

令和2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

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

1頁
(単位: 円)

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	241,930,000	245,723,801	△ 3,793,801	
措置事業収入	204,171,000	204,108,801	62,199	
事務費収入	140,995,000	140,996,698	△ 1,698	
事業費収入	63,176,000	63,112,103	63,897	
運営事業収入	37,759,000	41,594,000	△ 3,835,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	37,519,000	41,354,000	△ 3,835,000	
補助金事業収入(一般)	240,000	240,000	0	
その他の事業収入	0	21,000	△ 21,000	
その他の利用料収入	0	21,000	△ 21,000	
経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,226	△ 226	
その他の収入	2,050,000	1,552,339	497,661	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,693,000	1,078,080	614,920	
雑収入	357,000	474,259	△ 117,259	
その他の収入	0	0	0	
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)	244,097,000	247,393,366	△ 3,296,366	
支出				
人件費支出	144,315,000	146,277,028	△ 1,962,028	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	88,632,000	88,753,569	△ 121,569	
職員賞与支出	20,549,000	20,548,850	150	
非常勤職員給与支出	16,404,000	16,361,452	42,548	
派遣職員費支出	0	875,232	△ 875,232	
退職給付支出	979,000	979,000	0	
法定福利費支出	17,751,000	18,758,925	△ 1,007,925	
事業費支出	60,771,000	61,398,082	△ 627,082	
給食費支出	30,620,000	30,922,375	△ 302,375	
保健衛生費支出	6,500,000	6,695,172	△ 195,172	
被服費支出	2,320,000	2,365,512	△ 45,512	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,289,684	10,316	
本人支給金支出	8,531,000	8,565,185	△ 34,185	
水道光熱費支出	7,910,000	7,744,803	165,197	
燃料費支出	35,000	36,843	△ 1,843	
消耗器具備品費支出	833,000	988,275	△ 155,275	
保険料支出	183,000	232,870	△ 49,870	
賃借料支出	2,473,000	2,478,403	△ 5,403	
車輛費支出	43,000	48,720	△ 5,720	
雑支出	23,000	30,240	△ 7,240	
事務費支出	13,042,000	10,439,700	2,602,300	
福利厚生費支出	1,070,000	1,058,673	11,327	
職員被服費支出	126,000	183,071	△ 57,071	
旅費交通費支出	10,000	5,956	4,044	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	502,000	456,537	45,463	
印刷製本費支出	440,000	399,156	40,844	
修繕費支出	5,219,000	2,435,365	2,783,635	
通信運搬費支出	355,000	351,311	3,689	
業務委託費支出	2,884,000	2,883,890	110	
手数料支出	860,000	860,901	△ 901	
租税公課支出	0	24,050	△ 24,050	
保守料支出	1,111,000	1,110,780	220	
諸会費支出	250,000	225,200	24,800	
雑支出	215,000	444,810	△ 229,810	
その他の支出	1,693,000	1,699,540	△ 6,540	
利用者等外給食費支出	1,693,000	1,699,540	△ 6,540	
事業活動支出計(2)	219,821,000	219,814,350	6,650	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,276,000	27,579,016	△ 3,303,016	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	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	433,000	4,668,818	△ 4,235,818	
建物取得支出	0	4,235,088	△ 4,235,088	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	235,000	235,730	△ 730	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	198,000	198,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	433,000	4,668,818	△ 4,235,818	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 433,000	△ 4,668,818	4,235,818	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	28,000	27,832	168	
