

吉祥寺老人ホーム 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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 至誠学舎東京

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				
介護保険事業収入	24,116,000	24,715,683	△ 599,683	
居宅介護料収入	23,582,000	24,016,683	△ 434,683	
（介護報酬収入）	21,050,000	21,509,366	△ 459,366	
介護報酬収入	21,050,000	21,509,366	△ 459,366	
（利用者負担金収入）	2,532,000	2,507,317	24,683	
介護負担金収入（一般）	2,532,000	2,507,317	24,683	
その他の事業収入	534,000	699,000	△ 165,000	
補助金事業収入（公費）	534,000	699,000	△ 165,000	
老人福祉事業収入	353,666,000	354,143,744	△ 477,744	
措置事業収入	353,666,000	354,143,744	△ 477,744	
事務費収入	180,794,000	181,867,159	△ 1,073,159	
事業費収入	83,313,000	82,962,881	350,119	
補助金事業収入（公費）	89,559,000	89,313,704	245,296	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	2,932	7,068	
その他の収入	1,718,000	1,669,306	48,694	
利用者等外給食費収入	1,068,000	1,067,469	531	
雑収入	650,000	601,837	48,163	
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)	379,510,000	380,531,665	△ 1,021,665	
支出				
人件費支出	208,804,000	208,452,652	351,348	
職員給料支出	79,435,000	79,429,835	5,165	
職員賞与支出	22,000,000	21,810,913	189,087	
非常勤職員給与支出	79,247,000	79,239,650	7,350	
派遣職員費支出	2,380,000	2,275,750	104,250	
退職給付支出	1,661,000	1,650,500	10,500	
法定福利費支出	24,081,000	24,046,004	34,996	
事業費支出	95,009,000	92,522,900	2,486,100	
給食費支出	36,610,000	36,335,915	274,085	
介護用品費支出	600,000	496,532	103,468	
保健衛生費支出	8,060,000	8,058,503	1,497	
被服費支出	220,000	149,485	70,515	
教養娯楽費支出	2,550,000	2,237,955	312,045	
日用品費支出	1,884,000	1,552,764	331,236	
本人支給金支出	11,454,000	11,450,640	3,360	
水道光熱費支出	28,640,000	27,495,771	1,144,229	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,301,330	198,670	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,062,000	2,029,115	32,885	
車両費支出	420,000	414,890	5,110	
雑支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	55,338,000	52,325,829	3,012,171	
福利厚生費支出	1,400,000	968,755	431,245	
職員被服費支出	927,000	926,232	768	
旅費交通費支出	50,000	33,100	16,900	
研修研究費支出	158,000	125,672	32,328	
事務消耗品費支出	3,605,000	2,074,431	1,530,569	
印刷製本費支出	366,000	321,276	44,724	
修繕費支出	2,700,000	2,682,084	17,916	
通信運搬費支出	900,000	814,972	85,028	
会議費支出	60,000	22,182	37,818	
業務委託費支出	34,338,000	34,222,313	115,687	
手数料支出	4,000,000	3,550,081	449,919	
保険料支出	1,390,000	1,384,596	5,404	
賃借料支出	1,680,000	1,598,952	81,048	
租税公課支出	138,000	121,876	16,124	
保守料支出	999,000	984,069	14,931	
渉外費支出	55,000	53,785	1,215	
諸会費支出	261,000	233,405	27,595	
雑支出	2,311,000	2,208,048	102,952	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,167,000	1,165,355	1,645	

吉祥寺老人ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	1,067,000	1,065,355	1,645	
雑支出	100,000	100,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	360,318,000	354,466,736	5,851,264	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,192,000	26,064,929	△ 6,872,929	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,114,000	8,015,296	98,704	
施設整備等補助金収入	8,114,000	8,015,296	98,704	
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	14,800	△ 14,800	
車両運搬具売却収入	0	14,800	△ 14,800	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,114,000	8,030,096	83,904	
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	16,616,000	16,606,029	9,971	
車両運搬具取得支出	3,737,000	3,736,420	580	
器具及び備品取得支出	12,268,000	12,258,812	9,188	
その他の固定資産取得支出	611,000	610,797	203	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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)	16,616,000	16,606,029	9,971	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,502,000	△ 8,575,933	73,933	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,040,000	10,040,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,040,000	10,040,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	300,000	0	
退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,350,000	20,349,200	800	
その他の活動による支出	80,000	79,320	680	
その他の活動による支出	80,000	79,320	680	
その他の活動支出計(8)	20,730,000	20,728,520	1,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,690,000	△ 10,688,520	△ 1,480	
予備費支出(10)	4,099,000	—	0	
	△ 4,099,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,800,476	△ 6,800,476	
前期末支払資金残高(12)	45,730,438	45,730,438	0	

