,280	489,280	0	489,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	258,280	△	0	△	258,280
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	10,000,000	△	0	△	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	11,641,690	△	0	△	11,641,690
前期未支払資金残高(12)	14,433,139		14,433,139	0	14,433,139	
当期末支払資金残高(11+12)	2,791,449		2,791,449	0	2,791,449	

喜多見だんちデイ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	16,056,205		16,056,205	0	16,056,205	
居宅介護料収益	14,558,806		14,558,806	0	14,558,806	
(介護報酬収益)	12,981,804		12,981,804	0	12,981,804	
介護報酬収益	12,981,804		12,981,804	0	12,981,804	
(利用者負担金収益)	0		0	0	0	
介護予防報酬収益	1,577,002		1,577,002	0	1,577,002	
(利用者負担金収益)	265,424		265,424	0	265,424	
介護負担金収益 (公費)	1,311,578		1,311,578	0	1,311,578	
介護負担金収益 (一般)	0		0	0	0	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0	
事業費収益	0		0	0	0	
事業負担金収益 (公費)	0		0	0	0	
事業負担金収益 (一般)	0		0	0	0	
利用者等利用料収益	1,113,399		1,113,399	0	1,113,399	
居宅介護サービス利用料収益	4,599		4,599	0	4,599	
食費収益 (公費)	0		0	0	0	
食費収益 (一般)	1,108,800		1,108,800	0	1,108,800	
食費収益 (特定)	0		0	0	0	
居住費収益 (公費)	0		0	0	0	
居住費収益 (一般)	0		0	0	0	
居住費収益 (特定)	0		0	0	0	
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益	0		0	0	0	
その他の事業収益	384,000		384,000	0	384,000	
補助金事業収益	384,000		384,000	0	384,000	
市町村特別事業収益	0		0	0	0	
受託事業収益	0		0	0	0	
その他の事業収益	0		0	0	0	
(保険等査定減)	0		0	0	0	
老人福祉事業収益	0		0	0	0	
運営事業収益	0		0	0	0	
経常経費寄附金収益	0		0	0	0	
その他の収益	0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	16,056,205		16,056,205	0	16,056,205	
費 用						
人件費						
役員報酬	12,259,379		12,259,379	0	12,259,379	
役員退職慰労金	0		0	0	0	
職員給料	6,825,539		6,825,539	0	6,825,539	

喜多見だんちデイ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
職員給与	338,000	0	338,000	0	338,000	
賞与引当金繰入	602,000	0	602,000	0	602,000	
非常勤職員給与	2,538,201	0	2,538,201	0	2,538,201	
派遣職員費	0	0	0	0	0	
退職給付費用	267,000	0	267,000	0	267,000	
法定福利費	1,688,639	0	1,688,639	0	1,688,639	
事業費	1,989,346	0	1,989,346	0	1,989,346	
給食費	811,037	0	811,037	0	811,037	
介護用品費	30,204	0	30,204	0	30,204	
医薬品費	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	
保健衛生費	161,947	0	161,947	0	161,947	
医療費	0	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	15,883	0	15,883	0	15,883	
日用品費	57,624	0	57,624	0	57,624	
保育材料費	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	
水道光熱費	455,294	0	455,294	0	455,294	
燃料費	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	137,032	0	137,032	0	137,032	
保険料	99,909	0	99,909	0	99,909	
賃借料	59,708	0	59,708	0	59,708	
教育指導費	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
祭費	0	0	0	0	0	
車両費	160,708	0	160,708	0	160,708	
雑費	0	0	0	0	0	
事務費	2,791,738	0	2,791,738	0	2,791,738	
福利厚生費	69,277	0	69,277	0	69,277	
職員被服費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	500	0	500	0	500	
研修研究費	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	35,852	0	35,852	0	35,852	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	185,673	0	185,673	0	185,673	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	251,040	0	251,040	0	251,040	

喜多見だんちデイ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター喜多見だんち	サービス区分				
手数料	30,477	30,477	30,477	0	30,477	
保険料	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	
租税公課	7,200	7,200	7,200	0	7,200	
保守料	443,628	443,628	443,628	0	443,628	
渉外費	2,091	2,091	2,091	0	2,091	
諸会費	26,000	26,000	26,000	0	26,000	
雑費	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	654,366	654,366	654,366	0	654,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	391,700 △	391,700 △	391,700	0 △	391,700	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,303,129	17,303,129	17,303,129	0	17,303,129	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,246,924	△ 1,246,924 △	1,246,924	0 △	1,246,924	
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
為替差益	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
利用者等外給食費	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
為替差損	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	179,280	179,280	179,280	0	179,280	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(7=3+6)	△ 1,246,924	△ 1,246,924 △	1,246,924	0 △	1,246,924	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：喜多見だんち第1

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建築物	3,848,705	0	0	0	606,850	0	0	0	3,241,855	0	5,815,642	0	9,057,498	0	
建物	2,040,736	0	0	0	321,778	0	0	0	1,718,958	0	3,083,705	0	4,802,663	0	
建物付属設備	1,807,970	0	0	0	285,072	0	0	0	1,522,898	0	2,731,937	0	4,254,835	0	
車輦運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
車輦運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
器具及び備品	146,794	0	489,280	231,000	47,516	7,700	0	0	588,558	223,300	596,118	7,700	1,184,876	231,000	
器具及び備品	146,794	0	489,280	231,000	47,516	7,700	0	0	588,558	223,300	596,118	7,700	1,184,876	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	3,995,502	1	489,280	231,000	654,366	7,700	0	0	3,830,416	223,301	7,898,468	937,699	11,728,904	1,161,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,440	0	1,084,440	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,940	0	1,535,940	0	
その他固定資産合計	3,995,502	1	489,280	231,000	654,366	7,700	0	0	3,830,416	223,301	9,434,428	937,699	13,264,844	1,161,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,995,502	1	489,280	231,000	654,366	7,700	0	0	3,830,416	223,301	9,434,428	937,699	13,264,844	1,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引		1		231,000		7,700				223,301					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金償還補助金がある場合には、設備補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
また、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 世田谷区立玉川福祉作業所

(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	5,729,000	4,570,000	5,729,000	0	4,570,000	
計	5,729,000	4,570,000	5,729,000	0	4,570,000	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	サ-ビス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	339,844	435,735	205,363	2,445,740	3,135,833	1,477,941
就労事業収入	339,844	435,735	205,363	2,445,740	3,135,833	1,477,941
障害福祉サ-ビス等事業収入	13,808,931	0	0	102,889,636	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	13,808,931	0	0	102,889,636	0	0
補助金事業収入	82,154	0	0	494,846	0	0
受託事業収入	13,726,777	0	0	102,394,790	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	232,847	403	0	798,278	2,897	0
受入研修費収入	7,695	403	0	26,205	2,897	0
利用者等外給食収入	222,343	0	0	757,882	0	0
雑収入	2,809	0	0	14,191	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,381,622	436,138	205,363	106,133,654	3,138,730	1,477,941
支出						
人件費支出	16,738,477	0	0	69,196,200	0	0
職員給料支出	13,153,453	0	0	49,127,708	0	0
職員賞与支出	1,615,513	0	0	6,403,267	0	0
非常勤職員給与支出	195,454	0	0	7,624,048	0	0
退職給付支出	161,624	0	0	550,376	0	0
法定福利費支出	1,612,433	0	0	5,490,801	0	0
事業費支出	1,474,468	2,440	0	11,314,968	3,560	0
給食費支出	184,570	0	0	2,673,420	0	0
保健衛生費支出	39,731	0	0	285,933	0	0
被服費支出	3,634	0	0	26,154	0	0
教養娯楽費支出	78,234	0	0	518,544	0	0
本人支給金支出	338,374	0	0	2,435,182	0	0
水道光熱費支出	420,227	0	0	3,024,282	0	0
消耗器具備品費支出	352,710	0	0	1,987,933	0	0
保険料支出	378	0	0	2,722	0	0
賃借料支出	8,052	0	0	57,948	0	0
車輦費支出	48,558	0	0	302,850	0	0
雑支出	0	2,440	0	0	3,560	0
事務費支出	3,087,774	4,930	0	19,406,254	35,482	0
福利厚生費支出	69,718	0	0	242,052	0	0
職員被服費支出	27,240	0	0	92,760	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
旅費交通費支出	26,799	0	0	97,637	0	0
研修研究費支出	21,401	0	0	72,873	0	0
事務消耗品費支出	136,075	0	0	519,919	0	0
印刷製本費支出	1,549	0	0	11,144	0	0
修繕費支出	46,654	0	0	163,956	0	0
通信運搬費支出	97,958	0	0	520,544	0	0
会議費支出	40,303	0	0	137,238	0	0
広報費支出	17,526	0	0	110,562	0	0
業務委託費支出	2,165,483	0	0	14,806,347	0	0
手数料支出	176,082	4,930	0	1,117,034	35,482	0
保険料支出	98,443	0	0	470,475	0	0
賃借料支出	28,770	0	0	207,066	0	0
租税公課支出	2,270	0	0	7,730	0	0
保守料支出	113,960	0	0	726,900	0	0
渉外費支出	490	0	0	1,670	0	0
諸会費支出	17,053	0	0	100,347	0	0
就労支援事業支出	1,065,589	38,352	0	7,632,164	276,024	0
就労支援事業販売原価支出	1,065,589	38,352	0	7,632,164	276,024	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	205,274	0	0	743,351	0	0
利用者等外給食費支出	205,274	0	0	743,351	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 22,571,582	45,722	205,363	108,292,937	315,066	0
施設整備等による収支	8,189,960	390,416	0	2,159,283	2,823,664	1,477,941
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,098,000	0	0	7,902,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,098,000	0	0	7,902,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	0	0	△	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△	9,287,960	390,416	205,363	△	2,823,664
						1,477,941
前期未支払資金残高 (12)	△	63,396,608	△	925,726	1,126,207	△
当期未支払資金残高 (11+12)	△	72,684,568	△	535,310	1,331,570	△
						8,235,320
						9,713,261

