

令和4年度  
決算報告書  
第18期

- 様式1 資金収支計算書
- 様式2 事業活動計算書
- 様式3 貸借対照表
- 別紙1、2 社会福祉充実財産の計算  
財務諸表に対する注記
- 別紙4 財産目録

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 トーリケアネット

資金収支計算書  
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

法人名：(社) トーリケアネット 法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	679,387,000	657,539,358	21,847,642	
施設介護料収入	189,776,000	179,271,824	10,504,176	
介護報酬収入	163,190,000	156,909,976	6,280,024	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	26,586,000	22,361,848	4,224,152	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	120,247,000	60,930,348	59,316,652	
介護報酬収入	104,920,000	53,216,588	51,703,412	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	15,327,000	7,713,760	7,613,240	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	142,861,839	185,480,405	△ 42,618,566	
介護報酬収入	125,408,901	162,925,021	△ 37,516,120	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	17,452,939	22,555,384	△ 5,102,445	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	29,527,000	30,467,067	△ 940,067	
居宅介護支援介護料収入	28,803,000	29,653,161	△ 850,161	
介護予防支援介護料収入	724,000	813,906	△ 89,906	
利用者等利用料収入	159,595,161	152,574,338	7,020,823	
施設サービス利用料収入	6,496,000	6,878,190	△ 382,190	
居宅介護サービス利用料収入	2,295,000	2,301,389	△ 6,389	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,920,142	6,289,324	△ 1,369,182	
食費収入(公費)	7,958,000	1,732,632	6,225,368	
食費収入(一般)	49,115,696	51,617,390	△ 2,501,694	
居住費収入(公費)	8,289,000	4,623,500	3,665,500	
居住費収入(一般)	80,521,323	79,079,989	1,441,334	
その他の利用料収入	0	51,924	51,924	
その他の事業収入	37,380,000	48,815,376	△ 11,435,376	
補助金事業収入(公費)	37,380,000	48,815,376	△ 11,435,376	
借入金利息補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
経常経費寄附金収入	110,000	26,420,000	△ 26,310,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,123	877	
その他の収入	4,550,000	4,557,503	△ 7,503	
受入研修費収入	150,000	100,385	49,615	
利用者等外給食費収入	4,070,000	3,778,950	291,050	
雑収入	330,000	678,168	△ 348,168	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>685,401,000</b>	<b>689,869,984</b>	<b>△ 4,468,984</b>	
人件費支出	501,757,000	504,332,262	△ 2,575,262	
役員給与支出	720,000	456,617	263,383	
職員給料支出	296,271,000	292,815,875	3,455,125	
職員賞与支出	40,930,000	36,996,976	3,933,024	
非常勤職員給与支出	62,787,000	62,054,444	732,556	
派遣職員費支出	38,636,000	53,150,341	△ 14,514,341	
退職給付支出	4,390,000	3,692,426	697,574	
法定福利費支出	58,023,000	55,165,583	2,857,417	
賞与引当金支出	0	0	0	
事業費支出	77,739,000	80,634,028	△ 2,895,028	
給食費支出	31,020,000	28,574,710	2,445,290	
介護用品費支出	10,250,000	9,299,130	950,870	
保健衛生費支出	660,000	748,974	△ 88,974	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	700,000	689,356	10,644	
日用品費支出	5,000,000	4,621,149	378,851	
水道光熱費支出	24,550,000	31,691,954	△ 7,141,954	
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,299,813	350,187	
葬祭費支出	110,000	25,000	85,000	
車輦費支出	2,634,000	2,648,781	△ 14,781	
雑支出	150,000	35,161	114,839	
事務費支出	66,003,000	66,169,235	△ 166,235	
福利厚生費支出	1,900,000	1,604,156	295,844	
職員被服費支出	400,000	398,221	1,779	
旅費交通費支出	240,000	163,838	76,162	
研修研究費支出	900,000	1,029,299	△ 129,299	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,751,694	48,306	

事業活動による収支

支出

**資金収支計算書**  
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

支出	印刷製本費支出	100,000	62,810	37,190
	燃料費支出	0		0
	修繕費支出	4,603,000	4,152,990	450,010
	通信運搬費支出	2,300,000	2,204,429	95,571
	会議費支出	320,000	228,375	91,625
	広報費支出	60,000	99,000	△ 39,000
	業務委託費支出	43,570,000	44,633,403	△ 1,063,403
	手数料支出	2,150,000	2,136,110	13,890
	保険料支出	454,000	470,420	△ 16,420
	賃借料支出	0		0
	土地・建物賃借料支出	2,947,000	2,946,000	1,000
	租税公課支出	1,000	1,800	△ 800
	保守料支出	3,228,000	3,305,870	△ 77,870
	渉外費支出	200,000	150,301	49,699
	請会費支出	430,000	368,300	61,700
	雑支出	400,000	462,219	△ 62,219
	支払利息支出	2,029,000	2,043,418	△ 14,418
	その他の支出	3,300,000	3,066,012	233,988
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,065,832	234,168
	雑支出		180	△ 180
事業活動支出計(2)	650,828,000	656,244,955	△ 5,416,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,573,000	33,625,029	947,971	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等補助金収入		10,000,000	△ 10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入		57,600,000	△ 57,600,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	67,600,000	△ 67,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,276,000	39,276,000	0
	固定資産取得支出	23,005,000	29,363,126	△ 6,358,126
支出	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	23,005,000	29,363,126	△ 6,358,126
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	62,281,000	68,639,126	△ 6,358,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,281,000	△ 1,039,126	△ 61,241,874	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	1年以内借入金区分変更			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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,708,000	32,585,903	△ 60,293,903	
前期末支払資金残高(11)	253,506,743	253,506,743	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,798,743	286,092,646	△ 60,293,903	

資金収支計算書  
 (自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号の3様式

勘定科目	晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	557,085,364	100,453,994	657,539,358	0	657,539,358
施設介護料収入	179,271,824	0	179,271,824	0	179,271,824
介護報酬収入	156,909,976	0	156,909,976		156,909,976
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		0
利用者負担金収入(一般)	22,361,848	0	22,361,848		22,361,848
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	60,930,348	0	60,930,348	0	60,930,348
介護報酬収入	53,216,588	0	53,216,588		53,216,588
介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
介護負担金収入(一般)	7,713,760	0	7,713,760		7,713,760
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		0
地域密着型介護料収入	118,360,119	67,120,286	185,480,405	0	185,480,405
介護報酬収入	103,699,277	59,225,744	162,925,021		162,925,021
介護負担金収入(公費)	0	0	0		0
介護負担金収入(一般)	14,660,842	7,894,542	22,555,384		22,555,384
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収入	30,467,067	0	30,467,067	0	30,467,067
居宅介護支援介護料収入	29,653,161	0	29,653,161		29,653,161
介護予防支援介護料収入	813,906	0	813,906		813,906
利用者等利用料収入	121,139,015	31,435,323	152,574,338	0	152,574,338
施設サービス利用料収入	6,878,190	0	6,878,190		6,878,190
居宅介護サービス利用料収入	2,301,389	0	2,301,389		2,301,389
地域密着型介護サービス利用料収入	3,327,615	2,961,709	6,289,324		6,289,324
食費収入(公費)	1,732,632	0	1,732,632		1,732,632
食費収入(一般)	42,607,140	9,010,250	51,617,390		51,617,390
居住費収入(公費)	4,623,500	0	4,623,500		4,623,500
居住費収入(一般)	59,616,625	19,463,364	79,079,989		79,079,989
その他の利用料収入	51,924	0	51,924		51,924
その他の事業収入	46,916,991	1,898,385	48,815,376	0	48,815,376
補助金事業収入(公費)	46,916,991	1,898,385	48,815,376		48,815,376
借入金利息補助金収入	1,349,494	506	1,350,000		1,350,000
経常経費寄附金収入	26,416,802	3,198	26,420,000		26,420,000
受取利息配当金収入	3,123	0	3,123		3,123
その他の収入	4,186,832	370,671	4,557,503	0	4,557,503
受入研修費収入	100,385	0	100,385		100,385
利用者等外給食費収入	3,525,900	253,050	3,778,950		3,778,950
雑収入	560,547	117,621	678,168		678,168
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>589,041,615</b>	<b>100,828,369</b>	<b>689,869,984</b>	<b>0</b>	<b>689,869,984</b>
人件費支出	426,681,711	77,650,551	504,332,262	0	504,332,262
役員給与支出	383,606	73,011	456,617		456,617
職員給料支出	246,005,245	46,810,630	292,815,875		292,815,875
職員賞与支出	30,557,124	6,439,852	36,996,976		36,996,976
非常勤職員給与支出	53,176,664	8,877,780	62,054,444		62,054,444
派遣職員費支出	46,608,762	6,541,579	53,150,341		53,150,341
退職給付支出	2,972,561	719,865	3,692,426		3,692,426
法定福利費支出	46,977,749	8,187,834	55,165,583		55,165,583
賞与引当金支出	0	0	0		0
事業費支出	67,234,916	13,399,112	80,634,028	0	80,634,028
給食費支出	21,167,736	7,406,974	28,574,710		28,574,710
介護用品費支出	9,199,734	99,396	9,299,130		9,299,130
保健衛生費支出	741,374	7,600	748,974		748,974
医療費支出	0	0	0		0
被服費支出	0	0	0		0
教養娯楽費支出	689,356	0	689,356		689,356
日用品費支出	3,075,606	1,545,543	4,621,149		4,621,149
水道光熱費支出	27,449,167	4,242,787	31,691,954		31,691,954
消耗器具備品費支出	2,206,199	93,614	2,299,813		2,299,813
葬祭費支出	21,802	3,198	25,000		25,000
車輦費支出	2,648,781	0	2,648,781		2,648,781
雑支出	35,161	0	35,161		35,161
事務費支出	57,723,455	8,445,780	66,169,235	0	66,169,235
福利厚生費支出	1,329,776	274,380	1,604,156		1,604,156
職員被服費支出	398,221	0	398,221		398,221
旅費交通費支出	136,124	27,714	163,838		163,838
研修研究費支出	489,299	540,000	1,029,299		1,029,299
事務消耗品費支出	1,539,052	212,642	1,751,694		1,751,694

