

令和2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	寄附金収益明細書	16
12	補助事業収益明細書	17
13	サービス区分間繰入金明細書	18
14	基本金明細書	19
15	国庫補助金等特別積立金明細書	20
16	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	21
17	引当金明細書	22
18	拠点区分事業活動明細書	23
19	積立金・積立資産明細書	24

20	積立資産調整表	2 5
21	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	2 6
22	財産目録	2 7
○ 令和2年度決算説明資料		
23	現金預金明細書	2 8
24	現金預金調整表	2 9
25	残高証明書	3 0
26	事業未収金明細書	3 2
27	未収金明細書	3 3
27	未収補助金明細書	3 4
28	貯蔵品明細書	3 5
29	立替金明細書	3 9
30	前払費用明細書	4 0
31	仮払金明細書	4 1
32	その他の固定資産明細書	4 2
33	事業未払金明細書	4 3
34	その他の未払金明細書	4 6
35	1年以内返済予定設備資金借入金明細書	4 7
36	預り金明細書	4 8
37	職員預り金明細書	4 9

監事監査報告書

令和3年5月20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 倣

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	467,226,000	460,897,760	-6,328,240
		借入金利息補助金収入	910,000	908,160	-1,840
		経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	
		受取利息配当金収入	24,000	2,264	-21,736
		その他の収入	1,265,000	1,181,750	-83,250
	事業活動収入計(1)		470,465,000	464,029,934	-6,435,066
	支出	人件費支出	331,626,000	331,243,289	382,711
		事業費支出	63,324,000	62,268,769	1,055,231
		事務費支出	43,935,000	42,366,274	1,568,726
		支払利息支出	2,793,000	2,788,720	4,280
その他の支出		3,023,000	3,003,106	19,894	
事業活動支出計(2)		444,701,000	441,670,158	3,030,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,764,000	22,359,776	-3,404,224	
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	13,218,000	13,216,940	1,060
	施設整備等支出計(5)		44,910,000	44,906,940	3,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,949,000	-41,946,940	2,060	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,846,000	1,812,573	-33,427
		その他の活動収入計(7)	1,846,000	1,812,573	-33,427
	支出	積立資産支出	2,150,000	2,103,810	46,190
		その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,103,810	46,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-304,000	-291,237	12,763
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,489,000	-19,878,401	-3,389,401	
前期末支払資金残高(12)			226,605,066	226,605,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,489,000	206,726,665	223,215,665	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
事業活動収入	介護保険事業収入	467,226,000	460,897,760	-6,328,240
	施設介護料収入	245,696,000	242,453,778	-3,242,222
	介護報酬収入	216,949,000	213,879,513	-3,069,487
	利用者負担金収入(一般)	28,747,000	28,574,265	-172,735
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,512,000	73,641,409	-1,870,591
	介護報酬収入	75,512,000	73,641,409	-1,870,591
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,491,000	11,434,551	-56,449
	介護負担金収入(公費)		396,920	396,920
	介護負担金収入(一般)	11,491,000	11,037,631	-453,369
	利用者等利用料収入	103,095,000	101,370,095	-1,724,905
	施設サービス利用料収入	1,030,000	432,728	-597,272
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	28,411	8,411
	食費収入(一般)	43,254,000	40,935,500	-2,318,500
	食費収入(特定)	6,522,000	7,106,324	584,324
	居住費収入(一般)	44,864,000	44,472,650	-391,350
	居住費収入(特定)	6,344,000	7,124,554	780,554
	その他の利用料収入	1,061,000	1,269,928	208,928
	その他の事業収入	31,432,000	31,997,927	565,927
	補助金事業収入(公費)	31,432,000	31,997,927	565,927
	借入金利息補助金収入	910,000	908,160	-1,840
	借入金利息補助金収入	910,000	908,160	-1,840
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	
	受取利息配当金収入	24,000	2,264	-21,736
	受取利息配当金収入	24,000	2,264	-21,736
	その他の収入	1,265,000	1,181,750	-83,250
	受入研修費収入	48,000	80,000	32,000
利用者等外給食費収入	1,217,000	1,101,750	-115,250	
事業活動収入計(1)	470,465,000	464,029,934	-6,435,066	
事業活動支出	人件費支出	331,626,000	331,243,289	382,711
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	職員給料支出	142,826,000	142,695,433	130,567
	職員賞与支出	23,042,000	23,032,050	9,950
	非常勤職員給与支出	56,465,000	56,236,008	228,992
	派遣職員費支出	76,058,000	76,048,825	9,175
	法定福利費支出	29,635,000	29,630,973	4,027
	事業費支出	63,324,000	62,268,769	1,055,231
	給食費支出	23,682,000	23,590,355	91,645
	介護用品費支出	10,524,000	10,460,400	63,600
	保健衛生費支出	1,932,000	1,929,290	2,710
	教養娯楽費支出	1,081,000	958,133	122,867
	日用品費支出	134,000	108,128	25,872
	水道光熱費支出	21,244,000	21,064,865	179,135
	消耗器具備品費支出	2,646,000	2,232,544	413,456
	賃借料支出	931,000	928,680	2,320
	車輛費支出	1,150,000	996,374	153,626
	事務費支出	43,935,000	42,366,274	1,568,726
	福利厚生費支出	13,827,000	13,634,425	192,575
	職員被服費支出	222,000	117,975	104,025
	旅費交通費支出	196,000	21,030	174,970
	研修研究費支出	422,000	286,268	135,732
事務消耗品費支出	1,268,000	1,206,719	61,281	
修繕費支出	2,893,000	2,455,849	437,151	
通信運搬費支出	1,186,000	1,103,286	82,714	
広報費支出	2,357,000	2,218,620	138,380	
業務委託費支出	12,516,000	12,445,246	70,754	
手数料支出	867,000	824,235	42,765	
保険料支出	1,336,000	1,333,404	2,596	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	賃借料支出	4,858,000	4,772,663	85,337
	租税公課支出	77,000	76,100	900
	保守料支出	1,529,000	1,525,260	3,740
	諸会費支出	158,000	157,300	700
	雑支出	223,000	187,894	35,106
	支払利息支出	2,793,000	2,788,720	4,280
	支払利息支出	2,793,000	2,788,720	4,280
	その他の支出	3,023,000	3,003,106	19,894
	利用者等外給食費支出	1,246,000	1,227,106	18,894
	雑支出	1,777,000	1,776,000	1,000
	事業活動支出計(2)	444,701,000	441,670,158	3,030,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,764,000	22,359,776	-3,404,224
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	13,218,000	13,216,940	1,060	
器具及び備品取得支出	13,218,000	13,216,940	1,060	
	施設整備等支出計(5)	44,910,000	44,906,940	3,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,949,000	-41,946,940	2,060
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,846,000	1,812,573	-33,427
	自販機販売手数料収入	158,000	144,734	-13,266
	その他の収入	1,688,000	1,667,839	-20,161
	その他の活動収入計(7)	1,846,000	1,812,573	-33,427
	支出			
積立資産支出	2,150,000	2,103,810	46,190	
退職給付引当資産支出	2,150,000	2,103,810	46,190	
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,103,810	46,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-304,000	-291,237	12,763
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,489,000	-19,878,401	-3,389,401

