

2019年度決算書

社会福祉法人寿心会

目 次

1	監事監査報告書	1
2	法人単位資金収支計算書	2
3	拠点区分資金収支計算書	3
4	法人単位事業活動計算書	5
5	拠点区分事業活動計算書	6
6	法人単位貸借対照表	8
7	拠点区分貸借対照表	9
8	計算書類に対する注記	10
9	計算書類に対する注記（フォーライフ桃郷拠点区分）	13
10	借入金明細書	15
11	補助事業収益明細書	16
12	サービス区分間繰入金明細書	17
13	基本金明細書	18
14	国庫補助金等特別積立金明細書	19
15	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書	20
16	引当金明細書	21
17	拠点区分事業活動明細書	22
18	積立金・積立資産明細書	23

19	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	24
20	財産目録	25
○ 2019年度決算説明資料		
21	現金預金明細書	26
22	現金預金調整表	27
23	残高証明書	28
24	事業未収金明細書	30
25	未収補助金明細書	31
26	貯蔵品明細書	32
27	立替金明細書	36
28	前払費用明細書	37
29	仮払金明細書	38
30	その他の固定資産明細書	39
31	事業未払金明細書	40
32	その他の未払金明細書	42
33	1年以内返済予定設備資金借入金明細書	43
34	預り金明細書	44
35	職員預り金明細書	45

監事監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人寿心会

理事長 加賀 公英 様

監事 石井 富士男



監事 高宮 徹



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの2019年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,264,000	463,875,345	-5,388,655
		借入金利息補助金収入	1,075,000	1,073,280	-1,720
		受取利息配当金収入	24,000	2,231	-21,769
		その他の収入	1,356,000	1,216,350	-139,650
		事業活動収入計(1)	471,719,000	466,167,206	-5,551,794
	支出	人件費支出	318,498,000	316,654,584	1,843,416
		事業費支出	66,848,000	63,697,591	3,150,409
		事務費支出	32,108,000	29,665,927	2,442,073
		支払利息支出	3,300,000	3,295,760	4,240
		その他の支出	1,274,000	1,272,253	1,747
事業活動支出計(2)	422,028,000	414,586,115	7,441,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,691,000	51,581,091	1,890,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,960,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	2,961,000	2,960,000	-1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
		固定資産取得支出	10,875,000	10,873,031	1,969
		施設整備等支出計(5)	42,567,000	42,563,031	3,969
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,606,000	-39,603,031	2,969	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	408,000	453,486	45,486
		その他の活動収入計(7)	408,000	453,486	45,486
	支出	積立資産支出	7,203,000	7,032,510	170,490
		その他の活動支出計(8)	7,203,000	7,032,510	170,490
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,795,000	-6,579,024	215,976
予備費支出(10)		200,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,090,000	5,399,036	2,309,036	
前期末支払資金残高(12)			221,206,030	221,206,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,090,000	226,605,066	223,515,066	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	469,264,000	463,875,345	-5,388,655
	施設介護料収入	239,890,000	239,848,017	-41,983
	介護報酬収入	211,735,000	211,734,591	-409
	利用者負担金収入(一般)	28,155,000	28,113,426	-41,574
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,729,000	87,434,945	-2,294,055
	介護報酬収入	89,729,000	87,434,945	-2,294,055
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,482,000	13,922,832	-1,559,168
	介護負担金収入(公費)		474,643	474,643
	介護負担金収入(一般)	15,482,000	13,448,189	-2,033,811
	利用者等利用料収入	108,235,000	105,360,110	-2,874,890
	施設サービス利用料収入	1,563,000	956,662	-606,338
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	217,564	-32,436
	食費収入(一般)	45,051,000	44,387,580	-663,420
	食費収入(特定)	7,324,000	6,555,968	-768,032
	居住費収入(一般)	44,884,000	45,562,710	678,710
	居住費収入(特定)	7,933,000	6,462,348	-1,470,652
	その他の利用料収入	1,230,000	1,217,278	-12,722
	その他の事業収入	15,928,000	17,309,441	1,381,441
	補助金事業収入(公費)	15,928,000	17,309,441	1,381,441
	借入金利息補助金収入	1,075,000	1,073,280	-1,720
	借入金利息補助金収入	1,075,000	1,073,280	-1,720
	受取利息配当金収入	24,000	2,231	-21,769
	受取利息配当金収入	24,000	2,231	-21,769
	その他の収入	1,356,000	1,216,350	-139,650
	受入研修費収入	89,000	89,000	
	利用者等外給食費収入	1,267,000	1,127,350	-139,650
	事業活動収入計(1)		471,719,000	466,167,206
事業支出	人件費支出	318,498,000	316,654,584	1,843,416
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	職員給料支出	125,803,000	125,268,179	534,821
	職員賞与支出	27,531,000	27,318,417	212,583
	非常勤職員給与支出	59,478,000	59,476,661	1,339
	派遣職員費支出	73,934,000	73,933,278	722
	退職給付支出	65,000	63,120	1,880
	法定福利費支出	28,087,000	26,994,929	1,092,071
	事業費支出	66,848,000	63,697,591	3,150,409
	給食費支出	26,207,000	26,162,528	44,472
	介護用品費支出	10,200,000	9,717,038	482,962
	保健衛生費支出	1,412,000	750,017	661,983
	教養娯楽費支出	1,993,000	1,562,181	430,819
	日用品費支出	144,000	117,599	26,401
	水道光熱費支出	22,641,000	21,295,112	1,345,888
	消耗器具備品費支出	2,105,000	2,026,229	78,771
	賃借料支出	922,000	843,480	78,520
	車輛費支出	1,224,000	1,223,407	593
	事務費支出	32,108,000	29,665,927	2,442,073
	福利厚生費支出	4,442,000	4,440,474	1,526
	職員被服費支出	230,000	188,619	41,381
	旅費交通費支出	196,000	9,104	186,896
	研修研究費支出	821,000	616,935	204,065
	事務消耗品費支出	1,287,000	1,058,578	228,422
	修繕費支出	3,561,000	3,135,851	425,149
	通信運搬費支出	1,232,000	1,175,269	56,731
	広報費支出	1,373,000	1,302,395	70,605
業務委託費支出	9,420,000	9,093,389	326,611	
手数料支出	1,258,000	642,026	615,974	
保険料支出	1,527,000	1,373,698	153,302	
賃借料支出	4,769,000	4,682,518	86,482	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	49,000	41,700	7,300
	保守料支出	1,642,000	1,640,484	1,516
	諸会費支出	158,000	157,300	700
	雑支出	143,000	107,587	35,413
	支払利息支出	3,300,000	3,295,760	4,240
	支払利息支出	3,300,000	3,295,760	4,240
	その他の支出	1,274,000	1,272,253	1,747
	利用者等外給食費支出	1,274,000	1,272,253	1,747
	事業活動支出計(2)	422,028,000	414,586,115	7,441,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,691,000	51,581,091	1,890,091
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,960,000	-1,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,960,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	2,961,000	2,960,000	-1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000	
固定資産取得支出	10,875,000	10,873,031	1,969	
器具及び備品取得支出	10,875,000	10,873,031	1,969	
	施設整備等支出計(5)	42,567,000	42,563,031	3,969
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,606,000	-39,603,031	2,969
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	408,000	453,486	45,486
	自販機販売手数料収入	185,000	157,166	-27,834
	その他の収入	223,000	296,320	73,320
	その他の活動収入計(7)	408,000	453,486	45,486
	支出			
積立資産支出	7,203,000	7,032,510	170,490	
退職給付引当資産支出	2,203,000	2,032,510	170,490	
修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,203,000	7,032,510	170,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,795,000	-6,579,024	215,976
	予備費支出(10)	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,090,000	5,399,036	2,309,036
	前期末支払資金残高(12)		221,206,030	221,206,030
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,090,000	226,605,066	223,515,066