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

4頁 (単位: 円)

法人名 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	サニタリー地区分					
	等々力分場（移行・自主生産） 受託)	等々力分場（移行・官公需）	等々力分場（移行・委託）	等々力分場（継続・自主生産）	等々力分場（継続・官公需）	等々力分場（継続・委託）
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,138,335	0
就労事業収入	0	0	0	0	3,138,335	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	50,924,483	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	50,924,483	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	50,924,483	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	355,500	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	355,500	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	54,418,318	0
支出						
人件費支出	0	0	0	0	25,833,454	0
職員給料支出	0	0	0	0	16,942,702	0
職員給与支出	0	0	0	0	2,820,850	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	3,118,997	0
退職給付支出	0	0	0	0	534,000	0
法定福利費支出	0	0	0	0	2,416,905	0
事業費支出	0	0	0	0	3,850,514	0
給食費支出	0	0	0	0	789,210	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	124,773	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	271,876	0
本人支給金支出	0	0	0	0	514,938	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,177,653	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	825,812	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	146,252	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	7,766,349	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	78,569	0
職員被服費支出	0	0	0	0	48,000	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分					
	等々力分場 (移行・委託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・委託)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)
旅費交通費支出	0	0	0	0	19,309	0
研修研究費支出	0	0	0	0	14,000	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	135,743	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	145,200	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	454,123	0
会議費支出	0	0	0	0	77,295	0
広報費支出	0	0	0	0	116,160	0
業務委託費支出	0	0	0	0	6,106,775	0
手数料支出	0	0	0	0	298,280	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	95,216	0
租税公課支出	0	0	0	0	25,700	0
保守料支出	0	0	0	0	151,979	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	2,399,023	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,399,023	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	355,500	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	355,500	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	0	40,204,840	0
施設整備等による収支					14,213,478	0
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分					
	等々力分場 (移行・ 受託)	等々力分場 (移行・ 官公需)	等々力分場 (移行・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 受託)	等々力分場 (継続・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 官公需)
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	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
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	14,213,478	0	0
前期未支払資金残高 (12)	△	2,114,757△	116,936△	23,123	98,665,930△	4,372,842
当期未支払資金残高 (11+12)	△	2,114,757△	116,936△	23,123	112,879,408△	4,372,842
						3,025,878
						3,025,878

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援センター	フォールテ				
収入							
	介護保険事業収入	0		0		0	
	就労支援事業収入	0		11,178,791	△	11,141,171	
	就労事業収入	0		11,178,791	△	11,141,171	
	障害福祉サービス等事業収入			171,649,211		171,649,211	
	自立支援給付費収入	4,026,161		4,026,161	0	4,026,161	
	計画相談支援給付費収入	4,026,161		4,026,161	0	4,026,161	
	その他の事業収入	0		167,623,050	0	167,623,050	
	補助金事業収入	0		577,000	0	577,000	
	受託事業収入	0		167,046,050	0	167,046,050	
	借入金利息補助金収入	0		0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0		0	0	0	
	受取利息配当金収入	0		0	0	0	
	その他の収入	84,925		1,474,850	0	1,474,850	
	受入研修費収入	0		37,200	0	37,200	
	利用者等外給食収入	84,925		1,420,650	0	1,420,650	
	雑収入	0		17,000	0	17,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,111,086		184,302,852	△	184,265,232	
支出							
	人件費支出						
	職員給料支出	4,454,850		116,222,981	0	116,222,981	
	職員賞与支出	3,289,608		82,513,471	0	82,513,471	
	非常勤職員給与支出	553,350		11,392,980	0	11,392,980	
	退職給付支出	0		10,938,499	0	10,938,499	
	法定福利費支出	0		1,246,000	0	1,246,000	
	事業費支出	611,892		10,132,031	0	10,132,031	
	給食費支出	34,169		16,680,119	△	16,642,499	
	保健衛生費支出	0		3,647,200	0	3,647,200	
	被服費支出	0		450,437	△	412,817	
	教養娯楽費支出	0		29,788	0	29,788	
	本人支給金支出	0		868,654	0	868,654	
	水道光熱費支出	0		3,288,494	0	3,288,494	
	消耗器具備品費支出	34,169		4,656,331	0	4,656,331	
	保険料支出	0		3,166,455	0	3,166,455	
	賃借料支出	0		3,100	0	3,100	
	車輛費支出	0		66,000	0	66,000	
	雑支出	0		497,660	0	497,660	
	事務費支出	0		6,000	0	6,000	
	福利厚生費支出	440,559		30,741,348	0	30,741,348	
	職員被服費支出	11,200		401,539	0	401,539	
		10,000		178,000	0	178,000	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

8頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フォールテ				
旅費交通費支出	30,116		173,861	0	173,861	
研修研究費支出	0		108,274	0	108,274	
事務消耗品費支出	64,212		855,949	0	855,949	
印刷製本費支出	0		12,693	0	12,693	
修繕費支出	0		355,810	0	355,810	
通信運搬費支出	226,531		1,299,156	0	1,299,156	
会議費支出	0		254,836	0	254,836	
広報費支出	0		244,248	0	244,248	
業務委託費支出	0		23,078,605	0	23,078,605	
手数料支出	26,500		1,658,308	0	1,658,308	
保険料支出	0		568,918	0	568,918	
賃借料支出	72,000		403,052	0	403,052	
租税公課支出	0		35,700	0	35,700	
保守料支出	0		992,839	0	992,839	
渉外費支出	0		2,160	0	2,160	
諸会費支出	0		117,400	0	117,400	
就労支援事業支出	0		11,411,152	0	11,411,152	
就労支援事業販売原価支出	0		11,411,152	0	11,411,152	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
支払利息支出	84,925		1,389,050	0	1,389,050	
その他の支出	84,925		1,389,050	0	1,389,050	
利用者等外給食費支出	0		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,014,503		176,444,650	37,620	176,407,030	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△		7,858,202	0	7,858,202	
収入						
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	
設備資金借入金収入	0		0	0	0	
固定資産売却収入	0		0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
固定資産取得支出	0		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0		0	0	0	
その他の活動による収支						

