

令和2年度

決 算 書

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

目 次

	ページ
【法人決算報告書】	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録（別紙4）	2
3. 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4. 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5. 貸借対照表（第3号の1様式）	5
（財務諸表に対する注記）	
6. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	6
（附属明細書）	
7. 借入金明細書（別紙3（①））	9
残高証明書（東京厚生信用組合）	10
ご融資金残高証明書（日本政策金融公庫）	11
貸付金残高証明書（独立行政法人福祉医療機構）	12
8. 寄附金収益明細書（別紙3（②））	13
9. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	15
10. 基本金明細書（別紙3（④））	18
11. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑤））	19
【青葉台さくら苑拠点区分】	
12. 貸借対照表（第1号の4様式）	20
13. 資金収支計算書（第2号の4様式）	21
14. 事業活動計算書（第3号の4様式）	24
（附属明細書）	
15. 基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙3（⑥））	27
16. 引当金明細書（別紙3（⑦））	28
17. 拠点区分事業活動明細書	29
18. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑧））	31

監査報告書

令和3年6月5日

社会福祉法人 三交会

理事長 田中 雅英 殿

監事 長反 祐三

監事 佐藤 拓郎

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、次の通り報告いたします。

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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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						
小口現金手元有高		—	運転資金として	—	—	46,734
現金		—	運転資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	10,648,018
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	2,342,393
西武信用金庫中目黒支店 普通預金		—	運転資金として	—	—	86,300,765
西武信用金庫中目黒支店 普通預金		—	運転資金として	—	—	0
西武信用金庫中目黒支店 普通預金		—	運転資金として	—	—	1,783,853
郵便局 普通預金		—	運転資金として	—	—	1,916,402
東京厚生信用組合 普通預金		—	運転資金として	—	—	69,765,386
東京厚生信用組合 定期預金		—	運転資金として	—	—	1,600,000
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	405,737
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	514,330
			小計			175,323,618
事業未収金		—	令和3年2,3月分国保運送額・利用者負担金等	—	—	102,083,946
未収補助金		—	目黒区介護職員賃上げ支援事業補助金等	—	—	19,001,497
貯蔵品		—	クオカード	—	—	10,000
立替金		—	利用者・職員立替金	—	—	883,879
流動資産合計						297,302,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	東京都目黒区青葉台3丁目1217番1	250.67㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1217番2	254.64㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1217番3	61.35㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1217番4	7.17㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1217番5	4.84㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1215番4	29.4㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1215番5	1,031.69㎡	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	—
	東京都目黒区青葉台3丁目1215番6、1217番1		第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用	2,039,420,656	1,475,620,101	1,700,000,000
建物		1998				563,890,556
基本財産合計						2,263,600,556
(2) その他の固定資産						
建物	東京都目黒区青葉台3丁目21番6	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	6,221,300	2,475,813	3,745,487
構築物	排水工事、舗装工事等	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	99,642,476	99,642,465	11
車輦運搬具	バイク 2台	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	1,555,620	130,675	1,424,945
器具及び備品	コンプレッサー、エアータンク等	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	104,290,876	86,676,300	17,614,576
権利	NTT回線	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	507,640
ソフトウェア	ほのぼの	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	9,108,440	598,606	8,509,836
投資有価証券	東京厚生信用組合出資金	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	100,000
退職給付引当資産	さくら苑互助会退職共済積金	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	16,300,896
その他の固定資産合計						47,203,390
固定資産合計						2,311,003,946
資産合計						2,608,306,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者等月次支払い	—		—	—	33,042,767
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構	—		—	—	17,284,000
預り金	借上げ家賃	—		—	—	226,280
職員預り金	職員健康保険料等	—		—	—	3,289,741
前受金	中小企業基盤整備機構 3か年借入金利息補助金	—		—	—	262,642
流動負債合計						54,105,430
2 固定負債						
長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構、日本政策金融公庫	—		—	—	384,208,000
退職給付引当金	さくら苑互助会退職共済にかかる退職金累計額	—		—	—	16,300,896
固定負債合計						399,508,896
負債合計						453,614,326
差引純資産						2,164,692,561