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	463,875,345	454,618,314	9,257,031
		サービス活動収益計(1)	463,875,345	454,618,314	9,257,031
	費用	人件費	319,066,094	310,681,587	8,384,507
		事業費	63,697,591	67,050,506	-3,352,915
		事務費	29,665,927	39,996,297	-10,330,370
		減価償却費	38,186,249	37,297,063	889,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,238,859	-14,863,288	-375,571
	サービス活動費用計(2)	435,377,002	440,162,165	-4,785,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,498,343	14,456,149	14,042,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,073,280	1,238,400	-165,120
		受取利息配当金収益	2,231	2,169	62
		その他のサービス活動外収益	1,669,836	1,998,859	-329,023
		サービス活動外収益計(4)	2,745,347	3,239,428	-494,081
	費用	支払利息	3,295,760	3,802,800	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,272,253	1,365,979	-93,726
		サービス活動外費用計(5)	4,568,013	5,168,779	-600,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,822,666	-1,929,351	106,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,675,677	12,526,798	14,148,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000	2,960,000	
		特別収益計(8)	2,960,000	2,960,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,000	6,799,400	-2,339,400
		特別費用計(9)	4,460,000	6,799,400	-2,339,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-3,839,400	2,339,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,175,677	8,687,398	16,488,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,695,284	126,007,886	8,687,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,870,961	134,695,284	25,175,677
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,870,961	134,695,284	20,175,677