事業活動による収支

支出

**資金収支計算書**  
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

支出	印刷製本費支出	62,810	0	62,810		62,810
	燃料費支出	0	0	0		0
	修繕費支出	4,145,780	7,210	4,152,990		4,152,990
	通信運搬費支出	1,820,504	383,925	2,204,429		2,204,429
	会議費支出	190,262	38,113	228,375		228,375
	広報費支出	83,171	15,829	99,000		99,000
	業務委託費支出	40,845,400	3,788,003	44,633,403		44,633,403
	手数料支出	1,679,895	456,215	2,136,110		2,136,110
	保険料支出	371,850	98,570	470,420		470,420
	賃借料支出	0	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	448,800	2,497,200	2,946,000		2,946,000
	租税公課支出	1,513	287	1,800		1,800
	保守料支出	3,305,870	0	3,305,870		3,305,870
	渉外費支出	114,209	36,092	150,301		150,301
	贈会費支出	298,700	69,600	368,300		368,300
	雑支出	462,219	0	462,219		462,219
	支払利息支出	2,043,418	0	2,043,418		2,043,418
	その他の支出	3,065,982	30	3,066,012	0	3,066,012
	利用者等外給食費支出	3,065,832	0	3,065,832		3,065,832
	雑支出	150	30	180		180
事業活動支出計(2)	556,749,482	99,495,473	656,244,955	0	656,244,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,292,133	1,332,896	33,625,029	0	33,625,029	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	57,600,000	0	57,600,000		57,600,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0		0
	その他売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	67,600,000	0	67,600,000	0	67,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,276,000	0	39,276,000		39,276,000
	固定資産取得支出	28,936,766	426,360	29,363,126	0	29,363,126
	土地取得支出	0	0	0		0
建物取得支出	0	0	0		0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0		0	
器具及び備品取得支出	28,936,766	426,360	29,363,126		29,363,126	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	68,212,766	426,360	68,639,126	0	68,639,126	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612,766	△ 426,360	△ 1,039,126	0	△ 1,039,126	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	1年以内借入金区分変更	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,679,367	906,536	32,585,903	0	32,585,903	
前期末支払資金残高(11)	286,066,299	△ 32,559,556	253,506,743	0	253,506,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,745,666	△ 31,653,020	286,092,646	0	286,092,646	

資金収支計算書  
 (自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

晴海苑拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
介護保険事業収入	577,398,000	557,085,364	20,312,636	
施設介護料収入	189,776,000	179,271,824	10,504,176	
介護報酬収入	163,190,000	156,909,976	6,280,024	
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
利用者負担金収入 (一般)	26,586,000	22,361,848	4,224,152	
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	120,247,000	60,930,348	59,316,652	
介護報酬収入	104,920,000	53,216,588	51,703,412	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	15,327,000	7,713,760	7,613,240	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	73,942,000	118,360,119	△ 44,418,119	
介護報酬収入	64,192,000	103,699,277	△ 39,507,277	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	9,750,000	14,660,842	△ 4,910,842	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	29,527,000	30,467,067	△ 940,067	
居宅介護支援介護料収入	28,803,000	29,653,161	△ 850,161	
介護予防支援介護料収入	724,000	813,906	△ 89,906	
利用者等利用料収入	126,826,000	121,139,015	5,686,985	
施設サービス利用料収入	6,496,000	6,878,190	△ 382,190	
居宅介護サービス利用料収入	2,295,000	2,301,389	△ 6,389	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,773,000	3,327,615	△ 1,554,615	
食費収入 (公費)	7,958,000	1,732,632	6,225,368	
食費収入 (一般)	39,644,000	42,607,140	△ 2,963,140	
居住費収入 (公費)	8,289,000	4,623,500	3,665,500	
居住費収入 (一般)	60,371,000	59,616,625	754,375	
その他の利用料収入	0	51,924	0	
その他の事業収入	37,080,000	46,916,991	△ 9,836,991	
補助金事業収入 (公費)	37,080,000	46,916,991	△ 9,836,991	
借入金利息補助金収入	1,350,000	1,349,494	506	
経常経費寄附金収入	100,000	26,416,802	△ 26,316,802	
受取利息配当金収入	4,000	3,123	877	
その他の収入	4,200,000	4,186,832	13,168	
受入研修費収入	150,000	100,385	49,615	
利用者等外給食費収入	3,800,000	3,525,900	274,100	
雑収入	250,000	560,547	△ 310,547	
事業活動収入計 (1)	583,052,000	589,041,615	△ 5,989,615	
人件費支出	420,084,000	426,681,711	△ 6,597,711	
役員給与支出		383,606	△ 383,606	
職員給料支出	247,083,000	246,005,245	1,077,755	
職員賞与支出	33,347,000	30,557,124	2,789,876	
非常勤職員給与支出	51,739,000	53,176,664	△ 1,437,664	
派遣職員費支出	34,936,000	46,608,762	△ 11,672,762	
退職給付支出	3,476,000	2,972,561	503,439	
法定福利費支出	48,903,000	46,977,749	1,925,251	
賞与引当金支出	0	0	0	
事業費支出	63,369,000	67,234,916	△ 3,865,916	
給食費支出	23,020,000	21,167,736	1,852,264	
介護用品費支出	10,000,000	9,199,734	800,266	
保健衛生費支出	650,000	741,374	△ 91,374	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	700,000	689,356	10,644	
日用品費支出	3,200,000	3,075,606	124,394	
水道光熱費支出	20,500,000	27,449,167	△ 6,949,167	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,206,199	293,801	
葬祭費支出	100,000	21,802	78,198	
車輦費支出	2,634,000	2,648,781	△ 14,781	
雑支出	50,000	35,161	14,839	
事務費支出	57,701,000	57,723,455	△ 22,455	
福利厚生費支出	1,500,000	1,329,776	170,224	
職員被服費支出	400,000	398,221	1,779	
旅費交通費支出	200,000	136,124	63,876	
研修研究費支出	800,000	489,299	310,701	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,539,052	△ 39,052	

事業活動による収支

支出

**資金収支計算書**  
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

支出	印刷製本費支出	100,000	62,810	37,190
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	4,533,000	4,145,780	387,220
	通信運搬費支出	1,900,000	1,820,504	79,496
	会議費支出	220,000	190,262	29,738
	広報費支出	50,000	83,171	△ 33,171
	業務委託費支出	39,862,000	40,845,400	△ 983,400
	手数料支出	1,700,000	1,679,895	20,105
	保険料支出	357,000	371,850	△ 14,850
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	450,000	448,800	1,200
	租税公課支出	1,000	1,513	△ 513
	保守料支出	3,228,000	3,305,870	△ 77,870
	渉外費支出	150,000	114,209	35,791
	贈会費支出	350,000	298,700	51,300
	雑支出	400,000	462,219	△ 62,219
	支払利息支出	2,029,000	2,043,418	△ 14,418
	その他の支出	3,300,000	3,065,982	234,018
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,065,832	234,168
	雑支出	0	150	△ 150
事業活動支出計(2)	546,483,000	556,749,482	△ 10,266,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,569,000	32,292,133	4,276,867	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	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	57,600,000	△ 57,600,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	67,600,000	△ 67,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,276,000	39,276,000	0
	固定資産取得支出	23,005,000	28,936,766	△ 5,931,766
	土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	23,005,000	28,936,766	△ 5,931,766	
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)	62,281,000	68,212,766	△ 5,931,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,281,000	△ 612,766	△ 61,668,234	
その他の活動による収支	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
	サービス区分間繰入金収入	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)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	1年以内借入金区分変更	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,712,000	31,679,367	△ 57,391,367	
前期末支払資金残高(11)	286,066,299	286,066,299	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,354,299	317,745,666	△ 57,391,367	





**資金収支計算書**  
(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

支出	印刷製本費支出	0		0
	燃料費支出	0		0
	修繕費支出	70,000	7,210	62,790
	通信運搬費支出	400,000	383,925	16,075
	会議費支出	100,000	38,113	61,887
	広報費支出	10,000	15,829	△ 5,829
	業務委託費支出	3,708,000	3,788,003	△ 80,003
	手数料支出	450,000	456,215	△ 6,215
	保険料支出	97,000	98,570	△ 1,570
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,497,000	2,497,200	△ 200
	租税公課支出	0	287	△ 287
	保守料支出	0		0
	渉外費支出	50,000	36,092	13,908
	諸会費支出	80,000	69,600	10,400
	雑支出	0		0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	30	△ 30
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		30	△ 30
事業活動支出計(2)	104,345,000	99,495,473	4,849,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,996,000	1,332,896	△ 3,328,896	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	426,360	△ 426,360
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		426,360	△ 426,360	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	426,360	△ 426,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 426,360	426,360	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
1年以内借入金区分変更			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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,996,000	906,536	△ 2,902,536	
前期末支払資金残高(11)	△ 32,559,556	△ 32,559,556	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 34,555,556	△ 31,653,020	△ 2,902,536	