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

9 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラスタ 相談支援センター フォルテ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービスクラスタ	フォルテ				
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△	9,000,000	0	△	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	903,417	△	0	△	1,141,798
前期末支払資金残高(12)	△	8,028,604	11,006,156	0	0	11,006,156
当期末支払資金残高(11+12)	△	8,932,021	9,864,358	0	0	9,864,358

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名 三徳育会 社会福祉法人

159

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サ-ビス区分					
			玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
		非常勤職員給与	195,454	0	0	7,624,048	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	161,624	0	0	550,376	0	0
		法定福利費	1,612,433	0	0	5,490,801	0	0
		事業費	1,474,468	2,440	0	11,314,968	3,560	0
		給食費	184,570	0	0	2,673,420	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	39,731	0	0	285,933	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0
		被服費	3,634	0	0	26,154	0	0
		教養娯楽費	78,234	0	0	518,544	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	338,374	0	0	2,435,182	0	0
		本人支給金	420,227	0	0	3,024,282	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	352,710	0	0	1,987,933	0	0
		消耗器具備品費	378	0	0	2,722	0	0
		保険料	8,052	0	0	57,948	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		車輦費	48,558	0	0	302,850	0	0
		雑費	0	2,440	0	0	3,560	0
		事務費	3,087,774	4,930	0	19,406,254	35,482	0
		福利厚生費	69,718	0	0	242,052	0	0
		職員被服費	27,240	0	0	92,760	0	0
		旅費交通費	26,799	0	0	97,637	0	0
		研修研究費	21,401	0	0	72,873	0	0
		事務消耗品費	136,075	0	0	519,919	0	0
		印刷製本費	1,549	0	0	11,144	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	46,654	0	0	163,956	0	0
		通信運搬費	97,958	0	0	520,544	0	0
		会議費	40,303	0	0	137,238	0	0
		広報費	17,526	0	0	110,562	0	0
		業務委託費	2,165,483	0	0	14,806,347	0	0
		手数料	176,082	4,930	0	1,117,034	35,482	0
		保険料	98,443	0	0	470,475	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘 定 科 目	サ-ビス区分					
		玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
	賃借料	28,770	0	0	207,066	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,270	0	0	7,730	0	0
	保守料	113,960	0	0	726,900	0	0
	渉外費	490	0	0	1,670	0	0
	諸会費	17,053	0	0	100,347	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費用	1,065,589	38,352	0	7,632,164	276,024	0
	就労支援事業販売売原価	1,065,589	38,352	0	7,632,164	276,024	0
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	56,730	0	0	408,270	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動費用計 (2)	22,083,713	45,722	0	106,372,181	315,066	0
	サ-ビス活動増減差額 (3=1-2)	△ 7,934,938	390,013	205,363	△ 1,036,805	2,820,767	1,477,941
	サ-ビス活動外増減の部						
	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	232,847	403	0	798,278	2,897	0
	受入研修費収益	7,695	403	0	26,205	2,897	0
	利用者等外給食収益	222,343	0	0	757,882	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	2,809	0	0	14,191	0	0
	サ-ビス活動外収益計 (4)	232,847	403	0	798,278	2,897	0
	費 用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	205,274	0	0	743,351	0	0
	利用者等外給食費	205,274	0	0	743,351	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計 (5)	205,274	0	0	743,351	0	0
	サ-ビス活動外増減差額 (6=4-5)	27,573	403	0	54,927	2,897	0
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 7,907,365	390,416	205,363	△ 981,878	2,823,664	1,477,941

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		サービス区分				
		等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (継続・受託)	等々力分場 (継続・自主生産)
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益		0	0	0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0	3,138,335	0
就労支援事業収益		0	0	0	3,138,335	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	50,924,483	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0	0	0	0
特例介護給付費収益		0	0	0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益		0	0	0	0	0
障害児入所給付収益		0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0	0
補足給付費収益		0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0	0
特定費用収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	50,924,483	0
補助金事業収益		0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	50,924,483	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	0	0	54,062,818	0
費用						
人件費		0	0	0	0	0
役員報酬		0	0	0	25,709,454	0
役員退職慰労金		0	0	0	0	0
職員給料		0	0	0	16,942,702	0
職員賞与		0	0	0	1,422,850	0
賞与引当金繰入		0	0	0	1,274,000	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分				
			等々力分場 (移行・ 委託)	等々力分場 (移行・ 官公需)	等々力分場 (移行・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 官公需)
		非常勤職員給与	0	0	0	3,118,997	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0	534,000	0
		法定福利費	0	0	0	2,416,905	0
		事業費	0	0	0	3,850,514	0
		給食費	0	0	0	789,210	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	124,773	0
		医療費	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	271,876	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	514,938	0
		本人支給金	0	0	0	1,177,653	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	825,812	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	146,252	0
		雑費	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	7,766,349	0
		福利厚生費	0	0	0	78,569	0
		職員被服費	0	0	0	48,000	0
		旅費交通費	0	0	0	19,309	0
		研修研究費	0	0	0	14,000	0
		事務消耗品費	0	0	0	135,743	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	145,200	0
		通信運搬費	0	0	0	454,123	0
		会議費	0	0	0	77,295	0
		広報費	0	0	0	116,160	0
		業務委託費	0	0	0	6,106,775	0
		手数料	0	0	0	298,280	0
		保険料	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分					
	等々力分場 (移行・ 委託)	等々力分場 (移行・ 自主生産)	等々力分場 (移行・ 官公需)	等々力分場 (継続・ 委託)	等々力分場 (継続・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 官公需)
賃借料	0	0	0	95,216	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	25,700	0	0
保守料	0	0	0	151,979	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	2,399,023	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	2,399,023	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	2,399,023	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスク活動費用計 (2)	0	0	0	39,725,340	0	0
サービスク活動増減差額 (3=1-2)	0	0	0	14,337,478	0	0
サービスク活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益	0	0	0	355,500	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	355,500	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外収益計 (4)	0	0	0	355,500	0	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	355,500	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	355,500	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計 (5)	0	0	0	355,500	0	0
サービスク活動外増減差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7=3+6)	0	0	0	14,337,478	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

7 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		相談支援センター フォルテ				
収 益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	11,178,791	△	11,141,171
	就労支援事業収益	0	0	11,178,791	△	11,141,171
	障害福祉サービス等事業収益	4,026,161	4,026,161	171,649,211	0	171,649,211
	自立支援給付費収益	4,026,161	4,026,161	4,026,161	0	4,026,161
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	4,026,161	4,026,161	4,026,161	0	4,026,161
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児入所給付収益	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	167,623,050	0	167,623,050
	補助金事業収益	0	0	577,000	0	577,000
	受託事業収益	0	0	167,046,050	0	167,046,050
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,026,161	4,026,161	182,828,002	△	182,790,382
費 用						
	人件費	4,414,850	4,414,850	115,063,981	0	115,063,981
	役員報酬	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0
	職員給料	3,289,608	3,289,608	82,513,471	0	82,513,471
	職員賞与	213,350	213,350	5,663,980	0	5,663,980
	賞与引当金繰入	300,000	300,000	4,570,000	0	4,570,000

