

貸借対照表

1 ページ

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
小 口 現 金 [112]	67,513	841,107	836,175	72,445
普 通 預 金 [131]	252,104,347	1,196,143,922	1,221,937,532	226,310,737
みずほ852梅丘 [057]	249,230,897	1,195,000,857	1,221,937,012	222,294,742
郵貯（梅ヶ丘） [058]	2,873,450	1,143,065	520	4,015,995
現金預金合計	252,171,860	1,196,985,029	1,222,773,707	226,383,182
事 業 未 収 金 [155]	90,657,639	708,155,318	694,459,038	104,353,919
その他未収金 [016]	-15,276,594	19,319,420	4,788,444	-745,618
国保梅ヶ丘 [050]	93,226,146	518,207,663	523,635,087	87,798,722
利用梅ヶ丘 [051]	6,150,806	39,651,637	42,216,078	3,586,365
総合南東北病院 [1047]	3,808,736	11,701,503	15,067,429	442,810
世田谷区 [1050]	3,958,299	68,649,167	62,235,080	10,372,386
返戻未収金 [1052]	-1,230,025	9,448,772	8,494,288	-275,541
江古田 [1061]	20,271	203,302	223,573	0
引落未収金 [G035]	0	40,973,854	37,799,059	3,174,795
未 収 補 助 金 [158]	143,531,143	142,320,164	283,227,307	2,624,000
貯 蔵 品 [162]	253,064	248,259	253,064	248,259
立 替 金 [173]	487,211	2,348,299	2,446,118	389,392
前 払 金 [175]	11,420	0	0	11,420
リハビリ預託金 [004]	11,420	0	0	11,420
前 払 費 用 [177]	1,360,114	20,599,617	20,380,779	1,578,952
仮 払 金 [189]	191,661	128,519,952	128,711,613	0
流動資産合計	488,664,112	2,199,176,638	2,352,251,626	335,589,124
建 物 [203]	1,387,495,212	2,200,000	37,039,163	1,352,656,049
基本財産合計	1,387,495,212	2,200,000	37,039,163	1,352,656,049
建 物 [213]	694,061	1,650,000	46,803	2,297,258
建 物 附 属 設 備 [214]	825,748,583	0	63,571,982	762,176,601
構 築 物 [215]	152,376,822	0	9,654,357	142,722,465
機 械 及 び 装 置 [217]	18,571,323	0	2,653,045	15,918,278
車 輦 運 搬 具 [219]	3,677,073	0	1,011,063	2,666,010
器 具 及 び 備 品 [221]	93,120,893	22,143,454	20,112,955	95,151,392
有 形 リ ー ス 資 産 [231]	32,820,963	0	7,668,716	25,152,247
無 形 リ ー ス 資 産 [234]	11,293,474	0	2,070,599	9,222,875
差 入 保 証 金 [273]	1,409,000	62,000	370,000	1,101,000
長 期 前 払 費 用 [275]	2,400,510	0	833,292	1,567,218
その他の固定資産合計	1,142,112,702	23,855,454	107,992,812	1,057,975,344
固定資産合計	2,529,607,914	26,055,454	145,031,975	2,410,631,393
資産の部合計	3,018,272,026	2,225,232,092	2,497,283,601	2,746,220,517
短 期 資 金 借 入 金 [301]	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
事 業 未 払 金 [303]	98,128,523	442,376,643	426,301,629	82,053,509
未払い金 [100]	76,600,373	166,215,534	135,564,243	45,949,082
リハビリセンター [3010]	735,508	9,115,228	9,125,924	746,204
エスジェイ [3013]	47,711	19,111,067	19,200,611	137,255
南東北病院 [3071]	8,815,300	99,293,965	103,925,763	13,447,098
江古田 [3463]	3,252,536	4,352,672	1,203,709	103,573
みずほ銀行 [3479]	0	183,300	183,300	0
日和田 [3488]	0	31,144,619	31,144,619	0
四谷監査法人 [3493]	0	237,600	237,600	0
DC専用口座 [3518]	5,000	380,000	375,000	0
その他 [3528]	0	71,820	71,820	0