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	463,875,345	454,618,314	9,257,031
	施設介護料収益	239,848,017	234,697,488	5,150,529
	介護報酬収益	211,734,591	208,954,194	2,780,397
	利用者負担金収益(一般)	28,113,426	25,743,294	2,370,132
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,434,945	84,541,998	2,892,947
	介護報酬収益	87,434,945	84,541,998	2,892,947
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,922,832	12,884,212	1,038,620
	介護負担金収益(公費)	474,643	398,958	75,685
	介護負担金収益(一般)	13,448,189	12,485,254	962,935
	利用者等利用料収益	105,360,110	103,112,216	2,247,894
	施設サービス利用料収益	956,662	1,579,439	-622,777
	居宅介護サービス利用料収益	217,564	193,355	24,209
	食費収益(一般)	44,387,580	42,675,460	1,712,120
	食費収益(特定)	6,555,968	6,730,030	-174,062
	居住費収益(一般)	45,562,710	44,244,740	1,317,970
	居住費収益(特定)	6,462,348	6,581,090	-118,742
	その他の利用料収益	1,217,278	1,108,102	109,176
	その他の事業収益	17,309,441	19,382,400	-2,072,959
	補助金事業収益(公費)	17,309,441	15,543,000	1,766,441
	補助金事業収益(一般)		3,839,400	-3,839,400
サービス活動収益計(1)	463,875,345	454,618,314	9,257,031	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	319,066,094	310,681,587	8,384,507
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員給料	125,268,179	133,832,874	-8,564,695
	職員賞与	5,538,417	8,287,291	-2,748,874
	賞与引当金繰入	22,159,000	21,533,000	626,000
	非常勤職員給与	59,476,661	45,840,726	13,635,935
	派遣職員費	73,933,278	67,702,706	6,230,572
	退職給付費用	2,095,630	2,110,110	-14,480
	法定福利費	26,994,929	27,774,880	-779,951
	事業費	63,697,591	67,050,506	-3,352,915
	給食費	26,162,528	26,756,038	-593,510
	介護用品費	9,717,038	10,273,969	-556,931
	保健衛生費	750,017	1,027,179	-277,162
	教養娯楽費	1,562,181	1,464,078	98,103
	日用品費	117,599	177,299	-59,700
	水道光熱費	21,295,112	22,736,647	-1,441,535
	消耗器具備品費	2,026,229	1,975,859	50,370
	賃借料	843,480	920,160	-76,680
	車輛費	1,223,407	1,719,277	-495,870
	事務費	29,665,927	39,996,297	-10,330,370
	福利厚生費	4,440,474	4,423,869	16,605
	職員被服費	188,619	678,586	-489,967
	旅費交通費	9,104	24,348	-15,244
	研修研究費	616,935	612,657	4,278
	事務消耗品費	1,058,578	1,316,283	-257,705
	修繕費	3,135,851	1,730,817	1,405,034
	通信運搬費	1,175,269	1,046,226	129,043
	広報費	1,302,395	1,119,436	182,959
	業務委託費	9,093,389	21,049,889	-11,956,500
	手数料	642,026	646,799	-4,773
	保険料	1,373,698	1,396,996	-23,298
	賃借料	4,682,518	3,814,911	867,607
租税公課	41,700	133,330	-91,630	
保守料	1,640,484	1,753,988	-113,504	
渉外費		5,000	-5,000	
諸会費	157,300	171,300	-14,000	
雑費	107,587	71,862	35,725	
減価償却費	38,186,249	37,297,063	889,186	
減価償却費	38,186,249	37,297,063	889,186	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,238,859	-14,863,288	-375,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,238,859	-14,863,288	-375,571	
	サービス活動費用計(2)	435,377,002	440,162,165	-4,785,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,498,343	14,456,149	14,042,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,073,280	1,238,400	-165,120
		借入金利息補助金収益	1,073,280	1,238,400	-165,120
		受取利息配当金収益	2,231	2,169	62
		受取利息配当金収益	2,231	2,169	62
		その他のサービス活動外収益	1,669,836	1,998,859	-329,023
		受入研修費収益	89,000	52,000	37,000
		利用者等外給食収益	1,127,350	1,189,950	-62,600
		雑収益	453,486	756,909	-303,423
		サービス活動外収益計(4)	2,745,347	3,239,428	-494,081
	費用	支払利息	3,295,760	3,802,800	-507,040
		支払利息	3,295,760	3,802,800	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,272,253	1,365,979	-93,726
		利用者等外給食費	1,272,253	1,365,979	-93,726
			サービス活動外費用計(5)	4,568,013	5,168,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,822,666	-1,929,351	106,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,675,677	12,526,798	14,148,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000	2,960,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,960,000	2,960,000	
		特別収益計(8)	2,960,000	2,960,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,000	6,799,400	-2,339,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,460,000	6,799,400	-2,339,400
	特別費用計(9)	4,460,000	6,799,400	-2,339,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-3,839,400	2,339,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,175,677	8,687,398	16,488,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,695,284	126,007,886	8,687,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,870,961	134,695,284	25,175,677
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,870,961	134,695,284	20,175,677	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	249,846,307	241,200,088	8,646,219	流動負債	63,866,241	62,240,066	3,626,183
現金預金	170,029,492	164,263,610	5,765,882	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,079,107	16,962,074	5,117,033
事業未収金	70,463,942	70,489,453	-25,511	その他の未払金	300,900	312,740	-12,740
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	4,372,985	2,691,000	1,681,985	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,260,115	2,155,297	104,818	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	745,178	788,164	-42,976	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,921,287	763,719	1,157,568	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金	53,308	48,855	4,453	預り金	12,581	35,103	-22,522
その他の流動資産				職員預り金	849,553	2,694,141	-1,834,588
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,626,821,921	1,647,936,949	-22,117,028	前受収益			
基本財産	1,524,329,125	1,558,418,894	-34,088,769	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,015,830,279	1,045,830,279	-30,000,000	貸与引当金	10,935,000	10,556,000	379,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	511,501,154	477,414,385	34,086,769	固定負債	169,867,000	201,350,810	-31,493,810
その他の固定資産	101,492,796	89,523,955	11,969,741	設備資金借入金	158,460,000	190,140,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
構築物	30,319,648	30,319,648		リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車両運搬具	1,963,000	1,963,000		拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	58,991,991	48,118,960	10,873,031	退職給付引当金	11,407,000	11,210,810	196,190
建設仮勘定				長期未払金			
減価償却累計額 △	66,311,423	62,240,023	4,071,400	長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	235,723,241	263,590,868	-27,867,627
ソフトウェア	93,600	121,680	-28,080	純資産の部			
無形リース資産				基本金	324,455,047	324,455,047	
投資有価証券				基本金	324,455,047	324,455,047	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,095,618,979	1,105,397,838	-10,778,859
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,074,258,932	1,086,612,277	-12,353,345
退職給付引当資産	11,407,000	11,210,810	196,190	国庫補助金等特別積立金(償還)	21,360,047	19,785,561	1,574,486
その他の積立資産				その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
差入保証金				その他の積立金			
長期前払費用	65,000,000	60,000,000	5,000,000	修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
修繕積立預金	28,980	28,980		次期繰越活動増減差額	154,870,961	134,695,284	20,175,677
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	154,870,961	134,695,284	20,175,677
				(うち当期活動増減差額)	25,175,677	8,867,398	16,308,279
資産の部合計	1,875,668,228	1,889,139,037	-13,470,809	純資産の部合計	1,639,944,987	1,625,548,169	14,396,818
				負債及び純資産の部合計	1,875,668,228	1,889,139,037	-13,470,809

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 602,500円

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	249,846,307	241,200,088	8,646,219	流動負債	69,899,241	62,240,058	3,626,183
現金預金	170,029,492	164,263,610	5,765,882	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,079,107	16,962,074	5,117,033
事業未収金	70,463,942	70,489,163	-25,511	その他の未払金	300,000	312,740	-12,740
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	4,372,985	2,691,000	1,681,985	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,260,115	2,156,297	104,818	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	745,178	788,154	-12,976	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,921,287	783,719	1,137,568	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金	53,308	48,855	4,453	戻り金	12,481	35,103	-22,522
その他の流動資産				職員預り金	819,553	2,684,141	-1,834,588
前取不能引当金				前受金			
固定資産	1,625,821,921	1,647,938,949	-22,117,028	前受収益			
基本財産	1,824,329,125	1,568,415,894	-34,086,769	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,015,830,279	1,015,830,279		貸与引当金	10,935,000	10,556,000	379,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	511,501,154	477,414,385	34,086,769	固定負債	169,857,000	201,360,810	-31,493,810
その他の固定資産	101,492,796	89,528,055	11,969,741	設備資金借入金	158,450,000	190,140,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	30,319,648	30,319,648		役員等長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	1,963,000	1,963,000		退職給付引当金	11,407,000	11,210,810	196,190
器具及び備品	58,991,991	48,418,960	10,573,031	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	66,311,423	62,240,023	4,071,400	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	235,723,241	263,590,868	-27,867,627
権利							
ソフトウェア	93,600	121,680	-28,080	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	324,455,047	324,455,047	
投資有価証券				基本金	324,455,047	324,455,047	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,095,818,979	1,106,397,838	-10,778,859
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,074,258,932	1,086,612,277	-12,353,345
退職給付引当資産	11,407,000	11,210,810	196,190	国庫補助金等特別積立金(償還)	21,360,047	19,785,561	1,574,486
その他の積立資産				その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
差入原価金				その他の積立金			
長期前払費用	65,000,000	60,000,400	5,000,000	修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
修繕積立預金	28,980	28,980		次期繰越活動増減差額	154,870,961	134,696,284	20,175,677
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	154,870,961	134,696,284	20,175,677
				(うち当期活動増減差額)	25,175,677	8,687,398	16,488,279
資産の部合計	1,875,668,228	1,889,139,037	-13,470,809	純資産の部合計	1,639,944,987	1,625,548,169	14,396,818
				負債及び純資産の部合計	1,875,668,228	1,889,139,037	-13,470,809