法人単位事業活動明細書

第2号第1様式

拠点: 法人計

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	56 介護保険事業収益	657,539,358	660,636,153	△ 3,096,795
	612 施設介護料収益	179,271,824	185,765,098	△ 6,493,274
	介護報酬収益	156,909,976	160,472,450	△ 3,562,474
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	22,361,848	25,292,648	△ 2,930,800
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	60,930,348	67,041,970	△ 6,111,622
	介護報酬収益	53,216,588	58,566,758	△ 5,350,170
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	7,713,760	8,475,212	△ 761,452
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	185,480,405	180,822,537	4,657,868
	介護報酬収益	162,925,021	158,600,764	4,324,257
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	22,555,384	22,221,773	333,611
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	615 居宅介護支援介護料収益	30,467,067	29,934,150	532,917
	居宅介護支援介護料収益	29,653,161	29,182,360	470,801
	介護予防支援介護料収益	813,906	751,790	62,116
	616 利用者等利用料収益	152,574,338	158,536,726	△ 5,962,388
施設サービス利用料収益	6,878,190	6,163,950	714,240	
居宅介護サービス利用料収益	2,301,389	3,386,455	△ 1,085,066	
地域密着型介護サービス利用料収益	6,289,324	5,642,981	646,343	
食費収益(公費)	1,732,632	3,690,375	△ 1,957,743	
食費収益(一般)	51,617,390	52,574,690	△ 957,300	
居住費収益(公費)	4,623,500	5,596,680	△ 973,180	
居住費収益(一般)	79,079,989	81,481,595	△ 2,401,606	
その他の利用料収益	51,924	0	51,924	
617 その他の事業収益	48,815,376	38,535,672	10,279,704	
補助金事業収益(公費)	48,815,376	38,535,672	10,279,704	
619 経常経費寄附金収益	26,420,000	1,649,988	24,770,012	
91 サービス活動収益計(1)	683,959,358	662,286,141	21,673,217	
費用	15 人件費	504,332,262	503,587,712	744,550
	831 役員報酬	456,617	211,603	245,014
	832 職員給料	292,815,875	285,299,689	7,516,186
	834 職員賞与	36,996,976	37,834,778	△ 837,802
	835 非常勤職員給与	62,054,444	74,006,467	△ 11,952,023
	838 派遣職員費	53,150,341	45,721,433	7,428,908
	839 退職給付費用	3,692,426	4,224,442	△ 532,016
	836 法定福利費	55,165,583	56,289,300	△ 1,123,717
	840 賞与引当金繰入	0	0	0
	16 事業費	80,634,028	77,218,408	3,415,620
	880 給食費	28,574,710	30,554,263	△ 1,979,553
	881 介護用品費	9,299,130	9,880,555	△ 581,425
	882 保健衛生費	748,974	993,094	△ 244,120
	883 医療費		27,730	△ 27,730
	884 被服費	0	0	0
	885 教養娯楽費	689,356	702,119	△ 12,763
	886 日用品費	4,621,149	4,701,153	△ 80,004
	887 水道光熱費	31,691,954	23,947,515	7,744,439
	888 消耗器具備品費	2,299,813	2,506,748	△ 206,935
	889 葬祭費	25,000	10,000	15,000
	890 車輦費	2,648,781	3,805,823	△ 1,157,042
891 雑費	35,161	89,408	△ 54,247	
17 事務費	66,169,235	65,367,436	801,799	
862 福利厚生費	1,604,156	2,007,753	△ 403,597	
863 職員被服費	398,221	364,232	33,989	
842 旅費交通費	163,838	94,341	69,497	
865 研修研究費	1,029,299	731,824	297,475	
856 事務消耗品費	1,751,694	1,934,732	△ 183,038	

用	866	印刷製本費	62,810	56,760	6,050	
	851	燃料費			0	
	848	修繕費	4,152,990	2,382,667	1,770,323	
	843	通信運搬費	2,204,429	2,281,459	△ 77,030	
	867	会議費	228,375	90,274	138,101	
	868	広報費	99,000	30,000	69,000	
	841	業務委託費	44,633,403	43,773,104	860,299	
	858	手数料	2,136,110	2,232,615	△ 96,505	
	847	保険料	470,420	2,226,810	△ 1,756,390	
	864	賃借料	2946000		2,946,000	
	846	土地・建物賃借料		3,018,000	△ 3,018,000	
	853	租税公課	1,800	3,600	△ 1,800	
	871	保守料	3,305,870	3,002,710	303,160	
	872	渉外費	150,301	195,748	△ 45,447	
	859	諸会費	368,300	411,300	△ 43,000	
	869	雑費	462,219	529,507	△ 67,288	
	845	減価償却費	51,888,370	59,043,161	△ 7,154,791	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,986,903	△ 25,554,443	3,567,540	
	32	サービス活動費用計(2)	681,036,992	679,662,274	1,374,718	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,366	△ 17,376,133	20,298,499	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,350,000	1,620,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	3,123	3,023	100
		98	その他のサービス活動外収益	4,557,503	4,706,837	△ 149,334
		913	受入研修費収益	100,385	134,200	△ 33,815
		914	利用者等外給食収益	3,778,950	3,994,900	△ 215,950
	915	雑収益	678,168	577,737	100,431	
	99	サービス活動外収益計(4)	5,910,626	6,329,860	△ 419,234	
	費用	921	支払利息	2,043,418	2,446,016	△ 402,598
		38	その他のサービス活動外費用	3,066,012	3,251,962	△ 185,950
		922	利用者等外給食費	3,065,832	3,251,952	△ 186,120
923		雑損失	180	10	170	
39		サービス活動外費用計(5)	5,109,430	5,697,978	△ 588,548	
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,196	631,882	169,314		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,723,562	△ 16,744,251	20,467,813		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	1,681,000	8,319,000	
		施設整備等寄附金収益			0	
		その他の特別収益	108,732		108,732	
		特別収益計(8)	10,108,732	1,681,000	8,427,732	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	10,000,000	1,681,000	0	
		固定資産除去損	218,111	4		
特別費用計(9)		10,218,111	1,681,004	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 109,379	△ 4	△ 109,375		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,614,183	△ 16,744,255	20,358,438		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,462,449	93,206,704	△ 16,744,255		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,076,632	76,462,449	3,614,183		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,076,632	76,462,449	3,614,183		

事業区分 事業活動明細書

第2号第3様式

拠点別	晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	56 介護保険事業収益	557,085,364	100,453,994	657,539,358	0	657,539,358
	612 施設介護料収益	179,271,824	0	179,271,824	0	179,271,824
	介護報酬収益	156,909,976	0	156,909,976		156,909,976
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	22,361,848	0	22,361,848		22,361,848
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	60,930,348	0	60,930,348	0	60,930,348
	介護報酬収益	53,216,588	0	53,216,588		53,216,588
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	7,713,760	0	7,713,760		7,713,760
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	118,360,119	67,120,286	185,480,405	0	185,480,405
	介護報酬収益	103,699,277	59,225,744	162,925,021		162,925,021
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	14,660,842	7,894,542	22,555,384		22,555,384
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0
	615 居宅介護支援介護料収益	30,467,067	0	30,467,067	0	30,467,067
	居宅介護支援介護料収益	29,653,161	0	29,653,161		29,653,161
	介護予防支援介護料収益	813,906	0	813,906		813,906
	616 利用者等利用料収益	121,139,015	31,435,323	152,574,338	0	152,574,338
	施設サービス利用料収益	6,878,190	0	6,878,190		6,878,190
	居宅介護サービス利用料収益	2,301,389	0	2,301,389		2,301,389
地域密着型介護サービス利用料収益	3,327,615	2,961,709	6,289,324		6,289,324	
食費収益(公費)	1,732,632	0	1,732,632		1,732,632	
食費収益(一般)	42,607,140	9,010,250	51,617,390		51,617,390	
居住費収益(公費)	4,623,500	0	4,623,500		4,623,500	
居住費収益(一般)	59,616,625	19,463,364	79,079,989		79,079,989	
その他の利用料収益	51,924	0	51,924		51,924	
617 その他の事業収益	46,916,991	1,898,385	48,815,376	0	48,815,376	
補助金事業収益(公費)	46,916,991	1,898,385	48,815,376		48,815,376	
619 経常経費寄附金収益	26,416,802	3,198	26,420,000		26,420,000	
91 サービス活動収益計(1)	583,502,166	100,457,192	683,959,358	0	683,959,358	
費用	15 人件費	426,681,711	77,650,551	504,332,262	0	504,332,262
	831 役員報酬	383,606	177,768	561,374		561,374
	832 職員給料	246,005,245	46,810,630	292,815,875		292,815,875
	834 職員賞与	30,557,124	6,439,852	36,996,976		36,996,976
	835 非常勤職員給与	53,176,664	8,877,780	62,054,444		62,054,444
	838 派遣職員費	46,608,762	6,541,579	53,150,341		53,150,341
	839 退職給付費用	2,972,561	719,865	3,692,426		3,692,426
	836 法定福利費	46,977,749	8,187,834	55,165,583		55,165,583
	840 賞与引当金繰入	0	0	0		0
	16 事業費	67,234,916	13,399,112	80,634,028	0	80,634,028
	880 給食費	21,167,736	7,406,974	28,574,710		28,574,710
	881 介護用品費	9,199,734	99,396	9,299,130		9,299,130
	882 保健衛生費	741,374	7,600	748,974		748,974
	883 医療費	0	0	0		0
	884 被服費	0	0	0		0
	885 教養娯楽費	689,356	0	689,356		689,356
	886 日用品費	3,075,606	1,545,543	4,621,149		4,621,149
	887 水道光熱費	27,449,167	4,242,787	31,691,954		31,691,954
	888 消耗器具備品費	2,206,199	93,614	2,299,813		2,299,813
	889 葬祭費	21,802	3,198	25,000		25,000
	890 車両費	2,648,781	0	2,648,781		2,648,781
	891 雑費	35,161	0	35,161		35,161
	17 事務費	57,723,455	8,445,780	66,169,235	0	66,169,235
862 福利厚生費	1,329,776	274,380	1,604,156		1,604,156	
863 職員被服費	398,221	0	398,221		398,221	
842 旅費交通費	136,124	27,714	163,838		163,838	
865 研修研究費	489,299	540,000	1,029,299		1,029,299	
856 事務消耗品費	1,539,052	212,642	1,751,694		1,751,694	