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	488,750,000	491,884,359	-3,134,359
		0198 借入金利息補助金収入	0	75,930	-75,930
		0199 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,638,680	-18,680
		0200 受取利息配当金収入	0	3,855	-3,855
		0201 その他の収入	2,350,000	3,506,631	-1,156,631
		事業活動収入計(1)	492,720,000	497,109,455	-4,389,455
		支			
		0129 人件費支出	325,810,000	322,825,475	2,984,525
		0130 事業費支出	74,530,000	81,562,559	-7,032,559
	0131 事務費支出	111,910,000	124,868,963	-12,958,963	
	7431 利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	0137 支払利息支出	4,380,000	5,085,787	-705,787	
	0138 その他の支出	2,350,000	3,043,412	-693,412	
	事業活動支出計(2)	518,990,000	537,386,196	-18,396,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,270,000	-40,276,741	14,006,741	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	7,890,000	11,159,300	-3,269,300
		施設整備等収入計(4)	7,890,000	11,159,300	-3,269,300
	支				
	0144 固定資産取得支出	28,490,000	29,641,791	-1,151,791	
	施設整備等支出計(5)	28,490,000	29,641,791	-1,151,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,600,000	-18,482,491	-2,117,509	
その他の活動による収支	収				
		0211 長期運営資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	2,246,008	-2,246,008
		その他の活動収入計(7)	205,000,000	207,246,008	-2,246,008
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,410,000	16,808,000	-1,398,000	
	その他の活動支出計(8)	15,410,000	16,808,000	-1,398,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,590,000	190,438,008	-848,008	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,720,000	131,678,776	11,041,224	
	前期末支払資金残高(12)	128,802,736	128,802,736	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,522,736	260,481,512	11,041,224	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	491,884,359	427,877,173	64,007,186
		0089 経常経費寄附金収益	1,638,680	439,694	1,198,986
		サービス活動収益計(1)	493,523,039	428,316,867	65,206,172
	費用	0015 人件費	320,579,467	307,561,997	13,017,470
		0016 事業費	81,562,559	74,336,899	7,225,660
		0017 事務費	124,868,963	106,615,383	18,253,580
		4441 利用者負担軽減額	0	61,962	-61,962
	用	0027 減価償却費	30,539,036	29,413,182	1,125,854
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,512,285	-28,181,445	-7,330,840	
	サービス活動費用計(2)	522,037,740	489,807,978	32,229,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,514,701	-61,491,111	32,976,410	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	75,930	0	75,930
		0093 受取利息配当金収益	3,855	1,302	2,553
		0098 その他のサービス活動外収益	3,606,631	4,347,294	-740,663
		サービス活動外収益計(4)	3,686,416	4,348,596	-662,180
	費用	0033 支払利息	5,085,787	2,951,626	2,134,161
		0038 その他のサービス活動外費用	3,043,412	3,553,050	-509,638
		サービス活動外費用計(5)	8,129,199	6,504,676	1,624,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,442,783	-2,156,080	-2,286,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,957,484	-63,647,191	30,689,707	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	11,159,300	0	11,159,300
		特別収益計(8)	11,159,300	0	11,159,300
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,389,000	148,000	18,241,000
		0052 その他の特別損失	0	5,215,700	-5,215,700
	特別費用計(9)	18,389,000	5,363,703	13,025,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,229,700	-5,363,703	-1,865,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,187,184	-69,010,894	28,823,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の有形・無形固定資産で減価償却を有するもの 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンシャルリース取引にかかるリース資産

自己所有固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

所有権移転外ファイナンシャル・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 さくら苑互助会に加入する職員にかかる掛け金納付額のうち、法人の負担額の累計額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) さくら苑互助会が実施する退職金制度(2019年をもって新規加入停止)
- (2) 中小企業退職共済組合が実施する退職掛け金制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、事業区分が一つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、公益事業区分及び収益事業区分を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 青葉台さくら苑拠点区分(社会福祉事業区分)

「指定介護老人福祉施設」
「短期入所介護」
「通所介護」
「在宅介護支援センター」
「法人本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000
建物	591,621,338	0	27,820,783	563,800,555
合 計	2,291,621,338	0	27,820,783	2,263,800,555

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

基本金取崩額 該当なし

国庫補助金等特別積立金 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,039,420,656	1,475,620,101	563,800,555
建物(普通財産)	6,221,300	2,475,813	3,745,487
構築物	99,642,476	99,642,465	11
機械及び装置			
車両運搬具0	1,555,620	130,675	1,424,945
器具及び備品	104,290,876	86,676,300	17,614,576
有形リース資産			
合 計	2,251,130,928	1,664,545,354	586,585,574

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- 令和2年度の共同募金会の一般配分額として1,250,000円を未収補助金に計上している。当該補助金にかかる物品・固定資産は令和3年度に購入することとなる。補助金1,250,000円については、今期において国庫補助金等特別金を積み立てている。

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (四)
(単位：円)

区分	借入先	借入区分	借入額高 ①	当該借入金 ②	当期限額 ③	差引借入金高 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 期日	用途	種別	担保または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
借入金																
計																
日本政策金融公庫		借入金	13,300,000		13,300,000	()		1.980	59,413		2023.5.25	通常返済のため				
日本政策金融公庫		借入金		25,000,000		(25,000,000)		0.450	75,930		2031.4.25	通常返済のため				
東京厚生信用組合		借入金	200,000,000		3,508,000	()		2.475	4,931,910		2040.11.25	修繕、通常返済のため				
福岡医療機構		借入金		60,000,000		(60,000,000)		0.250	18,534		2035.7.10	コロナ感染症による社債に備えるため				
福岡医療機構		借入金		50,000,000		(1,760,000)		0.250			2035.11.10	コロナ感染症による社債に備えるため				
福岡医療機構		借入金		50,000,000		(1,760,000)		0.250			2035.11.10	コロナ感染症による社債に備えるため				
計			213,300,000	205,000,000	16,808,000	(17,284,000)			5,085,787	75,930						
福岡医療機構																
借入金																
計			213,300,000	205,000,000	16,808,000	(17,284,000)			5,085,787	75,930						

ご融資金残高証明書

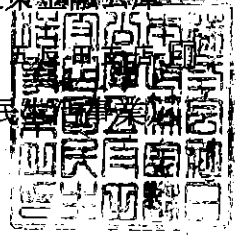
令和 3年 5月 28日

株式会社日本政策金融公庫

1 5 3 - 0 0 4 2

目黒区青葉台3丁目 21-6

(国民



社会福祉法人三交会様

あなた様にご融資いたしましたご融資金の残高は、
つぎのとおりであることを証明いたします。

令和 2年 3月 31日 現在

ご融資年月日	お取引番号	ご融資金額(円)	ご融資金残高(円)
平成30年 6月 27日	18- 6652	¥20,000,000*	¥13,300,000*
年 月 日	*****	以下余白 *****	
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			