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 8頁

勘 定 科 目	サービスクラスタ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フォールテ				
非常勤職員給与	0		10,938,499	0	10,938,499	
派遣職員費	0		0	0	0	
退職給付費用	0		1,246,000	0	1,246,000	
法定福利費	611,892		10,132,031	0	10,132,031	
事業費	34,169		16,680,119	37,620	16,642,499	
給食費	0		3,647,200	0	3,647,200	
介護用品費	0		0	0	0	
医薬品費	0		0	0	0	
診療・療養等材料費	0		0	0	0	
保健衛生費	0		450,437	37,620	412,817	
医療費	0		0	0	0	
被服費	0		29,788	0	29,788	
教養娯楽費	0		868,654	0	868,654	
日用品費	0		0	0	0	
保育材料費	0		0	0	0	
本人支給金	0		3,288,494	0	3,288,494	
水道光熱費	34,169		4,656,331	0	4,656,331	
燃料費	0		0	0	0	
消耗器具備品費	0		3,166,455	0	3,166,455	
保険料	0		3,100	0	3,100	
賃借料	0		66,000	0	66,000	
教育指導費	0		0	0	0	
就職支度費	0		0	0	0	
葬祭費	0		0	0	0	
車輦費	0		497,660	0	497,660	
雑費	0		6,000	0	6,000	
事務費	440,559		30,741,348	0	30,741,348	
福利厚生費	11,200		401,539	0	401,539	
職員被服費	10,000		178,000	0	178,000	
旅費交通費	30,116		173,861	0	173,861	
研修研究費	0		108,274	0	108,274	
事務消耗品費	64,212		855,949	0	855,949	
印刷製本費	0		12,693	0	12,693	
水道光熱費	0		0	0	0	
燃料費	0		0	0	0	
修繕費	0		355,810	0	355,810	
通信運搬費	226,531		1,299,156	0	1,299,156	
会議費	0		254,836	0	254,836	
広報費	0		244,248	0	244,248	
業務委託費	0		23,078,605	0	23,078,605	
手数料	26,500		1,658,308	0	1,658,308	
保険料	0		568,918	0	568,918	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

9 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勤 定 科 目	サービスクラ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相対支援センター フォルテ	サービスクラ				
賃借料	72,000		403,052	0	403,052	
土地・建物賃借料	0		0	0	0	
租税公課	0		35,700	0	35,700	
保守料	0		992,839	0	992,839	
渉外費	0		2,160	0	2,160	
諸会費	0		117,400	0	117,400	
雑費	0		0	0	0	
就労支援事業費用	0		11,411,152	0	11,411,152	
就労支援事業販売原価	0		11,411,152	0	11,411,152	
期首製品 (商品) 棚卸高	0		0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0		11,411,152	0	11,411,152	
当期就労支援事業仕入高	0		0	0	0	
期末製品 (商品) 棚卸高	0		0	0	0	
就労支援事業販管費	0		0	0	0	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
減価償却費	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		465,000	0	465,000	
徴収不能額	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	
その他の費用	0		0	0	0	
サービスクラ活動費用計 (2)	4,889,578		173,431,600	37,620	173,393,980	
サービスクラ活動増減差額 (3=1-2)	△	863,417	9,396,402	0	9,396,402	
サービスクラ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0		0	0	0	
受取利息配当金収益	0		0	0	0	
その他のサービスクラ活動外収益	84,925		1,474,850	0	1,474,850	
受入研修費収益	0		37,200	0	37,200	
利用者等外給食収益	84,925		1,420,650	0	1,420,650	
為替差益	0		0	0	0	
雑収益	0		17,000	0	17,000	
サービスクラ活動外収益計 (4)	84,925		1,474,850	0	1,474,850	
費 用						
支払利息	0		0	0	0	
その他のサービスクラ活動外費用	84,925		1,389,050	0	1,389,050	
利用者等外給食費	84,925		1,389,050	0	1,389,050	
為替差損	0		0	0	0	
雑損失	0		0	0	0	
サービスクラ活動外費用計 (5)	84,925		1,389,050	0	1,389,050	
サービスクラ活動外増減差額 (6=4-5)	0		85,800	0	85,800	
経常増減差額 (7=3+6)	△	863,417	9,482,202	0	9,482,202	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

1頁

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：世田谷区立玉川福祉作業所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
差引		0		0		0		0	0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩社債を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : ホームいろえんびつ

(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	2,443,000	2,161,000	2,443,000	0	2,161,000	
計	2,443,000	2,161,000	2,443,000	0	2,161,000	

ホームいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分				合 計	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
事業活動による収支							
収 入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	37,017,838	18,247,499			55,265,337		55,265,337
自立支援給付費収入	23,825,749	7,081,379			30,907,128		30,907,128
介護給付費収入	0	7,081,379			7,081,379		7,081,379
訓練等給付費収入	23,825,749	0			23,825,749		23,825,749
補足給付費収入	840,000	0			840,000		840,000
特定障害者特別給付費収入	840,000	0			840,000		840,000
特定費用収入	8,899,591	1,194,620			10,094,211		10,094,211
その他の事業収入	3,452,498	9,971,500			13,423,998		13,423,998
補助金事業収入	3,452,498	9,971,500			13,423,998		13,423,998
借入金利息補助金収入	0	0			0		0
経常経費寄附金収入	0	0			0		0
受取利息配当金収入	5,241	2,246			7,487		7,487
その他の収入	0	0			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			0		0
事業活動収入計(1)	37,023,079	18,249,745			55,272,824		55,272,824
支 出							
人件費支出	10,245,571	30,736,743			40,982,314		40,982,314
職員給料支出	7,454,685	22,364,066			29,818,751		29,818,751
職員賞与支出	1,196,874	3,590,626			4,787,500		4,787,500
非常勤職員給与支出	199,548	598,645			798,193		798,193
退職給付支出	144,625	433,875			578,500		578,500
法定福利費支出	1,249,839	3,749,531			4,999,370		4,999,370
事業費支出	4,077,803	1,787,420			5,865,223		5,865,223
給食費支出	2,580,935	1,106,114			3,687,049		3,687,049
保健衛生費支出	33,266	14,259			47,525		47,525
教養娯楽費支出	2,437	1,045			3,482		3,482
日用品費支出	233,852	82,676			316,528		316,528
水道光熱費支出	862,814	369,777			1,232,591		1,232,591
消耗器具備品費支出	316,027	192,776			508,803		508,803
保険料支出	48,472	20,773			69,245		69,245
事務費支出	582,733	2,934,577			3,517,310		3,517,310
福利厚生費支出	34,459	103,375			137,834		137,834
職員被服費支出	22,500	67,500			90,000		90,000
旅費交通費支出	2,868	8,608			11,476		11,476
研修研究費支出	6,069	18,207			24,276		24,276
事務消耗品費支出	25,539	76,619			102,158		102,158
修繕費支出	16,952	50,854			67,806		67,806
通信運搬費支出	72,918	216,914			289,832		289,832
会議費支出	329	987			1,316		1,316

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (その他)			
広報紙費支出	3,162	9,488	0	0	12,650	0	12,650
業務委託費支出	144,844	1,692,656	0	0	1,837,500	0	1,837,500
手数料支出	22,529	14,727	0	0	37,256	0	37,256
賃借料支出	35,471	106,429	0	0	141,900	0	141,900
租税公課支出	3,212	1,538	0	0	4,750	0	4,750
保守料支出	187,381	562,175	0	0	749,556	0	749,556
諸会費支出	4,500	4,500	0	0	9,000	0	9,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	213,791	91,626	0	0	305,417	0	305,417
その他の支出	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
雑支出	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,119,898	35,620,366	0	0	50,740,264	0	50,740,264
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,903,181△	17,370,621	0	0	4,532,560	0	4,532,560
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	14,280,000	6,120,000	0	0	20,400,000	0	20,400,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,280,000	6,120,000	0	0	20,400,000	0	20,400,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,280,000	6,120,000△	0△	0△	20,400,000	0△	20,400,000
その他の活動による収支							
収 入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位 : 円) 3頁

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	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
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,623,181△	23,490,621△	0△	15,867,440△	0△	15,867,440△
前期未支払資金残高(12)	123,320,586△	78,046,101△	15,633△	45,258,852	0	45,258,852
当期未支払資金残高(11+12)	130,943,767△	101,536,722△	15,633△	29,391,412	0	29,391,412

ホームいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	37,017,838	18,247,499	0	55,265,337	0	55,265,337
自立支援給付費収益	23,825,749	7,081,379	0	30,907,128	0	30,907,128
介護給付費収益	0	7,081,379	0	7,081,379	0	7,081,379
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	23,825,749	0	0	23,825,749	0	23,825,749
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	840,000	0	0	840,000	0	840,000
補足給付費収益	840,000	0	0	840,000	0	840,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	8,899,591	1,194,620	0	10,094,211	0	10,094,211
特定費用収益	3,452,498	9,971,500	0	13,423,998	0	13,423,998
その他の事業収益	3,452,498	9,971,500	0	13,423,998	0	13,423,998
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	37,017,838	18,247,499	0	55,265,337	0	55,265,337
費 用						
人件費	10,175,071	30,525,243	0	40,700,314	0	40,700,314
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
職員給料	7,454,685	22,364,066	0	29,818,751	0	29,818,751
職員賞与	586,124	1,758,376	0	2,344,500	0	2,344,500
賞与引当金繰入	540,250	1,620,750	0	2,161,000	0	2,161,000
非常勤職員給与	199,548	598,645	0	798,193	0	798,193
派遣職員費	0	0	0	0	0	0

ホームいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
退職給付費用	144,625	433,875	0	578,500	0	578,500
法定福利費	1,249,839	3,749,531	0	4,999,370	0	4,999,370
事業費	4,077,803	1,787,420	0	5,865,223	0	5,865,223
給食費	2,580,935	1,106,114	0	3,687,049	0	3,687,049
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	33,266	14,259	0	47,525	0	47,525
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	2,437	1,045	0	3,482	0	3,482
日用品費	233,852	82,676	0	316,528	0	316,528
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	862,814	369,777	0	1,232,591	0	1,232,591
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	316,027	192,776	0	508,803	0	508,803
保険料	48,472	20,773	0	69,245	0	69,245
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	597,298	2,978,274	0	3,575,572	0	3,575,572
福利厚生費	34,459	103,375	0	137,834	0	137,834
職員被服費	22,500	67,500	0	90,000	0	90,000
旅費交通費	2,868	8,608	0	11,476	0	11,476
研修研究費	6,069	18,207	0	24,276	0	24,276
事務消耗品費	25,539	76,619	0	102,158	0	102,158
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	16,952	50,854	0	67,806	0	67,806
通信運搬費	72,918	216,914	0	289,832	0	289,832
会議費	329	987	0	1,316	0	1,316
広報費	3,162	9,488	0	12,650	0	12,650
業務委託費	144,844	1,692,656	0	1,837,500	0	1,837,500
手数料	22,529	14,727	0	37,256	0	37,256
保険料	14,565	43,697	0	58,262	0	58,262
賃借料	35,471	106,429	0	141,900	0	141,900
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0

ホームいろいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)				
租税公課	3,212	1,538	0		4,750	0	4,750
保守料	187,381	562,175	0		749,556	0	749,556
渉外費	0	0	0		0	0	0
諸会費	4,500	4,500	0		9,000	0	9,000
雑費	0	0	0		0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0
減価償却費	2,499,528	1,071,220	0		3,570,748	0	3,570,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,358,471	△ 607,722	0		△ 1,966,193	0	△ 1,966,193
徴収不能額	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,991,229	35,754,435	0		51,745,664	0	51,745,664
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,026,609	△ 17,506,936	0		3,519,673	0	3,519,673
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0
受取利息配当金収益	5,241	2,246	0		7,487	0	7,487
その他のサービス活動外収益	0	0	0		0	0	0
受入研修費収益	0	0	0		0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0		0	0	0
為替差益	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	0	0		0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,241	2,246	0		7,487	0	7,487
費 用							
支払利息							
その他のサービス活動外費用	213,791	91,626	0		305,417	0	305,417
利用者等外給食費	0	70,000	0		70,000	0	70,000
為替差損	0	0	0		0	0	0
雑損失	0	0	0		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	213,791	161,626	0		375,417	0	375,417
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 208,550	△ 159,380	0		△ 367,930	0	△ 367,930
経常増減差額(7=3+6)	20,818,059	△ 17,666,316	0		3,151,743	0	3,151,743

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：ホ-A いろえんびつ
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日
1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,400,000	0	0	0	50,400,000	0	
建物	52,089,187	22,615,314	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	49,203,661	21,299,921	28,133,876	12,825,079	77,337,537	34,125,000	
建物基本財産	40,745,458	17,205,982	0	0	1,110,091	468,768	0	0	39,635,367	16,737,214	10,823,387	4,570,487	50,458,754	21,307,701	
建物付属設備	11,343,729	5,409,332	0	0	1,775,435	846,625	0	0	9,568,294	4,562,707	17,310,489	8,254,592	26,878,783	12,817,299	
基本財産計	102,489,187	22,615,314	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	99,603,661	21,299,921	28,133,876	12,825,079	127,737,537	34,125,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,029,490	0	0	0	317,025	0	0	0	1,712,465	0	3,087,298	0	4,799,763	0	
構築物	2,029,490	0	0	0	317,025	0	0	0	1,712,465	0	3,087,298	0	4,799,763	0	
器具及び備品	562,213	115,762	0	0	221,317	44,800	0	0	340,896	70,962	7,537,075	2,964,038	7,877,971	3,035,000	
器具及び備品	562,213	115,762	0	0	221,317	44,800	0	0	340,896	70,962	7,537,075	2,964,038	7,877,971	3,035,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,591,703	115,762	0	0	538,342	44,800	0	0	2,053,361	70,962	10,624,373	2,964,038	12,677,734	3,035,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	465,120	0	0	0	146,880	0	0	0	318,240	0	1,450,910	0	1,779,150	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	465,120	0	0	0	146,880	0	0	0	318,240	0	1,450,910	0	1,779,150	0	
その他固定資産合計	3,056,823	115,762	0	0	685,222	44,800	0	0	2,371,601	70,962	12,085,283	2,964,038	14,456,884	3,035,000	
基本財産及びその他の固定資産計	105,546,010	22,731,076	0	0	3,570,748	1,360,193	0	0	101,975,262	21,370,883	40,219,159	15,789,117	142,194,421	37,160,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		22,731,076		0		1,360,193				21,370,883					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「特に入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
タガヤセ大蔵デイ

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 夕方やせ大蔵子イ

(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	961,000	887,000 (0)	961,000	0 (0)	887,000	
計	961,000	887,000	961,000	0	887,000	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
収入							
介護保険事業収入		16,276,124		16,276,124	0	16,276,124	
居宅介護料収入		14,317,925		14,317,925	0	14,317,925	
(介護報酬収入)		12,426,390		12,426,390	0	12,426,390	
介護報酬収入		12,426,390		12,426,390	0	12,426,390	
(利用者負担金収入)		1,891,535		1,891,535	0	1,891,535	
介護負担金収入 (公費)		433,087		433,087	0	433,087	
介護負担金収入 (一般)		1,458,448		1,458,448	0	1,458,448	
利用者等利用料収入		1,574,199		1,574,199	0	1,574,199	
居宅介護サービス利用料収入		309,399		309,399	0	309,399	
食費収入 (一般)		1,264,800		1,264,800	0	1,264,800	
その他の事業収入		384,000		384,000	0	384,000	
補助金事業収入		384,000		384,000	0	384,000	
老人福祉事業収入		0		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0		0	0	0	
受取利息配当金収入		0		0	0	0	
その他の収入		225,360		225,360	0	225,360	
利用者等外給食収入		225,360		225,360	0	225,360	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	0	0	
事業活動収入計(1)		16,501,484		16,501,484	0	16,501,484	
支出							
人件費支出		12,923,971		12,923,971	0	12,923,971	
職員給料支出		6,823,929		6,823,929	0	6,823,929	
職員賞与支出		1,528,750		1,528,750	0	1,528,750	
非常勤職員給与支出		2,608,427		2,608,427	0	2,608,427	
退職給付支出		267,000		267,000	0	267,000	
法定福利費支出		1,695,865		1,695,865	0	1,695,865	
事業費支出		2,251,124		2,251,124	0	2,251,124	
給食費支出		805,732		805,732	0	805,732	
保健衛生費支出		284,482		284,482	0	284,482	
教養娯楽費支出		24,824		24,824	0	24,824	
日用品費支出		62,931		62,931	0	62,931	
水道光熱費支出		584,709		584,709	0	584,709	
消耗器具備品費支出		101,980		101,980	0	101,980	
保険料支出		91,169		91,169	0	91,169	
賃借料支出		95,073		95,073	0	95,073	
車両費支出		200,224		200,224	0	200,224	
事務費支出		3,336,365		3,336,365	0	3,336,365	
福利厚生費支出		79,057		79,057	0	79,057	
旅費交通費支出		600		600	0	600	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラ 老人デイサービスセ ンタータガヤセ大蔵	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務消耗品費支出	34,649	34,649	0	34,649	
修繕費支出	6,900	6,900	0	6,900	
通信運搬費支出	213,396	213,396	0	213,396	
広報費支出	3,300	3,300	0	3,300	
業務委託費支出	307,800	307,800	0	307,800	
手数料支出	34,971	34,971	0	34,971	
土地・建物賃借料支出	2,087,092	2,087,092	0	2,087,092	
租税公賦支出	7,200	7,200	0	7,200	
保守料支出	523,559	523,559	0	523,559	
渉外費支出	7,941	7,941	0	7,941	
諸会費支出	29,900	29,900	0	29,900	
利用者負担軽減額	1,869	1,869	0	1,869	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	225,360	225,360	0	225,360	
利用者等外給食費支出	225,360	225,360	0	225,360	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,738,689	18,738,689	0	18,738,689	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,237,205	△ 2,237,205	0	△ 2,237,205	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	231,000	231,000	0	231,000	
施設整備等補助金収入	231,000	231,000	0	231,000	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	231,000	231,000	0	231,000	
支 出					
設備資金借入金元償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	704,880	704,880	0	704,880	
車輦運搬具取得支出	385,000	385,000	0	385,000	
器具及び備品取得支出	319,880	319,880	0	319,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	704,880	704,880	0	704,880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 473,880	△ 473,880	0	△ 473,880	
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	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	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	2,711,085	△	2,711,085	0△	2,711,085
前期未支払資金残高(12)		9,663,075	9,663,075	0	0	9,663,075
当期未支払資金残高(11+12)		6,951,990	6,951,990	0	0	6,951,990