用	866	印刷製本費	62,810	0	62,810	62,810	
	851	燃料費	0	0	0	0	
	848	修繕費	4,145,780	7,210	4,152,990	4,152,990	
	843	通信運搬費	1,820,504	383,925	2,204,429	2,204,429	
	867	会議費	190,262	38,113	228,375	228,375	
	868	広報費	83,171	15,829	99,000	99,000	
	841	業務委託費	40,845,400	3,788,003	44,633,403	44,633,403	
	858	手数料	1,679,895	456,215	2,136,110	2,136,110	
	847	保険料	371,850	98,570	470,420	470,420	
	864	賃借料	2,946,000	0	2,946,000	2,946,000	
	846	土地・建物賃借料	△ 2,497,200	2,497,200	0	0	
	853	租税公課	1,513	287	1,800	1,800	
	871	保守料	3,305,870	0	3,305,870	3,305,870	
	872	渉外費	114,209	36,092	150,301	150,301	
	859	贈会費	298,700	69,600	368,300	368,300	
	869	雑費	462,219	0	462,219	462,219	
	845	減価償却費	49,546,154	2,342,216	51,888,370	51,888,370	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,265,452	△ 1,721,451	△ 21,986,903	△ 21,986,903	
	32	サービス活動費用計(2)	580,920,784	100,116,208	681,036,992	681,036,992	
	117	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,581,382	340,984	2,922,366	2,922,366	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000
		912	受取利息配当金収益	2,617	506	3,123	3,123
		98	その他のサービス活動外収益	4,186,832	370,671	4,557,503	4,557,503
		913	受入研修費収益	100,385	0	100,385	100,385
		914	利用者等外給食収益	3,525,900	253,050	3,778,950	3,778,950
	915	雑収益	560,547	117,621	678,168	678,168	
	99	サービス活動外収益計(4)	5,539,449	371,177	5,910,626	5,910,626	
	費用	921	支払利息	2,043,418	0	2,043,418	2,043,418
		38	その他のサービス活動外費用	3,065,982	30	3,066,012	3,066,012
		922	利用者等外給食費	3,065,832	0	3,065,832	3,065,832
923		雑損失	150	30	180	180	
39		サービス活動外費用計(5)	5,109,400	30	5,109,430	5,109,430	
118	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,049	371,147	801,196	801,196		
119	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,011,431	712,131	3,723,562	3,723,562		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	108,732	0	108,732	108,732	
	特別収益計(8)		10,108,732	0	10,108,732	10,108,732	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
		固定資産除去損	218,110	1	218,111	218,111	
特別費用計(9)		10,218,110	1	10,218,111	10,218,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 109,378	△ 1	△ 109,379	△ 109,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,902,053	712,130	3,614,183	3,614,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,512,272	△ 35,049,823	76,462,449	76,462,449		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,414,325	△ 34,337,693	80,076,632	80,076,632		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,414,325	△ 34,337,693	80,076,632	80,076,632		

拠点: 晴海苑		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	56 介護保険事業収益	557,085,364	559,077,046	△ 1,991,682
	612 施設介護料収益	179,271,824	185,765,098	△ 6,493,274
	介護報酬収益	156,909,976	160,472,450	△ 3,562,474
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	22,361,848	25,292,648	△ 2,930,800
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	60,930,348	67,041,970	△ 6,111,622
	介護報酬収益	53,216,588	58,566,758	△ 5,350,170
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,713,760	8,475,212	△ 761,452
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	118,360,119	112,083,401	6,276,718
	介護報酬収益	103,699,277	98,280,362	5,418,915
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	14,660,842	13,803,039	857,803
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	615 居宅介護支援介護料収益	30,467,067	29,934,150	532,917
	居宅介護支援介護料収益	29,653,161	29,182,360	470,801
	介護予防支援介護料収益	813,906	751,790	62,116
	616 利用者等利用料収益	121,139,015	126,040,755	△ 4,901,740
施設サービス利用料収益	6,878,190	6,163,950	714,240	
居宅介護サービス利用料収益	2,301,389	3,386,455	△ 1,085,066	
地域密着型介護サービス利用料収益	3,327,615	2,574,172	753,443	
食費収益(公費)	1,732,632	3,690,375	△ 1,957,743	
食費収益(一般)	42,607,140	43,225,190	△ 618,050	
居住費収益(公費)	4,623,500	5,596,680	△ 973,180	
居住費収益(一般)	59,616,625	61,403,933	△ 1,787,308	
その他の利用料収益	51,924	0	51,924	
617 その他の事業収益	46,916,991	38,211,672	8,705,319	
補助金事業収益(公費)	46,916,991	38,211,672	8,705,319	
619 経常経費寄附金収益	26,416,802	1,443,824	24,972,978	
91 サービス活動収益計(1)	583,502,166	560,520,870	22,981,296	
費用	15 人件費	426,681,711	423,555,479	3,126,232
	831 役員報酬	383,606	177,768	205,838
	832 職員給料	246,005,245	235,575,928	10,429,317
	834 職員賞与	30,557,124	30,551,492	5,632
	835 非常勤職員給与	53,176,664	63,324,053	△ 10,147,389
	838 派遣職員費	46,608,762	43,638,320	2,970,442
	839 退職給付費用	2,972,561	3,279,035	△ 306,474
	836 法定福利費	46,977,749	47,008,883	△ 31,134
	840 賞与引当金繰入	0	0	0
	16 事業費	67,234,916	63,444,283	3,790,633
	880 給食費	21,167,736	22,539,275	△ 1,371,539
	881 介護用品費	9,199,734	9,724,360	△ 524,626
	882 保健衛生費	741,374	992,558	△ 251,184
	883 医療費	0	27,730	△ 27,730
	884 被服費	0	0	0
	885 教養娯楽費	689,356	702,119	△ 12,763
	886 日用品費	3,075,606	3,034,762	40,844
	887 水道光熱費	27,449,167	20,218,800	7,230,367
	888 消耗器具備品費	2,206,199	2,346,608	△ 140,409
	889 葬祭費	21,802	10,000	11,802
	890 車輦費	2,648,781	3,805,823	△ 1,157,042
891 雑費	35,161	42,248	△ 7,087	
17 事務費	57,723,455	57,064,279	659,176	
862 福利厚生費	1,329,776	1,664,203	△ 334,427	
863 職員被服費	398,221	364,232	33,989	
842 旅費交通費	136,124	82,749	53,375	
865 研修研究費	489,299	632,824	△ 143,525	
856 事務消耗品費	1,539,052	1,553,134	△ 14,082	

用	866	印刷製本費	62,810	56,760	6,050	
	851	燃料費	0	0	0	
	848	修繕費	4,145,780	2,329,983	1,815,797	
	843	通信運搬費	1,820,504	1,871,214	△ 50,710	
	867	会議費	190,262	73,446	116,816	
	868	広報費	83,171	25,203	57,968	
	841	業務委託費	40,845,400	40,038,230	807,170	
	858	手数料	1,679,895	1,711,633	△ 31,738	
	847	保険料	371,850	2,129,500	△ 1,757,650	
	864	賃借料	2,946,000	0	2,946,000	
	846	土地・建物賃借料	△ 2,497,200	520,800	△ 3,018,000	
	853	租税公課	1,513	3,025	△ 1,512	
	871	保守料	3,305,870	3,002,710	303,160	
	872	渉外費	114,209	156,926	△ 42,717	
	859	諸会費	298,700	318,200	△ 19,500	
	869	雑費	462,219	529,507	△ 67,288	
	845	減価償却費	49,546,154	55,273,613	△ 5,727,459	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,265,452	△ 23,194,194	2,928,742	
	32	サービス活動費用計(2)	580,920,784	576,143,460	4,777,324	
	117	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,581,382	△ 15,622,590	18,203,972	
サービス活動増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益	1,350,000	1,620,000	△ 270,000
		912	受取利息配当金収益	2,617	2,547	70
		98	その他のサービス活動外収益	4,186,832	4,340,731	△ 153,899
		913	受入研修費収益	100,385	134,200	△ 33,815
		914	利用者等外給食収益	3,525,900	3,729,950	△ 204,050
	915	雑収益	560,547	476,581	83,966	
	99	サービス活動外収益計(4)	5,539,449	5,963,278	△ 423,829	
	費用	921	支払利息	2,043,418	2,446,016	△ 402,598
		38	その他のサービス活動外費用	3,065,982	3,251,952	△ 185,970
		922	利用者等外給食費	3,065,832	3,251,952	△ 186,120
923		雑損失	150	0	150	
39		サービス活動外費用計(5)	5,109,400	5,697,968	△ 588,568	
118	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	430,049	265,310	164,739		
119	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,011,431	△ 15,357,280	18,368,711		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000	1,060,000	8,940,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	108,732	0	108,732	
		特別収益計(8)	10,108,732	1,060,000	9,048,732	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	10,000,000	1,060,000	621,000	
		固定資産除去損	218,110	3	0	
		特別費用計(9)	10,218,110	1,060,003	621,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 109,378	△ 3	△ 109,375			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,902,053	△ 15,357,283	18,259,336			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,512,272	126,869,555	△ 15,357,283		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,414,325	111,512,272	2,902,053		
	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)	114,414,325	111,512,272	2,902,053			