(ご案内)この証明書の金額は訂正いたしません。

株式会社日本政策金融公庫

(国民生活事業取扱)

※この用紙は、環境に配慮した再生紙を使用しております。

〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-21-6

社会福祉法人 三交会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥180,000,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 〔当機構のお預り金額〕	備考
202018540/0510	2020.07.17	60,000,000	0	以下余白
202043297/0510	2020.11.30	60,000,000	0	
202043298/0510	2020.11.30	60,000,000	0	

令和 3年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (2)
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
利用者家族	経常	1	200,000		200,000
利用者家族		1	100,000		100,000
業者		1	500,000		500,000
法人役職員		1	10,000		10,000
法人役職員		1	10,000		10,000
法人役職員		1	10,000		10,000
その他		1	200,000		200,000
利用者家族		1	5,000		5,000
利用者本人		1	100,000		100,000
その他		1	503,680		503,680
区分小計		10	1,638,680		1,638,680
	運営				
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 <small>青葉台さくら苑 新会計基準</small>
区分小計					
合 計		10	1,638,680		1,638,680

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
	障害事業					
	区分小計					
	生活保護事業					
	区分小計					
	医療事業					
	区分小計					
	他事業					
	区分小計					
中小企業基盤整備機構 利息補助 R2分	利息	75,930		75,930		75,930
	区分小計	75,930		75,930		75,930
NHK歳末たすけあい寄附金による配分	施	1,250,000		1,250,000	1,250,000	1,250,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
東京都 ICT活用促進補助金	設	6,669,000		6,669,000	6,669,000	6,669,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化		3,240,300		3,240,300	3,240,300	3,240,300
区分小計		11,159,300		11,159,300	11,159,300	11,159,300
	償					
	還					
区分小計 合計		32,439,427		32,439,427	18,389,000	32,439,427

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 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (6)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
前年度末残高		247,318,170	247,318,170
第一号基本金		247,318,170	247,318,170
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額	計		
当期取崩額			
	計		
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額	計		
当期取崩額			
	計		
当期末残高		247,318,170	247,318,170
第一号基本金		247,318,170	247,318,170
第二号基本金			
第三号基本金			

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

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

当 期 積 立 額	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 青葉台さくら苑 新会計基準
		国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
	前期繰越額				2,078,527,021	2,078,527,021
	R 2年度コロナ感染症緊急包括支援 補助金 東京都		6,007,000		6,007,000	6,007,000
	東京都 ICT活用促進補助金		7,565,000		7,565,000	7,565,000
	NHK歳末たすけあい寄附金による 配分 東京都共同募金会		1,250,000		1,250,000	1,250,000
	東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業 当期積立額合計		18,389,000		18,389,000	18,389,000
	当期取崩額				6,007,000	6,007,000
	サービス活動費用のマイナス項目 R 2年度コロナ感染症緊急包括支援補助金				896,000	896,000
	サービス活動費用のマイナス項目 ICT活用促進補助金				326,700	326,700
	サービス活動費用のマイナス項目 新型コロナウイルス感染症対策強化事業				28,282,585	28,282,585
	サービス活動費用のマイナス項目 減価償却				35,512,285	35,512,285
	当期取崩額合計				2,061,403,736	2,061,403,736
	当期末残高					

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	297,302,942	172,042,828	125,260,114	0006 流動負債	54,105,430	50,948,092	3,157,338
1111 現金預金	175,323,618	105,039,005	70,284,613	2112 事業未払金	33,042,767	26,177,142	6,865,625
1131 事業未収金	102,083,948	61,045,573	41,038,375	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,284,000	7,708,000	9,576,000
1133 未収補助金	19,001,497	5,060,842	13,940,655	2132 預り金	226,280	14,140,801	-13,914,521
1141 貯蔵品	10,000	0	10,000	2133 職員預り金	3,289,741	2,922,149	367,592
1161 立替金	883,879	429,408	454,471	2141 前受金	262,642	0	262,642
1191 その他の流動資産	0	468,000	-468,000	0007 固定負債	399,508,896	223,364,013	176,144,883
0002 固定資産	2,311,003,945	2,314,272,307	-3,268,362	2312 長期運営資金借入金	384,208,000	205,592,000	178,616,000
0003 基本財産	2,263,800,555	2,291,621,338	-27,820,783	2321 退職給付引当金	15,300,896	17,772,013	-2,471,117
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	0	負債の部合計	453,614,326	274,312,105	179,302,221
1212 建物	563,800,555	591,621,338	-27,820,783	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	47,203,390	22,650,969	24,552,421	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1312 建物	3,745,487	489,845	3,255,642	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1313 構築物	11	51,510	-51,499	0010 国庫補助金等特別積立金	2,061,403,736	2,078,527,021	-17,123,285
1315 車輦運搬具	1,424,945	0	1,424,945	3211 国庫補助金等特別積立金	2,061,403,736	2,078,527,021	-17,123,285
1316 器具及び備品	17,614,576	3,829,961	13,784,615	0012 次期繰越活動増減差額	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
1321 権利	507,640	507,640	0	3311 次期繰越活動増減差額	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
1322 ソフトウェア	8,509,835	0	8,509,835	3312 (うち当期活動増減差額)	-40,187,184	-69,010,894	28,823,710
1324 投資有価証券	100,000	0	100,000				
1329 退職給付引当資産	15,300,896	17,772,013	-2,471,117	純資産の部合計	2,154,692,561	2,212,003,030	-57,310,469
資産の部合計	2,608,306,887	2,486,315,135	121,991,752	負債及び純資産の部合計	2,608,306,887	2,486,315,135	121,991,752