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 502,500円

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法

貯蔵品については、総平均原価法によっています。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金	債権の貸し倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債権について、個別に徴収不能見込み額を見積もり計上するとともに、それ以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
退職給与引当金	職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度に加入し、法人の負担した掛金累計額と同額を計上しています。
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため、令和2年6月の支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上しています。

(3) 減価償却費の計上基準

定額法

3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会が行う従事者共済会の退職共済制度を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、社会福祉事業のみであるため省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点区分のため省略する。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

フォーライフ桃郷拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷

ウ 老人短期入所事業フォーライフ桃郷

エ 老人デイサービスセンターフォーライフ桃郷

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
建物	538,415,894	0	34,086,769	504,329,125
合計	1,558,415,894	0	34,086,769	1,524,329,125

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	1,020,000,000 円
基本財産建物	504,329,125 円
合計	1,524,329,125 円

(2) (1)を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (うち1年以内償還予定額含む。)	190,140,000 円
合計	190,140,000 円

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

関係当事者との取引なし

10 重要な偶発的債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(フォーライフ桃郷拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法

貯蔵品については、総平均原価法によっています。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金	債権の貸し倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債権について、個別に徴収不能見込み額を見積もり計上するとともに、それ以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
退職給与引当金	職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度に加入し、法人の負担した掛金累計額と同額を計上しています。
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため、令和2年6月の支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上しています。

(3) 減価償却費の計上基準

定額法

2 採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会が行う従事者共済会の退職共済制度を採用している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) フォーライフ桃郷拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷

ウ 老人短期入所事業フォーライフ桃郷

エ 老人デイサービスセンターフォーライフ桃郷

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
建物	538,415,894	0	34,086,769	504,329,125
合計	1,558,415,894	0	34,086,769	1,524,329,125

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

6 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	1,020,000,000 円
基本財産建物	504,329,125 円
合 計	1,524,329,125 円

(2) (1)を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (うち1年以内償還予定額含む。)	190,140,000 円
合 計	190,140,000 円

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3)より円未満は千円 部)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		221,830,000		31,690,000	190,140,000	2,960,000	1.6	3,295,760	1,073,280	平成37年 8月10日	土地	宅地3397.33㎡	1,020,000,000	
						(31,690,000)						建物	RC3402.76㎡	504,329,125	
	計		221,830,000	0	31,690,000	190,140,000	2,960,000		3,295,760	1,073,280				1,524,329,125	
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
	合計		221,830,000	0	31,690,000	190,140,000	2,960,000		3,295,760	1,073,280					1,524,329,125

補助金事業収益明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォーライフ札幌		
世田谷区 介護人材採用活動経費補助金	介護事業	184,985		184,985		184,985		
世田谷区 親子職場体験補助金		20,000		20,000		20,000		
世田谷区 介護職員等研修助成費補助金		924,456		924,456		924,456		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		9,993,000		9,993,000		9,993,000		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		1,999,000		1,999,000		1,999,000		
公益財団法人東京都福祉保健財団 介護職員研修会費補助金		2,688,000		2,688,000		2,688,000		
区分小計			15,809,441		15,809,441		15,809,441	
東京労働局 福祉機器整備補助金		その他	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
区分小計			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
世田谷区 施設整備借入金元金償還補助金		債還	2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000	
区分小計		2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000		
公益財団法人東京都福祉保健財団 施設整備借入金利息補助金	利息	577,920		577,920		577,920		
公益財団法人東京都福祉保健財団 施設整備借入金利息補助金	利息	495,360		495,360		495,360		
区分小計		1,073,280		1,073,280		1,073,280		
合計		21,342,721		21,342,721	4,460,000	21,342,721	0	

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金事業収益の場合は「償還事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(訓長通知)別添3「固定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合は、「収入金」欄を記入するものとする。
 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算勘定科目の金額と一致するものとする。

2

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寿心会

(単位：円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	法人本部	介護保険収入	3,600,000	理事長報酬

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

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 寿心会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩 しの事由	合 計	各会計区分の内訳			
		特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷			
前期繰越額	324,455,047	324,455,047			
第一号基本金	234,455,047	234,455,047			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	90,000,000	90,000,000			
第一号 基 本 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	324,455,047	324,455,047		0	0
第一号基本金	234,455,047	234,455,047			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	90,000,000	90,000,000			

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 寿心会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各会計区分の内訳	
		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		特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷	
前期繰越額					1,106,397,838		
世田谷区徳還補助金 (14回目)	令和2年 6月27日		2,960,000		2,960,000		
合計		0	2,960,000	0	2,960,000		
東京労働局	令和2年 3月31日		1,500,000		1,500,000		
合計		0	1,500,000	0	1,500,000		
					0		
合計		0	0	0	0		
当期積立額合計		0	4,460,000	0	4,460,000		
当期取崩額					15,238,859		
当期取崩額合計					15,238,859		
当期末残高					1,095,618,979		

(注) 第3章第4 (1) に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第3章第4 (4) に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

引当金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末計上額	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,556,000	22,159,000	21,780,000	0	10,935,000	2年6月支給賞与見込額 (元年10月～2年3月)
退職給与引当金	11,210,810	2,032,510	1,836,320	0	11,407,000	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
合 計	21,766,810	24,191,510	23,616,320	0	22,342,000	

(注)