前期末支払資金残高(12)		226,605,066	226,605,066
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,489,000	206,726,665	223,215,665

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	460,897,760	463,875,345	-2,977,585
		経常経費寄附金収益	1,040,000		1,040,000
		サービス活動収益計(1)	461,937,760	463,875,345	-1,937,585
	費用	人件費	332,832,099	319,066,094	13,766,005
		事業費	62,268,769	63,697,591	-1,428,822
		事務費	42,366,274	29,665,927	12,700,347
		減価償却費	39,788,224	38,186,249	1,601,975
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,553,236	-15,238,859	-314,377	
	サービス活動費用計(2)	461,702,130	435,377,002	26,325,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,630	28,498,343	-28,262,713	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	908,160	1,073,280	-165,120
		受取利息配当金収益	2,264	2,231	33
		その他のサービス活動外収益	2,994,323	1,669,836	1,324,487
		サービス活動外収益計(4)	3,904,747	2,745,347	1,159,400
	費用	支払利息	2,788,720	3,295,760	-507,040
		その他のサービス活動外費用	3,003,106	1,272,253	1,730,853
		サービス活動外費用計(5)	5,791,826	4,568,013	1,223,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,887,079	-1,822,666	-64,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,651,449	26,675,677	-28,327,126	
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	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,240,000	4,460,000	780,000
		特別費用計(9)	5,240,001	4,460,000	780,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,280,001	-1,500,000	-780,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,931,450	25,175,677	-29,107,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,870,961	134,695,284	20,175,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,939,511	159,870,961	-8,931,450
		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)	150,939,511	154,870,961	-3,931,450

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	460,897,760	463,875,345	-2,977,585	
	施設介護料収益	242,453,778	239,848,017	2,605,761	
	介護報酬収益	213,879,513	211,734,591	2,144,922	
	利用者負担金収益(一般)	28,574,265	28,113,426	460,839	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,641,409	87,434,945	-13,793,536	
	介護報酬収益	73,641,409	87,434,945	-13,793,536	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,434,551	13,922,832	-2,488,281	
	介護負担金収益(公費)	396,920	474,643	-77,723	
	介護負担金収益(一般)	11,037,631	13,448,189	-2,410,558	
	利用者等利用料収益	101,370,095	105,360,110	-3,990,015	
	施設サービス利用料収益	432,728	956,662	-523,934	
	居宅介護サービス利用料収益	28,411	217,564	-189,153	
	食費収益(一般)	40,935,500	44,387,580	-3,452,080	
	食費収益(特定)	7,106,324	6,555,968	550,356	
	居住費収益(一般)	44,472,650	45,562,710	-1,090,060	
	居住費収益(特定)	7,124,554	6,462,348	662,206	
	その他の利用料収益	1,269,928	1,217,278	52,650	
	サ 益	その他の事業収益	31,997,927	17,309,441	14,688,486
		補助金事業収益(公費)	31,997,927	17,309,441	14,688,486
経常経費寄附金収益		1,040,000		1,040,000	
経常経費寄附金収益		1,040,000		1,040,000	
サービス活動収益計(1)		461,937,760	463,875,345	-1,937,585	
ス 活 動 費 増 減 の 部 用		人件費	332,832,099	319,066,094	13,766,005
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	
		職員給料	142,695,433	125,268,179	17,427,254
		職員賞与	1,286,050	5,538,417	-4,252,367
		賞与引当金繰入	21,231,000	22,159,000	-928,000
	非常勤職員給与	56,236,008	59,476,661	-3,240,653	
	派遣職員費	76,048,825	73,933,278	2,115,547	
	退職給付費用	2,103,810	2,095,630	8,180	
	法定福利費	29,630,973	26,994,929	2,636,044	
	事業費	62,268,769	63,697,591	-1,428,822	
	給食費	23,590,355	26,162,528	-2,572,173	
	介護用品費	10,460,400	9,717,038	743,362	
	保健衛生費	1,929,290	750,017	1,179,273	
	教養娯楽費	958,133	1,562,181	-604,048	
	日用品費	108,128	117,599	-9,471	
	水道光熱費	21,064,865	21,295,112	-230,247	
	消耗器具備品費	2,232,544	2,026,229	206,315	
	賃借料	928,680	843,480	85,200	
	車輛費	996,374	1,223,407	-227,033	
	事務費	42,366,274	29,665,927	12,700,347	
	福利厚生費	13,634,425	4,440,474	9,193,951	
	職員被服費	117,975	188,619	-70,644	
	旅費交通費	21,030	9,104	11,926	
	研修研究費	286,268	616,935	-330,667	
	事務消耗品費	1,206,719	1,058,578	148,141	
	修繕費	2,455,849	3,135,851	-680,002	
	通信運搬費	1,103,286	1,175,269	-71,983	
	広報費	2,218,620	1,302,395	916,225	
	業務委託費	12,445,246	9,093,389	3,351,857	
	手数料	824,235	642,026	182,209	
	保険料	1,333,404	1,373,698	-40,294	
	賃借料	4,772,663	4,682,518	90,145	
	租税公課	76,100	41,700	34,400	
保守料	1,525,260	1,640,484	-115,224		
諸会費	157,300	157,300			
雑費	187,894	107,587	80,307		
減価償却費	39,788,224	38,186,249	1,601,975		
減価償却費	39,788,224	38,186,249	1,601,975		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	-15,553,236	-15,238,859	-314,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,553,236	-15,238,859	-314,377	
	サービス活動費用計(2)	461,702,130	435,377,002	26,325,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,630	28,498,343	-28,262,713	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	908,160	1,073,280	-165,120
		借入金利息補助金収益	908,160	1,073,280	-165,120
		受取利息配当金収益	2,264	2,231	33
		受取利息配当金収益	2,264	2,231	33
		その他のサービス活動外収益	2,994,323	1,669,836	1,324,487
		受入研修費収益	80,000	89,000	-9,000
		利用者等外給食収益	1,101,750	1,127,350	-25,600
		雑収益	1,812,573	453,486	1,359,087
	サービス活動外収益計(4)	3,904,747	2,745,347	1,159,400	
	費用	支払利息	2,788,720	3,295,760	-507,040
		支払利息	2,788,720	3,295,760	-507,040
		その他のサービス活動外費用	3,003,106	1,272,253	1,730,853
		利用者等外給食費	1,227,106	1,272,253	-45,147
		雑損失	1,776,000		1,776,000
サービス活動外費用計(5)		5,791,826	4,568,013	1,223,813	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,887,079	-1,822,666	-64,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,651,449	26,675,677	-28,327,126	
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	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,240,000	4,460,000	780,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,240,000	4,460,000	780,000
特別費用計(9)	5,240,001	4,460,000	780,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,280,001	-1,500,000	-780,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,931,450	25,175,677	-29,107,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	154,870,961	134,695,284	20,175,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,939,511	159,870,961	-8,931,450
		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)	150,939,511	154,870,961	-3,931,450