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	488,750,000	491,884,359	-3,134,359
	0166 施設介護料収入	300,590,000	303,822,444	-3,232,444
	8111 介護報酬収入	271,200,000	274,096,223	-2,896,223
	8112 利用者負担金収入(公費)	190,000	179,908	10,092
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,200,000	29,546,313	-346,313
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,880,000	51,188,999	-1,308,999
	8121 介護報酬収入	49,830,000	51,157,571	-1,327,571
	8122 介護予防報酬収入	50,000	31,428	18,572
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,430,000	7,639,838	-209,838
	8131 介護負担金収入(公費)	530,000	574,368	-44,368
	8132 介護負担金収入(一般)	6,900,000	7,059,185	-159,185
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	6,285	-6,285
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,110,000	23,679,151	-1,569,151
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	22,468,261	-1,468,261
	8162 介護予防支援介護料収入	1,110,000	1,210,890	-100,890
	0172 利用者等利用料収入	83,180,000	84,094,890	-914,890
	8171 施設サービス利用料収入	70,000	94,304	-24,304
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	19,740	-19,740
	8174 食費収入(公費)	200,000	204,600	-4,600
	8175 食費収入(一般)	38,660,000	39,321,426	-661,426
	8116 食費収入(特定)	11,200,000	11,167,152	32,848
	8177 居住費収入(一般)	26,200,000	26,309,054	-109,054
	8117 居住費収入(特定)	6,850,000	6,978,614	-128,614
	0173 その他の事業収入	25,560,000	21,459,037	4,100,963
	8181 補助金事業収入(公費)	25,300,000	21,204,197	4,095,803
	8183 受託事業収入(公費)	260,000	254,840	5,160
	0198 借入金利息補助金収入	0	75,930	-75,930
8521 借入金利息補助金収入	0	75,930	-75,930	
0199 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,638,680	-18,680	
8531 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,638,680	-18,680	
0200 受取利息配当金収入	0	3,855	-3,855	
8541 受取利息配当金収入	0	3,855	-3,855	
0201 その他の収入	2,350,000	3,506,631	-1,156,631	
8611 受入研修費収入	0	398,905	-398,905	
8612 利用者等外給食費収入	2,350,000	2,382,150	-32,150	
8613 雑収入	0	725,576	-725,576	
事業活動収入計(1)	492,720,000	497,109,455	-4,389,455	
事業活動	0129 人件費支出	325,810,000	322,825,475	2,984,525
	7111 役員報酬支出	794,134	786,860	7,274
	7112 職員給料支出	207,554,303	205,653,038	1,901,265
	7113 職員賞与支出	28,356,038	28,096,288	259,750
	7114 非常勤職員給与支出	29,718,338	29,446,108	272,230
	7115 派遣職員費支出	22,665,148	22,457,528	207,620
	7116 退職給付支出	8,329,049	8,252,752	76,297
	7117 法定福利費支出	28,392,990	28,132,901	260,089
	0130 事業費支出	74,530,000	81,562,559	-7,032,559
	7211 給食費支出	23,110,000	26,252,355	-3,142,355
	7212 介護用品費支出	11,000,000	12,407,707	-1,407,707
	7213 医薬品費支出	1,600,000	1,577,999	22,001
	7215 保健衛生費支出	5,610,000	6,026,783	-416,783