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

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		339,058,346	60,718,280	64,098,719	463,875,345		463,875,345	
	施設介護料収益		239,848,017			239,848,017		239,848,017	
	介護報酬収益		211,734,591			211,734,591		211,734,591	
	利用者負担金収益(一般)		28,113,426			28,113,426		28,113,426	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			39,008,514	48,426,431	87,434,945		87,434,945	
	介護報酬収益			39,008,514	48,426,431	87,434,945		87,434,945	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,497,542	8,425,290	13,922,832		13,922,832	
	介護負担金収益(公費)			118,911	355,732	474,643		474,643	
	介護負担金収益(一般)			6,378,631	8,069,558	13,448,189		13,448,189	
	利用者等利用料収益		85,265,808	14,401,304	5,692,998	105,360,110		105,360,110	
	施設サービス利用料収益		958,662			958,662		958,662	
	居宅介護サービス利用料収益			20,566	196,998	217,564		217,564	
	食費収益(一般)		33,728,700	5,356,380	5,302,500	44,387,580		44,387,580	
	食費収益(特定)		5,580,272	975,696		6,555,968		6,555,968	
居住費収益(一般)		38,605,750	6,956,960		45,562,710		45,562,710		
居住費収益(特定)		5,373,166	1,089,182		6,462,348		6,462,348		
その他の利用料収益		1,021,258	2,520	193,500	1,217,278		1,217,278		
その他の事業収益		13,944,521	1,810,920	1,654,000	17,309,441		17,309,441		
補助金事業収益(公費)		13,944,521	1,810,920	1,654,000	17,309,441		17,309,441		
サービス活動収益計(1)		339,058,346	60,718,280	64,098,719	463,875,345		463,875,345		
サ	人件費	3,600,000	222,650,985	46,164,542	46,650,567	319,066,094		319,066,094	
	役員報酬	3,600,000				3,600,000		3,600,000	
	職員給料		71,961,496	27,854,152	25,452,531	125,268,179		125,268,179	
益	職員賞与		838,895	2,988,394	1,711,128	5,538,417		5,538,417	
	賞与引当金繰入		14,624,000	2,924,000	4,611,000	22,159,000		22,159,000	
	非常勤職員給与		44,912,676	6,507,114	8,066,871	59,476,661		59,476,661	
	派遣職員費		73,027,567	906,711		73,933,278		73,933,278	
	退職給付費用		1,165,250	398,140	532,240	2,095,630		2,095,630	
	法定福利費		16,121,101	4,587,031	6,285,797	26,994,929		26,994,929	
	事業費		49,760,185	7,141,016	6,798,390	63,697,591		63,697,591	
	給食費		20,557,629	3,119,317	2,485,582	26,162,528		26,162,528	
	介護用品費		8,899,323	482,510	325,205	9,717,038		9,717,038	
	保健衛生費		543,896	106,080	106,041	750,017		750,017	
	教養娯楽費		962,503	176,385	424,293	1,562,181		1,562,181	
	日用品費		69,497	24,051	24,051	117,599		117,599	
	水道光熱費		16,651,013	2,720,660	1,923,439	21,295,112		21,295,112	
	消耗器具備品費		1,417,642	404,348	204,239	2,026,229		2,026,229	
増	賃借料		668,682	104,665	80,133	843,480		843,480	
	車輦費				1,223,407	1,223,407		1,223,407	
	事務費		21,705,715	2,339,923	5,620,289	29,665,927		29,665,927	
	福利厚生費		2,239,558	174,008	2,026,908	4,440,474		4,440,474	
	職員被服費		126,092	24,717	37,810	188,619		188,619	
	旅費交通費		5,085	3,761	258	9,104		9,104	
	研修研究費		470,644	87,330	58,961	616,935		616,935	
	事務消耗品費		636,073	117,095	305,410	1,058,578		1,058,578	
	修繕費		3,090,948	41,896	3,008	3,135,851		3,135,851	
	通信運搬費		696,904	205,935	272,430	1,175,269		1,175,269	
	広報費		1,228,706	25,477	48,122	1,302,395		1,302,395	
	業務委託費		7,574,805	871,125	647,459	9,093,389		9,093,389	
	手数料		397,502	113,850	130,674	642,026		642,026	
	保険料		727,826	119,157	526,715	1,373,698		1,373,698	
賃借料		2,868,464	464,142	1,359,912	4,682,518		4,682,518		
減	租税公課		1,776	186	39,738	41,700		41,700	
	保守料		1,396,510	93,195	150,779	1,640,484		1,640,484	
	諸会費		157,300			157,300		157,300	
	雑費		87,432	8,050	12,105	107,587		107,587	
	減価償却費		29,164,195	4,625,815	4,396,239	38,186,249		38,186,249	
	減価償却費		29,164,195	4,625,815	4,396,239	38,186,249		38,186,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,428,093	-1,814,875	-1,995,891	-15,238,859		-15,238,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,428,093	-1,814,875	-1,995,891	-15,238,859		-15,238,859	
	サービス活動費用計(2)	3,600,000	311,852,987	58,466,421	61,467,594	435,377,002		435,377,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,600,000	27,205,359	2,261,859	2,631,125	28,498,343		28,498,343	
	サ	借入金利息補助金収益		841,451	138,453	93,376	1,073,280		1,073,280
		借入金利息補助金収益		841,451	138,453	93,376	1,073,280		1,073,280
		受取利息配当金収益		1,483	261	457	2,231		2,231
		受取利息配当金収益		1,483	261	457	2,231		2,231
その他のサービス活動外収益			1,015,770	172,142	481,924	1,669,836		1,669,836	
受入研修費収益			89,000			89,000		89,000	
利用者等外給食収益			596,950	126,050	404,650	1,127,350		1,127,350	
雑収益			330,120	46,092	77,274	453,486		453,486	
サービス活動外収益計(4)			1,853,704	310,885	578,757	2,745,347		2,745,347	
費		支払利息		2,580,580	428,449	286,731	3,295,760		3,295,760
		支払利息		2,580,580	428,449	286,731	3,295,760		3,295,760
		その他のサービス活動外費用		593,585	152,306	526,362	1,272,253		1,272,253
		利用者等外給食費		593,586	152,306	526,362	1,272,253		1,272,253
サービス活動外費用計(5)			3,174,165	580,755	813,093	4,568,013		4,568,013	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,315,461	-269,869	-237,336	-1,822,666		-1,822,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,600,000	25,889,898	1,991,990	2,393,789	26,675,677		26,675,677		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
修繕積立金	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
合 計	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給付引当資産	11,210,810	2,032,510	1,836,320	11,407,000	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
修繕積立預金	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	
合 計	71,210,810	7,032,510	1,836,320	76,407,000	