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
東京都 [e0003]	0	0	20,113,000	20,113,000
出向者 [e0004]	4,753,730	19,539,439	14,785,709	0
派遣・紹介手数 [e0005]	0	13,595,263	14,712,794	1,117,531
口座引落 [e214]	3,918,365	78,745,331	75,266,732	439,766
日和田 [k042]	0	390,805	390,805	0
1 年 資 金 借 入 金 [315]	33,160,000	33,160,000	33,160,000	33,160,000
1 年 長 期 借 入 金 [317]	52,230,000	52,230,000	73,344,000	73,344,000
1 年 リ ー ス 債 務 [319]	6,780,972	6,780,972	6,780,972	6,780,972
1 年 長 期 未 払 金 [325]	15,846,840	15,854,376	15,854,376	15,846,840
未 払 費 用 [327]	9,017,780	9,017,780	8,659,893	8,659,893
預 り 金 [329]	6,021,861	107,132,316	108,505,101	7,394,646
その他 [0]	0	3,000	3,000	0
社会保険料 [1]	4,856,310	73,923,822	74,277,624	5,210,112
家賃 [20]	-385,750	4,916,362	5,302,112	0
雇用保険料 [23]	0	1,563,038	1,563,038	0
所得税 [3]	795,801	12,671,494	12,703,427	827,734
住民税 [4]	692,000	13,542,100	14,206,900	1,356,800
親睦会費 [8]	63,500	512,500	449,000	0
職 員 預 り 金 [331]	0	334,500	399,000	64,500
拠 点 区 分 借 入 金 [339]	144,006,210	1,405,852	100,702,926	243,303,284
仮 受 金 [341]	4,558	56,888,681	56,933,001	48,878
未 払 消 費 税 等 [347]	32,686	32,686	43,700	43,700
賞 与 引 当 金 [363]	22,766,378	89,082,543	92,034,386	25,718,221
処 遇 改 善 引 当 金 [364]	0	31,470,068	31,470,068	0
流動負債合計	587,995,808	945,766,417	1,054,189,052	696,418,443
設 備 資 金 借 入 金 [371]	1,322,840,000	602,160,000	569,000,000	1,289,680,000
福祉医療機構 [101]	1,096,000,000	569,000,000	0	527,000,000
福島銀行 [104]	34,026,000	4,974,000	85,350,000	114,402,000
みずほ銀行 [105]	113,420,000	16,580,000	284,500,000	381,340,000
東邦銀行 [109]	79,394,000	11,606,000	199,150,000	266,938,000
長 期 資 金 借 入 金 [373]	387,770,000	73,344,000	0	314,426,000
リ ー ス 債 務 [375]	24,940,838	6,780,972	0	18,159,866
退 職 給 付 引 当 金 [391]	5,121,857	12,003,154	26,145,996	19,264,699
長 期 未 払 金 [393]	78,033,124	15,846,840	0	62,186,284
固定負債合計	1,818,705,819	710,134,966	595,145,996	1,703,716,849
負債の部合計	2,406,701,627	1,655,901,383	1,649,335,048	2,400,135,292
基本金	0	0	0	0
国 庫 補 助 積 立 金 [431]	1,058,949,851	53,141,012	0	1,005,808,839
国庫補助積立金 [101]	1,058,949,851	53,141,012	0	1,005,808,839
国庫補助金等特別積立金	1,058,949,851	53,141,012	0	1,005,808,839
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-447,379,452	0	-212,344,162	-659,723,614
(うち当期活動増減差額)	0	0	-212,344,162	-212,344,162
純資産の部合計	611,570,399	53,141,012	-212,344,162	346,085,225
負債及び純資産の部合計	3,018,272,026	1,709,042,395	1,436,990,886	2,746,220,517