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

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	7218 教養娯楽費支出	1,100,000	1,105,589	-5,589	
		7219 日用品費支出	1,380,000	1,284,859	95,141	
		7223 水道光熱費支出	20,220,000	19,978,748	241,252	
		7224 燃料費支出	40,000	603,812	-563,812	
		7225 消耗器具備品費支出	3,200,000	4,510,454	-1,310,454	
		7227 賃借料支出	7,200,000	7,687,944	-487,944	
		7232 車輛費支出	70,000	96,872	-26,872	
			7235 雑支出	0	29,437	-29,437
			0131 事務費支出	111,910,000	124,868,963	-12,958,963
	取	支	7311 福利厚生費支出	9,680,000	12,482,109	-2,802,109
			7312 職員被服費支出	200,000	232,650	-32,650
			7313 旅費交通費支出	220,000	260,080	-40,080
			7314 研修研究費支出	50,000	86,929	-36,929
			7315 事務消耗品費支出	5,900,000	10,667,770	-4,767,770
			7316 印刷製本費支出	490,000	557,431	-67,431
			7317 水道光熱費支出	780,000	867,383	-87,383
			7319 修繕費支出	28,240,000	31,901,268	-3,661,268
			7321 通信運搬費支出	1,510,000	1,642,860	-132,860
			7322 会議費支出	50,000	52,294	-2,294
			7323 広報費支出	10,000	3,000	7,000
			7324 業務委託費支出	55,320,000	55,830,710	-510,710
			7325 手数料支出	1,200,000	1,425,106	-225,106
			7326 保険料支出	1,120,000	1,480,030	-360,030
			7329 租税公課支出	70,000	91,250	-21,250
			7331 保守料支出	6,410,000	6,521,301	-111,301
			7333 諸会費支出	440,000	503,050	-63,050
			7332 渉外費支出	120,000	166,866	-46,866
			7335 雑支出	100,000	96,876	3,124
					7431 利用者負担軽減額	10,000
			0137 支払利息支出	4,380,000	5,085,787	-705,787
			7441 支払利息支出	4,380,000	5,085,787	-705,787
			0138 その他の支出	2,350,000	3,043,412	-693,412
		7451 利用者等外給食費支出	2,350,000	2,382,150	-32,150	
		7452 雑支出	0	661,262	-661,262	
		事業活動支出計(2)	518,990,000	537,386,196	-18,396,196	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,270,000	-40,276,741	14,006,741	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,890,000	11,159,300	-3,269,300	
		8711 施設整備等補助金収入	7,890,000	11,159,300	-3,269,300	
		施設整備等収入計(4)	7,890,000	11,159,300	-3,269,300	
	支	0144 固定資産取得支出	28,490,000	29,641,791	-1,151,791	
		7522 建物取得支出	3,000,000	3,343,300	-343,300	
		7524 器具及び備品取得支出	15,000,000	15,634,431	-634,431	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,555,620	44,380	
		7525 その他の取得支出	8,890,000	9,108,440	-218,440	
		施設整備等支出計(5)	28,490,000	29,641,791	-1,151,791	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,600,000	-18,482,491	-2,117,509	
その他の入	収	0211 長期運営資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	0	
		8821 長期運営資金借入金収入	205,000,000	205,000,000	0	
		0214 積立資産取崩収入	0	2,246,008	-2,246,008	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,246,008	-2,246,008	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	205,000,000	207,246,008	-2,246,008
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,410,000	16,808,000	-1,398,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	15,410,000	16,808,000	-1,398,000
	その他の活動支出計(8)	15,410,000	16,808,000	-1,398,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,590,000	190,438,008	-848,008
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		142,720,000	131,678,776	11,041,224
前期末支払資金残高(12)		128,802,736	128,802,736	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,522,736	260,481,512	11,041,224