法人単位貸借対照表

令和 3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	226,422,574	249,846,307	-23,423,733	流動負債	61,805,909	65,866,241	-4,060,332
現金預金	138,146,118	170,029,492	-31,883,374	短期運営資金借入金			
有価証券	67,255,101	70,463,942	-3,208,841	事業未払金	17,970,448	22,079,107	-4,108,659
事業未収金	1,517,000		1,517,000	その他の未払金	726,063	300,000	426,063
未収金	13,361,553	4,372,985	8,988,568	役員等短期借入金			
未収補助金	2,924,538	2,260,115	664,423	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	1,015,669	745,178	270,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				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	2,176,203	1,921,287	254,916	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	16,500	12,581	3,919
仮払金	26,392	53,308	-26,916	預り金	982,898	849,553	133,345
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,600,932,856	1,625,821,921	-24,889,065	前受収益			
基本財産	1,490,242,356	1,524,329,125	-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		賞与引当金	10,420,000	10,935,000	-515,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	545,587,923	511,501,154	34,086,769	固定負債	139,849,220	169,857,000	-30,007,780
その他の固定資産	110,690,500	101,492,796	9,197,704	設備資金借入金	126,760,000	158,450,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	30,319,648	30,319,648		リース債務			
構築物				役員等長期借入金			
機械及び装置	1,963,000	1,963,000		拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	72,042,611	58,991,991	13,050,620	退職給付引当金	13,089,220	11,407,000	1,682,220
器具及び備品				長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	71,818,479	66,311,423	5,507,056	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	201,655,129	235,723,241	-34,068,112
権利							
ソフトウェア	65,520	93,600	-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	1,085,305,743	1,095,618,979	-10,313,236
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,062,371,210	1,074,258,932	-11,887,722
退職給付引当資産	13,089,220	11,407,000	1,682,220	国庫補助金等特別積立金(償還)	22,934,533	21,360,047	1,574,486
その他の積立資産				その他の積立金	65,000,000	65,000,000	
差入保証金				その他の積立金			
長期前払費用	65,000,000	65,000,000		修繕積立金	65,000,000	65,000,000	
修繕積立預金	28,980	28,980		次期繰越活動増減差額	150,939,511	154,870,961	-3,931,450
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	150,939,511	154,870,961	-3,931,450
				(うち当期活動増減差額)	-3,931,450	25,175,677	-29,107,127
資産の部合計	1,827,355,430	1,875,668,228	-48,312,798	純資産の部合計	1,625,700,301	1,639,944,987	-14,244,686
				負債及び純資産の部合計	1,827,355,430	1,875,668,228	-48,312,798