事業活動計算書

1 ページ

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部				
収益				
障 害 福 祉 事 業 収 [511]	[0]	[84,786,221]	[867,698,083]	[782,911,862]
自 立 支 援 給 付 収 [161]	(0)	(5,133,639)	(438,717,359)	(433,583,720)
介 護 給 付 費 収 益 [241]	0	5,053,459	437,903,767	432,850,308
サ ー ビ ス 作 成 収 [249]	0	80,180	813,592	733,412
利 用 者 負 担 金 収 [165]	0	166,970	38,912,338	38,745,368
そ の 他 事 業 収 益 [171]	(0)	(79,485,612)	(390,068,386)	(310,582,774)
補 助 金 事 業 収 益 [261]	0	79,403,545	283,853,352	204,449,807
受 託 事 業 収 益 [263]	0	39,999	67,834,196	67,794,197
処 遇 改 善 加 算 金 [267]	0	42,068	38,380,838	38,338,770
サービス活動収益計(1)	0	84,786,221	867,698,083	782,911,862
費用				
人 件 費 [601]	[0]	[842,289,007]	[163,715,850]	[678,573,157]
職 員 給 料 [303]	0	449,389,052	23,345,436	426,043,616
職 員 賞 与 [305]	0	93,518,079	24,747,323	68,770,756
賞 与 引 当 金 繰 入 [307]	0	92,034,386	66,316,165	25,718,221
非 常 勤 職 員 給 与 [309]	0	8,944,659	0	8,944,659
派 遣 職 員 費 [311]	0	45,346,598	1,833,843	43,512,755
退 職 給 付 費 用 [313]	0	26,520,996	1,833,085	24,687,911
処 遇 改 善 加 算 [314]	0	31,470,068	31,470,068	0
法 定 福 利 費 [315]	0	95,065,169	14,169,930	80,895,239
事 業 費 [603]	[0]	[53,648,099]	[1,013,737]	[52,634,362]
給 食 費 [321]	(0)	(21,558,984)	(0)	(21,558,984)
給 食 材 料 費 [1]	0	21,558,984	0	21,558,984
介 護 用 品 費 [323]	0	1,832,348	248,259	1,584,089
医 薬 品 費 [325]	0	1,303,938	8,886	1,295,052
保 健 衛 生 費 [329]	(0)	(1,115,069)	(19,800)	(1,095,269)
保 健 衛 生 費 [1]	0	1,115,069	19,800	1,095,269
教 養 娛 楽 費 [335]	0	111,918	0	111,918
水 道 光 熱 費 [343]	(0)	(23,827,939)	(736,792)	(23,091,147)
電 気 料 [1]	0	11,794,830	0	11,794,830
ガ ス 料 [2]	0	2,371,431	0	2,371,431
水 道 料 [3]	0	9,661,678	736,792	8,924,886
消 耗 器 具 備 品 費 [347]	(0)	(1,529,902)	(0)	(1,529,902)
器 具 什 器 費 [2]	0	132,601	0	132,601
そ の 他 消 耗 品 費 [3]	0	1,397,301	0	1,397,301
賃 借 料 [351]	0	2,286,269	0	2,286,269
車 輜 費 [361]	0	64,386	0	64,386
雑 費 [365]	0	17,346	0	17,346
事 務 費 [605]	[0]	[182,189,220]	[19,164,722]	[163,024,498]
福 利 厚 生 費 [371]	0	3,071,145	0	3,071,145
旅 費 交 通 費 [375]	(0)	(16,875,597)	(253,077)	(16,622,520)
出 張 旅 費 [1]	0	1,283,209	0	1,283,209
交 通 費 [2]	0	15,592,388	253,077	15,339,311
研 修 研 究 費 [377]	0	88,900	0	88,900
事 務 消 耗 品 費 [379]	0	8,479,016	568,458	7,910,558
印 刷 製 本 費 [381]	0	313,372	0	313,372
水 道 光 熱 費 [383]	(0)	(1,713,667)	(254,047)	(1,459,620)

事業活動計算書

2 ページ

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
電 気 料 [1]	0	764,675	0	764,675
ガ ス 料 [2]	0	305,082	204,623	100,459
水 道 料 [3]	0	643,910	49,424	594,486
燃 料 費 [385]	(0)	(2,112,436)	(78,515)	(2,033,921)
車 両 燃 料 費 [2]	0	2,112,436	78,515	2,033,921
修 繕 費 [387]	0	450,506	0	450,506
通 信 運 搬 費 [389]	(0)	(3,443,638)	(87,390)	(3,356,248)
電 話 等 使 用 料 [1]	0	1,855,433	87,390	1,768,043
切 手 等 通 信 費 [2]	0	1,529,539	0	1,529,539
そ の 他 宅 配 便 [3]	0	58,666	0	58,666
広 報 費 [393]	0	9,212	0	9,212
業 務 委 託 費 [395]	(0)	(123,230,315)	(17,734,529)	(105,495,786)
委 託 費 [1]	0	123,230,315	17,734,529	105,495,786
手 数 料 [397]	0	3,311,732	330	3,311,402
保 険 料 [399]	0	861,539	108,990	752,549
賃 借 料 [401]	0	7,884,384	0	7,884,384
土 地 ・ 建 物 賃 借 [403]	0	5,736,994	68,592	5,668,402
租 税 公 課 [405]	0	109,959	0	109,959
保 守 料 [407]	0	1,378,359	9,794	1,368,565
渉 外 費 [409]	0	2,759,618	0	2,759,618
諸 会 費 [411]	0	90,200	0	90,200
雑 費 [415]	0	268,631	1,000	267,631
減 価 償 却 費 [615]	[0]	[143,207,116]	[192,627]	[143,014,489]
国 庫 補 助 取 崩 額 [617]	[0]	[0]	[53,141,012]	[-53,141,012]
サービス活動費用計(2)	0	1,221,333,442	237,227,948	984,105,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-201,193,632	-201,193,632
サービス活動外増減の部				
収益				
借 入 利 息 補 助 収 [531]	[0]	[0]	[2,107,992]	[2,107,992]
受 取 利 配 当 収 益 [533]	[0]	[0]	[2,291]	[2,291]
其 他 活 動 外 収 益 [543]	[0]	[142,307]	[542,802]	[400,495]
利 用 者 外 給 食 収 [233]	0	0	23,850	23,850
雑 収 益 [237]	0	142,307	518,952	376,645
サービス活動外収益計(4)	0	142,307	2,653,085	2,510,778
費用				
支 払 利 息 [631]	[0]	[13,409,081]	[222,160]	[13,186,921]
サービス活動外費用計(5)	0	13,409,081	222,160	13,186,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-10,676,143	-10,676,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	-211,869,775	-211,869,775
特別増減の部				
収益				
固 定 資 産 受 贈 額 [557]	[0]	[147,180]	[147,180]	[0]
〇 〇 受 贈 額 [251]	0	147,180	147,180	0
特別収益計(8)	0	147,180	147,180	0
費用				
固 定 資 産 売 却 損 [655]	[0]	[474,387]	[0]	[474,387]
器 具 備 品 売 却 損 [461]	0	474,387	0	474,387
特別費用計(9)	0	474,387	0	474,387

