

令和5年度
決算報告書
第19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
- 固定資産管理台帳
- 残高証明等

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 トーリケアネット

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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				
	介護保険事業収入	694,633,000	689,882,898	4,750,102	
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	98,784	401,216	
	受取利息配当金収入	3,000	3,173	▲ 173	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	4,420,000	4,232,659	187,341	
	事業活動収入計（1）	700,636,000	695,297,514	5,338,486	
	支出				
	人件費支出	506,120,000	478,720,883	27,399,117	
事業費支出	91,071,000	79,800,239	11,270,761		
事務費支出	65,613,000	65,161,458	451,542		
支払利息支出	1,644,000	1,638,245	5,755		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,100,000	3,129,171	▲ 29,171		
事業活動支出計（2）	667,548,000	628,449,996	39,098,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,088,000	66,847,518	▲ 33,759,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	230,000	▲ 230,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	230,000	▲ 230,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	0	31,932,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,652,000	7,809,244	1,842,756		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	8,485,000	▲ 8,485,000		
施設整備等支出計（5）	41,584,000	16,294,244	25,289,756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	▲ 41,584,000	▲ 16,064,244	▲ 25,519,756		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	58,876,000	▲ 58,876,000	
	その他の活動収入計（7）	0	58,876,000	▲ 58,876,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 7,344,000	19,600,000	▲ 26,944,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	▲ 15,840,000	70,383,274	▲ 86,223,274		
前期末支払資金残高（12）	282,658,000	286,092,646	▲ 3,434,646		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,818,000	356,475,920	▲ 89,657,920		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	689,882,898	0	0	689,882,898		689,882,898
	借入金利息補助金収入	1,080,000	0	0	1,080,000		1,080,000
	経常経費寄附金収入	98,784	0	0	98,784		98,784
	受取利息配当金収入	3,173	0	0	3,173		3,173
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	4,232,659	0	0	4,232,659		4,232,659
	事業活動収入計（1）	695,297,514	0	0	695,297,514	0	695,297,514
	支出						
	人件費支出	478,720,883	0	0	478,720,883		478,720,883
事業費支出	79,800,239	0	0	79,800,239		79,800,239	
事務費支出	65,161,458	0	0	65,161,458		65,161,458	
支払利息支出	1,638,245	0	0	1,638,245		1,638,245	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,129,171	0	0	3,129,171		3,129,171	
事業活動支出計（2）	628,449,996	0	0	628,449,996	0	628,449,996	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,847,518	0	0	66,847,518	0	66,847,518	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	7,809,244	0	0	7,809,244		7,809,244	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	8,485,000	0	0	8,485,000		8,485,000	
施設整備等支出計（5）	16,294,244	0	0	16,294,244	0	16,294,244	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	▲16,064,244	0	0	▲16,064,244	0	▲16,064,244	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	58,876,000	0	0	58,876,000		58,876,000
	その他の活動収入計（7）	58,876,000	0	0	58,876,000	0	58,876,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	39,276,000	0	0	39,276,000		39,276,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	39,276,000	0	0	39,276,000	0	39,276,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	70,383,274	0	0	70,383,274	0	70,383,274	
前期末支払資金残高（11）	286,092,646	0	0	286,092,646		286,092,646	
当期末支払資金残高（10）+（11）	356,475,920	0	0	356,475,920	0	356,475,920	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		晴海苑	グループホーム人形町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	583,893,544	105,989,354	689,882,898		689,882,898	
	借入金利息補助金収入	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000	
	経常経費寄附金収入	98,784	0	98,784		98,784	
	受取利息配当金収入	2,720	453	3,173		3,173	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0	
	その他の収入	3,850,619	382,040	4,232,659		4,232,659	
	事業活動収入計（1）	588,925,667	106,371,847	695,297,514	0	695,297,514	
	事業活動による支出	人件費支出	401,887,657	76,833,226	478,720,883		478,720,883
		事業費支出	66,105,575	13,694,664	79,800,239		79,800,239
		事務費支出	57,763,343	7,398,115	65,161,458		65,161,458
支払利息支出		1,638,245	0	1,638,245		1,638,245	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0		0	
その他の支出		3,128,920	251	3,129,171		3,129,171	
事業活動支出計（2）		530,523,740	97,926,256	628,449,996	0	628,449,996	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,401,927	8,445,591	66,847,518	0	66,847,518		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	230,000	0	230,000		230,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	230,000	0	230,000	0	230,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	7,809,244	0	7,809,244		7,809,244
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		8,485,000	0	8,485,000		8,485,000	
施設整備等支出計（5）	16,294,244	0	16,294,244	0	16,294,244		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	▲16,064,244	0	▲16,064,244	0	▲16,064,244		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	54,676,000	4,200,000	58,876,000		58,876,000	
	その他の活動収入計（7）	54,676,000	4,200,000	58,876,000	0	58,876,000	
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	39,276,000	0	39,276,000		39,276,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	39,276,000	0	39,276,000	0	39,276,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,400,000	4,200,000	19,600,000	0	19,600,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	57,737,683	12,645,591	70,383,274	0	70,383,274		
前期末支払資金残高（11）	317,745,666	▲31,653,020	286,092,646		286,092,646		
当期末支払資金残高（10）+（11）	375,483,349	▲19,007,429	356,475,920	0	356,475,920		

法人単位 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	694,633,000	689,882,898	4,750,102	
	施設介護料収入	193,345,000	212,980,572	▲ 19,635,572	
	介護報酬収入	169,228,000	186,847,754	▲ 17,619,754	
	利用者負担金収入（公費）	0		0	
	利用者負担金収入（一般）	24,117,000	26,132,818	▲ 2,015,818	
	居宅介護料収入	65,713,000	49,245,548	16,467,452	
	介護報酬収入	57,394,000	42,706,099	14,687,901	
	介護負担金収入（公費）	0		0	
	介護負担金収入（一般）	8,319,000	6,539,449	1,779,551	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	199,044,000	192,877,147	6,166,853	
	介護報酬収入	174,835,000	168,991,051	5,843,949	
	介護予防報酬収入	0		0	
	介護負担金収入（一般）	24,209,000	23,886,096	322,904	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	32,859,000	29,441,231	3,417,769	
	居宅介護支援介護料収入	31,981,000	28,927,253	3,053,747	
	介護予防支援介護料収入	878,000	513,978	364,022	
	利用者等利用料収入	164,085,000	160,951,216	3,133,784	
	施設サービス利用料収入	7,418,000	7,943,760	▲ 525,760	
	居宅介護サービス利用料収入	2,482,000	328,131	2,153,869	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,739,000	6,485,309	253,691	
	食費収入（公費）	1,869,000	2,419,695	▲ 550,695	
	食費収入（一般）	55,536,000	55,125,480	410,520	
	居住費収入（公費）	4,986,000	5,303,350	▲ 317,350	
	居住費収入（一般）	84,999,000	83,345,491	1,653,509	
	その他の利用料収入	56,000		56,000	
	その他の事業収入	39,587,000	44,387,184	▲ 4,800,184	
補助金事業収入（公費）	39,587,000	44,387,184	▲ 4,800,184		
借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000	0		
経常経費寄附金収入	500,000	98,784	401,216		
受取利息配当金収入	3,000	3,173	▲ 173		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	4,420,000	4,232,659	187,341		
受入研修費収入	150,000	64,800	85,200		
利用者等外給食費収入	3,770,000	3,442,250	327,750		
雑収入	500,000	725,609	▲ 225,609		
事業活動収入計（1）	700,636,000	695,297,514	5,338,486		
事業活動による収	人件費支出	506,120,000	478,720,883	27,399,117	
	役員報酬支出	750,000	3,931,001	▲ 3,181,001	
	職員給料支出	310,569,000	288,027,805	22,541,195	
	職員賞与支出	37,024,000	37,838,578	▲ 814,578	
	非常勤職員給与支出	57,066,000	55,837,691	1,228,309	
	派遣職員費支出	38,012,000	36,254,720	1,757,280	
	退職給付支出	5,932,000	3,241,382	2,690,618	
	法定福利費支出	56,767,000	53,589,706	3,177,294	
	賞与引当金支出			0	