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	491,884,359	427,877,173	64,007,186	
	0057 施設介護料収益	303,822,444	244,271,837	59,550,607	
	5111 介護報酬収益	274,096,223	215,883,464	58,212,759	
	5112 利用者負担金収益(公費)	179,908	1,063,755	-883,847	
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,546,313	27,324,618	2,221,695	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,188,999	70,763,510	-19,574,511	
	5121 介護報酬収益	51,157,571	70,600,612	-19,443,041	
	5122 介護予防報酬収益	31,428	162,898	-131,470	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,639,838	10,094,947	-2,455,109	
	5131 介護負担金収益(公費)	574,368	102,293	472,075	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,059,185	9,932,169	-2,872,984	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	6,285	60,485	-54,200	
	0062 居宅介護支援介護料収益	23,679,151	20,286,934	3,392,217	
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,468,261	19,076,376	3,391,885	
5162 介護予防支援介護料収益	1,210,890	1,210,558	332		
サ	0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,584,758	-1,584,758	
	5163 事業費収益	0	1,432,166	-1,432,166	
	5165 事業負担金収益(一般)	0	152,592	-152,592	
	0063 利用者等利用料収益	84,094,890	72,091,689	12,003,201	
	5171 施設サービス利用料収益	94,304	51,990	42,314	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	19,740	0	19,740	
	益	5174 食費収益(公費)	204,600	269,100	-64,500
		5175 食費収益(一般)	39,321,426	35,382,290	3,939,136
		5176 食費収益(特定)	11,167,152	9,599,982	1,567,170
		5178 居住費収益(一般)	26,309,054	20,805,390	5,503,664
5179 居住費収益(特定)		6,978,614	5,982,937	995,677	
0064 その他の事業収益		21,459,037	8,783,498	12,675,539	
ビ	5183 補助金事業収益(公費)	21,204,197	8,245,998	12,958,199	
	5187 受託事業収益(公費)	254,840	537,500	-282,660	
	0089 経常経費寄附金収益	1,638,680	439,694	1,198,986	
	5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	493,523,039	428,316,867	65,206,172	
ス	0015 人件費	320,579,467	307,561,997	13,017,470	
	4111 役員報酬	786,860	1,340,000	-553,140	
	4112 職員給料	205,653,038	170,595,411	35,057,627	
	4113 職員賞与	28,096,288	24,703,557	3,392,731	
	4115 非常勤職員給与	29,446,108	36,204,473	-6,758,365	
	4116 派遣職員費	22,457,528	39,039,818	-16,582,290	
	4117 退職給付費用	6,006,744	4,401,116	1,605,628	
	4118 法定福利費	28,132,901	31,277,622	-3,144,721	
	0016 事業費	81,562,559	74,336,899	7,225,660	
	4211 給食費	26,252,355	23,905,559	2,346,796	
	4212 介護用品費	12,407,707	7,877,084	4,530,623	
	4213 医薬品費	1,577,999	1,988,462	-410,463	
	4215 保健衛生費	6,026,783	1,849,190	4,177,593	
	4218 教養娯楽費	1,105,589	699,037	406,552	
4219 日用品費	1,284,859	5,117,678	-3,832,819		
増 費	4223 水道光熱費	19,978,748	28,475,250	-8,496,502	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	4224 燃料費	603,812	0	603,812	
	4225 消耗器具備品費	4,510,454	3,381,908	1,128,546	
	4227 賃借料	7,687,944	0	7,687,944	
	4232 車輛費	96,872	1,042,731	-945,859	
	4234 雑費	29,437	0	29,437	
	0017 事務費	124,868,963	106,615,383	18,253,580	
	4311 福利厚生費	12,482,109	5,283,964	7,198,145	
	4312 職員被服費	232,650	549,523	-316,873	
	4313 旅費交通費	260,080	71,465	188,615	
	4314 研修研究費	86,929	101,995	-15,066	
	4315 事務消耗品費	10,667,770	1,613,483	9,054,287	
	4316 印刷製本費	557,431	203,548	353,883	
	4317 水道光熱費	867,383	0	867,383	
	4319 修繕費	31,901,268	6,010,864	25,890,404	
	4320 通信運搬費	1,642,860	2,619,881	-977,021	
	4321 会議費	52,294	0	52,294	
	4322 広報費	3,000	173,890	-170,890	
	4323 業務委託費	55,830,710	64,987,978	-9,157,268	
	4324 手数料	1,425,106	4,835,926	-3,410,820	
	4325 保険料	1,480,030	1,784,460	-304,430	
	4326 賃借料	0	11,513,376	-11,513,376	
	4328 租税公課	91,250	235,550	-144,300	
	4329 保守料	6,521,301	4,226,465	2,294,836	
	4330 諸会費	503,050	414,300	88,750	
	4331 渉外費	166,866	0	166,866	
	4332 雑費	96,876	1,988,715	-1,891,839	
	4441 利用者負担軽減額	0	61,962	-61,962	
	0027 減価償却費	30,539,036	29,413,182	1,125,854	
	4451 減価償却費	30,539,036	29,413,182	1,125,854	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,512,285	-28,181,445	-7,330,840	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,512,285	-28,181,445	-7,330,840		