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-474,387	-474,387
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	-212,344,162	-212,344,162
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-447,379,452	0	0	-447,379,452
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-447,379,452	0	-212,344,162	-659,723,614
基本金取崩額(14) [691]	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金取崩額(15) [695]	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金積立額(16) [697]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-447,379,452	0	-212,344,162	-659,723,614

資金収支計算書

1 ページ

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支				
収入				
障 害 福 祉 事 業 収 [881]	[0]	[84,786,221]	[867,698,083]	[782,911,862]
自 立 支 援 給 付 収 [561]	(0)	(5,133,639)	(438,717,359)	(433,583,720)
介 護 給 付 費 収 入 [641]	0	5,053,459	437,903,767	432,850,308
サ ー ビ ス 作 成 収 [649]	0	80,180	813,592	733,412
利 用 者 負 担 金 収 [565]	0	166,970	38,912,338	38,745,368
そ の 他 事 業 収 入 [571]	(0)	(79,485,612)	(390,068,386)	(310,582,774)
補 助 金 事 業 収 入 [661]	0	79,403,545	283,853,352	204,449,807
受 託 事 業 収 入 [663]	0	39,999	67,834,196	67,794,197
処 遇 改 善 加 算 金 [667]	0	42,068	38,380,838	38,338,770
借 入 利 息 補 助 収 [891]	[0]	[0]	[2,107,992]	[2,107,992]
受 取 利 息 配 当 収 [895]	[0]	[0]	[2,291]	[2,291]
そ の 他 の 収 入 [897]	[0]	[142,307]	[542,802]	[400,495]
利 用 者 外 給 食 収 [623]	0	0	23,850	23,850
雑 収 入 [625]	0	142,307	518,952	376,645
事業活動収入計(1)	0	84,928,528	870,351,168	785,422,640
支出				
人 件 費 支 出 [941]	[0]	[702,813,626]	[41,335,154]	[661,478,472]
職 員 給 料 支 出 [703]	0	449,389,052	23,345,436	426,043,616
職 員 賞 与 支 出 [705]	0	93,518,079	1,980,945	91,537,134
非 常 勤 職 員 給 与 [709]	0	8,944,659	0	8,944,659
派 遣 職 員 費 支 出 [711]	0	45,346,598	1,833,843	43,512,755
退 職 給 付 支 出 [713]	0	10,550,069	5,000	10,545,069
法 定 福 利 費 支 出 [715]	0	95,065,169	14,169,930	80,895,239
事 業 費 支 出 [943]	[0]	[53,648,099]	[1,013,737]	[52,634,362]
給 食 費 支 出 [721]	0	21,558,984	0	21,558,984
介 護 用 品 費 支 出 [723]	0	1,832,348	248,259	1,584,089
医 薬 品 費 支 出 [725]	0	1,303,938	8,886	1,295,052
保 健 衛 生 費 支 出 [729]	0	1,115,069	19,800	1,095,269
教 養 娛 楽 費 支 出 [735]	0	111,918	0	111,918
水 道 光 熱 費 支 出 [743]	(0)	(23,827,939)	(736,792)	(23,091,147)
電 気 料 [1]	0	11,794,830	0	11,794,830
ガ ス 料 [2]	0	2,371,431	0	2,371,431
水 道 料 [3]	0	9,661,678	736,792	8,924,886
消 耗 器 具 備 品 費 [747]	0	1,529,902	0	1,529,902
賃 借 料 支 出 [751]	0	2,286,269	0	2,286,269
車 輦 費 支 出 [759]	0	64,386	0	64,386
雑 支 出 [765]	0	17,346	0	17,346
事 務 費 支 出 [945]	[0]	[182,189,220]	[19,164,722]	[163,024,498]
福 利 厚 生 費 支 出 [771]	0	3,071,145	0	3,071,145
旅 費 交 通 費 支 出 [775]	0	16,875,597	253,077	16,622,520
研 修 研 究 費 支 出 [777]	0	88,900	0	88,900
事 務 消 耗 品 費 支 [779]	0	8,479,016	568,458	7,910,558
印 刷 製 本 費 支 出 [781]	0	313,372	0	313,372
水 道 光 熱 費 支 出 [783]	(0)	(1,713,667)	(254,047)	(1,459,620)
電 気 料 [1]	0	764,675	0	764,675
ガ ス 料 [2]	0	305,082	204,623	100,459
水 道 料 [3]	0	643,910	49,424	594,486