脚注

1. ソフトウェア減価償却費の累計額 530,580円

拠点区分貸借対照表

令和 3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	226,422,574	249,846,307	-23,423,733	流動負債	61,805,909	65,866,241	-4,060,332
現金預金	138,146,118	170,029,492	-31,883,374	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,970,448	22,079,107	-4,108,659
事業未収金	67,255,101	70,463,942	-3,208,841	その他の未払金	726,063	300,000	426,063
未収金	1,517,000		1,517,000	役員等短期借入金			
未収補助金	13,361,553	4,372,985	8,988,568	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,924,538	2,260,115	664,423	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	1,015,669	745,178	270,491	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	2,176,203	1,921,287	254,916	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	16,500	12,581	3,919
仮払金	26,392	53,308	-26,916	預り金	982,898	849,553	133,345
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,600,932,856	1,625,821,921	-24,889,065	前受収益			
基本財産	1,490,242,356	1,524,329,125	-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		賞与引当金	10,420,000	10,935,000	-515,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	545,587,923	511,501,154	34,086,769	固定負債	139,849,220	169,857,000	-30,007,780
その他の固定資産	110,690,500	101,492,796	9,197,704	設備資金借入金	126,760,000	158,450,000	-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			
車輛運搬具	1,963,000	1,963,000		退職給付引当金	13,089,220	11,407,000	1,682,220
器具及び備品	72,042,611	58,991,991	13,050,620	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	71,818,479	66,311,423	5,507,056	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	201,655,129	235,723,241	-34,068,112
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	65,520	93,600	-28,080	基本金	324,455,047	324,455,047	
無形リース資産				基本金	324,455,047	324,455,047	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	1,085,305,743	1,095,618,979	-10,313,236
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,062,371,210	1,074,258,932	-11,887,722
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	22,934,533	21,360,047	1,574,486
退職給付引当資産	13,089,220	11,407,000	1,682,220	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	
その他の積立資産				その他の積立金			
差入保証金				修繕積立金	65,000,000	65,000,000	
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	150,939,511	154,870,961	-3,931,450
修繕積立預金	65,000,000	65,000,000		次期繰越活動増減差額	150,939,511	154,870,961	-3,931,450
その他の固定資産	28,980	28,980		(うち当期活動増減差額)	-3,931,450	25,175,677	-29,107,127
資産の部合計	1,827,355,430	1,875,668,228	-48,312,798	純資産の部合計	1,625,700,301	1,639,944,987	-14,244,686
				負債及び純資産の部合計	1,827,355,430	1,875,668,228	-48,312,798

脚注

1. ソフトウェア減価償却費の累計額 530,580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3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	504,329,125	0	34,086,769	470,242,356
合計	1,524,329,125	0	34,086,769	1,490,242,356

- 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
 該当なし

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	470,242,356 円
合計	1,490,242,356 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。)	158,450,000 円
合計	158,450,000 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3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(㊸))

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	504,329,125	0	34,086,769	470,242,356
合計	1,524,329,125	0	34,086,769	1,490,242,356

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
該当なし

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	470,242,356 円
合 計	1,490,242,356 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。)	158,450,000 円
合 計	158,450,000 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

借入金明細書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人福祉医療機構		190,140,000		31,690,000	158,450,000 (31,690,000)	2,960,000	1.6	2,788,720	908,160	平成37年 8月10日	施設整備	土地 宅地3397.33㎡	1,020,000,000	
													建物 RC3402.76㎡	470,242,356	
	計		190,140,000	0	31,690,000	158,450,000	2,960,000		2,788,720	908,160				1,490,242,356	
	長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0	
	短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0	
	合 計		190,140,000	0	31,690,000	158,450,000	2,960,000		2,788,720	908,160				1,490,242,356	

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

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳	
					フォーライフ桃郷	
利用者遺族	経常	1	1,000,000	0	1,000,000	
利用者家族		1	30,000	0	30,000	
利用者家族		1	10,000	0	10,000	
区分小計		3	1,040,000	0	1,040,000	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		3	1,040,000	0	1,040,000	0

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

補助金事業収益明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		
						フォーライプ桃郷		
世田谷区	介護	138,600		138,600		138,600		
介護人材採用活動経費補助金								
世田谷区		490,000		490,000		490,000		
介護職員宿舎借り上げ事業助成金								
世田谷区		673,937		673,937		673,937		
介護職員等研修助成費補助金								
東京都		8,350,000		8,350,000		8,350,000		
特別養護老人ホーム経営支援補助金								
東京都		5,896,000		5,896,000		5,896,000		
新型コロナウイルス感染症対策補助金								
東京都		1,920,000		1,920,000		1,920,000		
新型コロナウイルス感染症対策強化補助金								
ハローワーク		85,092		85,092		85,092		
コロナ小学校等休業助成金								
世田谷区		2,300,000		2,300,000		2,300,000		
高齢者施設等支援金								
世田谷区		976,000		976,000		976,000		
高齢者施設等支援金								
世田谷区		4,200		4,200		4,200		
介護サービス事業所緊急支援金								
東京都避難管理委員会								
不在者投票手数料								
東京都	807,000		807,000		807,000			
カーピス継続支援事業補助金								
東京都労働局	2,335,098		2,335,098		2,335,098			
雇用調整助成金								
公益財団法人東京都福祉保健財団	5,742,000		5,742,000		5,742,000			
介護職員宿舎借り上げ事業助成金								
区分小計		29,717,927		29,717,927		29,717,927		
東京都	その他	2,280,000		2,280,000		2,280,000		
新型コロナウイルス感染症対策補助金								
区分小計			2,280,000		2,280,000		2,280,000	
世田谷区		2,960,000		2,960,000		2,960,000		
施設整備借入金元金償還補助金								
区分小計			2,960,000		2,960,000		2,960,000	
利息								
公益財団法人東京都福祉保健財団		495,360		495,360		495,360		
施設整備借入金利息補助金								
区分小計			412,800		412,800		412,800	
利息								
公益財団法人東京都福祉保健財団	908,160		908,160		908,160			
施設整備借入金利息補助金								
区分小計		908,160		908,160		908,160		
合計		35,866,087		35,866,087	5,240,000	35,866,087	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」、「施設」、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(課長通知)別添3「脚定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の脚定科目の金額と整合するものとする。「区分小計」欄は、拠点区分別事業活動計算書脚定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分別事業活動計算書脚定科目の金額と一致するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金				
当期組入額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金				
当期組入額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	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 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 寿心会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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							
世田谷区償還補助金 (14回目)	令和2年 7月20日		2,960,000		1,095,618,979	1,095,618,979	
合計		0	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000	
東京都	令和2年 10月30日		2,280,000		2,280,000	2,280,000	
合計		0	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	
立					0		
額		0		0	0		
当期積立額合計		0	5,240,000	0	5,240,000	5,240,000	
当期取崩額					15,238,859	15,553,236	
計					15,553,236	15,553,236	
当期取崩額合計					15,553,236	15,553,236	
当期末残高					1,085,305,743	1,085,305,743	