サービス活動費用計(2)	522,037,740	489,807,978	32,229,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,514,701	-61,491,111	32,976,410		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	75,930	0	75,930
		5811 借入金利息補助金収益	75,930	0	75,930
		0093 受取利息配当金収益	3,855	1,302	2,553
		5821 受取利息配当金収益	3,855	1,302	2,553
		0098 その他のサービス活動外収益	3,606,631	4,347,294	-740,663
		5871 受入研修費収益	398,905	132,645	266,260
	5872 利用者等外給食収益	2,382,150	1,553,050	829,100	
	5874 雑収益	825,576	2,661,599	-1,836,023	
	サービス活動外収益計(4)	3,686,416	4,348,596	-662,180	
	費 用	0033 支払利息	5,085,787	2,951,626	2,134,161
		4811 支払利息	5,085,787	2,951,626	2,134,161
		0038 その他のサービス活動外費用	3,043,412	3,553,050	-509,638
4841 利用者等外給食費		2,382,150	1,553,050	829,100	
4843 雑損失		661,262	2,000,000	-1,338,738	
サービス活動外費用計(5)	8,129,199	6,504,676	1,624,523		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,442,783	-2,156,080	-2,286,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,957,484	-63,647,191	30,689,707
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	11,159,300	0	11,159,300
	5911 施設整備等補助金収益	11,159,300	0	11,159,300
	特別収益計(8)	11,159,300	0	11,159,300
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	4931 建物売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,389,000	148,000	18,241,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	18,389,000	148,000	18,241,000
	費用			
	0052 その他の特別損失	0	5,215,700	-5,215,700
4981 その他の特別損失	0	5,215,700	-5,215,700	
特別費用計(9)	18,389,000	5,363,703	13,025,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,229,700	-5,363,703	-1,865,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,187,184	-69,010,894	28,823,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

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

別紙3 (8)

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	前期中間額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残高額(D)		繰前償却累計額(E)		期末取得原価(C+E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	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(有形固定資産)】															
土地(基)	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000,000	1,487,500,000	1,487,500,000	
建物(基)	591,621,338	590,974,058	0	0	27,820,783	27,792,963	0	0	0	0	0	2,039,420,656	2,037,381,232	2,037,381,232	
2,291,621,338	2,078,474,058	0	0	27,820,783	27,792,963	0	0	0	0	0	0	3,739,420,656	3,524,881,232	3,524,881,232	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	489,845	0	3,343,300	1,860,300	87,658	10,387	0	0	0	0	0	6,221,300	1,860,300	1,860,300	
構築物(固)	51,510	60,989	0	0	51,499	50,985	0	0	0	0	0	99,642,465	73,856,515	73,856,515	
車両運搬具	3,829,961	1,974	0	1,555,620	130,675	57,500	0	0	0	0	0	1,555,620	57,500	57,500	
器具備品	4,371,316	52,963	15,534,431	2,649,000	1,849,816	102,746	0	0	0	0	0	104,290,876	57,185,998	57,185,998	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	4,371,316	52,963	20,533,351	6,889,300	2,119,648	221,622	0	0	0	0	0	211,710,400	131,110,400	131,110,400	
【有形固定資産】															
771,767	0	9,108,440	4,020,000	598,605	268,000	268,000	0	0	0	0	0	9,108,440	4,020,000	4,020,000	
【無形固定資産】															
その他の固定資産	0	0	9,108,440	4,020,000	598,605	268,000	0	0	0	0	0	9,108,440	4,020,000	4,020,000	
【無形固定資産計】	0	0	9,108,440	4,020,000	598,605	268,000	0	0	0	0	0	9,108,440	4,020,000	4,020,000	
【基本財産及びその他の固定資産計】	4,371,316	52,963	29,641,791	9,909,300	2,719,253	499,622	0	0	0	0	0	230,616,712	140,881,041	140,881,041	
2,295,992,654	2,078,527,021	29,641,791	9,909,300	30,539,036	28,282,585	0	0	0	0	0	0	3,960,239,368	3,665,732,273	3,665,732,273	
【基本財産及びその他の固定資産の償却補助金の額】															
2,295,992,654	2,078,527,021	29,641,791	9,909,300	30,539,036	28,282,585	0	0	0	0	0	0	3,960,239,368	3,665,732,273	3,665,732,273	
【基本財産及びその他の固定資産の償却補助金の額】															
2,295,992,654	2,078,527,021	29,641,791	9,909,300	30,539,036	28,282,585	0	0	0	0	0	0	3,960,239,368	3,665,732,273	3,665,732,273	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三交会
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	17,772,013	()	2,471,117	()	15,300,896	
計	17,772,013	()	2,471,117	()	15,300,896	