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
サービス活動増減の部						
収 益	16,276,124		16,276,124		16,276,124	
介護保険事業収益	0		0	0	0	
施設介護料収益	0		0	0	0	
利用者負担金収益 (公費)						
居宅介護料収益	14,317,925		14,317,925	0	14,317,925	
(介護報酬収益)	12,426,390		12,426,390	0	12,426,390	
介護報酬収益	12,426,390		12,426,390	0	12,426,390	
介護予防報酬収益	0		0	0	0	
(利用者負担金収益)	1,891,535		1,891,535	0	1,891,535	
介護負担金収益 (公費)	433,087		433,087	0	433,087	
介護負担金収益 (一般)	1,458,448		1,458,448	0	1,458,448	
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	
介護予防負担金収益 (一般)	0		0	0	0	
地域密着型介護料収益	0		0	0	0	
(介護報酬収益)	0		0	0	0	
介護報酬収益	0		0	0	0	
介護予防報酬収益	0		0	0	0	
(利用者負担金収益)	0		0	0	0	
介護負担金収益 (公費)	0		0	0	0	
介護負担金収益 (一般)	0		0	0	0	
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	
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0	
事業費収益	0		0	0	0	
事業負担金収益 (公費)	0		0	0	0	
事業負担金収益 (一般)	0		0	0	0	
利用者等利用料収益	1,574,199		1,574,199	0	1,574,199	
施設サービス利用料収益	0		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	309,399		309,399	0	309,399	
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0	0	0	
食費収益 (公費)	0		0	0	0	
食費収益 (一般)	1,264,800		1,264,800	0	1,264,800	
食費収益 (特定)	0		0	0	0	
居住費収益 (公費)	0		0	0	0	
居住費収益 (一般)	0		0	0	0	
居住費収益 (特定)	0		0	0	0	
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益	0		0	0	0	
その他の利用料収益	0		0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名	： 社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計	
			老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
		その他の事業収益	384,000		384,000	0	384,000	
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益	384,000		384,000	0	384,000	
		受託事業収益	0		0	0	0	
		その他の事業収益	0		0	0	0	
		(保険等査定減)	0		0	0	0	
		老人福祉事業収益	0		0	0	0	
		運営事業収益	0		0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0		0	0	0	
		その他の収益	0		0	0	0	
		サービスク活動収益計(1)	16,276,124		16,276,124	0	16,276,124	
		費 用						
		人件費	12,849,971		12,849,971	0	12,849,971	
		役員報酬	0		0	0	0	
		役員退職慰労金	0		0	0	0	
		職員給料	6,823,929		6,823,929	0	6,823,929	
		職員賞与	567,750		567,750	0	567,750	
		賞与引当金繰入	887,000		887,000	0	887,000	
		非常勤職員給与	2,608,427		2,608,427	0	2,608,427	
		派遣職員費	0		0	0	0	
		退職給付費用	267,000		267,000	0	267,000	
		法定福利費	1,695,865		1,695,865	0	1,695,865	
		事業費	2,258,596		2,258,596	0	2,258,596	
		給食費	805,732		805,732	0	805,732	
		介護用品費	0		0	0	0	
		医薬品費	0		0	0	0	
		診療・療養等材料費	0		0	0	0	
		保健衛生費	0		0	0	0	
		医療費	284,482		284,482	0	284,482	
		被服費	0		0	0	0	
		教養娯楽費	0		0	0	0	
		日用品費	24,824		24,824	0	24,824	
		保育材料費	62,931		62,931	0	62,931	
		本人支給金	0		0	0	0	
		水道光熱費	0		0	0	0	
		燃料費	584,709		584,709	0	584,709	
		消耗器具備品費	0		0	0	0	
		保険料	101,980		101,980	0	101,980	
		賃借料	98,641		98,641	0	98,641	
		教育指導費	95,073		95,073	0	95,073	
		就職支度費	0		0	0	0	
		葬祭費	0		0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービス区分 老人デイサービスセ ンタータガヤセ大蔵	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		車両費	200,224	200,224	0	200,224	
		〇〇費	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	
		事務費	3,336,365	3,336,365	0	3,336,365	
		福利厚生費	79,057	79,057	0	79,057	
		職員被服費	0	0	0	0	
		旅費交通費	600	600	0	600	
		研修研究費	0	0	0	0	
		事務消耗品費	34,649	34,649	0	34,649	
		印刷製本費	0	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	
		修繕費	6,900	6,900	0	6,900	
		通信運搬費	213,396	213,396	0	213,396	
		会議費	0	0	0	0	
		広報費	3,300	3,300	0	3,300	
		業務委託費	307,800	307,800	0	307,800	
		手数料	34,971	34,971	0	34,971	
		保険料	0	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料	2,087,092	2,087,092	0	2,087,092	
		租税公課	7,200	7,200	0	7,200	
		保守料	523,559	523,559	0	523,559	
		渉外費	7,941	7,941	0	7,941	
		諸会費	29,900	29,900	0	29,900	
		〇〇費	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	1,869	1,869	0	1,869	
		減価償却費	137,421	137,421	0	137,421	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	391,700△	391,700△	0	391,700△	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	18,192,522	18,192,522	0	18,192,522	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,916,398△	1,916,398△	0△	1,916,398△	
		サービス活動外増減の部					
		収 益					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	225,360	225,360	0	225,360	
		受入研修費収益	0	0	0	0	
		利用者等外給食収益	225,360	225,360	0	225,360	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラスタガヤセ大蔵		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
為替差益	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	
サービスクラスタ活動外収益計(4)	225,360	225,360	225,360	0	225,360	
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービスクラスタ活動外費用	225,360	225,360	225,360	0	225,360	
利用者等外給食費	225,360	225,360	225,360	0	225,360	
為替差損	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービスクラスタ活動外費用計(5)	225,360	225,360	225,360	0	225,360	
サービスクラスタ活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	△	1,916,398	△	0	△	1,916,398