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 (社) トーリケアネット

(単位: 円)

人形町: 拠点区分 事業活動明細書

第2号第4様式

拠点: 人形町		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	56 介護保険事業収益	100,453,994	101,559,107	△ 1,105,113
	612 施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	613 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	614 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	67,120,286	68,739,136	△ 1,618,850
	介護報酬収益	59,225,744	60,320,402	△ 1,094,658
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	7,894,542	8,418,734	△ 524,192
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	615 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	616 利用者等利用料収益	31,435,323	32,495,971	△ 1,060,648
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	2,961,709	3,068,809	△ 107,100	
食費収益(公費)			0	
食費収益(一般)	9,010,250	9,349,500	△ 339,250	
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)	19,463,364	20,077,662	△ 614,298	
その他の利用料収益			0	
617 その他の事業収益	1,898,385	324,000	1,574,385	
補助金事業収益(公費)	1,898,385	324,000	1,574,385	
619 経常経費寄附金収益	3,198	206,164	△ 202,966	
91 サービス活動収益計(1)	100,457,192	101,765,271	△ 1,308,079	
サービス活動増減の部 費用	15 人件費	77,650,551	80,032,233	△ 2,381,682
	831 役員報酬	73,011	33,835	39,176
	832 職員給料	46,810,630	49,723,761	△ 2,913,131
	834 職員賞与	6,439,852	7,283,286	△ 843,434
	835 非常勤職員給与	8,877,780	10,682,414	△ 1,804,634
	838 派遣職員費	6,541,579	2,083,113	4,458,466
	839 退職給付費用	719,865	945,407	△ 225,542
	836 法定福利費	8,187,834	9,280,417	△ 1,092,583
	840 賞与引当金繰入	0	0	0
	16 事業費	13,399,112	13,774,125	△ 375,013
	880 給食費	7,406,974	8,014,988	△ 608,014
	881 介護用品費	99,396	156,195	△ 56,799
	882 保健衛生費	7,600	536	7,064
	883 医療費			0
	884 被服費			0
	885 教養娯楽費			0
	886 日用品費	1,545,543	1,666,391	△ 120,848
	887 水道光熱費	4,242,787	3,728,715	514,072
	888 消耗器具備品費	93,614	160,140	△ 66,526
	889 葬祭費	3,198		3,198
	890 車輛費			0
	891 雑費	0	47,160	△ 47,160
	17 事務費	8,445,780	8,303,157	142,623
862 福利厚生費	274,380	343,550	△ 69,170	
863 職員被服費		0	0	
842 旅費交通費	27,714	11,592	16,122	
865 研修研究費	540,000	99,000	441,000	
856 事務消耗品費	212,642	381,598	△ 168,956	



用	866	印刷製本費				0
	851	燃料費				0
	848	修繕費	7,210	52,684	△ 45,474	
	843	通信運搬費	383,925	410,245	△ 26,320	
	867	会議費	38,113	16,828	21,285	
	868	広報費	15,829	4,797	11,032	
	841	業務委託費	3,788,003	3,734,874	53,129	
	858	手数料	456,215	520,982	△ 64,767	
	847	保険料	98,570	97,310	1,260	
	864	賃借料			0	
	846	土地・建物賃借料	2,497,200	2,497,200	0	
	853	租税公課	287	575	△ 288	
	871	保守料			0	
	872	渉外費	36,092	38,822	△ 2,730	
	859	贈会費	69,600	93,100	△ 23,500	
	869	雑費			0	
	845	減価償却費	2,342,216	3,769,548	△ 1,427,332	
	849	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,721,451	△ 2,360,249	638,798	
	32	サービス活動費用計(2)	100,116,208	103,518,814	△ 3,402,606	
	117	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	340,984	△ 1,753,543	2,094,527	
サービス活動外増減の部	収益	911	借入金利息補助金収益			0
		912	受取利息配当金収益	506	476	30
		98	その他のサービス活動外収益	370,671	366,106	4,565
		913	受入研修費収益			0
		914	利用者等外給食収益	253,050	264,950	△ 11,900
	915	雑収益	117,621	101,156	16,465	
	99	サービス活動外収益計(4)	371,177	366,582	4,595	
	費用	921	支払利息			0
		38	その他のサービス活動外費用	30	10	20
		922	利用者等外給食費			0
923		雑損失	30	10	20	
39		サービス活動外費用計(5)	30	10	20	
118	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	371,147	366,572	4,575		
119	経常増減差額(7) = (3) + (6)	712,131	△ 1,386,971	2,099,102		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		621,000	△ 621,000	
		施設整備等寄附金収益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	0	621,000	△ 621,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	621,000	△ 621,000	
		固定資産除去損	1	1	0	
特別費用計(9)		1	621,001	△ 621,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	712,130	△ 1,386,972	2,099,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,049,823	△ 33,662,851	△ 1,386,972		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 34,337,693	△ 35,049,823	712,130		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 34,337,693	△ 35,049,823	712,130		

【法人名】 トーリケアネット

貸借対照表

第3号第1様式

令和05年03月31日現在  
法人単位貸借対照表

(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	399,462,926	360,025,969	39,436,957	流動負債	113,370,280	106,519,226	6,851,054
現金(晴海苑)	415,163	430,297	△ 15,134	事業未払金	29,053,206	21,995,845	7,057,361
現金(人形町)	212,423	377,224	△ 164,801	1年以内返済予定設備資金借入金	39,276,000	39,276,000	0
みずほ志村支店	122,591,221	89,204,336	33,386,885	給与未払金	23,404,494	23,521,779	△ 117,285
埼玉りそな和光支店	2,295,801	5,923,011	△ 3,627,210	預り金	1,597,690	960,593	637,097
入金管理預金(晴海)	46,588,169	47,358,725	△ 770,556	GH預り保証金	1,206,000	1,206,000	0
入金管理預金(人形)	9,209,091	9,315,092	△ 106,001	賞与引当金	18,822,000	19,550,681	△ 728,681
郵便局	272,361	361,225	△ 88,864	前受金	10,890	8,328	2,562
	0	0	0	拠点区分間短期借入金	0	0	0
定期預金みずほ	100,000,000	100,000,000	0		0	0	0
事業未収金(晴海苑)	101,841,754	87,087,550	14,754,204		0	0	0
事業未収金(人形町)	15,940,123	18,304,879	△ 2,364,756		0	0	0
立替金	0	29,426	△ 29,426		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
前払金	96,820	1,634,204	△ 1,537,384		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
拠点区分間短期貸付金	0	0	0	固定負債	192,314,212	176,713,550	15,600,662
固定資産	1,178,888,914	1,204,355,607	△ 25,466,693	設備資金借入金	165,026,000	146,702,000	18,324,000
基本財産	1,029,455,788	1,050,029,622	△ 20,573,834	退職給付引当金	27,288,212	30,011,550	△ 2,723,338
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	471,480,288	492,054,122	△ 20,573,834	拠点区分間長期借入金	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	149,433,126	154,325,985	△ 4,892,859	負債の部合計	305,684,492	283,232,776	22,451,716
建物付属設備	71,852,679	81,551,809	△ 9,699,130	純 資 産 の 部			
構築物	1,602,707	2,745,797	△ 1,143,090	基本金	453,734,000	453,734,000	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	738,856,716	750,952,351	△ 12,095,635
器具及び備品	47,361,236	37,594,337	9,766,899	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	670,084	1,764,284	△ 1,094,200		0	0	0
退職給付引当資産	27,288,212	30,011,550	△ 2,723,338	次期繰越活動増減差額	80,076,632	76,462,449	3,614,183
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,614,183	△ 16,744,255	20,358,438
その他の固定資産	658,200	658,200	0	純資産の部合計	1,272,667,348	1,281,148,800	△ 8,481,452
資産の部合計	1,578,351,840	1,564,381,576	13,970,264	負債及び純資産の部合計	1,578,351,840	1,564,381,576	13,970,264
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	286,092,646	253,506,743	32,585,903

【法人名】 トーリケアネット

貸借対照表

第3号第3様式

令和05年03月31日現在  
拠点区分別 貸借対照表 内訳表

(単位：円)