法人単位 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	事業費支出	91,071,000	79,800,239	11,270,761	
	給食費支出	29,300,000	31,272,583	▲ 1,972,583	
	介護用品費支出	10,100,000	8,483,692	1,616,308	
	保健衛生費支出	760,000	646,490	113,510	
	医療費支出	10,000	1,240	8,760	
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	700,000	708,408	▲ 8,408	
	日用品費支出	4,900,000	4,683,981	216,019	
	水道光熱費支出	39,420,000	28,311,087	11,108,913	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,866,261	233,739	
	葬祭費支出	15,000	15,000	0	
	車輛費支出	3,706,000	3,774,811	▲ 68,811	
	雑支出	60,000	36,686	23,314	
	事務費支出	65,613,000	65,161,458	451,542	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,694,589	305,411	
	職員被服費支出	400,000	328,140	71,860	
	旅費交通費支出	175,000	210,825	▲ 35,825	
	研修研究費支出	600,000	287,970	312,030	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,705,298	44,702	
	印刷製本費支出	100,000	78,870	21,130	
	燃料費支出	0		0	
	修繕費支出	3,260,000	1,818,649	1,441,351	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,110,240	289,760	
	会議費支出	250,000	247,103	2,897	
	広報費支出	100,000	33,000	67,000	
	業務委託費支出	44,720,000	43,811,158	908,842	
	手数料支出	2,200,000	1,793,197	406,803	
	保険料支出	469,000	470,420	▲ 1,420	
	賃借料支出	0		0	
	土地・建物賃借料支出	2,946,000	6,059,612	▲ 3,113,612	
	租税公課支出	2,000	22,200	▲ 20,200	
	保守料支出	3,251,000	3,283,254	▲ 32,254	
渉外費支出	170,000	300,232	▲ 130,232		
諸会費支出	420,000	361,300	58,700		
雑支出	400,000	545,401	▲ 145,401		
支払利息支出	1,644,000	1,638,245	5,755		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	3,100,000	3,129,171	▲ 29,171		
利用者等外給食費支出	3,100,000	2,878,920	221,080		
雑支出		250,251	▲ 250,251		
事業活動支出計（2）	667,548,000	628,449,996	39,098,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,088,000	66,847,518	▲ 33,759,518		
収	施設整備等補助金収入	0	230,000	▲ 230,000	
	施設整備等補助金収入		230,000	▲ 230,000	
	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	
	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	

法人単位 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	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	
	(何) 売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	230,000	▲ 230,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,932,000		31,932,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,652,000	7,809,244	1,842,756	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	9,652,000	7,809,244	1,842,756		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出		8,485,000	▲ 8,485,000	建設仮勘定ほか	
施設整備等支出計 (5)	41,584,000	16,294,244	25,289,756		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 41,584,000	▲ 16,064,244	▲ 25,519,756		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入	0	58,876,000	▲ 58,876,000	
	流動・固定区分変更		58,876,000	▲ 58,876,000	運営資金分割返済分
	(何) 収入			0	
その他の活動収入計 (7)	0	58,876,000	▲ 58,876,000		
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	流動・固定区分変更			0	
	1年以内借入金区分変更			0	
	(何) 支出			0	
その他の活動支出計 (8)	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,344,000	19,600,000	▲ 26,944,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 15,840,000	70,383,274	▲ 86,223,274		
前期末支払資金残高 (12)	282,658,000	286,092,646	▲ 3,434,646		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,818,000	356,475,920	▲ 89,657,920		

晴海苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	589,505,000	583,893,544	5,611,456	
	施設介護料収入	193,345,000	212,980,572	▲ 19,635,572	
	介護報酬収入	169,228,000	186,847,754	▲ 17,619,754	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	24,117,000	26,132,818	▲ 2,015,818	
	居宅介護料収入	65,713,000	49,245,548	16,467,452	
	介護報酬収入	57,394,000	42,706,099	14,687,901	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	8,319,000	6,539,449	1,779,551	
	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	127,652,000	121,188,573	6,463,427	
	介護報酬収入	111,840,000	105,645,895	6,194,105	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	15,812,000	15,542,678	269,322	
	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	32,859,000	29,441,231	3,417,769	
	居宅介護支援介護料収入	31,981,000	28,927,253	3,053,747	
	介護予防支援介護料収入	878,000	513,978	364,022	
	利用者等利用料収入	130,649,000	127,793,700	2,855,300	
	施設サービス利用料収入	7,418,000	7,943,760	▲ 525,760	
	居宅介護サービス利用料収入	2,482,000	328,131	2,153,869	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,589,000	3,331,261	257,739	
	食費収入（公費）	1,869,000	2,419,695	▲ 550,695	
	食費収入（一般）	45,952,000	45,504,480	447,520	
	居住費収入（公費）	4,986,000	5,303,350	▲ 317,350	
	居住費収入（一般）	64,297,000	62,963,023	1,333,977	
	その他の利用料収入	56,000	0	56,000	
	その他の事業収入	39,287,000	43,243,920	▲ 3,956,920	
	補助金事業収入（公費）	39,287,000	43,243,920	▲ 3,956,920	
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	98,784	201,216	
受取利息配当金収入	3,000	2,720	280		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
その他の収入	4,050,000	3,850,619	199,381		
受入研修費収入	150,000	64,800	85,200		
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,186,750	313,250		
雑収入	400,000	599,069	▲ 199,069		
事業活動収入計（1）	594,938,000	588,925,667	6,012,333		
事業活動による収支	人件費支出	427,323,000	401,887,657	25,435,343	
	役員報酬支出	650,000	3,302,045	▲ 2,652,045	
	職員給料支出	257,359,000	240,937,244	16,421,756	
	職員賞与支出	30,580,000	29,809,364	770,636	
	非常勤職員給与支出	53,126,000	49,079,794	4,046,206	
	派遣職員費支出	32,438,000	32,791,848	▲ 353,848	
	退職給付支出	5,200,000	2,550,402	2,649,598	
	法定福利費支出	47,970,000	43,416,960	4,553,040	
	賞与引当金支出	0	0	0	
	事業費支出	76,646,000	66,105,575	10,540,425	
	給食費支出	21,500,000	23,339,878	▲ 1,839,878	
	介護用品費支出	10,000,000	8,429,010	1,570,990	
	保健衛生費支出	750,000	641,321	108,679	
医療費支出	10,000	1,240	8,760		

