

令和1年度
決算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	223,390,000	223,622,052	△ 232,052	
措置事業収入	187,817,000	188,055,555	△ 238,555	
事務費収入	129,859,000	130,072,676	△ 213,676	
事業費収入	57,958,000	57,982,879	△ 24,879	
運営事業収入	35,573,000	35,566,497	6,503	
補助金事業収入(公費)	35,313,000	35,306,497	6,503	
補助金事業収入(一般)	260,000	260,000	0	
経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,209	△ 209	
その他の収入	1,106,000	1,112,420	△ 6,420	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	875,000	880,640	△ 5,640	
雑収入	171,000	171,780	△ 780	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	224,718,000	224,956,681	△ 238,681	
支出				
人件費支出	141,654,000	139,051,848	2,602,152	
職員給料支出	84,376,000	79,326,173	5,049,827	
職員賞与支出	18,141,000	18,141,344	△ 344	
非常勤職員給与支出	18,384,000	19,721,389	△ 1,337,389	
派遣職員費支出	3,708,000	3,708,249	△ 249	
退職給付支出	935,000	934,500	500	
法定福利費支出	16,110,000	17,220,193	△ 1,110,193	
事業費支出	57,580,000	58,123,403	△ 543,403	
給食費支出	27,800,000	28,061,186	△ 261,186	
保健衛生費支出	5,212,000	5,050,744	161,256	
被服費支出	2,202,000	2,285,461	△ 83,461	
教養娯楽費支出	1,767,000	1,807,499	△ 40,499	
本人支給金支出	8,317,000	8,423,204	△ 106,204	
水道光熱費支出	8,587,000	8,454,997	132,003	
燃料費支出	35,000	32,350	2,650	
消耗器具備品費支出	1,163,000	1,504,376	△ 341,376	
保険料支出	244,000	244,100	△ 100	
貸借料支出	2,199,000	2,198,751	249	
車輛費支出	24,000	27,708	△ 3,708	
雑支出	30,000	33,027	△ 3,027	
事務費支出	8,766,000	9,075,386	△ 309,386	
福利厚生費支出	981,000	991,247	△ 10,247	
職員被服費支出	60,000	74,005	△ 14,005	
旅費交通費支出	10,000	10,392	△ 392	
研修研究費支出	24,000	24,060	△ 60	
事務消耗品費支出	306,000	356,428	△ 50,428	
印刷製本費支出	250,000	249,136	864	
修繕費支出	655,000	735,620	△ 80,620	
通信運搬費支出	323,000	325,089	△ 2,089	
業務委託費支出	3,118,000	3,117,812	188	
手数料支出	872,000	967,208	△ 95,208	
租税公課支出	17,000	17,550	△ 550	
保守料支出	1,314,000	1,285,424	28,576	
諸会費支出	280,000	301,700	△ 21,700	
雑支出	556,000	619,715	△ 63,715	
その他の支出	1,253,000	1,501,160	△ 248,160	
利用者等外給食費支出	1,253,000	1,501,160	△ 248,160	
事業活動支出計(2)	209,253,000	207,751,797	1,501,203	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,465,000	17,204,884	△ 1,739,884	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	935,000	2,513,948	△ 1,578,948	