(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3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	10,935,000	21,231,000	21,746,000	0	10,420,000	3年6月支給賞与見込額 (2年10月～3年3月)
退職給与引当金	11,407,000	2,103,810	421,590	0	13,089,220	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
合 計	22,342,000	23,334,810	22,167,590	0	23,509,220	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(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		347,696,144	59,369,770	53,831,846	460,897,760		460,897,760
	施設介護料収益		242,453,778			242,453,778		242,453,778
	介護報酬収益		213,879,513			213,879,513		213,879,513
	利用者負担金収益(一般)		28,574,265			28,574,265		28,574,265
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			35,600,509	38,040,900	73,641,409		73,641,409
	介護報酬収益			35,600,509	38,040,900	73,641,409		73,641,409
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,049,809	6,384,742	11,434,551		11,434,551
	介護負担金収益(公費)				30,254	396,920		396,920
	介護負担金収益(一般)			5,019,555	6,018,076	11,037,631		11,037,631
	利用者等利用料収益		83,320,596	13,757,539	4,291,960	101,370,095		101,370,095
	施設サービス利用料収益		432,728			432,728		432,728
	居宅介護サービス利用料収益			5,191	23,220	28,411		28,411
	食費収益(一般)		31,559,620	5,289,980	4,085,900	40,935,500		40,935,500
	食費収益(特定)		6,380,104			7,106,324		7,106,324
	居住費収益(一般)		37,627,770	6,844,880		44,472,650		44,472,650
	居住費収益(特定)		6,241,786	882,768		7,124,554		7,124,554
	その他の利用料収益		1,078,588	8,500		1,269,928		1,269,928
	その他の事業収益		21,921,770	4,961,913	5,114,244	31,997,927		31,997,927
	補助金事業収益(公費)		21,921,770	4,961,913	5,114,244	31,997,927		31,997,927
	経常経費寄附金収益		1,030,000			1,040,000		1,040,000
経常経費寄附金収益		1,030,000			1,040,000		1,040,000	
サービス活動収益計(1)		348,726,144	59,369,770	53,841,846	461,937,760		461,937,760	
サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	3,600,000	244,034,536	38,656,564	46,540,999	332,832,099		332,832,099
	役員報酬	3,600,000				3,600,000		3,600,000
	職員給料		88,514,322	26,345,981	27,835,130	142,695,433		142,695,433
	職員賞与		74,559	487,990	723,501	1,286,050		1,286,050
	賞与引当金繰入		14,014,000	2,801,000	4,416,000	21,231,000		21,231,000
	非常勤職員給与		46,040,583	3,100,000	7,095,425	56,236,008		56,236,008
	派遣職員費		75,417,133	631,692		76,048,825		76,048,825
	退職給付費用		1,227,050	398,360	478,400	2,103,810		2,103,810
	法定福利費		18,746,889	4,891,541	5,992,543	29,630,973		29,630,973
	事業費		50,028,035	6,480,103	5,760,631	62,268,769		62,268,769
	給食費		19,153,606	2,621,753	1,814,996	23,590,355		23,590,355
	介護用品費		9,662,208	493,720	304,472	10,460,400		10,460,400
	保健衛生費		1,701,897	108,551	118,842	1,929,290		1,929,290
	教養娯楽費		660,468	121,272	176,393	958,133		958,133
	日用品費		46,414	30,858	30,856	108,128		108,128
	水道光熱費		16,422,220	2,694,769	1,947,876	21,064,865		21,064,865
	消耗器具備品費		1,653,132	294,028	285,384	2,232,544		2,232,544
	賃借料		728,090	115,152	85,438	928,680		928,680
	車輦費				996,374	996,374		996,374
	事務費		29,606,886	5,664,168	7,095,220	42,366,274		42,366,274
	福利厚生費		8,957,520	1,175,802	3,501,103	13,634,425		13,634,425
	職員被服費		80,459	15,338	22,178	117,975		117,975
	旅費交通費		15,356	3,030	2,644	21,030		21,030
	研修研究費		135,452	138,332	12,484	286,268		286,268
	事務消耗品費		721,474	167,665	317,580	1,206,719		1,206,719
	修繕費		2,015,383	306,020	134,446	2,455,849		2,455,849
	通信運搬費		651,040	187,035	265,211	1,103,286		1,103,286
	広報費		2,212,499	2,503	3,618	2,218,620		2,218,620
	業務委託費		8,887,626	2,873,422	684,198	12,445,246		12,445,246
	手数料		559,395	121,140	143,700	824,235		824,235
	保険料		754,530	123,762	455,112	1,333,404		1,333,404
	賃借料		2,957,523	454,730	1,360,410	4,772,663		4,772,663
	租税公課		2,850	7,350	65,900	76,100		76,100
	保守料		1,330,543	79,882	114,835	1,525,260		1,525,260
	諸会費		157,300			157,300		157,300
	雑費		167,936	8,157	11,801	187,894		187,894
	減価償却費		30,711,243	4,675,022	4,401,959	39,788,224		39,788,224
	減価償却費		30,711,243	4,675,022	4,401,959	39,788,224		39,788,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,743,697	-1,814,181	-1,995,358	-15,553,236		-15,553,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,743,697	-1,814,181	-1,995,358	-15,553,236		-15,553,236
サービス活動費用計(2)		3,600,000	342,637,003	53,661,676	61,803,451	461,702,130		461,702,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,600,000	6,089,141	5,708,094	-7,961,605	235,630		235,630
サ 収 益 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益		711,997	117,152	79,011	908,160		908,160
	借入金利息補助金収益		711,997	117,152	79,011	908,160		908,160
	受取利息配当金収益		1,544	295	425	2,264		2,264
	受取利息配当金収益		1,544	295	425	2,264		2,264
	その他のサービス活動外収益		2,417,307	157,053	419,963	2,994,323		2,994,323
	受入研修費収益		48,000		32,000	80,000		80,000
	利用者等外給食収益		633,100	124,950	343,700	1,101,750		1,101,750
	雑収益		1,736,207	32,103	44,263	1,812,573		1,812,573
	サービス活動外収益計(4)		3,130,848	274,500	499,399	3,904,747		3,904,747
	支払利息		2,183,568	362,534	242,618	2,788,720		2,788,720
支払利息		2,183,568	362,534	242,618	2,788,720		2,788,720	
その他のサービス活動外費用		2,439,993	136,934	426,179	3,003,106		3,003,106	
利用者等外給食費		663,993	136,934	426,179	1,227,106		1,227,106	
雑損失		1,776,000			1,776,000		1,776,000	
サービス活動外費用計(5)		4,623,561	499,468	668,797	5,791,826		5,791,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,492,713	-224,968	-169,398	-1,887,079		-1,887,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,600,000	4,596,428	5,483,126	-8,131,003	-1,651,449		-1,651,449