2020年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 06887

フォーライフ桃郷 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2020年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

33 名 11,407,000 円

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有価 みずほ銀行 鳥山支店 三井住友銀行 甲府支店	—	運転資金 運転資金 運転資金	—	—	6,161 146,212,075 23,812,266 170,029,492
事業未収金	—	—	小計	—	—	70,463,942
未収補助金	公益財団法人東京都福祉保健財団	—	介護報酬、利用者負担金	—	—	4,372,985
貯蔵品	倉庫(外)、事務所他	—	介護職員労務借上り事業補助金他	—	—	2,260,115
立替金	—	—	災害備蓄品、事業消耗品他	—	—	745,178
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	—	利用者立替金他	—	—	1,921,287
戻払金	—	—	火災保険、事業者総合保険他	—	—	53,308
流動資産合計						249,846,307
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃野等に使用している	—	—	1,020,000,000
建物	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃野等に使用している	1,015,830,270	511,501,154	504,329,125
基本財産合計						1,524,329,125
(2) その他の固定資産						
構築物	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃野等に使用している	—	—	—
	—	—	ア アプローチ庭園	759,990	759,989	1
	—	—	イ 門厚舗装工事	23,540,428	20,275,364	3,265,064
	—	—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	2,670,726	3,348,504
	—	—	小計	—	—	6,613,509
車両運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	1,004,728	958,272
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	58,091,991	41,600,616	17,391,375
ソフトウェア	会計システム他	—	会計ソフト他	596,100	502,500	93,600
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済基金	—	—	11,407,000
修繕積立預金	みずほ銀行 鳥山支店	—	修繕積立預金	—	—	65,000,600
その他の固定資産	㈱)自動車リサイクル推進センター	—	リサイクル預託金	—	—	28,980
その他の固定資産合計						101,492,796
固定資産合計						1,625,821,921
資産合計						1,875,668,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	22,079,107
その他の未払金	—	—	—	—	—	300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	31,090,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	12,581
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	849,553
賞与引当金	令和2年6月賞与	—	—	—	—	10,935,000
流動負債合計						65,866,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	158,450,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済基金	—	—	—	—	11,407,000
固定負債合計						169,857,000
負債合計						235,723,241
差引純資産						1,639,944,987

2019年度決算説明資料

現金預金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種 類	金 額	備 考
現 金 (加賀 公英)		5,151	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	146,212,075	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1061108	0	
三井住友銀行 甲府支店	普通預金 No.4255692	23,812,266	
流動資産現預金計		170,029,492	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	65,000,000	修繕積立預金
固定資産現預金計		65,000,000	

金銭残高金種別表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

本日残高内訳

前日残高	5	1	5	1
入金				0
出金				0
本日残高	5	1	5	1

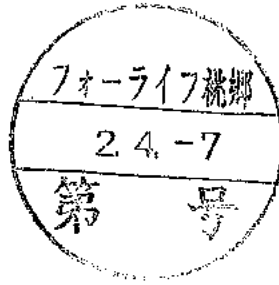
金 種	枚数	金 額			
10,000 円	0		0	0	0
5,000 円	0		0	0	0
1,000 円	5		5	0	0
500 円	0			0	0
100 円	1		1	0	0
50 円	0				0
10 円	5			5	0
5 円	0				
1 円	1				1
合 計			5	1	5

157-0061

世田谷区 北鳥山 7-8-11

社会福祉法人寿心会 様

04011 000 601101
0220-00 000000 001 0050451#
*172161492 20206004 000 -
022000 *



株式会社みずほ銀行

鳥山支店
〒157-0062
東京都世田谷区南鳥山5-16-18
TEL:03-3300-6321

残高証明書

社会福祉法人寿心会 様

証明基準日 2020-3-31 現在

0172161492

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1005119	211,212,075	
普通預金	JPY	1061108	0	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			211,212,075	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 鳥山支店

事業未収金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	18,449,852	2年3月分介護報酬(介護老人福祉施設)
"	16,897,590	2年2月分介護報酬(介護老人福祉施設)
"	3,156,690	2年3月分介護報酬(短期入所生活介護)
"	3,258,642	2年2月分介護報酬(短期入所生活介護)
"	3,839,084	2年3月分介護報酬(通所介護)
"	3,883,741	2年2月分介護報酬(通所介護)
利用者	8,428,389	2年3月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
"	7,536,012	2年2月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
"	1,478,311	2年3月分利用者負担金(短期入所生活介護)
"	1,369,927	2年2月分利用者負担金(短期入所生活介護)
"	17,805	2年1月分利用者負担金(短期入所生活介護)
"	24,656	31年3月分利用者負担金(短期入所生活介護)
"	1,015,799	2年3月分利用者負担金(通所介護)
"	1,051,265	2年2月分利用者負担金(通所介護)
"	23,986	2年1月分利用者負担金(通所介護)
"	32,193	元年12月分利用者負担金(通所介護)
合 計	70,463,942	

未収補助金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
公益財団法人東京都福祉保健財団	2,688,000	介護職員宿舎借り上げ事業助成金
東京労働局	1,500,000	人材確保等支援助成金
世田谷区	184,985	介護人材採用活動経費助成金
合 計	4,372,985	

貯蔵品明細書(1)