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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	540,000	1,775,118	△ 1,235,118	
器具及び備品取得支出	0	344,300	△ 344,300	
機械及び装置取得支出	395,000	394,530	470	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	935,000	2,513,948	△ 1,578,948	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 935,000	△ 2,513,948	1,578,948	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	935,000	934,560	440	
その他の活動収入計(7)	935,000	934,560	440	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	935,000	934,560	440	
その他の活動支出計(8)	935,000	934,560	440	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,530,000	14,690,936	△ 160,936	
前期末支払資金残高(12)	10,893,000	10,893,172	△ 172	
当期末支払資金残高(11+12)	25,423,000	25,584,108	△ 161,108	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1頁
 (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			
老人福祉事業収益	223,622,052	212,931,180	10,690,872
措置事業収益	188,055,555	177,560,000	10,495,555
事務費収益	130,072,676	122,977,345	7,095,331
事業費収益	57,982,879	54,582,655	3,400,224
運営事業収益	35,566,497	35,371,180	195,317
補助金事業収益(公費)	35,306,497	35,151,180	155,317
補助金事業収益(一般)	260,000	220,000	40,000
経常経費寄附金収益	220,000	159,000	61,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	223,842,052	213,090,180	10,751,872
費 用			
人件費	139,051,848	152,230,536	△ 13,178,688
職員給料	79,326,173	90,393,195	△ 11,067,022
職員賞与	18,141,344	21,946,300	△ 3,804,956
非常勤職員給与	19,721,389	18,216,364	1,505,025
派遣職員費	3,708,249	750,039	2,958,210
退職給付費用	934,500	1,112,500	△ 178,000
法定福利費	17,220,193	19,812,138	△ 2,591,945
事業費	58,123,403	57,968,743	154,660
給食費	28,061,186	26,639,314	1,421,872
保健衛生費	5,050,744	5,183,809	△ 133,065
被服費	2,285,461	2,133,296	152,165
教養娯楽費	1,807,499	1,886,802	△ 79,303
本人支給金	8,423,204	9,321,057	△ 897,853
水道光熱費	8,454,997	9,031,831	△ 576,834
燃料費	32,350	20,742	11,608
消耗器具備品費	1,504,376	1,489,930	14,446
保険料	244,100	219,520	24,580
賃借料	2,198,751	1,972,131	226,620
車輛費	27,708	26,684	1,024
雑 費	33,027	43,627	△ 10,600
事務費	9,075,386	11,494,015	△ 2,418,629
福利厚生費	991,247	1,182,753	△ 191,506
職員被服費	74,005	262,288	△ 188,283
旅費交通費	10,392	16,356	△ 5,964
研修研究費	24,060	48,800	△ 24,740
事務消耗品費	356,428	314,202	42,226
印刷製本費	249,136	379,721	△ 130,585
修繕費	735,620	3,072,363	△ 2,336,743
通信運搬費	325,089	310,352	14,737
業務委託費	3,117,812	3,285,924	△ 168,112
手数料	967,208	774,458	192,750
租税公課	17,550	13,850	3,700
保守料	1,285,424	1,177,524	107,900
諸会費	301,700	324,200	△ 22,500
雑 費	619,715	331,224	288,491
減価償却費	9,065,842	8,930,712	135,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,742	△ 709,742	0
サービス活動費用計(2)	214,606,737	229,914,264	△ 15,307,527
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,235,315	△ 16,824,084	26,059,399
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,209	3,467	△ 1,258
その他のサービス活動外収益	1,112,420	1,186,505	△ 74,085
受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
利用者等外給食収益	880,640	968,320	△ 87,680
雑収益	171,780	188,185	△ 16,405
サービス活動外収益計(4)	1,114,629	1,189,972	△ 75,343
費 用			
その他のサービス活動外費用	1,501,160	1,593,940	△ 92,780
利用者等外給食費	1,501,160	1,593,940	△ 92,780
サービス活動外費用計(5)	1,501,160	1,593,940	△ 92,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 386,531	△ 403,968	17,437
経常増減差額(7=3+6)	8,848,784	△ 17,228,052	26,076,836
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老園

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	934,560	0	934,560
特別収益計(8)	934,560	0	934,560
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	147,388	4	147,384
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
機械及び装置売却損・処分損	147,384	0	147,384
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	934,560	320,000	614,560
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,081,948	320,004	761,944
特別増減差額(10=8-9)	△ 147,388	△ 320,004	172,616
当期活動増減差額(11=7+10)	8,701,396	△ 17,548,056	26,249,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 121,805,374	△ 114,257,318	△ 7,548,056
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 113,103,978	△ 131,805,374	18,701,396
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
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)	△ 113,103,978	△ 121,805,374	8,701,396

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	31,713,025	18,413,085	13,299,940	流動負債	6,128,917	7,519,913	△ 1,390,996
現金預金	30,863,929	17,874,611	12,989,318	事業未払金	4,263,986	3,172,341	1,091,645
事業未収金	721,673	318,489	403,184	その他の未払金	1,678,762	2,609,982	△ 931,220
未収金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	△ 11,782	0	△ 11,782	預り金	129,870	450,649	△ 320,779
前払金	0	0	0	職員預り金	56,299	1,286,941	△ 1,230,642
前払費用	139,205	219,985	△ 80,780	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	67,188,084	75,122,454	△ 7,934,370	固定負債	4,277,772	5,512,860	△ 1,235,088
基本財産	26,902,502	30,814,534	△ 3,912,032	長期未払金	4,277,772	5,512,860	△ 1,235,088
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	26,902,502	30,814,534	△ 3,912,032				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	10,406,689	13,032,773	△ 2,626,084
その他の固定資産	40,285,582	44,307,920	△ 4,022,338	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	173,513,416	173,513,416	0
建物	20,651,817	24,053,359	△ 3,401,542	国庫補助金等特別積立金	11,302,067	12,011,809	△ 709,742
構築物	80,314	91,563	△ 11,249	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
機械及び装置	955,495	1,338,567	△ 383,072	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	1,600,638	1,773,113	△ 172,475	修繕積立金	0	0	0
権利	164,900	164,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	49,500	103,500	△ 54,000	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,103,978	△ 121,805,374	8,701,396
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,701,396)	(△ 17,548,056)	(26,249,452)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	16,782,915	0	純資産の部合計	88,494,420	80,502,766	7,991,654
資産の部合計	98,901,109	93,535,539	5,365,570	負債及び純資産の部合計	98,901,109	93,535,539	5,365,570