		資 産 の 部				
	晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計		内部取引消去	事業区分合計
流動資産	431,204,490	25,361,637	456,566,127		△ 57,103,201	399,462,926
現金(晴海苑)	415,163	0	415,163			415,163
現金(人形町)	0	212,423	212,423			212,423
みずほ志村支店	122,591,221	0	122,591,221			122,591,221
埼玉りそな和光支店	2,295,801	0	2,295,801			2,295,801
入金管理預金(晴海)	46,588,169	0	46,588,169			46,588,169
入金管理預金(人形)	0	9,209,091	9,209,091			9,209,091
郵便局	272,361	0	272,361			272,361
	0	0	0			0
定期預金みずほ	100,000,000	0	100,000,000			100,000,000
事業未収金(晴海苑)	101,841,754	0	101,841,754			101,841,754
事業未収金(人形町)	0	15,940,123	15,940,123			15,940,123
立替金	0	0	0			0
仮払金	0	0	0			0
前払金	96,820	0	96,820			96,820
	0	0	0			0
拠点区分間短期貸付金	57,103,201	0	57,103,201		△ 57,103,201	0
固定資産	1,176,880,561	7,016,571	1,183,897,132		△ 5,008,218	1,178,888,914
基本財産	1,029,455,788	0	1,029,455,788			1,029,455,788
土地	557,975,500	0	557,975,500			557,975,500
建物	471,480,288	0	471,480,288			471,480,288
	0	0	0			0
その他の固定資産	147,424,773	7,016,571	154,441,344		△ 5,008,218	149,433,126
建物付属設備	71,852,679	0	71,852,679			71,852,679
構築物	1,602,707	0	1,602,707			1,602,707
車両運搬具	8	0	8			8
器具及び備品	43,850,325	3,510,911	47,361,236			47,361,236
ソフトウェア	670,084	0	670,084			670,084
退職給付引当資産	23,782,552	3,505,660	27,288,212			27,288,212
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	0	5,008,218		△ 5,008,218	0
その他の固定資産	658,200	0	658,200			658,200
資産の部合計	1,608,085,051	32,378,208	1,640,463,259		△ 62,111,419	1,578,351,840

## 第3号第3様式

負債の部					
	晴海苑 拠点	人形町 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	113,458,824	57,014,657	170,473,481	△ 57,103,201	113,370,280
事業未払金	29,053,206	0	29,053,206		29,053,206
1年以内返済予定設備資金借入金	39,276,000	0	39,276,000		39,276,000
給与未払金	23,404,494	0	23,404,494		23,404,494
預り金	1,597,690	0	1,597,690		1,597,690
GH預り保証金	1,206,000	0	1,206,000		1,206,000
賞与引当金	15,580,000	3,242,000	18,822,000		18,822,000
前受金	10,890	0	10,890		10,890
拠点区分間短期借入金	3,330,544	53,772,657	57,103,201	△ 57,103,201	0
		0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
固定負債	188,808,552	8,513,878	197,322,430	△ 5,008,218	192,314,212
設備資金借入金	165,026,000	0	165,026,000		165,026,000
退職給付引当金	23,782,552	3,505,660	27,288,212		27,288,212
その他の固定負債	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	5,008,218	5,008,218	△ 5,008,218	0
その他の固定資産	0	0	0		0
負債の部合計	302,267,376	65,528,535	367,795,911	△ 62,111,419	305,684,492
純資産の部					
基本金	453,734,000	0	453,734,000		453,734,000
国庫補助金等特別積立金	737,669,350	1,187,366	738,856,716		738,856,716
その他の積立金	0	0	0		0
	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	114,414,325	△ 34,337,693	80,076,632		80,076,632
(うち当期活動増減差額)	2,902,053	712,130	3,614,183		3,614,183
純資産の部合計	1,305,817,675	△ 33,150,327	1,272,667,348		1,272,667,348
負債及び純資産の部合計	1,608,085,051	32,378,208	1,640,463,259	△ 62,111,419	1,578,351,840
【支払資金】					
流動資産 - 流動負債 =	317,745,666	△ 31,653,020	286,092,646	0	286,092,646

【法人名】 トーリケアネット  
 【拠点】 晴海苑

貸借対照表  
 令和05年03月31日現在  
 晴海苑：拠点区分貸借対照表

第3号第4様式

(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	431,204,490	389,131,975	42,072,515	流動負債	113,458,824	103,065,676	10,393,148
現金(晴海苑)	415,163	430,297	△ 15,134	事業未払金	29,053,206	21,995,845	7,057,361
現金(人形町)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,276,000	39,276,000	0
みずほ志村支店	122,591,221	89,204,336	33,386,885	給与未払金	23,404,494	23,521,779	△ 117,285
埼玉りそな和光支店	2,295,801	5,923,011	△ 3,627,210	預り金	1,597,690	960,593	637,097
入金管理預金(晴海)	46,588,169	47,358,725	△ 770,556	GH預り保証金	1,206,000	1,206,000	0
入金管理預金(人形)			0	賞与引当金	15,580,000	16,097,131	△ 517,131
郵便局	272,361	361,225	△ 88,864	前受金	10,890	8,328	2,562
			0	拠点区分間短期借入金	3,330,544		3,330,544
定期預金みずほ	100,000,000	100,000,000	0				0
事業未収金(晴海苑)	101,841,754	87,087,550	14,754,204				0
事業未収金(人形町)			0				0
立替金		29,426	△ 29,426				0
仮払金			0				0
前払金	96,820	1,634,204	△ 1,537,384				0
			0				0
拠点区分間短期貸付金	57,103,201	57,103,201	0	固定負債	188,808,552	171,924,260	16,884,292
固定資産	1,176,880,561	1,199,147,767	△ 22,267,206	設備資金借入金	165,026,000	146,702,000	18,324,000
基本財産	1,029,455,788	1,050,029,622	△ 20,573,834	退職給付引当金	23,782,552	25,222,260	△ 1,439,708
土地	557,975,500	557,975,500	0	その他の固定負債		0	0
建物	471,480,288	492,054,122	△ 20,573,834	拠点区分間長期借入金			0
			0				0
その他の固定資産	147,424,773	149,118,145	△ 1,693,372	負債の部合計	302,267,376	274,989,936	27,277,440
建物付属設備	71,852,679	81,551,809	△ 9,699,130	純 資 産 の 部			
構築物	1,602,707	2,745,797	△ 1,143,090	基本金	453,734,000	453,734,000	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	737,669,350	748,043,534	△ 10,374,184
器具及び備品	43,850,325	32,167,569	11,682,756	その他の積立金			0
ソフトウェア	670,084	1,764,284	△ 1,094,200				0
退職給付引当資産	23,782,552	25,222,260	△ 1,439,708	次期繰越活動増減差額	114,414,325	111,512,272	2,902,053
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	5,008,218	0	(うち当期活動増減差額)	2,902,053	△ 15,357,283	18,259,336
その他の固定資産	658,200	658,200	0	純資産の部合計	1,305,817,675	1,313,289,806	△ 7,472,131
資産の部合計	1,608,085,051	1,588,279,742	19,805,309	負債及び純資産の部合計	1,608,085,051	1,588,279,742	19,805,309
	0	0	0	【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	317,745,666	286,066,299	31,679,367

【法人名】 トーリケアネット  
 【拠点】 人形町

貸借対照表

第3号第4様式

令和05年03月31日現在  
 人形町：拠点区分貸借対照表

(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	25,361,637	27,997,195	△ 2,635,558	流動負債	57,014,657	60,556,751	△ 3,542,094
現金(晴海苑)			0	事業未払金			0
現金(人形町)	212,423	377,224	△ 164,801	1年以内返済予定設備資金借入金			0
みずほ志村支店			0	給与未払金			0
埼玉りそな和光支店			0	預り金			0
入金管理預金(晴海)			0	GH預り保証金			0
入金管理預金(人形)	9,209,091	9,315,092	△ 106,001	賞与引当金	3,242,000	3,453,550	△ 211,550
郵便局			0	前受金			0
			0	拠点区分間短期借入金	53,772,657	57,103,201	△ 3,330,544
定期預金みずほ			0				0
事業未収金(晴海苑)			0				0
事業未収金(人形町)	15,940,123	18,304,879	△ 2,364,756				0
立替金			0				0
仮払金	0	0	0				0
前払金			0				0
その他の流動資産			0				0
			0				0
固定資産	7,016,571	10,216,058	△ 3,199,487	固定負債	8,513,878	9,797,508	△ 1,283,630
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,505,660	4,789,290	△ 1,283,630
建物			0	その他の固定負債			0
			0	拠点区分間長期借入金	5,008,218	5,008,218	0
その他の固定資産	7,016,571	10,216,058	△ 3,199,487				0
建物付属設備			0	負債の部合計	65,528,535	70,354,259	△ 4,825,724
構築物			0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金			0
器具及び備品	3,510,911	5,426,768	△ 1,915,857	国庫補助金等特別積立金	1,187,366	2,908,817	△ 1,721,451
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	3,505,660	4,789,290	△ 1,283,630				0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△34,337,693	△ 35,049,823	712,130
			0	(うち当期活動増減差額)	712,130	△ 1,386,972	2,099,102
資産の部合計	32,378,208	38,213,253	△ 5,835,045	純資産の部合計	△ 33,150,327	△ 32,141,006	△ 1,009,321
	0	0	0	負債及び純資産の部合計	32,378,208	38,213,253	△ 5,835,045
				【支払資金】			
				流動資産 - 流動負債 =	△ 31,653,020	△ 32,559,556	906,536

# 社会福祉充実残額算定シート

令和5年3月31日現在

## 1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,578,351,840
負債 (b)	305,684,492
基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	738,856,716
合計 (a - b - c - d)	80,076,632

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

## 2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

### (1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,578,351,840
--------	---------------

### (2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	39,276,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	165,026,000
リース債務	
合計 (b)	204,302,000

### (3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,578,351,840
対応負債合計 (b)	204,302,000
対応基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	738,856,716
合計 (a - b - c - d)	181,459,124