晴海苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	700,000	708,408	▲ 8,408	
	日用品費支出	3,200,000	2,987,980	212,020	
	水道光熱費支出	34,720,000	24,490,713	10,229,287	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,682,128	317,872	
	葬祭費支出	10,000	13,400	▲ 3,400	
	車輛費支出	3,706,000	3,774,811	▲ 68,811	
	雑支出	50,000	36,686	13,314	
	事務費支出	57,432,000	57,763,343	▲ 331,343	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,454,522	245,478	
	職員被服費支出	400,000	328,140	71,860	
	旅費交通費支出	150,000	195,459	▲ 45,459	
	研修研究費支出	500,000	287,970	212,030	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,602,733	▲ 102,733	
	印刷製本費支出	100,000	78,870	21,130	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,210,000	1,813,449	1,396,551	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,769,391	230,609	
	会議費支出	220,000	206,731	13,269	
	広報費支出	90,000	27,720	62,280	
	業務委託費支出	40,920,000	40,353,654	566,346	
	手数料支出	1,700,000	1,329,755	370,245	
	保険料支出	370,000	371,850	▲ 1,850	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	449,000	3,562,412	▲ 3,113,412	
	租税公課支出	2,000	18,650	▲ 16,650	
	保守料支出	3,251,000	3,283,254	▲ 32,254	
	渉外費支出	120,000	251,682	▲ 131,682	
	諸会費支出	350,000	281,700	68,300	
	雑支出	400,000	545,401	▲ 145,401	
	支払利息支出	1,644,000	1,638,245	5,755	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,100,000	3,128,920	▲ 28,920	
利用者等外給食費支出	3,100,000	2,878,920	221,080		
雑支出	0	250,000	▲ 250,000		
事業活動支出計 (2)	566,145,000	530,523,740	35,621,260		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,793,000	58,401,927	▲ 29,608,927		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	230,000	▲ 230,000	
	施設整備等補助金収入	0	230,000	▲ 230,000	
	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	0	0	
	社会福祉連携推進業務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	
	(何) 売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	230,000	▲ 230,000	
設備資金借入金元金償還支出	31,932,000	0	31,932,000		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	9,652,000	7,809,244	1,842,756		
土地取得支出	0	0	0		

晴海苑拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	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	9,652,000	7,809,244	1,842,756	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	8,485,000	▲ 8,485,000	建設仮勘定ほか
	施設整備等支出計 (5)	41,584,000	16,294,244	25,289,756	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 41,584,000	▲ 16,064,244	▲ 25,519,756	
そ の 他 の 活 動 に よ る 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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	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	
	その他の活動による収入	0	54,676,000	▲ 54,676,000	
	流動・固定区分変更 (何) 収入	0	54,676,000	▲ 54,676,000	運営資金分割返済分
	その他の活動収入計 (7)	0	54,676,000	▲ 54,676,000	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	流動・固定区分変更 1年以内借入金区分変更 (何) 支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,344,000	39,276,000	▲ 31,932,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 7,344,000	15,400,000	▲ 22,744,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 20,135,000	57,737,683	▲ 77,872,683		
前期末支払資金残高 (12)	312,434,000	317,745,666	▲ 5,311,666		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,299,000	375,483,349	▲ 83,184,349		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人形町拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	105,128,000	105,989,354	▲ 861,354	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	71,392,000	71,688,574	▲ 296,574	
	介護報酬収入	62,995,000	63,345,156	▲ 350,156	
	介護予防報酬収入	0		0	
	介護負担金収入（一般）	8,397,000	8,343,418	53,582	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	33,436,000	33,157,516	278,484	
	施設サービス利用料収入	0		0	
	居宅介護サービス利用料収入	0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,150,000	3,154,048	▲ 4,048	
	食費収入（公費）	0		0	
	食費収入（一般）	9,584,000	9,621,000	▲ 37,000	
	居住費収入（公費）	0		0	
	居住費収入（一般）	20,702,000	20,382,468	319,532	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	300,000	1,143,264	▲ 843,264	
	補助金事業収入（公費）	300,000	1,143,264	▲ 843,264	
借入金利息補助金収入	0		0		
経常経費寄附金収入	200,000		200,000		
受取利息配当金収入	0	453	▲ 453		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	370,000	382,040	▲ 12,040		
受入研修費収入	0		0		
利用者等外給食費収入	270,000	255,500	14,500		
雑収入	100,000	126,540	▲ 26,540		
事業活動収入計（1）	105,698,000	106,371,847	▲ 673,847		
事業活動による	人件費支出	78,797,000	76,833,226	1,963,774	
	役員報酬支出	100,000	628,956	▲ 528,956	
	職員給料支出	53,210,000	47,090,561	6,119,439	
	職員賞与支出	6,444,000	8,029,214	▲ 1,585,214	
	非常勤職員給与支出	3,940,000	6,757,897	▲ 2,817,897	
	派遣職員費支出	5,574,000	3,462,872	2,111,128	
	退職給付支出	732,000	690,980	41,020	
	法定福利費支出	8,797,000	10,172,746	▲ 1,375,746	

人形町拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	賞与引当金支出			0	
	事業費支出	14,425,000	13,694,664	730,336	
支	給食費支出	7,800,000	7,932,705	▲ 132,705	
	介護用品費支出	100,000	54,682	45,318	
支	保健衛生費支出	10,000	5,169	4,831	
	医療費支出	0		0	
支	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	0		0	
支	日用品費支出	1,700,000	1,696,001	3,999	
	水道光熱費支出	4,700,000	3,820,374	879,626	
支	消耗器具備品費支出	100,000	184,133	▲ 84,133	
	葬祭費支出	5,000	1,600	3,400	
支	車輦費支出	0		0	
	雑支出	10,000		10,000	
支	事務費支出	8,181,000	7,398,115	782,885	
	福利厚生費支出	300,000	240,067	59,933	
支	職員被服費支出	0		0	
	旅費交通費支出	25,000	15,366	9,634	
支	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	250,000	102,565	147,435	
支	印刷製本費支出	0		0	
	燃料費支出	0		0	
支	修繕費支出	50,000	5,200	44,800	
	通信運搬費支出	400,000	340,849	59,151	
支	会議費支出	30,000	40,372	▲ 10,372	
	広報費支出	10,000	5,280	4,720	
支	業務委託費支出	3,800,000	3,457,504	342,496	
	手数料支出	500,000	463,442	36,558	
支	保険料支出	99,000	98,570	430	
	賃借料支出			0	
支	土地・建物賃借料支出	2,497,000	2,497,200	▲ 200	
	租税公課支出	0	3,550	▲ 3,550	
支	保守料支出	0		0	
	渉外費支出	50,000	48,550	1,450	
支	諸会費支出	70,000	79,600	▲ 9,600	
	雑支出	0		0	
支	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
支	その他の支出	0	251	▲ 251	
	利用者等外給食費支出			0	
支	雑支出		251	▲ 251	
	事業活動支出計(2)	101,403,000	97,926,256	3,476,744	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,295,000	8,445,591	▲ 4,150,591	
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	
支	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	
支	施設整備等寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人形町拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	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	
	(何)売却収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出		0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入	0	4,200,000	▲4,200,000	
	流動・固定区分変更		4,200,000	▲4,200,000	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,200,000	▲4,200,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
流動・固定区分変更			0		
1年以内借入金区分変更			0		
(何)支出			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	4,200,000	▲4,200,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,295,000	12,645,591	▲8,350,591		
前期末支払資金残高(12)	▲29,776,000	▲31,653,020	1,877,020		
当期末支払資金残高(11) + (12)	▲25,481,000	▲19,007,429	▲6,473,571		