財 産 目 録

日 の 基 青 老 閣

令和元年3月31日現在

1頁

I 資産の部

(単位：円)

資 産 の 内 訳	金 額
1. 流動資産	
現金預金	
当座預金 みずほ銀行 赤羽支店	19,784,048
〃 三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店	152,615
普通預金 みずほ銀行 赤羽支店	3,482,001
通常貯金 ゆうちょ銀行 赤羽西六郵便局	2,445,265
定期預金 みずほ銀行 赤羽支店	5,000,000
	30,863,929
事業未収金	
3月分 職員等給食費	75,840
2月分 措置費収入精算金	468,484
令和元年度労働保険料精算金	177,349
	721,673
立 替 金	
介護サービス利用者負担金 未払い分	△ 11,782
前払費用	
令和元年度～令和3年度 建物他火災保険料	139,205
流動資産合計	31,713,025
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 東京都北区桐ヶ丘 1丁目1320番地 1	
鉄筋コンクリート造り 3階建て(一部4階) ホーム舎 建坪 2,588.32㎡ 1棟	6,001,822
霊安室 鉄筋コンクリート造り瓦葺平屋建て 34.96㎡ 1棟	1
建物耐震改修工事	20,900,679
	20,900,679
基本財産合計	26,902,502
(2) その他の固定資産	
建 物 給水管改修設備等建物付属設備 14件	20,651,817
構 築 物 庭園、樹木植栽、屋外掲示板 1件	80,314
機械及び装置 キュービクル、深井戸・消火栓ポンプ等 5基	955,495
車輛運搬具 福祉軽自動車、原動機付自転車等 6台	3
器具及び備品 エアコン、調理機器、パソコン等 18台	1,600,638
権 利 電話加入権 1件	164,900
ソフトウェア 財務・給与・資産システム 1点	49,500
その他の固定資産	
都施設整備費積立預金 みずほ銀行 赤羽支店 定期預金	6,782,915
〃 三菱東京UFJ銀行 志村坂上支店 〃	10,000,000
	16,782,915
その他の固定資産合計	40,285,582
固定資産合計	67,188,084
資 産 合 計	98,901,109

II 負債の部

(単位: 円)

負 債 の 内 訳	金 額
1. 流 動 負 債	
事業未払金	
3月分 事業費支出・給食材料他	4,263,986
その他の未払金	
3月分 給与諸手当、社会保険料	1,678,762
預り金	
令和元年度 介護保険料預り金	4,870
令和元年度 都サービス推進費補助金精算返還金	125,000
職員預り金	
2月分 職員負担社会保険料未納金	56,299
流 動 負 債 合 計	6,128,917
2. 固 定 負 債	
長期未払金	
照明器具 LED 取替工事代	4,277,772
固 定 負 債 合 計	4,277,772
負 債 合 計	10,406,689
差 引 純 資 産	88,494,420

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
 建物並びに器具及び備品は定額法による

2. 重要な会計方針の変更

平成 25 年 4 月より社会福祉法人新会計基準に移行

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 日の基青老閣拠点計算書 拠点区分別内訳表
 (会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ㊸) は省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ㊹) は省略

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	0	0	0	0
建物	30,814,534	0	3,912,032	26,902,502
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	30,814,534	0	3,912,032	26,902,502

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）	195,591,016	168,688,514	26,902,502
建物	118,566,828	97,915,011	20,651,817
構築物	4,560,384	4,480,070	80,314
機械及び装置	13,079,370	12,123,875	955,495
車輛運搬具	1,738,507	1,738,504	3
器具及び備品	22,563,185	20,962,547	1,600,638
有形リース資産	0	0	0
合 計	356,099,290	305,908,521	50,190,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣
該当する事項はない。

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。