吉祥寺老人ホーム 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）

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	45,730,438	52,530,914	△ 6,800,476	

吉祥寺老人ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

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			
介護保険事業収益	24,715,683	21,479,118	3,236,565
居宅介護料収益	24,016,683	21,314,118	2,702,565
(介護報酬収益)	21,509,366	19,182,604	2,326,762
介護報酬収益	21,509,366	19,182,604	2,326,762
(利用者負担金収益)	2,507,317	2,131,514	375,803
介護負担金収益(一般)	2,507,317	2,131,514	375,803
その他の事業収益	699,000	165,000	534,000
補助金事業収益(公費)	699,000	165,000	534,000
老人福祉事業収益	354,143,744	350,052,765	4,090,979
措置事業収益	354,143,744	350,052,765	4,090,979
事務費収益	181,867,159	180,601,171	1,265,988
事業費収益	82,962,881	83,235,670	△ 272,789
補助金事業収益(公費)	89,313,704	86,141,000	3,172,704
補助金事業収益(一般)	0	74,924	△ 74,924
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	332,108	△ 332,108
サービス活動収益計(1)	378,859,427	371,863,991	6,995,436
費 用			
人件費	208,998,638	208,674,669	323,969
職員給料	79,429,835	80,196,042	△ 766,207
職員賞与	10,685,861	11,154,795	△ 468,934
賞与引当金繰入	14,847,829	14,561,843	285,986
非常勤職員給与	77,626,886	71,768,370	5,858,516
派遣職員費	2,275,750	8,272,150	△ 5,996,400
退職給付費用	1,910,500	1,767,000	143,500
法定福利費	22,221,977	20,954,469	1,267,508
事業費	92,522,900	92,960,019	△ 437,119
給食費	36,335,915	36,361,651	△ 25,736
介護用品費	496,532	557,741	△ 61,209
保健衛生費	8,058,503	4,610,744	3,447,759
被服費	149,485	116,190	33,295
教養娯楽費	2,237,955	4,578,093	△ 2,340,138
日用品費	1,552,764	1,740,256	△ 187,492
本人支給金	11,450,640	10,944,308	506,332
水道光熱費	27,495,771	29,746,872	△ 2,251,101
消耗器具備品費	2,301,330	1,631,170	670,160
保険料	0	5,000	△ 5,000
賃借料	2,029,115	2,160,311	△ 131,196
車輛費	414,890	507,683	△ 92,793
事務費	52,363,232	54,895,188	△ 2,531,956
福利厚生費	968,755	1,046,195	△ 77,440
職員被服費	926,232	902,428	23,804
旅費交通費	33,100	89,579	△ 56,479
研修研究費	125,672	246,678	△ 121,006
事務消耗品費	2,074,431	4,618,930	△ 2,544,499
印刷製本費	321,276	441,613	△ 120,337
修繕費	2,682,084	1,774,898	907,186
通信運搬費	814,972	881,881	△ 66,909
会議費	22,182	66,559	△ 44,377
業務委託費	34,222,313	33,645,129	577,184
手数料	3,550,081	3,751,969	△ 201,888
保険料	1,384,596	1,273,727	110,869
賃借料	1,598,952	2,116,765	△ 517,813
租税公課	121,876	64,154	57,722
保守料	1,021,472	925,868	95,604
渉外費	53,785	50,941	2,844
諸会費	233,405	247,905	△ 14,500
雑費	2,208,048	2,749,969	△ 541,921
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,274,956	4,225,064	49,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 475,996	△ 361,925	△ 114,071
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	357,683,730	360,393,015	△ 2,709,285
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,175,697	11,470,976	9,704,721

吉祥寺老人ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

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の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,932	7,953	△ 5,021
その他のサービス活動外収益	1,669,306	1,179,424	489,882
利用者等外給食収益	1,067,469	869,610	197,859
雑収益	601,837	309,814	292,023
サービス活動外収益計(4)	1,672,238	1,187,377	484,861
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,165,355	867,887	297,468
利用者等外給食費	1,065,355	867,887	197,468
雑損失	100,000	0	100,000
サービス活動外費用計(5)	1,165,355	867,887	297,468
サービス活動外増減差額(6=4-5)	506,883	319,490	187,393
経常増減差額(7=3+6)	21,682,580	11,790,466	9,892,114
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,015,296	0	8,015,296
施設整備等補助金収益	8,015,296	0	8,015,296
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	14,800	0	14,800
車輛運搬具売却益	14,800	0	14,800
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	106,500	△ 106,500
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,030,096	106,500	7,923,596
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	121,568	8	121,560
建物売却損・処分損	121,566	0	121,566
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	8	△ 7
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	8,015,296	0	8,015,296
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,349,200	20,019,900	329,300
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	273,715	△ 273,715
特別費用計(9)	28,486,064	20,293,623	8,192,441
特別増減差額(10=8-9)	△ 20,455,968	△ 20,187,123	△ 268,845
当期活動増減差額(11=7+10)	1,226,612	△ 8,396,657	9,623,269
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	46,529,007	43,925,664	2,603,343
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,755,619	35,529,007	12,226,612
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
人件費積立金取崩額	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
施設整備等積立金取崩額	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)	57,755,619	46,529,007	11,226,612