グループホーム人形町 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人 共同生活援助事業 _グループホーム 人形町			
介護保険事業収入	105,989,354	105,989,354	0	105,989,354
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0
利用者負担金収入 (公費)	0	0		0
利用者負担金収入 (一般)	0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0
介護負担金収入 (公費)	0	0		0
介護負担金収入 (一般)	0	0		0
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	71,688,574	71,688,574	0	71,688,574
介護報酬収入	63,345,156	63,345,156		63,345,156
介護予防報酬収入	0	0		0
介護負担金収入 (一般)	8,343,418	8,343,418		8,343,418
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	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0		0
介護予防支援介護料収入	0	0		0
利用者等利用料収入	33,157,516	33,157,516	0	33,157,516
施設サービス利用料収入	0	0		0
居宅介護サービス利用料収入	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入	3,154,048	3,154,048		3,154,048
食費収入 (公費)	0	0		0
食費収入 (一般)	9,621,000	9,621,000		9,621,000
居住費収入 (公費)	0	0		0
居住費収入 (一般)	20,382,468	20,382,468		20,382,468
その他の利用料収入	0	0		0
その他の事業収入	1,143,264	1,143,264	0	1,143,264
補助金事業収入 (公費)	1,143,264	1,143,264		1,143,264
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	453	453		453
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0

グループホーム人形町 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	その他の収入	382,040	382,040	0	382,040
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	255,500	255,500		255,500
	雑収入	126,540	126,540		126,540
	事業活動収入計(1)	106,371,847	106,371,847	0	106,371,847
	人件費支出	76,833,226	76,833,226	0	76,833,226
	役員報酬支出	628,956	628,956		628,956
	職員給料支出	47,090,561	47,090,561		47,090,561
	職員賞与支出	8,029,214	8,029,214		8,029,214
	非常勤職員給与支出	6,757,897	6,757,897		6,757,897
	派遣職員費支出	3,462,872	3,462,872		3,462,872
	退職給付支出	690,980	690,980		690,980
	法定福利費支出	10,172,746	10,172,746		10,172,746
	賞与引当金支出	0	0		0
	事業費支出	13,694,664	13,694,664	0	13,694,664
	給食費支出	7,932,705	7,932,705		7,932,705
	介護用品費支出	54,682	54,682		54,682
	保健衛生費支出	5,169	5,169		5,169
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
日用品費支出	1,696,001	1,696,001		1,696,001	
水道光熱費支出	3,820,374	3,820,374		3,820,374	
消耗器具備品費支出	184,133	184,133		184,133	
葬祭費支出	1,600	1,600		1,600	
車輛費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
事務費支出	7,398,115	7,398,115	0	7,398,115	
福利厚生費支出	240,067	240,067		240,067	
職員被服費支出	0	0		0	
旅費交通費支出	15,366	15,366		15,366	
研修研究費支出	0	0		0	
事務消耗品費支出	102,565	102,565		102,565	
印刷製本費支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	5,200	5,200		5,200	
通信運搬費支出	340,849	340,849		340,849	
会議費支出	40,372	40,372		40,372	
広報費支出	5,280	5,280		5,280	
業務委託費支出	3,457,504	3,457,504		3,457,504	

支出

グループホーム人形町 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	手数料支出	463,442	463,442		463,442
	保険料支出	98,570	98,570		98,570
	賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	2,497,200	2,497,200		2,497,200
	租税公課支出	3,550	3,550		3,550
	保守料支出	0	0		0
	渉外費支出	48,550	48,550		48,550
	諸会費支出	79,600	79,600		79,600
	雑支出	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	251	251	0	251
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	雑支出	251	251		251
	事業活動支出計(2)	97,926,256	97,926,256	0	97,926,256
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,445,591	8,445,591	0	8,445,591
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	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	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	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
	(何)売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	建物付属設備取得支出	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	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	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)	0	0	0	0	

グループホーム人形町 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	流動・固定区分変更	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	(何)収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元 金償還支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	流動・固定区分変更	0	0		0
	1年以内借入金区分変更	0	0		0
	(何)支出	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,200,000	4,200,000		4,200,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,645,591	12,645,591		12,645,591
	前期末支払資金残高 (11)	▲ 31,653,020	▲ 31,653,020	0	▲ 31,653,020
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	▲ 19,007,429	▲ 19,007,429	0	▲ 19,007,429

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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			
	介護保険事業収益	689,882,898	657,539,358	32,343,540
	経常経費寄附金収益	98,784	26,420,000	▲ 26,321,216
	サービス活動収益計（1）	689,981,682	683,959,358	6,022,324
	費用			
	人件費	478,720,883	504,332,262	▲ 25,611,379
	事業費	79,800,239	80,634,028	▲ 833,789
	事務費	65,161,458	66,169,235	▲ 1,007,777
	減価償却費	51,468,772	51,888,370	▲ 419,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,621,520	▲ 21,986,903	1,365,383
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	654,529,832	681,036,992	▲ 26,507,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,451,850	2,922,366	32,529,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,080,000	1,350,000	▲ 270,000
	受取利息配当金収益	3,173	3,123	50
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,232,659	4,557,503	▲ 324,844
	サービス活動外収益計（4）	5,315,832	5,910,626	▲ 594,794
	費用			
	支払利息	1,638,245	2,043,418	▲ 405,173
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,129,171	3,066,012	63,159
サービス活動外費用計（5）	4,767,416	5,109,430	▲ 342,014	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	548,416	801,196	▲ 252,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,000,266	3,723,562	32,276,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	218,111	▲ 218,111
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	10,000,000	▲ 9,770,000
	その他の特別損失	84,099	0	84,099
	特別費用計（9）	314,099	10,218,111	▲ 9,904,012
特別増減差額（10）=（8）-（9）	▲ 84,099	▲ 109,379	25,280	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,916,167	3,614,183	32,301,984	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（12）	80,076,632	76,462,449	3,614,183
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,992,799	80,076,632	35,916,167
	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）	115,992,799	80,076,632	35,916,167	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	657,539,358			657,539,358		657,539,358
	経常経費寄附金収益	26,420,000			26,420,000		26,420,000
	サービス活動収益計（1）	683,959,358	0	0	683,959,358	0	683,959,358
	費用						
	人件費	504,332,262			504,332,262		504,332,262
	事業費	80,634,028			80,634,028		80,634,028
	事務費	66,169,235			66,169,235		66,169,235
	減価償却費	51,888,370			51,888,370		51,888,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,986,903			▲ 21,986,903		▲ 21,986,903
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	681,036,992	0	0	681,036,992	0	681,036,992	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,922,366	0	0	2,922,366	0	2,922,366	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,350,000			1,350,000		1,350,000
	受取利息配当金収益	3,123			3,123		3,123
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,557,503			4,557,503		4,557,503
	サービス活動外収益計（4）	5,910,626	0	0	5,910,626	0	5,910,626
	費用						
	支払利息	2,043,418			2,043,418		2,043,418
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	3,066,012			3,066,012		3,066,012
サービス活動外費用計（5）	5,109,430	0	0	5,109,430	0	5,109,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	801,196	0	0	801,196	0	801,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,723,562	0	0	3,723,562	0	3,723,562	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	10,108,732			10,108,732		10,108,732
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	特別収益計（8）	10,108,732	0	0	10,108,732	0	10,108,732
	費用						
	基本金組入額	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	218,110			218,110		218,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	その他の特別損失	1			1		1
	特別費用計（9）	10,218,111	0	0	10,218,111	0	10,218,111
特別増減差額（10）=（8）-（9）	▲ 109,379	0	0	▲ 109,379	0	▲ 109,379	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,614,183	0	0	3,614,183	0	3,614,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	76,462,449			76,462,449		76,462,449
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	80,076,632	0	0	80,076,632	0	80,076,632
	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）	80,076,632	0	0	80,076,632	0	80,076,632