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	65,000,000	0	0	65,000,000	
合 計	65,000,000	0	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	11,407,000	2,103,810	421,590	13,089,220	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
修繕積立預金	65,000,000	0	0	65,000,000	
合 計	76,407,000	2,103,810	421,590	78,089,220	

積立資産調整表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

退職者氏名	帳簿残高	証票残高	備考
退職給付引当資産	13,089,220	13,132,230	
M. M	43,010		
合計	13,132,230	13,132,230	

2021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



2021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。

40 名 13,132,230 円

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 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	— — —	— — —	43,689 113,382,237 24,720,192
			小計			138,146,118
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	67,255,101
未収金		—	実習謝礼他	—	—	1,517,000
未収補助金	公益財団法人東京都福祉保健財団	—	介護職員宿舍借上げ事業補助金他	—	—	13,361,553
貯蔵品	倉庫(外)、事務所他	—	災害備蓄品、事業消耗品他	—	—	2,924,538
立替金		—	利用者立替金他	—	—	1,015,669
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	—	火災保険、事業者総合保険他	—	—	2,176,203
仮払金		—	ユニット経費	—	—	26,392
			流動資産合計			226,422,574
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 フォーライフ桃郷等に使用している	—	—	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 フォーライフ桃郷に使用している	1,015,830,279	545,587,923	470,242,356
			基本財産合計			1,490,242,356
(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 フォーライフ桃郷等に使用している			
		—	ア アプローチ庭園	759,990	759,989	1
		—	イ 門扉舗装工事	23,540,428	21,673,665	1,866,763
		—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	2,854,914	3,164,316
			小計			5,031,080
車両運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	1,330,586	632,414
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	72,042,611	45,199,325	26,843,286
ソフトウェア	会計システム他	—	会計ソフト他	596,100	530,580	65,520
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	13,089,220
修繕積立預金	みずほ銀行 鳥山支店	—	修繕積立預金	—	—	65,000,000
その他の固定資産	財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	28,980
			その他の固定資産合計			110,690,500
			固定資産合計			1,600,932,856
			資産合計			1,827,355,430
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	17,970,448
その他の未払金		—		—	—	726,063
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	—		—	—	31,690,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	16,500
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	982,898
賞与引当金	令和3年6月賞与	—		—	—	10,420,000
			流動負債合計			61,805,909
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	126,760,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	13,089,220
			固定負債合計			139,849,220
			負債合計			201,655,129
			差引純資産			1,625,700,301

令和 2 年度決算説明資料

現金預金明細書

令和3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)		43,689	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	84,323,541	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1061108	29,058,696	
三井住友銀行 甲府支店	普通預金 No.4255692	24,720,192	
流動資産現預金計		138,146,118	
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3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	7	8	1
入金						0
出金			8	0	9	2
本日残高		4	3	6	8	9

金 種	枚数	金	額			
10,000 円	0	4	0	0	0	
5,000 円	0		0	0	0	
1,000 円	5	3	0	0	0	
500 円	0		5	0	0	
100 円	1		1	0	0	
50 円	0			5	0	
10 円	5			3	0	
5 円	0					
1 円	1				9	
合 計		4	3	6	8	9

現金預金調整表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

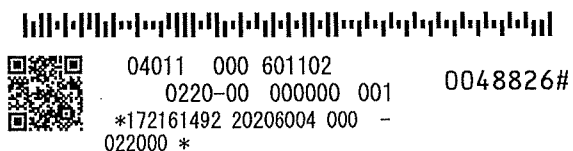
社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

担当者氏名又は 金融機関名	現金種別又は 預金種別・No.	残高又は 通帳金額	流動資産現預金	積立預金細	
				修繕積立預金	
現金	小口現金	43,689	43,689		
加賀 公英 みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	149,323,541	84,323,541	65,000,000	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1061108	29,058,696	29,058,696		
三井住友銀行 甲府支店	普通預金 No.4255692	24,720,192	24,720,192		
合	計	203,146,118	138,146,118	65,000,000	0

157-0061

世田谷区 北鳥山 7-8-11

社会福祉法人寿心会 様



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 2021- 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	149,323,541	
普通預金	JPY	1061108	29,058,696	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			178,382,237	

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

預金残高証明書

令和 3年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

157-0061

0033361#

東京都 世田谷区 北烏山 7-8-11

社会福祉法人 寿心会 様

令和 3年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

甲府 支店
電話 055-226-6111



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	4255692	*24,720,192 (*0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

事業未収金明細書

令和3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	17,986,666	3年3月分介護報酬(介護老人福祉施設)
〃	17,029,181	3年2月分介護報酬(介護老人福祉施設)
〃	3,160,438	3年3月分介護報酬(短期入所生活介護)
〃	3,109,566	3年2月分介護報酬(短期入所生活介護)
	112,478	3年1月分介護報酬(短期入所生活介護)
〃	3,208,134	3年3月分介護報酬(通所介護)
〃	2,934,013	3年2月分介護報酬(通所介護)
利用者	7,770,032	3年3月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
〃	7,306,586	3年2月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
〃	1,621,334	3年3月分利用者負担金(短期入所生活介護)
〃	1,489,343	3年2月分利用者負担金(短期入所生活介護)
〃	772,770	3年3月分利用者負担金(通所介護)
〃	741,696	3年2月分利用者負担金(通所介護)
〃	3,600	3年1月分利用者負担金(通所介護)
〃	9,264	2年12月分利用者負担金(通所介護)
合計	67,255,101	