青葉台さくら苑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

(単位: 円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	404,640,630	11,341,057	52,008,281	23,894,391	0	491,884,359	0	491,884,359
	0067 施設介護料収益	303,822,444	0	0	0	0	303,822,444	0	303,822,444
	5111 介護報酬収益	274,096,223	0	0	0	0	274,096,223	0	274,096,223
	5112 利用者負担金収益(公費)	179,908	0	0	0	0	179,908	0	179,908
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,546,313	0	0	0	0	29,546,313	0	29,546,313
	0068 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,699,320	6,973,403	42,516,276	0	0	51,188,999	0	51,188,999
	5121 介護報酬収益	1,699,320	6,941,975	42,516,276	0	0	51,167,571	0	51,167,571
	5122 介護予防報酬収益	0	31,428	0	0	0	31,428	0	31,428
	0069 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	538,836	1,447,841	6,653,161	0	0	7,639,838	0	7,639,838
	5131 介護負担金収益(公費)	538,836	0	35,532	0	0	574,368	0	574,368
	5132 介護負担金収益(一般)	0	1,441,666	5,617,629	0	0	7,059,185	0	7,059,185
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	6,285	0	0	0	6,285	0	6,285
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,679,151	0	23,679,151	0	23,679,151
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,468,261	0	22,468,261	0	22,468,261
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,210,890	0	1,210,890	0	1,210,890
	0063 利用者等利用料収益	77,340,977	2,919,613	3,634,100	0	0	84,094,890	0	84,094,890
	5171 施設サービス利用料収益	70,364	5,600	18,340	0	0	94,304	0	94,304
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	2,380	17,360	0	0	19,740	0	19,740
	5174 食費収益(公費)	204,600	0	0	0	0	204,600	0	204,600
5175 食費収益(一般)	34,128,584	1,394,442	3,798,400	0	0	39,321,426	0	39,321,426	
5176 食費収益(特定)	11,001,790	165,362	0	0	0	11,167,152	0	11,167,152	
5178 居住費収益(一般)	26,063,343	1,245,711	0	0	0	26,309,054	0	26,309,054	
5179 居住費収益(特定)	6,872,296	106,318	0	0	0	6,978,614	0	6,978,614	
0064 その他の事業収益	21,239,053	0	4,744	215,240	0	21,459,037	0	21,459,037	
5183 補助金事業収益(公費)	21,204,197	0	0	0	0	21,204,197	0	21,204,197	
5187 受託事業収益(公費)	34,856	0	4,744	215,240	0	254,840	0	254,840	
0089 経常経費寄附金収益	1,138,680	0	0	0	500,000	1,638,680	0	1,638,680	
5641 経常経費寄附金収益	1,138,680	0	0	0	500,000	1,638,680	0	1,638,680	
サービス活動収益計(1)	405,779,310	11,341,057	52,008,281	23,894,391	600,000	493,623,039	0	493,623,039	
活	0016 人件費	264,045,773	0	37,141,612	18,605,322	786,860	320,579,467	0	320,579,467
	4111 役員報酬	0	0	0	0	786,860	786,860	0	786,860
	4112 職員給料	162,079,399	0	28,060,039	15,523,600	0	205,663,038	0	205,663,038
	4113 職員賞与	22,149,997	0	4,051,651	1,894,640	0	28,096,288	0	28,096,288
	4115 非常勤職員給与	29,446,108	0	0	0	0	29,446,108	0	29,446,108
	4116 派遣職員費	22,457,528	0	0	0	0	22,457,528	0	22,457,528
	4117 退職給付費用	5,222,387	0	768,292	16,065	0	6,006,744	0	6,006,744
	4118 法定福利費	22,690,354	0	4,271,630	1,171,017	0	28,132,901	0	28,132,901
	0016 事業費	69,840,693	0	11,649,166	72,700	0	81,562,559	0	81,562,559
	4211 給食費	22,760,026	0	3,502,330	0	0	26,262,356	0	26,262,356
	4212 介護用品費	10,868,072	0	1,639,636	0	0	12,407,707	0	12,407,707
	4213 医薬品費	1,480,612	0	96,769	618	0	1,577,999	0	1,577,999
	4215 保健衛生費	5,259,818	0	755,355	11,610	0	6,026,783	0	6,026,783
	4218 敬養娯楽費	515,686	0	575,411	13,493	0	1,105,589	0	1,105,589
	4219 日用品費	1,113,637	0	169,674	1,648	0	1,284,859	0	1,284,859
	4223 水道光熱費	17,563,656	0	2,415,093	0	0	19,978,748	0	19,978,748
	4224 燃料費	16,376	0	587,437	0	0	603,812	0	603,812
	4225 消耗器具備品費	4,192,316	0	276,736	41,404	0	4,510,454	0	4,510,454
	4227 貸借料	6,034,021	0	1,651,513	2,410	0	7,687,944	0	7,687,944
	4232 車両費	21,574	0	73,781	1,517	0	96,872	0	96,872
	4234 雑費	24,904	0	4,533	0	0	29,437	0	29,437
	0017 事務費	104,316,839	704,292	13,964,723	5,747,667	135,552	124,868,963	0	124,868,963
	4311 福利厚生費	12,402,380	0	59,707	20,022	0	12,482,109	0	12,482,109
	4312 職員被服費	179,491	0	36,931	16,228	0	232,650	0	232,650
	4313 旅費交通費	136,306	0	5,444	4,010	114,320	260,080	0	260,080
	4314 研修研究費	77,438	0	7,072	2,419	0	86,929	0	86,929
	4315 事務消耗品費	7,454,612	207	942,161	2,270,890	0	10,667,770	0	10,667,770
	4316 印刷製本費	471,978	0	63,662	21,791	0	557,431	0	557,431
	4317 水道光熱費	0	0	0	867,383	0	867,383	0	867,383
	4319 雑費	26,928,344	0	4,748,015	1,224,909	0	31,901,268	0	31,901,268
	4320 通信運搬費	1,297,795	2,726	261,273	79,385	1,680	1,642,860	0	1,642,860
	4321 会議費	42,551	0	3,837	664	5,252	52,294	0	52,294
	4322 広報費	2,400	0	447	153	0	3,000	0	3,000
	4323 業務委託費	47,547,942	678,580	6,733,933	870,255	0	55,830,710	0	55,830,710
	4324 手数料	1,182,293	6,067	155,045	87,411	14,300	1,425,106	0	1,425,106
	4326 保険料	1,347,285	0	109,911	22,834	0	1,480,030	0	1,480,030
	4328 租税公課	73,200	0	13,445	4,605	0	91,250	0	91,250
	4329 保守料	5,554,902	16,722	718,828	230,849	0	6,521,301	0	6,521,301
	4330 諸会費	401,450	0	83,950	17,650	0	503,050	0	503,050
4331 渉外費	152,752	0	8,005	5,109	0	166,866	0	166,866	
4332 雑費	83,819	0	13,057	0	0	96,876	0	96,876	
0027 減価償却費	25,737,865	19,613	4,683,903	97,655	0	30,539,036	0	30,539,036	
4451 減価償却費	25,737,865	19,613	4,683,903	97,655	0	30,539,036	0	30,539,036	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,069,783	-9,000	-4,395,702	-36,800	0	-35,512,285	0	-35,512,285	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,069,783	-9,000	-4,395,702	-36,800	0	-35,512,285	0	-35,512,285	
サービス活動費用計(2)	432,871,387	714,905	63,042,602	24,486,434	922,412	522,037,740	0	522,037,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,092,077	10,626,152	-11,034,321	-692,043	-422,412	-28,614,701	0	-28,614,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0092 借入金利息補助金収益	75,930	0	0	0	0	75,930	0	75,930
	5811 借入金利息補助金収益	75,930	0	0	0	0	75,930	0	75,930
	0093 受取利息配当金収益	3,716	0	139	0	0	3,855	0	3,855
	5821 受取利息配当金収益	3,716	0	139	0	0	3,855	0	3,855
	0098 その他のサービス活動外収益	2,671,345	0	636,086	199,200	100,000	3,606,631	0	3,606,631
	5871 受入研修費収益	62,000	0	336,905	0	0	398,905	0	398,905
	5872 利用者等外給食収益	1,932,350	0	250,600	199,200	0	2,382,150	0	2,382,150
5874 雑収益	676,995	0	48,581	0	100,000	825,576	0	825,576	
サービス活動外収益計(4)	2,760,991	0	636,226	199,200	100,000	3,686,416	0	3,686,416	
0033 支払利息	5,017,792	0	67,996	0	0	5,085,787	0	5,085,787	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準
 事業・拠点 [0002:青葉台さくら苑拠点]

青葉台さくら苑拠点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

(単位:円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	4811 支払利息	5,017,792	0	67,995	0	0	5,085,787	0	5,085,787
	0038 その他のサービス活動外費用	2,665,712	0	215,500	172,200	0	3,043,412	0	3,043,412
	4841 利用者等外給食費	1,994,450	0	215,500	172,200	0	2,382,150	0	2,382,150
	4843 雑損失	661,262	0	0	0	0	661,262	0	661,262
	サービス活動外費用計(5)	7,673,604	0	283,495	172,200	0	8,129,199	0	8,129,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,922,513	0	352,730	27,000	100,000	-4,442,783	0	-4,442,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,014,690	10,626,162	-10,681,691	-566,043	-322,412	-32,967,484	0	-32,967,484

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	17,772,013		2,471,117	15,300,896	退職給付引当金に対応して積み立てる
計	17,772,013		2,471,117	15,300,896	