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		晴海苑	グループホーム人形町	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	583,893,544	105,989,354	689,882,898		689,882,898
	経常経費寄附金収益	98,784	0	98,784		98,784
	サービス活動収益計（1）	583,992,328	105,989,354	689,981,682	0	689,981,682
	費用					
	人件費	401,887,657	76,833,226	478,720,883		478,720,883
	事業費	66,105,575	13,694,664	79,800,239		79,800,239
	事務費	57,763,343	7,398,115	65,161,458		65,161,458
	減価償却費	50,054,184	1,414,588	51,468,772		51,468,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,976,470	▲ 645,050	▲ 20,621,520		▲ 20,621,520
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	555,834,289	98,695,543	654,529,832	0	654,529,832	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	28,158,039	7,293,811	35,451,850	0	35,451,850	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
	受取利息配当金収益	2,720	453	3,173		3,173
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,850,619	382,040	4,232,659		4,232,659
	サービス活動外収益計（4）	4,933,339	382,493	5,315,832	0	5,315,832
	費用					
	支払利息	1,638,245	0	1,638,245		1,638,245
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	3,128,920	251	3,129,171		3,129,171
サービス活動外費用計（5）	4,767,165	251	4,767,416	0	4,767,416	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	166,174	382,242	548,416	0	548,416	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	28,324,213	7,676,053	36,000,266	0	36,000,266	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	230,000	0	230,000		230,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	特別収益計（8）	230,000	0	230,000	0	230,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	0	230,000		230,000	
その他の特別損失	84,097	2	84,099		84,099	
特別費用計（9）	314,097	2	314,099	0	314,099	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	▲ 84,097	▲ 2	▲ 84,099	0	▲ 84,099	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	28,240,116	7,676,051	35,916,167	0	35,916,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	114,414,325	▲ 34,337,693	80,076,632		80,076,632
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	142,654,441	▲ 26,661,642	115,992,799	0	115,992,799
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	142,654,441	▲ 26,661,642	115,992,799	0	115,992,799

法人単位 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	689,882,898	657,539,358	32,343,540
	施設介護料収益	212,980,572	179,271,824	33,708,748
	介護報酬収益	186,847,754	156,909,976	29,937,778
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	26,132,818	22,361,848	3,770,970
	居宅介護料収益	49,245,548	60,930,348	▲11,684,800
	介護報酬収益	42,706,099	53,216,588	▲10,510,489
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,539,449	7,713,760	▲1,174,311
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	192,877,147	185,480,405	7,396,742
	介護報酬収益	168,991,051	162,925,021	6,066,030
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	23,886,096	22,555,384	1,330,712
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	29,441,231	30,467,067	▲1,025,836
	居宅介護支援介護料収益	28,927,253	29,653,161	▲725,908
	介護予防支援介護料収益	513,978	813,906	▲299,928
	利用者等利用料収益	160,951,216	152,574,338	8,376,878
	施設サービス利用料収益	7,943,760	6,878,190	1,065,570
	居宅介護サービス利用料収益	328,131	2,301,389	▲1,973,258
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,485,309	6,289,324	195,985
	食費収益（公費）	2,419,695	1,732,632	687,063
	食費収益（一般）	55,125,480	51,617,390	3,508,090
	居住費収益（公費）	5,303,350	4,623,500	679,850
	居住費収益（一般）	83,345,491	79,079,989	4,265,502
	その他の利用料収益		51,924	▲51,924
	その他の事業収益	44,387,184	48,815,376	▲4,428,192
補助金事業収益（公費）	44,387,184	48,815,376	▲4,428,192	
経常経費寄附金収益	98,784	26,420,000	▲26,321,216	
サービス活動収益計（1）	689,981,682	683,959,358	6,022,324	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	478,720,883	504,332,262	▲25,611,379
	役員報酬	3,931,001	456,617	3,474,384
	職員給料	288,027,805	292,815,875	▲4,788,070
	職員賞与	37,838,578	36,996,976	841,602
	非常勤職員給与	55,837,691	62,054,444	▲6,216,753
	派遣職員費	36,254,720	53,150,341	▲16,895,621
	退職給付費用	3,241,382	3,692,426	▲451,044
	法定福利費	53,589,706	55,165,583	▲1,575,877
	賞与引当金繰入			0
	事業費	79,800,239	80,634,028	▲833,789
	給食費	31,272,583	28,574,710	2,697,873
	介護用品費	8,483,692	9,299,130	▲815,438
	保健衛生費	646,490	748,974	▲102,484
	医療費	1,240		1,240
	被服費			0
	教養娯楽費	708,408	689,356	19,052
	日用品費	4,683,981	4,621,149	62,832
	水道光熱費	28,311,087	31,691,954	▲3,380,867
	消耗器具備品費	1,866,261	2,299,813	▲433,552
	葬祭費	15,000	25,000	▲10,000
	車両費	3,774,811	2,648,781	1,126,030
	雑費	36,686	35,161	1,525
	事務費	65,161,458	66,169,235	▲1,007,777
	福利厚生費	1,694,589	1,604,156	90,433
	職員被服費	328,140	398,221	▲70,081
	旅費交通費	210,825	163,838	46,987
	費 用			

法人単位 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	287,970	1,029,299	▲ 741,329	
	事務消耗品費	1,705,298	1,751,694	▲ 46,396	
	印刷製本費	78,870	62,810	16,060	
	燃料費			0	
	修繕費	1,818,649	4,152,990	▲ 2,334,341	
	通信運搬費	2,110,240	2,204,429	▲ 94,189	
	会議費	247,103	228,375	18,728	
	広報費	33,000	99,000	▲ 66,000	
	業務委託費	43,811,158	44,633,403	▲ 822,245	
	手数料	1,793,197	2,136,110	▲ 342,913	
	保険料	470,420	470,420	0	
	賃借料		2,946,000	▲ 2,946,000	
	土地・建物賃借料	6,059,612		6,059,612	
	租税公課	22,200	1,800	20,400	
	保守料	3,283,254	3,305,870	▲ 22,616	
	渉外費	300,232	150,301	149,931	
	諸会費	361,300	368,300	▲ 7,000	
	雑費	545,401	462,219	83,182	
	減価償却費	51,468,772	51,888,370	▲ 419,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,621,520	▲ 21,986,903	1,365,383	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	654,529,832	681,036,992	▲ 26,507,160		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,451,850	2,922,366	32,529,484		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,080,000	1,350,000	▲ 270,000
		受取利息配当金収益	3,173	3,123	50
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,232,659	4,557,503	▲ 324,844
		受入研修費収益	64,800	100,385	▲ 35,585
		利用者等外給食収益	3,442,250	3,778,950	▲ 336,700
	雑収益	725,609	678,168	47,441	
	サービス活動外収益計(4)	5,315,832	5,910,626	▲ 594,794	
	費用	支払利息	1,638,245	2,043,418	▲ 405,173
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用		3,129,171	3,066,012	63,159	
利用者等外給食費		2,878,920	3,065,832	▲ 186,912	
雑損失	250,251	180	250,071		
サービス活動外費用計(5)	4,767,416	5,109,430	▲ 342,014		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	548,416	801,196	▲ 252,780		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,000,266	3,723,562	32,276,704		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732
		施設整備等補助金収益	230,000	10,000,000	▲ 9,770,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		108,732	▲ 108,732
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732	
	費用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		218,111	▲ 218,111
国庫補助金等特別積立金積立額		230,000	10,000,000	▲ 9,770,000	
その他の特別損失		84,099		84,099	
特別費用計(9)	314,099	10,218,111	▲ 9,904,012		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 84,099	▲ 109,379	25,280		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,916,167	3,614,183	32,301,984		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	80,076,632	76,462,449	3,614,183	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,992,799	80,076,632	35,916,167	