未収金明細書

令和3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
世田谷福祉専門学校	32,000	実習謝礼
(株)サイショウビ	1,485,000	求人広告費戻り
合 計	1,517,000	

貯蔵品明細書(1)

社会福祉法人 寿心会

令和3年3月31日現在

	物品名	単位	単価	数量	金額	場所
1	プロシエアプラスチックグローブ(S)	箱	935	3	2,805	倉庫(外)
2	プロシエアプラスチックグローブ(M)	箱	935	4	3,740	"
3	プロシエアプラスチックグローブ(L)	箱	935	3	2,805	"
4	エボケアエンボス絞り(60個入り)(S)	ケース	11,220	3	33,660	"
5	エボケアエンボス絞り(61個入り)(M)	ケース	11,220	3	33,660	"
6	ナースエースグローブ(20個入り)(M)	ケース	8,000	7	56,000	"
7	ナースエースグローブ(21個入り)(L)	ケース	9,240	7	64,680	"
8	PFグローブ(20個入り)(S)	ケース	19,800	1	19,800	"
9	PFグローブ(20個入り)(M)	ケース	19,800	1	19,800	"
10	PFグローブ(20個入り)(L)	ケース	19,800	1	19,800	"
11	ジャストヘルパーグローブ(M)	箱	378	8	3,024	"
12	ジャストヘルパーグローブ(L)	箱	399	3	1,197	"
13	ペーパータオル	P	92	242	22,264	"
14	トイレトペーパー	ロール	138	48	6,624	"
15	ボックスティッシュ	箱	65	26	1,690	"
16	ゴミ袋 45L	袋	82	70	5,740	"
17	水切りネット	袋	292	3	876	"
18	ボディソープ	個	7,260	2	14,520	"
19	シャンプー	個	5,830	1	5,830	"
20	リンス	個	5,830	1	5,830	"
21	ハンドソープ	個	3,278	3	9,834	"
22	ヒビスコール 5L	個	17,512	5	87,560	"
23	スターライン高濃度アルコール除菌液	本	3,245	6	19,470	やすらぎ右
24	アルペット(一斗缶)	個	14,300	1	14,300	"
25	ウイルノンエース(一斗缶)	個	7,040	1	7,040	"
26	ピューラックス 1800ml	本	946	4	3,784	倉庫(外)
27	サランラップ	本	275	5	1,375	事務所
28	トレマジックリン	本	1,239	3	3,717	倉庫(外)
29	トレシート	P	178	0	0	"
30	バスマジックリン 5L	本	1,650	2	3,300	"
31	キッチンハイター 5L	本	990	0	0	"
32	食器洗剤(液)	本	602	3	1,806	"
33	ソフター	袋	214	6	1,284	"
34	カラーブリーチ	袋	231	4	924	"
35	洗濯洗剤 10kg	袋	949	1	949	"
36	ダスタロール	本	99	15	1,485	"
37	手提げビニール袋	袋	202	1	202	"
38	掃除機用紙パック	枚	41	8	328	"
39	消臭剤(ポータブルトイレ)	本	506	2	1,012	"
40	カビキラー	本	348	0	0	事務所
41	スポンジ(浴室用)	個	54	4	216	倉庫(外)
42	スポンジ(食器用)	個	22	10	220	"
43	スポンジ(シンク用)	個	21	14	294	"
44	アイソレーションガウン	着	89	400	35,600	"
45	消臭スプレー	本	271	0	0	"
小計①					519,045	

貯蔵品明細書(2)

社会福祉法人 寿心会

令和3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	1,359	2	2,718	倉庫(外)
小計②					19,098	

1	スティックシュガー	袋	270	1	270	事務所
2	紅茶	箱	475	6	2,850	〃
3	コーヒー	袋	627	5	3,135	〃
4	緑茶	袋	1,566	2	3,132	〃
5	ほうじ茶	袋	405	1	405	〃
6	ほうじ茶(パック)	袋	1,080	2	2,160	〃
7	ウォーターメイト	箱	1,026	5	5,130	〃
8	パルスウィート	袋	933	8	7,464	〃
9	コーヒーフィルター	箱	193	0	0	〃
小計③					24,546	

1	ベビー電球	個	74	29	2,146	カラオケルーム
2	KR110V54WC	個	137	12	1,638	〃
3	JDR110V40WKM	個	788	10	7,875	〃
4	FHT32EX-L	個	725	19	13,766	〃
5	FHF32EX-L	個	368	79	29,033	〃
6	FHF32EX-N	個	368	47	17,296	〃
7	FDL18EX-L	個	399	10	3,990	〃
8	FDL27EX-L	個	425	5	2,125	〃
9	FHP45EN	個	788	19	14,963	〃
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	11	7,216	〃
12	EFA10EL/8-E17-S	個	913	5	4,565	〃
13	FHT-42EX-L	個	850		0	〃
14	FCL32EX-N/30-Z	個	525	2	1,050	〃
15	EFA10EL9	個	724	5	3,620	〃
16	FCL40EX-N/38-Z	個	651	4	2,604	〃
17	EFA10ED-8N	個	818		0	〃
18	FHC20EL, NX	個	473	2	945	〃
19	FHC20EL-Z	個	1,014		0	〃
20	FHC34EL-Z	個	1,623	2	3,246	〃
21	FHT24EX-L	個	578	6	3,465	〃
22	FHF16EX-N-X	個	441		0	〃
23	ECL30-ECW	個	1,103		0	〃
24	EFA10EN-8	個	851		0	〃
小計④					121,511	

貯蔵品明細書(3)

社会福祉法人 寿心会

令和3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	34	34,000	"
"	2,000	1	2,000	"
"	3,000	5	15,000	"
ビール券 缶350ml×2缶	500	42	21,000	"
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			180,170	