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

社会福祉法人 南東北福祉事業団
000 社会福祉事業
*501 東京リハビリテーションセンター世田谷

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
燃 料 費 支 出 [785]	0	2,112,436	78,515	2,033,921
修 繕 費 支 出 [787]	0	450,506	0	450,506
通 信 運 搬 費 支 出 [789]	0	3,443,638	87,390	3,356,248
広 報 費 支 出 [793]	0	9,212	0	9,212
業 務 委 託 費 支 出 [795]	0	123,230,315	17,734,529	105,495,786
手 数 料 支 出 [797]	0	3,311,732	330	3,311,402
保 険 料 支 出 [799]	0	861,539	108,990	752,549
賃 借 料 支 出 [801]	0	7,884,384	0	7,884,384
土 地 ・ 建 物 賃 支 [803]	0	5,736,994	68,592	5,668,402
租 税 公 課 支 出 [805]	0	109,959	0	109,959
保 守 料 支 出 [807]	0	1,378,359	9,794	1,368,565
渉 外 費 支 出 [809]	0	2,759,618	0	2,759,618
諸 会 費 支 出 [811]	0	90,200	0	90,200
雑 支 出 [815]	0	268,631	1,000	267,631
支 払 利 息 支 出 [953]	[0]	[13,409,081]	[222,160]	[13,186,921]
そ の 他 の 支 出 [955]	[0]	[15,846,840]	[7,536]	[15,839,304]
雑 支 出 [833]	0	15,846,840	7,536	15,839,304
事業活動支出計(2)	0	967,906,866	61,743,309	906,163,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-120,740,917	-120,740,917
施設整備等による収支				
収入				
其 他 施 設 整 備 収 [913]	[0]	[0]	[1,203,292]	[1,203,292]
○ ○ 収 入 [649]	0	0	1,203,292	1,203,292
施設整備等収入計(4)	0	0	1,203,292	1,203,292
支出				
設 備 借 入 償 還 支 [961]	[0]	[33,160,000]	[0]	[33,160,000]
固 定 資 産 支 出 [963]	[0]	[25,661,183]	[0]	[25,661,183]
建 物 取 得 支 出 [853]	0	3,850,000	0	3,850,000
器 具 備 品 支 出 [861]	0	21,811,183	0	21,811,183
リ ー ス 債 務 支 出 [967]	[0]	[6,780,972]	[0]	[6,780,972]
其 他 施 設 整 備 支 [969]	[0]	[62,000]	[0]	[62,000]
○ ○ 支 出 [871]	0	62,000	0	62,000
施設整備等支出計(5)	0	65,664,155	0	65,664,155
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-64,460,863	-64,460,863
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
運 営 資 金 償 還 支 [971]	[0]	[52,230,000]	[0]	[52,230,000]
その他の活動支出計(8)	0	52,230,000	0	52,230,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-52,230,000	-52,230,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-237,431,780	-237,431,780
前期末支払資金残高(11)	31,452,494	0	0	31,452,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,452,494	0	-237,431,780	-205,979,286