0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人単位 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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）	115,992,799	80,076,632	35,916,167

晴海苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	583,893,544	557,085,364	26,808,180
	施設介護料収益	212,980,572	179,271,824	33,708,748
	介護報酬収益	186,847,754	156,909,976	29,937,778
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	26,132,818	22,361,848	3,770,970
	居宅介護料収益	49,245,548	60,930,348	▲11,684,800
	介護報酬収益	42,706,099	53,216,588	▲10,510,489
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,539,449	7,713,760	▲1,174,311
	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
	地域密着型介護料収益	121,188,573	118,360,119	2,828,454
	介護報酬収益	105,645,895	103,699,277	1,946,618
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	15,542,678	14,660,842	881,836
	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
	居宅介護支援介護料収益	29,441,231	30,467,067	▲1,025,836
	居宅介護支援介護料収益	28,927,253	29,653,161	▲725,908
	介護予防支援介護料収益	513,978	813,906	▲299,928
	利用者等利用料収益	127,793,700	121,139,015	6,654,685
	施設サービス利用料収益	7,943,760	6,878,190	1,065,570
	居宅介護サービス利用料収益	328,131	2,301,389	▲1,973,258
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,331,261	3,327,615	3,646
	食費収益(公費)	2,419,695	1,732,632	687,063
	食費収益(一般)	45,504,480	42,607,140	2,897,340
	居住費収益(公費)	5,303,350	4,623,500	679,850
	居住費収益(一般)	62,963,023	59,616,625	3,346,398
	その他の利用料収益	0	51,924	▲51,924
	その他の事業収益	43,243,920	46,916,991	▲3,673,071
	補助金事業収益(公費)	43,243,920	46,916,991	▲3,673,071
	経常経費寄附金収益	98,784	26,416,802	▲26,318,018
	サービス活動収益計(1)	583,992,328	583,502,166	490,162
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	401,887,657	426,681,711	▲24,794,054
	役員報酬	3,302,045	383,606	2,918,439
	職員給料	240,937,244	246,005,245	▲5,068,001
	職員賞与	29,809,364	30,557,124	▲747,760
	非常勤職員給与	49,079,794	53,176,664	▲4,096,870
	派遣職員費	32,791,848	46,608,762	▲13,816,914
	退職給付費用	2,550,402	2,972,561	▲422,159
	法定福利費	43,416,960	46,977,749	▲3,560,789
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	66,105,575	67,234,916	▲1,129,341
	給食費	23,339,878	21,167,736	2,172,142
	介護用品費	8,429,010	9,199,734	▲770,724
	保健衛生費	641,321	741,374	▲100,053
	医療費	1,240	0	1,240
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	708,408	689,356	19,052
	日用品費	2,987,980	3,075,606	▲87,626
	水道光熱費	24,490,713	27,449,167	▲2,958,454
	消耗器具備品費	1,682,128	2,206,199	▲524,071
	葬祭費	13,400	21,802	▲8,402
	車両費	3,774,811	2,648,781	1,126,030
	雑費	36,686	35,161	1,525
	事務費	57,763,343	57,723,455	39,888

晴海苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	1,454,522	1,329,776	124,746
	職員被服費	328,140	398,221	▲ 70,081
	旅費交通費	195,459	136,124	59,335
	研修研究費	287,970	489,299	▲ 201,329
	事務消耗品費	1,602,733	1,539,052	63,681
	印刷製本費	78,870	62,810	16,060
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,813,449	4,145,780	▲ 2,332,331
	通信運搬費	1,769,391	1,820,504	▲ 51,113
	会議費	206,731	190,262	16,469
	広報費	27,720	83,171	▲ 55,451
	業務委託費	40,353,654	40,845,400	▲ 491,746
	手数料	1,329,755	1,679,895	▲ 350,140
	保険料	371,850	371,850	0
	賃借料	0	2,946,000	▲ 2,946,000
	土地・建物賃借料	3,562,412	▲ 2,497,200	6,059,612
	租税公課	18,650	1,513	17,137
	保守料	3,283,254	3,305,870	▲ 22,616
	渉外費	251,682	114,209	137,473
	諸会費	281,700	298,700	▲ 17,000
	雑費	545,401	462,219	83,182
減価償却費	50,054,184	49,546,154	508,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,976,470	▲ 20,265,452	288,982	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	555,834,289	580,920,784	▲ 25,086,495	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		28,158,039	2,581,382	25,576,657
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,080,000	1,350,000	▲ 270,000
	受取利息配当金収益	2,720	2,617	103
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,850,619	4,186,832	▲ 336,213
	受入研修費収益	64,800	100,385	▲ 35,585
	利用者等外給食収益	3,186,750	3,525,900	▲ 339,150
	雑収益	599,069	560,547	38,522
	サービス活動外収益計(4)	4,933,339	5,539,449	▲ 606,110
	支払利息	1,638,245	2,043,418	▲ 405,173
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,128,920	3,065,982	62,938	
利用者等外給食費	2,878,920	3,065,832	▲ 186,912	
雑損失	250,000	150	249,850	
サービス活動外費用計(5)	4,767,165	5,109,400	▲ 342,235	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		166,174	430,049	▲ 263,875
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,324,213	3,011,431	25,312,782
特別増減の部	施設整備等補助金収益	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732
	施設整備等補助金収益	230,000	10,000,000	▲ 9,770,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	108,732	▲ 108,732
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	230,000	10,108,732	▲ 9,878,732
費用	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	218,111	▲ 218,111
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	10,000,000	▲ 9,770,000
	その他の特別損失	84,097	▲ 1	84,098

晴海苑拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	314,097	10,218,110	▲ 9,904,013
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 84,097	▲ 109,378	25,281
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,240,116	2,902,053	25,338,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,414,325	111,512,272	2,902,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,654,441	114,414,325	28,240,116
	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)	142,654,441	114,414,325	28,240,116

グループホーム人形町拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	105,989,354	100,453,994	5,535,360
	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
	居宅介護料収益	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
	地域密着型介護料収益	71,688,574	67,120,286	4,568,288
	介護報酬収益	63,345,156	59,225,744	4,119,412
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,343,418	7,894,542	448,876
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	33,157,516	31,435,323	1,722,193
	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	3,154,048	2,961,709	192,339
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,621,000	9,010,250	610,750
	居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,382,468	19,463,364	919,104	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	1,143,264	1,898,385	▲ 755,121	
補助金事業収益（公費）	1,143,264	1,898,385	▲ 755,121	
経常経費寄附金収益		3,198	▲ 3,198	
サービス活動収益計（1）	105,989,354	100,457,192	5,532,162	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,833,226	77,650,551	▲ 817,325
	役員報酬	628,956	73,011	555,945
	職員給料	47,090,561	46,810,630	279,931
	職員賞与	8,029,214	6,439,852	1,589,362
	非常勤職員給与	6,757,897	8,877,780	▲ 2,119,883
	派遣職員費	3,462,872	6,541,579	▲ 3,078,707
	退職給付費用	690,980	719,865	▲ 28,885
	法定福利費	10,172,746	8,187,834	1,984,912
	賞与引当金繰入			0
	事業費	13,694,664	13,399,112	295,552
	給食費	7,932,705	7,406,974	525,731
	介護用品費	54,682	99,396	▲ 44,714
	保健衛生費	5,169	7,600	▲ 2,431
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	1,696,001	1,545,543	150,458
水道光熱費	3,820,374	4,242,787	▲ 422,413	
消耗器具備品費	184,133	93,614	90,519	
葬祭費	1,600	3,198	▲ 1,598	