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：タガヤセ大隣ドイ (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日 (単位：円) 1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	0		385,000	0	96,250	0	0	0	288,750	0	96,250	0	385,000	0	
車輦運搬具	0		385,000	0	96,250	0	0	0	288,750	0	96,250	0	385,000	0	
器具及び備品	30,514	0	319,880	231,000	41,171	7,700	0	0	309,223	223,300	730,977	7,700	1,040,200	231,000	
器具及び備品	30,514	0	319,880	231,000	41,171	7,700	0	0	309,223	223,300	730,977	7,700	1,040,200	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	30,514	0	704,880	231,000	137,421	7,700	0	0	597,973	223,300	827,227	7,700	1,425,200	231,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,720	0	630,720	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,660	0	1,026,660	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,380	0	1,657,380	0	
その他固定資産合計	30,514	0	704,880	231,000	137,421	7,700	0	0	597,973	223,300	827,227	7,700	1,425,200	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	30,514	0	704,880	231,000	137,421	7,700	0	0	597,973	223,300	827,227	7,700	1,425,200	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0			0	0		0					
引				231,000			7,700								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

地域包括支援センター

引当金明細書

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 地域包括支援センター

(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	5,596,000	4,870,000	5,596,000	0	4,870,000	
計	5,596,000	4,870,000	5,596,000	0	4,870,000	

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		用賀地域包括支援センター 用賀あんす業所	用賀介護予防支援センター 用賀あんす業所	二子玉川地域包括支援センター 二子玉川あんす業所	二子玉川介護予防支援センター 二子玉川あんす業所		
収入							
事業活動による収入	介護保険事業収入	45,021,125	16,102,379	39,003,351	9,689,694	109,816,549	0
	居宅介護支援介護料収入	0	7,728,036	0	5,330,932	13,058,968	0
	介護予防支援介護料収入	0	7,728,036	0	5,330,932	13,058,968	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,329,943	0	4,314,362	12,644,305	0
	事業費収入	0	8,329,943	0	4,314,362	12,644,305	0
	その他の事業収入	45,021,125	44,400	39,003,351	44,400	84,113,276	0
	補助金事業収入	103,600	44,400	103,600	44,400	296,000	0
	受託事業収入	44,917,525	0	38,899,751	0	83,817,276	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,100	900	0	0	3,000	0
	雑収入	2,100	900	0	0	3,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		45,023,225	16,103,279	39,003,351	9,689,694	109,819,549
支出							
事業活動による支出	人件費支出	30,258,977	12,968,146	27,964,608	11,984,825	83,176,556	0
	職員給料支出	20,870,774	8,944,616	18,870,575	8,087,390	56,773,355	0
	職員賞与支出	3,124,222	1,338,953	3,031,717	1,299,308	8,794,200	0
	非常勤職員給与支出	1,344,596	576,257	1,548,639	663,703	4,133,195	0
	退職給付支出	747,600	320,400	747,600	320,400	2,136,000	0
	法定福利費支出	4,171,785	1,787,920	3,766,077	1,614,024	11,339,806	0
	事務費支出	2,943,594	6,871,733	2,528,158	3,319,168	15,662,653	0
	福利厚生費支出	109,468	46,916	100,133	42,916	299,433	0
	職員被服費支出	65,446	28,048	59,500	25,500	178,494	0
	旅費交通費支出	19,908	8,530	48,600	20,827	97,865	0
	研修研究費支出	2,962	1,268	12,158	5,211	21,599	0
	事務消耗品費支出	364,473	148,555	296,844	120,159	930,031	0
	印刷製本費支出	55,525	23,796	21,560	9,240	110,121	0
	水道光熱費支出	87,305	37,416	88,688	38,009	251,418	0
	修繕費支出	4,620	1,980	2,380	1,020	10,000	0
	通信運搬費支出	719,421	220,790	330,966	61,041	1,332,218	0
	会議費支出	662	284	0	0	946	0
	業務委託費支出	140,780	5,770,958	129,950	2,384,064	8,425,752	0
	手数料支出	9,380	4,020	0	0	13,400	0
	保険料支出	30,517	13,078	15,368	6,587	65,550	0
	保守料支出	1,331,027	565,194	1,391,539	591,534	3,879,294	0
	渉外費支出	0	0	30,472	13,060	43,532	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター 用賀あんす業所	用賀介護予防支援センター 用賀あんす業所	二子玉川地域包括支援センター 二子玉川あんす業所	二子玉川介護予防支援センター 二子玉川あんす業所		
諸会費支出	2,100	900	0	0	3,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	33,202,571	19,839,879	30,492,766	15,303,993	98,839,209	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,820,654 △	3,736,600	8,510,585 △	5,614,299	10,980,340	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	99,330	42,570	0	0	141,900	0
器具及び備品取得支出	99,330	42,570	0	0	141,900	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	99,330	42,570	0	0	141,900	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	42,570 △	0	0 △	141,900	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位 : 円) 3 頁

勘 定 科 目	サービスマン区分						合 計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター 用賀あんす業所	用賀介護予防支援事業 用賀あんす業所	二子玉川地域包括支援センター 二子玉川あんす業所	二子玉川介護予防支援事業 二子玉川あんす業所	二子玉川介護予防支援事業 二子玉川あんす業所	二子玉川介護予防支援事業 二子玉川あんす業所		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	11,721,324 △	3,779,170	8,510,585 △	5,614,299	10,838,440	0		
前期末支払資金残高 (12)	10,203,895 △	7,427,753 △	190,241 △	6,349,877 △	3,763,976	0		
当期末支払資金残高 (11+12)	21,925,219 △	11,206,923	8,320,344 △	11,964,176	7,074,464	0		

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	109,816,549				
居宅介護支援介護料収入	13,058,968				
介護予防支援介護料収入	13,058,968				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,644,305				
事業費収入	12,644,305				
その他の事業収入	84,113,276				
補助金事業収入	296,000				
受託事業収入	83,817,276				
老人福祉事業収入	0				
障害福祉サービス等事業収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	0				
受取利息配当金収入	0				
その他の収入	3,000				
雑収入	3,000				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	109,819,549				
支 出					
人件費支出	83,176,556				
職員給料支出	56,773,355				
職員賞与支出	8,794,200				
非常勤職員給与支出	4,133,195				
退職給付支出	2,136,000				
法定福利費支出	11,339,806				
事務費支出	15,662,653				
福利厚生費支出	299,433				
職員被服費支出	178,494				
旅費交通費支出	97,865				
研修研究費支出	21,599				
事務消耗品費支出	930,031				
印刷製本費支出	110,121				
水道光熱費支出	251,418				
修繕費支出	10,000				
通信運搬費支出	1,332,218				
会議費支出	946				
業務委託費支出	8,425,752				
手数料支出	13,400				
保険料支出	65,550				
保守料支出	3,879,294				
渉外費支出	43,532				

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		拠点区分合計				
収入	諸会費支出	3,000				
	利用者負担軽減額	0				
	支払利息支出	0				
	その他の支出	0				
	流動資産評価損等による資金減少額	0				
支出	事業活動支出計(2)	98,839,209				
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,980,340				
	施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0				
	施設整備等寄附金収入	0				
	設備資金借入金収入	0				
	固定資産売却収入	0				
	その他の施設整備等による収入	0				
	施設整備等収入計(4)	0				
支出	設備資金借入金元金償還支出	0				
	固定資産取得支出	141,900				
	器具及び備品取得支出	141,900				
	固定資産除却・廃棄支出	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
	その他の施設整備等による支出	0				
収入	施設整備等支出計(5)	141,900				
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,900				
その他の活動による収支						
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
	長期運営資金借入金収入	0				
	投資有価証券売却収入	0				
	積立資産取崩収入	0				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	0				
	その他の活動収入計(7)	0				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0				
	投資有価証券取得支出	0				
	積立資産支出	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				
その他の活動支出計(8)		0				

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会 (単位: 円) 6頁

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,838,440				
前期末支払資金残高(12)	△				
当期末支払資金残高(11+12)	7,074,464				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 1頁

勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去
	用買地域包括支援センター	用買介護予防支援事業所	用買介護予防支援事業所	用買地域包括支援センター	用買介護予防支援事業所		
収益							
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	45,021,125	16,102,379		39,003,351	9,689,694	109,816,549	0
施設介護料収益	0	0		0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0		0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0		0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0		0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	7,728,036		0	5,330,932	13,058,968	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,728,036		0	5,330,932	13,058,968	0
事業費収益	0	8,329,943		0	4,314,362	12,644,305	0
事業負担金収益 (公費)	0	8,329,943		0	4,314,362	12,644,305	0
事業負担金収益 (一般)	0	0		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0		0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0		0	0	0	0
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益	0	0		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0	0
補助金事業収益	45,021,125	44,400		39,003,351	44,400	84,113,276	0
市町村特別事業収益	103,600	44,400		103,600	44,400	296,000	0
受託事業収益	0	0		0	0	0	0
その他の事業収益	44,917,525	0		38,899,751	0	83,817,276	0
(保険等査定減)	0	0		0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0		0	0	0	0
運営事業収益	0	0		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0	0
受託事業収益	0	0		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0		0	0	0	0
その他の収益	0	0		0	0	0	0
費用							
サービス活動収益計(1)	45,021,125	16,102,379		39,003,351	9,689,694	109,816,549	0
人件費							
役員報酬	30,370,977	13,016,146		27,344,408	11,719,025	82,450,556	0
役員退職慰労金	0	0		0	0	0	0
職員給料	20,870,774	8,944,616		18,870,575	8,087,390	56,773,355	0
職員賞与	1,402,222	600,953		836,517	358,508	3,198,200	0

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位:円)

法 人 名	勘 定 科 目	サービスクラウド					合 計	内部取引消去
		用賀地域包括支援センター 用賀あすなろ事業所	用賀介護予防支援センター 用賀あすなろ事業所	二子玉川地域包括支援センター 二子玉川介護予防支援事業所	二子玉川介護予防支援事業所	二子玉川介護予防支援事業所		
	費与引当金繰入	1,834,000	786,000	1,575,000	675,000	4,870,000	0	0
	非常勤職員給与	1,344,596	576,257	1,548,639	663,703	4,133,195	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	747,600	320,400	747,600	320,400	2,136,000	0	0
	法定福利費	4,171,785	1,787,920	3,766,077	1,614,024	11,339,806	0	0
	事務費	2,943,594	6,871,733	2,528,158	3,319,168	15,662,653	0	0
	福利厚生費	109,468	46,916	100,133	42,916	299,433	0	0
	職員被服費	65,446	28,048	59,500	25,500	178,494	0	0
	旅費交通費	19,908	8,530	48,600	20,827	97,865	0	0
	研修研究費	2,962	1,268	12,158	5,211	21,599	0	0
	事務消耗品費	364,473	148,555	296,844	120,159	930,031	0	0
	印刷製本費	55,525	23,796	21,560	9,240	110,121	0	0
	水道光熱費	87,305	37,416	88,688	38,009	251,418	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	4,620	1,980	2,380	1,020	10,000	0	0
	通信運搬費	719,421	220,790	330,966	61,041	1,332,218	0	0
	会議費	662	284	0	0	946	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	140,780	5,770,958	129,950	2,384,064	8,425,752	0	0
	手数料	9,380	4,020	0	0	13,400	0	0
	保険料	30,517	13,078	15,368	6,587	65,550	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	1,331,027	565,194	1,391,539	591,534	3,879,294	0	0
	渉外費	0	0	30,472	13,060	43,532	0	0
	諸会費	2,100	900	0	0	3,000	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	209,225	89,658	331,273	141,995	772,151	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	103,600	44,400	103,600	44,400	296,000	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド費用計(2)	33,420,196	19,933,137	30,100,239	15,135,788	98,589,360	0	0
	サービスクラウド増減差額(3=1-2)	11,600,929	3,830,758	8,903,112	5,446,094	11,227,189	0	0
収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスクラウド外収益	2,100	900	0	0	3,000	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘 定 科 目	サービスク区分						合 計	内 部 取 引 消 去
	用資地域包括支援センター 用資あんす	用資介護支援事業所 用資あんす	用資介護支援事業 用資あんす	用資地域包括支援センター 用資あんす	用資地域包括支援事業 用資あんす	用資介護支援事業 用資あんす		
利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	0 0 2,100	0 0 2,100	0 0 900	0 0 900	0 0 0	0 0 0	0 0 3,000	0 0 0
サービスク活動外収益計(4)	2,100	2,100	900	900	0	0	3,000	0
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	2,100	2,100	900	900	0	0	3,000	0
経常増減差額(7=3+6)	11,603,029△	3,829,858△	8,903,112△	5,446,094	11,230,189	0	0	0

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 4頁

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	109,816,549				
施設介護料収益	0				
利用者負担金収益 (公費)	0				
居宅介護料収益	0				
(介護報酬収益)	0				
介護予防報酬収益	0				
居宅介護支援介護料収益	13,058,968				
居宅介護支援介護料収益	0				
介護予防支援介護料収益	13,058,968				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,644,305				
事業費収益	12,644,305				
事業負担金収益 (公費)	0				
事業負担金収益 (一般)	0				
利用者等利用料収益	0				
居宅介護サービス利用料収益	0				
食費収益 (特定)	0				
居住費収益 (特定)	0				
介護予防・日常生活介護総合事業利用料収益	0				
その他の利用料収益	0				
その他の事業収益	84,113,276				
補助金事業収益	296,000				
市町村特別事業収益	0				
受託事業収益	83,817,276				
その他の事業収益	0				
(保険等査定減)	0				
老人福祉事業収益	0				
運営事業収益	0				
障害福祉サービス等事業収益	0				
その他の事業収益	0				
受託事業収益	0				
その他の事業収益	0				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
サービス活動収益計 (1)	109,816,549				
費 用					
人件費	82,450,556				
役員報酬	0				
役員退職慰労金	0				
職員給料	56,773,355				
職員賞与	3,198,200				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

5 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
賞与引当金繰入	4, 870, 000				
非常勤職員給与	4, 133, 195				
派遣職員費	0				
退職給付費用	2, 136, 000				
法定福利費	11, 339, 806				
事務費	15, 662, 653				
福利厚生費	299, 433				
職員被服費	178, 494				
旅費交通費	97, 865				
研修研究費	21, 599				
事務消耗品費	930, 031				
印刷製本費	110, 121				
水道光熱費	251, 418				
燃料費	0				
修繕費	10, 000				
通信運搬費	1, 332, 218				
会議費	946				
広報費	0				
業務委託費	8, 425, 752				
手数料	13, 400				
保険料	65, 550				
賃借料	0				
土地・建物賃借料	0				
租税公課	0				
保守料	3, 879, 294				
渉外費	43, 532				
諸会費	3, 000				
雑費	0				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	772, 151				
国庫補助金等特別積立金取崩額	296, 000				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	98, 589, 360				
サービス活動増減差額(3=1-2)	11, 227, 189				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	0				
その他のサービス活動外収益	3, 000				
受入研修費収益	0				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 6頁

勘 定 科 目		拠点区分合計				
利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	利用者等外給食収益	0				
	為替差益	0				
	雑収益	3,000				
サービス活動外収益計(4)		3,000				
費用	サービス活動外収益計(4)					
	支払利息	0				
	その他のサービス活動外費用	0				
	利用者等外給食費	0				
	為替差損 雑損失	0 0				
サービス活動外費用計(5)		0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,000				
経常増減差額(7=3+6)		11,230,189				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：地域包括支援センター

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日
1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産														
その他固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	2,179,565	0	141,900	0	756,401	0	0	0	1,565,064	0	4,052,496	0	5,617,560	0
器具及び備品	2,179,565	0	141,900	0	756,401	0	0	0	1,565,064	0	4,052,496	0	5,617,560	0
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,179,565	0	141,900	0	756,401	0	0	0	1,565,064	0	4,052,496	0	5,617,560	0
その他固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	15,750	0	0	0	15,750	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0
その他固定資産合計(無形固定資産)	15,750	0	0	0	15,750	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0
その他固定資産合計	2,195,315	0	141,900	0	772,151	0	0	0	1,565,064	0	6,195,846	0	7,760,910	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,195,315	0	141,900	0	772,151	0	0	0	1,565,064	0	6,195,846	0	7,760,910	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0		0		0								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・修繕資金・無償貸付金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。