吉祥寺老人ホーム 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京

(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	93,844,147	72,739,703	21,104,444	流動負債	56,202,979	41,613,025	14,589,954
現金預金	81,876,874	67,327,040	14,549,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,692,975	11,289,123	1,403,852
事業未収金	4,237,737	4,808,278	△ 570,541	その他の未払金	11,323,812	0	11,323,812
未収金	94,536	93,173	1,363	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,984,000	166,000	6,818,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	79,320	79,320	0
立替金	613,597	143,882	469,715	未払費用	17,259,043	15,682,739	1,576,304
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	37,403	201,330	△ 163,927	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,847,829	14,561,843	285,986
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	105,806,203	103,374,101	2,432,102	固定負債	3,786,850	3,606,170	180,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,555,500	3,295,500	260,000
				長期未払金	231,350	310,670	△ 79,320
その他の固定資産	105,806,203	103,374,101	2,432,102	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	4,923,361	5,490,012	△ 566,651	負債の部合計	59,989,829	45,219,195	14,770,634
構築物	0	0	0				
機械及び装置	757,204	251,172	506,032	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,658,578	1	3,658,577	基本金	0	0	0
器具及び備品	22,068,874	13,206,011	8,862,863	国庫補助金等特別積立金	11,706,902	4,167,602	7,539,300
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	70,198,000	80,198,000	△ 10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000
権利	2,000	2,000	0	施設整備等積立金	18,450,000	18,450,000	0
ソフトウェア	586,581	837,897	△ 251,316	運営調整積立金	6,550,000	6,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	都施設整備費積立金	3,198,000	3,198,000	0
退職給付引当資産	3,555,500	3,295,500	260,000	市施設振興費積立金	0	0	0
人件費積立資産	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	57,755,619	46,529,007	11,226,612
施設整備等積立資産	18,450,000	18,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	(1,226,612)	(△ 8,396,657)	(9,623,269)
運営調整積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
都施設整備費積立資産	3,198,000	3,198,000	0				
市施設振興費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	56,105	93,508	△ 37,403	純資産の部合計	139,660,521	130,894,609	8,765,912
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,650,350	176,113,804	23,536,546
資産の部合計	199,650,350	176,113,804	23,536,546				

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①規程改定による移行措置における退職給付引当金
当拠点区分において、規程改定による移行措置に係る退職金の上乗せ支給に備えるために、該当する期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
 - ②準職員退職慰労金規程における退職給付引当金
当拠点区分において、準職員等の退職慰労金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注1)及び準職員(注2)の退職金の支給に備えるため、平成19年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

平成19年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度が変更されたことに伴い、「退職金規程」に替えて三井住友海上JIP総合型401k企業型年金規約に基づく確定拠出年金制度に加入している。

また、平成12年4月1日付で「退職金規程」を変更したことによる移行措置として、平成12年3月31日現在の旧規程による超過額を新規規程による退職金に上乗せして支給することとしている。

さらに、平成19年3月31日以前から在職する準職員で独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入できない者、及び平成19年4月1日以降に採用した準職員については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職慰労金を支給することとしている。

(注1) 就業規則第3条に規定する職員

(注2) 準職員就業規則第3条に規定する準職員

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

4. 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等は以下のとおりである。

- (1) 吉祥寺老人ホーム拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア. 養護老人ホーム吉祥寺老人ホーム
 - イ. 訪問介護吉祥寺老人ホーム
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	7,282,500	2,359,139	4,923,361
機械及び装置	1,011,268	254,064	757,204
車輛運搬具	3,736,420	77,842	3,658,578
器具及び備品	59,622,201	37,553,327	22,068,874
合計	71,652,389	40,244,372	31,408,017

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

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
事業未収金	4,237,737	0	4,237,737
立替金	613,597	0	613,597
合計	4,851,334	0	4,851,334

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 至誠学舎東京
 拠点区分名 : 吉祥寺老人ホーム

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態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	163,927
長期前払費用からの振替額	37,403	37,403
貸借対照表計上額	37,403	201,330