グループホーム人形町拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費			0
	雑費			0
	事務費	7,398,115	8,445,780	▲ 1,047,665
	福利厚生費	240,067	274,380	▲ 34,313
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,366	27,714	▲ 12,348
	研修研究費		540,000	▲ 540,000
	事務消耗品費	102,565	212,642	▲ 110,077
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,200	7,210	▲ 2,010
	通信運搬費	340,849	383,925	▲ 43,076
	会議費	40,372	38,113	2,259
	広報費	5,280	15,829	▲ 10,549
	業務委託費	3,457,504	3,788,003	▲ 330,499
	手数料	463,442	456,215	7,227
	保険料	98,570	98,570	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,497,200	2,497,200	0
	租税公課	3,550	287	3,263
	保守料			0
	渉外費	48,550	36,092	12,458
	諸会費	79,600	69,600	10,000
	雑費			0
	減価償却費	1,414,588	2,342,216	▲ 927,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 645,050	▲ 1,721,451	1,076,401
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	98,695,543	100,116,208	▲ 1,420,665	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,293,811	340,984	6,952,827	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	453	506	▲ 53
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	382,040	370,671	11,369
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	255,500	253,050	2,450
	雑収益	126,540	117,621	8,919
	サービス活動外収益計（4）	382,493	371,177	11,316
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	251	30	221	
利用者等外給食費			0	
雑損失	251	30	221	
サービス活動外費用計（5）	251	30	221	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	382,242	371,147	11,095	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,676,053	712,131	6,963,922	
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0

グループホーム人形町拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費 用	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の特別損失	2	1	1
特別費用計（9）	2	1	1		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		▲2	▲1	▲1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,676,051	712,130	6,963,921	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	▲34,337,693	▲35,049,823	712,130	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	▲26,661,642	▲34,337,693	7,676,051	
	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）	▲26,661,642	▲34,337,693	7,676,051	

法人単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（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	412,373,201	456,566,127	△ 44,192,926	流動負債	114,773,281	170,473,481	△ 55,700,200
現金預金	297,288,805	281,584,229	15,704,576	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	28,949,392	29,053,206	△ 103,814
事業未収金	115,056,576	117,781,877	△ 2,725,301	給与未払金	23,840,266	23,404,494	435,772
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金		0	0	支払手形		0	0
未収収益		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	9,844,000	0	9,844,000
前払金	27,820	96,820	△ 69,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,432,000	39,276,000	△ 9,844,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	未払費用		0	0
短期貸付金		0	0	預り金	1,878,386	1,597,690	280,696
拠点区分間貸付金		0	0	グループホーム預り金	1,206,000	1,206,000	0
仮払金		0	0	職員預り金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受金	23,237	10,890	12,347
貸倒引当金		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	拠点区分間借入金		0	0
		0	0	仮受金		0	0
		0	0	賞与引当金	19,600,000	18,822,000	778,000
		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	1,140,261,753	1,183,897,132	△ 43,635,379	固定負債	149,669,678	197,322,430	△ 47,652,752
基本財産	1,008,881,954	1,029,455,788	△ 20,573,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	557,975,500	557,975,500	0	設備資金借入金	54,426,000	165,026,000	△ 110,600,000
建物	450,906,454	471,480,288	△ 20,573,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	71,324,000	0	71,324,000
定期預金		0	0	拠点区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	131,379,799	154,441,344	△ 23,061,545	退職給付引当金	23,919,678	27,288,212	△ 3,368,534
建物付属設備	60,322,463	71,852,679	△ 11,530,216	その他の固定負債		0	0
構築物	527,746	1,602,707	△ 1,074,961	負債の部合計	264,442,959	367,795,911	△ 103,352,952
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	453,734,000	453,734,000	0
器具及び備品	33,051,120	47,361,236	△ 14,310,116	国庫補助金等特別積立金	718,465,196	738,856,716	△ 20,391,520
ソフトウェア	4,415,584	670,084	3,745,500	その他の積立金		0	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	115,992,799	80,076,632	35,916,167
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	（うち当期活動増減差額）	35,916,167	3,614,183	32,301,984
拠点区分間長期貸付金		0	0			0	0
退職給付引当資産	23,919,678	27,288,212	△ 3,368,534			0	0
長期預り金積立資産		0	0			0	0
差入保証金		0	0			0	0
その他の固定資産	9,143,200	658,200	8,485,000			0	0
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	1,288,191,995	1,272,667,348	15,524,647
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	1,552,634,954	1,640,463,259	△ 87,828,305
資産の部合計	1,552,634,954	1,640,463,259	△ 87,828,305		0	0	0
				【支払資金の計算】			
				流動資産－流動負債	297,599,920	286,092,646	11,507,274
				賞与引当金	19,600,000		778,000
				1年以内返済予定借入金	39,276,000		△ 9,844,000
				支払資金	356,475,920	286,092,646	2,441,274

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	412,373,201			412,373,201		412,373,201
現金預金	297,288,805			297,288,805		297,288,805
有価証券	0			0		0
事業未収金	115,056,576			115,056,576		115,056,576
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
前払金	27,820			27,820		27,820
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
拠点区分間貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0			0		0
貸倒引当金	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
固定資産	1,140,261,753			1,140,261,753		1,140,261,753
基本財産	1,008,881,954			1,008,881,954		1,008,881,954
土地	557,975,500			557,975,500		557,975,500
建物	450,906,454			450,906,454		450,906,454
定期預金	0			0		0
その他の固定資産	131,379,799			131,379,799		131,379,799
建物付属設備	60,322,463			60,322,463		60,322,463
構築物	527,746			527,746		527,746
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	33,051,120			33,051,120		33,051,120
ソフトウェア	4,415,584			4,415,584		4,415,584
無形リース資産	0			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0			0		0
拠点区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	23,919,678			23,919,678		23,919,678
長期預り金積立資産	0			0		0
差入保証金	0			0		0
その他の固定資産	9,143,200			9,143,200		9,143,200
貸倒引当金	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
資産の部合計	1,552,634,954			1,552,634,954		1,552,634,954
負債の部					0	0
流動負債	114,773,281			114,773,281		114,773,281
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	28,949,392			28,949,392		28,949,392
給与未払金	23,840,266			23,840,266		23,840,266
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	9,844,000			9,844,000		9,844,000

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,432,000			29,432,000		29,432,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金	1,878,386			1,878,386		1,878,386
グループホーム預り金	1,206,000			1,206,000		1,206,000
職員預り金	0			0		0
前受金	23,237			23,237		23,237
前受収益	0			0		0
拠点区分間借入金	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	19,600,000			19,600,000		19,600,000
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	149,669,678			149,669,678		149,669,678
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			0		0
設備資金借入金	54,426,000			54,426,000		54,426,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	71,324,000			71,324,000		71,324,000
拠点区分間長期借入	0			0		0
退職給付引当金	23,919,678			23,919,678		23,919,678
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	264,442,959			264,442,959		264,442,959
純資産の部						
基本金	453,734,000			453,734,000		453,734,000
国庫補助金等特別積立	718,465,196			718,465,196		718,465,196
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	115,992,799			115,992,799		115,992,799
（うち当期活動増減差額）	35,916,167			35,916,167		35,916,167
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
純資産の部合計	1,288,191,995			1,288,191,995		1,288,191,995
負債及び純資産の部合	1,552,634,954			1,552,634,954		1,552,634,954