社会福祉法人 寿心会

令和2年3月31日現在

	物品名	単位	単価	数量	金額	場所
1	プラスチックグローブ(M)	箱	241	89	21,449	倉庫(外)
2	プラスチックグローブ(M)	箱	218	114	24,852	"
3	プラスチックグローブ(L)	箱	346	29	10,034	"
4	プラスチックグローブ(L)	箱	241	27	6,507	"
5	プラスチックグローブ(L)	箱	218	55	11,990	"
6	ジャストヘルパーグローブ(M)	箱	378	2	756	"
7	ジャストヘルパーグローブ(L)	箱	399	10	3,990	"
8	ペーパータオル	P	80.5	114	9,177	"
9	トイレトペーパー	ロール	63	37	2,331	"
10	ボックスティッシュ	箱	62.6	82	5,132	"
11	ゴミ袋 45L	袋	68.3	101	6,893	"
12	水切りネット	袋	94	10	940	"
13	ボディソープ	個	5,565	1	5,565	"
14	シャンプー	個	5,565	2	11,130	"
15	リンス	個	5,565	1	5,565	"
16	ハンドソープ	個	2,835	2	5,670	"
17	ビビスコール 5L	個	16,559	1	16,559	"
18	ピューラックス 1800ml	本	871.5	5	4,358	"
19	サララップ	本	262.5	2	525	"
20	トイレマジックリン	本	1,239	4	4,956	"
21	トイレシート	P	170.1	9	1,531	"
22	バスマジックリン 5L	本	595	5	2,975	"
23	キッチンハイター 5L	本	945	0	0	"
24	食器洗剤(液)	本	495	4	1,980	"
25	ソフター	袋	148	8	1,184	"
26	カラーブリーチ	袋	98	1	98	"
27	洗濯洗剤 10kg	袋	2,362.5	1	2,363	"
28	ダスタロール	本	99	22	2,178	"
29	手提げビニール袋	袋	149	4	596	"
30	掃除機用紙パック	枚	46.1	4	184	"
31	消臭剤(ポータブルトイレ)	本	563	4	2,252	"
32	カビキラー	本	348	0	0	"
33	スポンジ(浴室用)	個	105	2	210	"
34	スポンジ(食器用)	個	18.8	0	0	"
35	スポンジ(シンク用)	個	19	11	207	"
36	アイソレーションガウン	着	89	10	890	"
37	消臭スプレー	本	271	0	0	"
	小計 ①				175,027	

貯蔵品明細書(2)

社会福祉法人 寿心会

令和2年3月31日現在

物品名		単位	単価	数量	金額	場所
1	つるりんこquickly	袋	5,460	3	16,380	事務所
3	ハミングッド	箱	1,313	0	0	"
4	清拭剤	本	1,297.6	15	19,464	"
小計②					35,844	

1	スティックシュガー	袋	262	3	786	事務所
2	紅茶	箱	462	4	1,848	"
3	コーヒー	袋	595.3	4	2,381	"
4	緑茶	袋	945	14	13,230	"
5	ほうじ茶	袋	393	7	2,751	"
6	ウォーターメイト	箱	397	3	1,191	"
7	パルススイート	袋	933	6	5,598	"
8	コーヒーフィルター	箱	198	1	198	"
小計③					27,983	

1	ベビー電球	個	74	18	1,332	カラオケルーム
2	KR110V54WC	個	137	19	2,594	"
3	JDR110V40WKM	個	788	11	8,663	"
4	FHT32EX-L	個	725	33	23,909	"
5	FHF32EX-L	個	368	12	4,410	"
6	FHF32EX-N	個	368	3	1,104	"
7	FDL18EX-L	個	399	2	798	"
8	FDL27EX-L	個	425	4	1,700	"
9	FHP45EN	個	788		0	"
10	FHP32EL赤(Hfユーライン)	個	656	3	1,968	"
11	FHP32EN白(Hfユーライン)	個	656	15	9,840	"
12	EFA10EL/8-E17-S	個	913	19	17,347	"
13	FHT-42EX-L	個	850	11	9,350	"
14	FCL32EX-N/30-Z	個	525	7	3,675	"
15	EFA10EL9	個	724	8	5,792	"
16	FCL40EX-N/38-Z	個	651	8	5,208	"
17	EFA10ED-8N	個	818	6	4,908	"
18	FHC20EL, NX	個	473	0	0	"
19	FHC20EL-Z	個	1,014	0	0	"
20	FHC34EL-Z	個	1,623	0	0	"
21	FHT24EX-L	個	578	6	3,465	"
22	FHF16EX-N-X	個	441	0	0	"
23	ECL30-ECW	個	1,103	0	0	"
24	EFA10EN-8	個	851	0	0	"
小計④					106,063	

貯蔵品明細書(3)

社会福祉法人 寿心会

令和2年3月31日現在

物品名	単価	数量	金額	場所
商品券	1,000	71	71,000	事務所
クオカード	500	5	2,500	"
"	1,000	4	4,000	"
"	2,000	1	2,000	"
"	3,000	5	15,000	"
ビール券 缶350ml×2缶	500	22	11,000	"
ビール券 ビン633ml×2本	730	29	21,170	"
図書券	1000	6	6,000	"
マックカード	500	15	7,500	"
小計⑤			140,170	

【災害時用物品】

物品名	単価	数量	金額	場所
保存食(缶詰、フリーズドライ食品他)			741,169	倉庫(災害)
非常用5年保存水(2L)	189	360	93,021	"
非常用5年保存水(500ml)	126	1,680	211,680	"
ランチプレート	490.35	100	49,035	"
手回し充電ライト	1,980	8	15,840	"
軍手(50組)	24.8	100	2,480	"
難燃毛布	2,938.5	20	58,770	"
アルミ毛布	535.5	100	53,550	"
カセットコンロ	2980	6	17,880	"
カセットボンベ	166	15	2,490	"
ロープ(50m)	880	1	880	"
簡易トイレ	3874.5	90	348,705	"
トイレトーパー	63	192	12,096	"
プラスチックグローブ	241	40	9,640	"
OS-1(オーエスワン) 30本人	4,482	6	26,892	"
ハイネゼリー	4,482	9	40,338	"
災害時用紙おむつ(フレックスマキシ他)			47,103	フロア倉庫
災害時用おしり拭き	327.6	48	15,724	"
小計⑥			1,747,293	

貯蔵品明細書(4)