## 3. 「再取得に必要な財産」

### (1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (少数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取得価 額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a / (b/c)
晴海苑	2006	4,239,110	802,379,551		330,899,263	1.179	290,000	802,379,551	4,239,110	1.532	1.532
						-	250,000	0	-	-	-
						-	250,000		-	-	-
						-	250,000		-	-	-
						-	250,000		-	-	-
合計											

③一般的自己 資金比率	自己資金比率			合計額
	④建設時自己資金比率		③、④のい ずれか 高い方の率	
	建設時自己資金 (d)	d/b		
22%	802,379,551	100%	100%	506,937,670
22%	-	-	22%	-
22%	-	-	22.0%	-
22%	-	-	22.0%	-
22%	-	-	22.0%	-
				506,937,670

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

4. (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	508,832,868
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
5. 将来の建替費用	506,937,670
大規模修繕に必要な費用	58,331,177
設備・車輛等の更新に必要な費用	508,832,868
合計	1,074,101,715

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	651,135,525	12	3	162,783,881

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	80,076,632	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	181,459,124	
再取得に必要な財産	1,074,101,715	
必要な運転資金	162,783,881	
計算の特例		1,418,344,720
合計	△ 1,338,260,000	

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計 額 (a)	一般的大規模 修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実 績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のい ずれか)
				貸借対照表価 額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
330,899,263	30%	-	-	471,480,288	58,331,177	58,331,177
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
-	30%	-	-	-	-	-
						58,331,177

人件費支出	504,332,262
事業費支出	80,634,028
事務費支出	66,169,235
	651,135,525



## 計算書類の注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
  - ・該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・該当事項はありません。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 建物一定額法
    - その他の資産については一定率法
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 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っている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額
    - ・賞与引当金－計算対象月数で計算
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
  - 東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
    - ・当法人では、収益事業を実施していない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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
    - ・当法人では、収益事業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 拠点（社会福祉事業）
      - 「晴海苑」
        - 特別養護老人ホーム
        - 老人短期入所事業
        - 認知症高齢者グループホーム
        - 通所（地域）デイサービス
        - 通所（認知）デイサービス
        - 居宅介護支援事業所
        - 訪問介護事業
      - イ 拠点（社会福祉事業）
        - 「人形町グループホーム」
          - グループホーム
6. 基本財産の増減の内容及び金額

### 計算書類の注記（法人全体用）

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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（基本財産）	557,975,500			557,975,500
建物	492,054,122		20,573,834	471,480,288
合計	1,050,029,622	0	20,573,834	1,029,455,788

#### 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り崩し

・該当事項はありません。

#### 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。

土地（基本財産）	557,975,500 円
建物（基本財産）	471,480,288 円
計	1,029,455,788 円

・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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
りそな銀行 和光支店	27,998,000 円
福祉医療機構	55,860,000 円
福祉保健財団	15,000,000 円
福祉医療機構（コロナ資金）	8,568,000 円
福祉医療機構（経営資金）	57,600,000 円
計	165,026,000 円

#### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	802,379,551	330,899,263	471,480,288
建物付属設備	499,112,492	427,259,813	71,852,679
構築物	22,861,839	21,259,132	1,602,707
車両運搬具	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	142,301,706	94,940,470	47,361,236
ソフトウェア	10,629,740	9,959,656	670,084
合計	1,491,355,454	898,388,452	592,967,002

#### 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

#### 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

・該当事項はありません。

#### 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。

種類	法人の名称	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	事業場の関係				
仕入取引	東京リネンサービス㈱	板橋区徳丸2-28-18	-	リネンサプライ業	90%	元・会長 元・社長	理事長及び 常務理事2名	リネンサプライ	14,180,719	業務委託費ほか	1,002,023

### 計算書類の注記（法人全体用）

・取引条件及び取引条件の決定方針等

相見積もりを実施するなどして、必要な手続きを実施のうえ、他の業者や市場の実勢価格と比較して、廉価となっていることを確認している。

1 3. 重要な偶発債務

・該当事項はありません。

1 4. 重要な後発事象

・該当事項はありません。

1 5. 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

・該当事項はありません。

## 計算書類の注記（拠点：晴海苑）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当事項はありません。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物－定額法

その他の資産については一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額
- ・賞与引当金－計算対象月数で計算

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。

### 4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

#### (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

#### (2) 拠点区分別事業活動明細書(会計基準省令別紙3 (⑪))

「晴海苑」

ア 特別養護老人ホーム

イ 老人短期入所事業

ウ 認知症高齢者グループホーム

エ 通所（地域）デイサービス

オ 通所（認知）デイサービス

カ 居宅介護支援事業所

キ 訪問介護事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

「晴海苑」

ア 特別養護老人ホーム

イ 老人短期入所事業

ウ 認知症高齢者グループホーム

エ 通所（地域）デイサービス

オ 通所（認知）デイサービス

カ 居宅介護支援事業所

キ 訪問介護事業

## 計算書類の注記（拠点：晴海苑）

## 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。

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（基本財産）	557,975,500	0	0	557,975,500
建物	492,054,122	0	20,573,834	471,480,288
合計	1,050,029,622	0	20,573,834	1,029,455,788

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り崩し  
・該当事項はありません。

## 7. 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。

土地（基本財産）	557,975,500 円
建物（基本財産）	471,480,288 円
計	1,029,455,788 円

・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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

りそな銀行 和光支店	27,998,000 円
福祉医療機構	55,860,000 円
福祉保健財団	15,000,000 円
福祉医療機構（コロナ資金）	8,568,000 円
福祉医療機構（経営資金）	57,600,000 円
計	165,026,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	802,379,551	330,899,263	471,480,288
建物付属設備	499,112,492	427,259,813	71,852,679
構築物	22,861,839	21,259,132	1,602,707
車両運搬具	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	127,118,973	83,268,648	43,850,325
ソフトウェア	10,629,740	9,959,656	670,084
合計	1,476,172,721	886,716,630	589,456,091

## 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

## 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

・該当事項はありません。

## 計算書類の注記（拠点：晴海苑）

### 1 1. 重要な後発事象

・該当事項はありません。

### 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

・該当事項はありません。

計算書類の注記（拠点：人形町）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物一定額法

その他の資産については一定率法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会による従業員共済会の預け金相当額

・賞与引当金－計算対象月数で計算

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会による従業員共済会に加入。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3 (㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

「人形町グループホーム」

認知症高齢者グループホーム

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。

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（基本財産）	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

・該当事項はありません。

7. 担保に供している資産（該当なし）

・担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0 円

・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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

## 計算書類の注記（拠点：人形町）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	15,182,733	11,671,822	3,510,911
ソフトウェア	0	0	0
合計	15,182,733	11,671,822	3,510,911

## 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当事項はありません。

## 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

・該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

・該当事項はありません。

## 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

・該当事項はありません。



## 財産目録

令和05年3月31日現在

法人計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金・預金</b>						
現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	-	415,163
	現金 手許有高(人形町)	-	"	-	-	212,423
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	"	-	-	122,591,221
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	"	-	-	2,295,801
	みずほ銀行志村No.2019105	-	"	-	-	24,294,739
	みずほ銀行志村No.2019121	-	"	-	-	7,194,101
	みずほ銀行志村No.2019113	-	"	-	-	4,527,447
	みずほ銀行志村No.2019148	-	"	-	-	6,537,202
	みずほ銀行志村No.2019164	-	"	-	-	4,034,680
	みずほ銀行志村No.2091779	-	"	-	-	9,209,091
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	"	-	-	272,361
	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	"	-	-	100,000,000
小計						281,584,229
事業未収金(晴海苑)	晴海苑					
1. 未収金	①東京都環境公社エアコン等の助成金					10,000,000
	②中央区看護師雇用助成金(特養)令和5/1~5/3月分					4,307,343
	③東京都サービス提供体制確保事業補助金					1,128,000
	④東京都介護職員宿舎借上げ補助金					720,000
	⑤中央区介護職員宿舎借上げ補助金					573,000
	⑥留学生(退職済)ホンホンテイさんの学費一部					328,692
	⑦介護職員奨学金返済・支援助成					286,000
	⑧東京労働局特定求職者助成金					250,000
	⑨職員貸与金 ダルラミさん					235,000
	⑩東京都介護職員資格取得支援補助金					74,000
	⑪職員貸与金 ラマスニタさん					50,000
小計						17,952,035
2. 公費(令和5/2,3月分)	①東京都国民保険団体連合会					
	・晴海苑 特養					26,750,093
	・晴海苑 ショートステイ					9,073,962
	・晴海苑 グループホーム					4,493,014
	・晴海苑 通所(地域)					6,924,535
	・晴海苑 通所(認知)					5,606,492
	・晴海苑 居宅介護					4,843,371
小計						57,691,467
3. 利用者請求分(令和5/2,3月分)	・晴海苑 特養					14,759,473
	・晴海苑 ショート					4,728,798
	・晴海苑 グループホーム					3,703,167
	・晴海苑 通所(地域)					1,875,224
	・晴海苑 通所(認知)					1,131,590
小計						26,198,252
事業未収金(人形町)	人形町					
	①人形町 グループホーム 公費					8,772,426
	②人形町 グループホーム 利用者請求					6,598,327
	③人形町 利用者請求 吉田百合子様分(退去済)					569,370
小計						15,940,123
前払金	・(株)ミニテック スターピア東葛西4月分					69,000
	・人形町 室内プレート代(18名分)					17,820
	・晴海苑 留学生借上げ住宅プロパンガス保証料					10,000
小計						96,820
流動資産 合計						117,878,697
<b>2 固定資産</b>						<b>399,462,926</b>
<b>(1)基本財産</b>						
土地	拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			557,975,500
建物	拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	802,379,551	330,899,263	471,480,288
小計						471,480,288
基本財産 合計						1,029,455,788