【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年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	33	37,422	"
非常用5年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	14	15,876	東2条介材室
非常用5年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	13	14,742	東3条介材室
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	288	1,680	483,840	倉庫(災害)
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	126	120	15,120	東2条介材室
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	126	120	15,120	東3条介材室
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	"
トイレトペーパー	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本入	4,482	6	26,892	"
ハイネゼリ-	4,482	9	40,338	"
災害時用紙おむつ(フレックスマキシ他)			54,824	西3条倉庫
災害時用おしり拭き	327.6	48	15,724	"
小計 ⑥			2,032,433	

貯蔵品明細書(4)

社会福祉法人 寿心会

令和3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		519,045
貯蔵品台帳(2)	小 計 ②		19,098
貯蔵品台帳(2)	小 計 ③		24,546
貯蔵品台帳(2)	小 計 ④		121,511
貯蔵品台帳(3)	小 計 ⑤		180,170
貯蔵品台帳(4)	合 計 ⑥		2,032,433
貯蔵品台帳(5)	合 計 ⑦		27,735
貯 蔵 品 合 計			2,924,538

立替金明細書

令和3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	270,575	3年3月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	232,265	3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)
〃	11,410	3年3月分利用者立替分(短期入所生活介護)
〃	8,000	3年2月分利用者立替分(短期入所生活介護)
〃	12,000	3年3月分利用者立替分(通所介護)
〃	12,000	3年2月分利用者立替分(通所介護)
事務職員	43,039	利用者立替用小口現金
職員	392,460	住民税、共済掛金
職員	29,880	介護職員宿舎借り上げ家財総合保険料他
合計	1,015,669	

前払費用明細書

令和3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
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	996,448	火災保険 (3年4月～4年3月)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	346,755	事業者総合保険料 (3年4月～9月)
E. K	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
ミニミニ城西	75,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)日本財託管理サービス	75,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
京王不動産(株)	44,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)大内商事	47,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)東都不動産	68,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(有)サイトーハウジング	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
K. S	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
Y. I	76,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
調布ハウジング(株)	48,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
レジデンシャル	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
Somerits(株)	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
合 計	2,176,203	

仮払金明細書

令和3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	26,392	各ユニット用小口現金
合計	26,392	

その他の固定資産明細書

令和3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	シエント（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3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	2,086,129	3月分社会保険料
東京ガス(株)	193,468	3月分ガス代
嘱託医(4名)	475,140	嘱託医報酬、産業医契約料他
世田谷北部病院	50,000	協力病院協力費
湊総合法律事務所	55,000	顧問料他
代々木病院健診センター	382,008	3月分職員健康診断費
ニック(株)	143,780	3月分中古車椅子購入代他
(有)サガミミート	214,209	3月分給食材料費
(株)光洋	58,374	3月分給食材料費
マルキ商店	167,403	3月分給食材料費
東京中央食品(株)	171,576	3月分給食材料費
(株)増田禎司商店	817,190	3月分給食材料費
(有)シマダライス	163,944	3月分お米代
東京ヤクルト販売(株)	2,803	3月分給食材料費
ヘルシーフード(株)	99,354	3月分給食材料費他
アビリティーズケアネット(株)	43,560	3月分ベッド修繕代
(株)成玉舎	599,974	3月分紙おむつ代
東京リネンサービス(株)	97,623	3月分カーテンリース代他
酒井薬品(株)	30,743	3月分ヒビスコール他
(株)黒田生々堂	3,983	3月分消毒用エタノール代他
福) 東京リハビリ協会	356,545	3月分寝具リース代他
レバレッジーズメディカルケア(株)	1,095,093	3月分派遣職員代
(株)ハートフルスタッフ	459,716	3月分派遣職員代
(株)レジオール	309,760	3月分派遣職員代
(株)ニッソーネット	456,884	3月分派遣職員代
(株)日本みらいケア	1,726,295	3月分派遣職員代
小 計	10,260,554	

事業未払金明細書

令和3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)Trust Growth	956,200	3月分派遣職員代
(株)アスクル	942	3月分消毒用エタノール代
お茶の緑豊園	15,301	3月分紅茶、ステックショガー代他
(株)大塚商会	48,522	3月分事務用品代他
(株)末吉商会	37,226	3月分芳香剤代他
(株)エムビックらいふ	32,208	3月分腸内検査代
(株)セシオ	13,222	3月分バリューマット代
谷口電気管理事務所	12,210	3月分月次点検代
日本オーチスエレベータ(株)	96,800	3月分保守契約
東京パック(株)	47,190	3月分ビニール手袋代
(株)ウェルモキャリア	894,168	3月分人材紹介手数料
(株)グッドパートナーズ	11,000	3月分特定技能登録支援料
(株)東京紙店	33,220	3月分ペーパータオル代他
ヤマト運輸(株)	3,036	3月分送料
(株)エスティサービス	2,673	3月分洗剤代他
(有)シンテック	22,440	3月分ビニール手袋代
日本理美容福祉協会	58,356	3月分利用者理美容代
(有)クリーンアップ	330,000	3月分カーペット清掃代
(株)スズケン	266,378	3月分ハイネゼリー代他
(株)フィールドサービス	2,325,400	3月分居室用ルームエアコン代
(株)ハンドベルケア	192,500	3月分車椅子デジタル体重計代
銀座化成産業(株)	35,200	3月分人材紹介手数料
(株)リフォームニジイロ	1,659,900	3月分名刺代
キングラン・メディケア(株)	15,400	3月分乾燥機修理代
(有)SP-ANDO	23,650	3月分封筒代
(有)土屋輪業	153,692	3月分特殊浴槽代
小計	7,286,834	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和3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	3年度分設備資金借入金
合計	31,690,000	

預り金明細書

令和3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	3年3月支払分源泉所得税
研修会講師	5,758	3年3月支払分源泉所得税
利用者	5,637	利用者過徴収分
合計	16,500	

職員預り金明細書

令和3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	456,228	3月支払分源泉所得税
職員	517,700	3月支払分住民税
職員	8,970	共済掛金
合計	982,898	

令和2年度決算書

発行日 令和3年5月27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