その他の活動収入計(7)	28,000	27,832	168	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,000	27,832	168	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,871,000	22,938,030	932,970	
前期末支払資金残高(12)	25,584,000	25,584,108	△ 108	
当期末支払資金残高(11+12)	49,455,000	48,522,138	932,862	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(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	245,723,801	223,622,052	22,101,749
措置事業収益	204,108,801	188,055,555	16,053,246
事務費収益	140,996,698	130,072,676	10,924,022
事業費収益	63,112,103	57,982,879	5,129,224
運営事業収益	41,594,000	35,566,497	6,027,503
補助金事業収益(公費)	41,354,000	35,306,497	6,047,503
補助金事業収益(一般)	240,000	260,000	△ 20,000
その他の事業収益	21,000	0	21,000
その他の利用料収益	21,000	0	21,000
経常経費寄附金収益	115,000	220,000	△ 105,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	245,838,801	223,842,052	21,996,749
費 用			
人件費	146,277,028	139,051,848	7,225,180
職員給料	88,753,569	79,326,173	9,427,396
職員賞与	20,548,850	18,141,344	2,407,506
非常勤職員給与	16,361,452	19,721,389	△ 3,359,937
派遣職員費	875,232	3,708,249	△ 2,833,017
退職給付費用	979,000	934,500	44,500
法定福利費	18,758,925	17,220,193	1,538,732
事業費	61,398,082	58,123,403	3,274,679
給食費	30,922,375	28,061,186	2,861,189
保健衛生費	6,695,172	5,050,744	1,644,428
被服費	2,365,512	2,285,461	80,051
教養娯楽費	1,289,684	1,807,499	△ 517,815
本人支給金	8,565,185	8,423,204	141,981
水道光熱費	7,744,803	8,454,997	△ 710,194
燃料費	36,843	32,350	4,493
消耗器具備品費	988,275	1,504,376	△ 516,101
保険料	232,870	244,100	△ 11,230
賃借料	2,478,403	2,198,751	279,652
車輛費	48,720	27,708	21,012
雑 費	30,240	33,027	△ 2,787
事務費	10,439,700	9,075,386	1,364,314
福利厚生費	1,058,673	991,247	67,426
職員被服費	183,071	74,005	109,066
旅費交通費	5,956	10,392	△ 4,436
研修研究費	0	24,060	△ 24,060
事務消耗品費	456,537	356,428	100,109
印刷製本費	399,156	249,136	150,020
修繕費	2,435,365	735,620	1,699,745
通信運搬費	351,311	325,089	26,222
業務委託費	2,883,890	3,117,812	△ 233,922
手数料	860,901	967,208	△ 106,307
租税公課	24,050	17,550	6,500
保守料	1,110,780	1,285,424	△ 174,644
諸会費	225,200	301,700	△ 76,500
雑 費	444,810	619,715	△ 174,905
減価償却費	8,740,345	9,065,842	△ 325,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 599,993	△ 709,742	109,749
サービス活動費用計(2)	226,255,162	214,606,737	11,648,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,583,639	9,235,315	10,348,324
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,226	2,209	17
その他のサービス活動外収益	1,552,339	1,112,420	439,919
受入研修費収益	0	60,000	△ 60,000
利用者等外給食収益	1,078,080	880,640	197,440
雑収益	474,259	171,780	302,479
サービス活動外収益計(4)	1,554,565	1,114,629	439,936
費 用			
その他のサービス活動外費用	1,699,540	1,501,160	198,380
利用者等外給食費	1,699,540	1,501,160	198,380
サービス活動外費用計(5)	1,699,540	1,501,160	198,380
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 144,975	△ 386,531	241,556