社会福祉法人 寿心会

令和2年3月31日現在

物品名	単価	数量	金額	場所
パンフレット (2ツ折) A4タイプ	120	57	6,840	事務所
パンフレット (3ツ折)	35	32	1,120	"
計			7,960	
封筒 長3	5.25	1,234	6,478	事務所
封筒 角2	15.75	390	6,142	"
計			12,620	
郵便切手 1	1	6	6	事務所
郵便切手 10	10	0	0	"
郵便切手 50	52	0	0	"
郵便切手 82	82	11	902	"
郵便切手 92	92	16	1,472	"
郵便切手 120	120	17	2,040	"
郵便切手 140	140	10	1,400	"
郵便切手 205	205	3	615	"
郵便切手 270	270	0	0	"
レターパック	360	2	720	"
計			7,155	
合計 ⑦			27,735	

貯蔵品台帳(1)(2)(3)(4)

貯蔵品台帳(1)	小計 ①		175,027
貯蔵品台帳(2)	小計 ②		35,844
貯蔵品台帳(2)	小計 ③		27,983
貯蔵品台帳(2)	小計 ④		106,063
貯蔵品台帳(3)	小計 ⑤		140,170
貯蔵品台帳(4)	合計 ⑥		1,747,293
貯蔵品台帳(5)	合計 ⑦		27,735
貯蔵品合計			2,260,115

立替金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	220,220	2年3月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	288,803	2年2月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	4,040	31年2月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	5,040	2年3月分利用者立替分(短期入所生活介護)
〃	12,624	2年2月分利用者立替分(短期入所生活介護)
〃	11,880	2年3月分利用者立替分(通所介護)
〃	43,240	2年2月分利用者立替分(通所介護)
事務職員	13,622	利用者立替用小口現金
職員	44,760	住民税、共済掛金
職員	20,000	介護職員宿舎借り上げ家財総合保険料
(株)セコム	80,949	契約解約に伴う立替分
合計	745,178	

仮払金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ユニットリーダー	47,797	各ユニット用小口現金
職員	3,000	デイ活動費
東京ヤクルト販売㈱	2,511	過払い分
合計	53,308	

その他の固定資産明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(財)自動車リサイクル促進センター	9,210	バネット1号車リサイクル預託金
〃	9,210	バネット2号車リサイクル預託金
〃	10,560	シエンタ (寄附車両) リサイクル預託金
合計	28,980	

事業未払金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
世田谷年金事務所	1,736,951	3月分社会保険料
東京ガス(株)	222,528	3月分ガス代
嘱託医(4名)	487,140	嘱託医報酬、産業医契約料他
世田谷下田総合病院	50,000	協力病院協力費
湊総合法律事務所	495,000	顧問料他
(有)相良商店	12,975	3月分給食材料費
(有)サガミミート	243,543	3月分給食材料費
メイトーフードサービス(株)	3,155	3月分給食材料費
(株)光洋	83,295	3月分給食材料費
マルキ商店	164,626	3月分給食材料費
(株)新日本通商	75,247	3月分給食材料費
東京中央食品(株)	128,986	3月分給食材料費
(株)増田禎司商店	863,022	3月分給食材料費
(有)シマダライス	136,080	3月分お米代
ヘルシーフード(株)	200,051	ムース食、ゼリー他
(株)成玉舎	479,890	3月分紙おむつ他
東京リネンサービス(株)	107,436	3月分おむつ代、カーテンリース料
酒井薬品(株)	23,055	3月分ビューラックス他
福)東京リハビリ協会	340,653	3月分寝具リース代他
東園営業所	29,160	3月分仙寿
お茶緑豊園	23,839	3月分紅茶、スティックショガー代他
(株)大塚商会	35,113	3月分洗剤代他
(株)末吉商会	78,225	3月分キッチンハイター代他
(株)エムビックらいふ	36,388	3月分腸内検査代他
新興サービス(株)	5,500	3月分MSKクラフトメンテナンス料
(株)セシオ	13,222	3月分パルメット代
(株)ニッソーネット	838,603	3月分派遣職員代
小 計	6,913,683	

事業未払金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(株)メディカルケアワークス	492,800	3月分派遣職員代
(株)ベネッセMCM	286,000	3月分派遣職員代
(株)レジオール	290,400	3月分派遣職員代
(株)ネオキャリア	295,361	3月分派遣職員代
(株)グッドパートナーズ	2,061,189	3月分派遣職員代
(株)日本みらいケア	1,379,470	3月分派遣職員代
(株)モト・プランニング・ジャパン	551,200	3月分派遣職員代
(株)クリエ	491,262	3月分派遣職員代
キングラン・メディケア(株)	28,600	3月分乾燥機修理代
(株)フィールドサービス	1,800,000	3月分電気錠交換工事代
谷口電気管理事務所	12,210	3月分月次点検
日本オーチスエレベータ(株)	96,800	3月分保守契約
(株)東京パック	45,320	3月分グローブ代
(株)東京紙店	33,220	3月分ペーパータオル代他
(株)CRS	28,024	3月分電話代
(株)エスティサービス	3,194	3月分洗剤代他
(有)アキモト	38,588	3月分竹タイル代
日本理美容福祉協会	21,492	3月分利用者理美容代
(株)スズケン	272,632	3月分ハイネゼリー代他
ヤマト運輸(株)	8,338	3月分送料
ホシザキ関東(株)	12,210	3月分厨房用洗剤代
藤ビルメンテナンス(株)	59,950	3月分定期廃棄物収集運搬処理費
E共済(株)	66,000	3月分人材紹介手数料
(有)SP-ANDO	4,620	3月分名刺代
(有)サンハート	11,000	3月分車椅子修理代
世田谷区	175,544	平成31年度分職員研修費補助金返還金
(株)ハンドベルケア	6,600,000	3月分特殊浴槽代
小計	15,165,424	
合計	22,079,107	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
独立法人福祉医療機構	31,690,000	2年度分設備資金借入金
合計	31,690,000	

預り金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
顧問弁護士	5,105	2年3月支払分源泉所得税
利用者	1,839	利用者過徴収分
利用者	5,637	利用者過徴収分
合計	12,581	

職員預り金明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	343,153	3月支払分源泉所得税
職員	506,400	3月支払分住民税
合計	849,553	

2019年度決算書

発行日 令和2年5月30日

発行 社会福祉法人寿心会

住所 〒157-0061

東京都世田谷区北烏山 7-8-11

TEL 03-3300-1600

FAX 03-3300-1607

E-mail jyusin@jyusinkai.or.jp