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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	中央区晴海1-1-26	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	499,112,492	427,259,813	71,852,679
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	21,259,132	1,602,707
車両運搬具	レジャース他5台	-	利用者送迎用	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	142,301,706	94,940,470	47,361,236
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	10,629,740	9,959,656	670,084
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			27,288,212
その他の固定資産	差入保証金	-	晴海苑 中央区都市住宅課 留学生用住宅保証			658,200
その他の固定資産 合計						149,433,126
固定資産 合計						1,178,888,914
資産 合計						1,578,351,840
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	・日本年金機構 社会保険料 3月分 ・キングラン・メディケア 3月分 ・ソシオフードサービス(株) 3月分 ・水道・電気 3月分 ・東京建物スタッフィング 3月分 ・東京リネンサービス(株) 3月分 ・東京都社協 退職共済 3月分 ・事業未払金 その他	-		-	-	7,663,906 5,170,000 4,337,698 3,560,692 1,269,171 1,002,023 584,660 5,465,056
小計						29,053,206
1年以内返済設備借入	・福祉医療機構(2口) ・埼玉りそな銀行 ・東京都福祉保健財団	-		-	-	25,964,000 10,812,000 2,500,000
小計						39,276,000
給与未払金 預り金	3月分(4/15支払い)給与分 1. 源泉税3月分の給与等の源泉所得税 2. 住民税3月分の給与の住民税 小計	-		-	-	23,404,494 696,290 901,400 1,597,690
GH預り保証金	・晴海苑グループホーム 預り保証金@134,000×9名	-		-	-	1,206,000
賞与引当金	・晴海苑 ・人形町 小計	-		-	-	15,580,000 3,242,000 18,822,000
前受金	・特養 成田様 立替金先行請求分	-		-	-	10,890
流動負債 合計						113,370,280
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	・福祉医療機構(3口) ・埼玉りそな銀行 ・東京都福祉保健財団	-		-	-	122,028,000 27,998,000 15,000,000
小計						165,026,000
退職給付引当金 その他の固定負債	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	27,288,212
固定負債 合計						192,314,212
負債 合計						305,684,492
差引 純資産						1,272,667,348

## 財産目録

令和05年3月31日現在

拠点:晴海苑

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金・預金</b>						
現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	-	415,163
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	"	-	-	122,591,221
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	"	-	-	2,295,801
	みずほ銀行志村No.2019105	-	"	-	-	24,294,739
	みずほ銀行志村No.2019121	-	"	-	-	7,194,101
	みずほ銀行志村No.2019113	-	"	-	-	4,527,447
	みずほ銀行志村No.2019148	-	"	-	-	6,537,202
	みずほ銀行志村No.2019164	-	"	-	-	4,034,680
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	"	-	-	272,361
	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	"	-	-	100,000,000
			小計			272,162,715
事業未収金(晴海苑)	晴海苑					
1. 未収金	①東京都環境公社エアコン等の助成金					10,000,000
	②中央区看護師雇用助成金(特養)					4,307,343
	令和5/1~5/3月分					
	③東京都サービス提供体制確保事業補助金					1,128,000
	④東京都介護職員宿舎借上げ補助金					720,000
	⑤中央区介護職員宿舎借上げ補助金					573,000
	⑥留学生(退職済)ホンホンテイさんの学費一部					328,692
	⑦介護職員奨学金返済・支援助成金					286,000
	⑧東京労働局特定求職者助成金					250,000
	⑨職員貸与金 ダルラミさん					235,000
	⑩東京都介護職員資格取得支援補助金					74,000
	⑪職員貸与金 ラマスニタさん					50,000
	小計					17,952,035
2. 公費(令和5/2,3月分)	東京都国民保険団体連合会					
	・晴海苑 特養					26,750,093
	・晴海苑 ショートステイ					9,073,962
	・晴海苑 グループホーム					4,493,014
	・晴海苑 通所(地域)					6,924,535
	・晴海苑 通所(認知)					5,606,492
	・晴海苑 居宅介護					4,843,371
	小計					57,691,467
3. 利用者請求分(令和5/2,3月分)	・晴海苑 特養					14,759,473
	・晴海苑 ショート					4,728,798
	・晴海苑 グループホーム					3,703,167
	・晴海苑 通所(地域)					1,875,224
	・晴海苑 通所(認知)					1,131,590
	小計					26,198,252
前払金	・(株)ミニテック スターピア東葛西4月分					69,000
	・人形町 室内プレート代(18名分)					17,820
	・晴海苑 留学生借上げ住宅プロハングス保証料					10,000
	小計					96,820
拠点区分間短期貸付						57,103,201
<b>流動資産 合計</b>						<b>431,204,490</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26	-	第1種社会福祉事業である特別			557,975,500
			小計			557,975,500
建物	拠点:晴海苑 中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム	802,379,551	330,899,263	471,480,288
			小計			471,480,288
<b>基本財産 合計</b>						<b>1,029,455,788</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物付属設備	中央区晴海1-1-26	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	499,112,492	427,259,813	71,852,679
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	21,259,132	1,602,707
車両運搬具	レジアース他5台	-	利用者送迎用	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	ベッド他	-	ご利用者の居室用他	127,118,973	83,268,648	43,850,325
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	10,629,740	9,959,656	670,084
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			23,782,552
拠点区分間長期貸付金						5,008,218

その他の固定資産	差入保証金			・晴海苑 中央区 都市住宅課 留 学生用住宅保証			658,200
		その他の固定資産		合計			147,424,773
		固定資産		合計			1,176,880,561
		資産		合計			1,608,085,051
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>事業未払金</b>							
	・日本年金機構 社会保険料 3月分	-		-	-		7,663,906
	・キングラン・メディケア 3月分	-		-	-		5,170,000
	・ソシオフードサービス (株) 3月分	-		-	-		4,337,698
	・水道・電気 3月分	-		-	-		3,560,692
	・東京建物スタッフィング 3月分	-		-	-		1,269,171
	・東京リネンサービス(株) 3月分	-		-	-		1,002,023
	・東京都社協 退職共済 3月 分	-		-	-		584,660
	・事業未払金 その他	-		-	-		5,465,056
		小計					29,053,206
<b>1年以内返済設備借入</b>							
	・福祉医療機構(2口)	-		-	-		25,964,000
	・埼玉りそな銀行	-		-	-		10,812,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-		2,500,000
		小計					39,276,000
<b>給与未払金 預り金</b>							
	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-		23,404,494
	1. 源泉税3月分の給与等の源泉 所得税	-		-	-		696,290
	2. 住民税3月分の給与の住民 税	-		-	-		901,400
	小計	-		-	-		1,597,690
<b>GH預り保証金</b>							
	・晴海苑グループホーム 預り保証金 @134,000×9名	-		-	-		1,206,000
<b>賞与引当金</b>							
	・晴海苑	-		-	-		15,580,000
<b>前受金</b>							
	・特養 成田様 立替金先行請 求分	-		-	-		10,890
<b>拠点区分間短期借入金</b>							
		-		-	-		3,330,544
		流動負債 合計					113,458,824
<b>2 固定負債</b>							
<b>設備資金借入金</b>							
	・福祉医療機構(3口)	-		-	-		122,028,000
	・埼玉りそな銀行	-		-	-		27,998,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-		15,000,000
		小計					165,026,000
<b>退職給付引当金 その他の固定負債</b>							
	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-		23,782,552
		固定負債 合計					188,808,552
		負債 合計					302,267,376
		差引 純資産					1,305,817,675

## 財産目録

令和05年3月31日現在

拠点：人形町

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金 手許有高(人形町)	-	運転資金として	-	-	212,423
普通預金	みずほ銀行志村No.2091779	-	"	-	-	9,209,091
	小計					9,421,514
事業未収金(人形町)	人形町	-		-	-	
	①人形町 グループホーム 公費					8,772,426
	②人形町 グループホーム 利用者請求					6,598,327
	③人形町 利用者請求 吉田百合子様分(退去済)					569,370
	小計					15,940,123
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
	小計					15,940,123
流動資産 合計						25,361,637
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						
	小計					0
建物						
	小計					0
基本財産 合計						0
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物付属設備				0		
構築物				0		
車両運搬具				0		
器具及び備品				15,182,733	11,671,822	3,510,911
ソフトウェア				0		
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			3,505,660
その他の固定資産						
その他の固定資産 合計						7,016,571
固定資産 合計						7,016,571
資産 合計						32,378,208
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	・事業未払金 その他	-		-	-	0
	小計					0
1年以内返済設備借入		-		-	-	0
	小計					0
給与未払金		-		-	-	
預り金		-		-	-	
GH預り保証金		-		-	-	
賞与引当金	・人形町					3,242,000
前受金	ご利用者への医療費請求分	-		-	-	0

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
拠点区分間短期借入金		-		-	-	53,772,657
流動負債 合計						57,014,657
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 拠点区分間長期借入金		-		-	-	5,008,218
小計						5,008,218
退職給付引当金 その他の固定負債	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	3,505,660
		-		-	-	
		-		-	-	
固定負債 合計						8,513,878
負債 合計						65,528,535
差引 純資産						△ 33,150,327