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	19,438,664	8,848,784	10,589,880
特別増減の部			
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	27,832	934,560	△ 906,728
特別収益計(8)	27,832	934,560	△ 906,728
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	147,388	△ 147,386
器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
機械及び装置売却損・処分損	0	147,384	△ 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	0	934,560	△ 934,560
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	1,081,948	△ 1,081,946
特別増減差額(10=8-9)	27,830	△ 147,388	175,218
当期活動増減差額(11=7+10)	19,466,494	8,701,396	10,765,098
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 113,103,978	△ 121,805,374	8,701,396
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 93,637,484	△ 113,103,978	19,466,494
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)	△ 93,637,484	△ 113,103,978	19,466,494

日の基社会事業団 日の基青老閣 貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(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	55,077,119	31,713,025	23,364,124	流動負債	6,555,011	6,128,917	126,091
現金預金	51,802,464	30,863,929	23,938,535	事業未払金	3,997,121	4,263,986	△ 266,865
事業未収金	216,480	721,673	△ 505,193	その他の未払金	2,222,224	1,678,762	543,462
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	0	△ 11,782	11,782	預り金	315,246	129,870	185,376
前払金	0	0	0	職員預り金	20,420	56,299	△ 35,879
前払費用	58,205	139,205	△ 81,000	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	61,881,467	67,188,084	△ 5,306,617	固定負債	3,012,684	4,277,772	△ 1,235,088
基本財産	22,990,470	26,902,502	△ 3,912,032	長期未払金	3,042,684	4,277,772	△ 1,235,088
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	22,990,470	26,902,502	△ 3,912,032				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	9,597,695	10,406,689	△ 808,994
その他の固定資産	38,890,997	40,285,582	△ 1,394,585	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	173,513,416	173,513,416	0
建物	19,759,343	20,651,817	△ 892,474	国庫補助金等特別積立金	10,702,074	11,302,067	△ 599,993
構築物	69,065	80,314	△ 11,249	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
機械及び装置	628,080	955,495	△ 327,415	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	1,328,291	1,600,638	△ 272,347	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	158,400	49,500	108,900	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	△ 93,637,484	△ 113,103,978	19,466,494
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,466,494)	(8,701,396)	(10,765,098)
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	107,360,921	88,494,420	18,866,501
資産の部合計	116,958,616	98,901,109	18,057,507	負債及び純資産の部合計	116,958,616	98,901,109	18,057,507

財 産 目 録

日 の 基 青 老 閣

令和3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	45,029,113
" 三菱UFJ銀行 志村坂上支店	147,017
普通預金 みずほ銀行 赤羽支店	3,325,264
通常貯金 ゆうちょ銀行 赤羽西六郵便局	1,301,070
定期預金 みずほ銀行 赤羽支店	5,000,000
	54,802,464
事業未収金	
3月分 職員等給食費	92,480
令和2年度都サービス推進費精算金	124,000
	216,480
前払費用	
令和3年度～令和3年度 建物他火災保険料	58,205
流動資産合計	55,077,149
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	2,582,097
霊安室 鉄筋コンクリート造り瓦葺平屋建て 34.96㎡ 1棟	1
	2,582,098
建物耐震改修工事	20,408,372
	20,408,372
基本財産合計	22,990,470
(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	20件 19,759,343
構 築 物 庭園、樹木植栽、屋外掲示板	3件 69,065
機械及び装置 キュービクル、深井戸・消火栓ポンプ等	11基 628,080
車輛運搬具 福祉軽自動車、原動機付自転車等	3台 3
器具及び備品 エアコン、調理機器、パソコン等	81台 1,328,291
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	2点 158,400
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	38,890,997
固定資産合計	61,881,467
資 産 合 計	116,958,616

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	3,997,121
その他の未払金	
3月分 給与諸手当、社会保険料	1,717,685
令和2年度 社会保険料精算金	504,539
2,222,224	
預り金	
令和2年度 介護保険料預り金	1,800
令和2年度 措置費精算返還金	332,109
利用者アマゾン支払金預り金	△ 18,663
315,246	
職員預り金	
源泉所得税預り金	20,420
流動負債合計	6,555,011
2. 固定負債	
長期未払金	
照明器具LED取替工事代	3,042,684
固定負債合計	3,042,684
負債合計	9,597,695
差引純資産	107,360,921

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

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	26,902,502	0	3,912,032	22,990,470
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	26,902,502	0	3,912,032	22,990,470

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	172,600,546	22,990,470
建物	121,566,828	101,807,485	19,759,343
構築物	4,560,384	4,491,319	69,065
機械及び装置	13,079,370	12,451,290	628,080
車輛運搬具	1,738,507	1,738,504	3
器具及び備品	22,411,727	21,083,436	1,328,291
有形リース資産	0	0	0
合計	358,947,832	314,172,580	44,775,252

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。