【支払資金の計算】

流動資産－流動負債	297,599,920	0	0	297,599,920	0	297,599,920
賞与引当金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
1年以内返済予定借入	39,276,000	0	0	39,276,000	0	39,276,000
支払資金	356,475,920	0	0	356,475,920	0	356,475,920

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	晴海苑	グループホーム 人形町	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	431,380,630	27,352,889	458,733,519	△ 46,360,318	412,373,201
現金預金	287,968,169	9,320,636	297,288,805		297,288,805
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	97,024,323	18,032,253	115,056,576		115,056,576
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
前払金	27,820	0	27,820		27,820
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業 務長期貸付金	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	46,360,318	0	46,360,318	△ 46,360,318	0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
	0	0	0		0
固定資産	1,139,141,290	6,128,681	1,145,269,971	△ 5,008,218	1,140,261,753
基本財産	1,008,881,954	0	1,008,881,954	0	1,008,881,954
土地	557,975,500	0	557,975,500		557,975,500
建物	450,906,454	0	450,906,454		450,906,454
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	130,259,336	6,128,681	136,388,017	△ 5,008,218	131,379,799
建物付属設備	60,322,463	0	60,322,463		60,322,463
構築物	527,746	0	527,746		527,746
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	8	0	8		8
器具及び備品	30,954,799	2,096,321	33,051,120		33,051,120
ソフトウェア	4,415,584	0	4,415,584		4,415,584
無形リース資産	0	0	0		0
社会福祉連携推進 業務長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	0	5,008,218	△ 5,008,218	0
退職給付引当資産	19,887,318	4,032,360	23,919,678		23,919,678
長期預り金積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
その他の固定資産	9,143,200	0	9,143,200		9,143,200
貸倒引当金	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	1,570,521,920	33,481,570	1,604,003,490	△ 56,376,754	1,547,626,736
負債の部					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	晴海苑	グループホーム 人形町	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	110,573,281	50,560,318	161,133,599	△ 46,360,318	114,773,281
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	28,949,392	0	28,949,392		28,949,392
給与未払金	23,840,266	0	23,840,266		23,840,266
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期 運営資金借入金	9,844,000	0	9,844,000		9,844,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設 備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,432,000	0	29,432,000		29,432,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長 期運営資金借入金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	1,878,386	0	1,878,386		1,878,386
グループホーム預り金	1,206,000	0	1,206,000		1,206,000
職員預り金	0	0	0		0
前受金	23,237	0	23,237		23,237
前受収益	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	46,360,318	46,360,318	△ 46,360,318	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	15,400,000	4,200,000	19,600,000		19,600,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	145,637,318	9,040,578	154,677,896	△ 5,008,218	149,669,678
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0		0
設備資金借入金	54,426,000	0	54,426,000		54,426,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借 入金	71,324,000	0	71,324,000		71,324,000
拠点区分間長期借入金	0	5,008,218	5,008,218	△ 5,008,218	0
退職給付引当金	19,887,318	4,032,360	23,919,678		23,919,678
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	256,210,599	59,600,896	315,811,495	△ 51,368,536	264,442,959
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	717,922,880	542,316	718,465,196		718,465,196
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	142,654,441	△ 26,661,642	115,992,799		115,992,799
（うち当期活動増減差額）	28,240,116	7,676,051	35,916,167		35,916,167
	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
純資産の部合計	1,314,311,321	△ 26,119,326	1,288,191,995	0	1,288,191,995
負債及び純資産の部合計	1,570,521,920	33,481,570	1,604,003,490	△ 51,368,536	1,552,634,954

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	晴海苑	グループホーム 人形町	合計	内部取引消去	事業区分計
【支払資金の計算】					
流動資産－流動負債	320,807,349	△ 23,207,429	297,599,920	0	297,599,920
賞与引当金	15,400,000	4,200,000	19,600,000	0	19,600,000
1年以内返済予定借入金	39,276,000	0	39,276,000	0	39,276,000
支払資金	375,483,349	△ 19,007,429	356,475,920	0	356,475,920

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

晴海苑拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（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	431,380,630	431,204,490	176,140	流動負債	110,573,281	113,458,824	△ 2,885,543
現金預金	287,968,169	272,162,715	15,805,454	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,949,392	29,053,206	△ 103,814
事業未収金	97,024,323	101,841,754	△ 4,817,431	給与未払金	23,840,266	23,404,494	435,772
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期 運営資金借入金	9,844,000	0	9,844,000
前払金	27,820	96,820	△ 69,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,432,000	39,276,000	△ 9,844,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,878,386	1,597,690	280,696
拠点区分間貸付金	46,360,318	57,103,201	△ 10,742,883	グループホーム預り金	1,206,000	1,206,000	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	23,237	10,890	12,347
貸倒引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,330,544	△ 3,330,544
	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	15,400,000	15,580,000	△ 180,000
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,139,141,290	1,176,880,561	△ 37,739,271	固定負債	145,637,318	188,808,552	△ 43,171,234
基本財産	1,008,881,954	1,029,455,788	△ 20,573,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	557,975,500	557,975,500	0	設備資金借入金	54,426,000	165,026,000	△ 110,600,000
建物	450,906,454	471,480,288	△ 20,573,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	71,324,000	0	71,324,000
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	130,259,336	147,424,773	△ 17,165,437	退職給付引当金	19,887,318	23,782,552	△ 3,895,234
建物付属設備	60,322,463	71,852,679	△ 11,530,216	その他の固定負債	0	0	0
構築物	527,746	1,602,707	△ 1,074,961	負債の部合計	256,210,599	302,267,376	△ 46,056,777
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	453,734,000	453,734,000	0
器具及び備品	30,954,799	43,850,325	△ 12,895,526	国庫補助金等特別積立金	717,922,880	737,669,350	△ 19,746,470
ソフトウェア	4,415,584	670,084	3,745,500	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	142,654,441	114,414,325	28,240,116
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,240,116	2,902,053	25,338,063
拠点区分間長期貸付金	5,008,218	5,008,218	0		0	0	0
退職給付引当資産	19,887,318	23,782,552	△ 3,895,234		0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	9,143,200	658,200	8,485,000		0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,314,311,321	1,305,817,675	8,493,646
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,570,521,920	1,608,085,051	△ 37,563,131
資産の部合計	1,570,521,920	1,608,085,051	△ 37,563,131		0	0	0
				【支払資金の計算】			
				流動資産－流動負債	320,807,349	317,745,666	3,061,683
				賞与引当金	15,400,000	0	△ 180,000
				1年以内返済予定借入金	39,276,000	0	△ 9,844,000
				支払資金	375,483,349	317,745,666	△ 6,962,317

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム人形町拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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	27,352,889	25,361,637	1,991,252	流動負債	50,560,318	57,014,657	△ 6,454,339
現金預金	9,320,636	9,421,514	△ 100,878	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	18,032,253	15,940,123	2,092,130	給与未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	グループホーム預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金	46,360,318	53,772,657	△ 7,412,339
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	4,200,000	3,242,000	958,000
				その他の流動負債			0
固定資産	6,128,681	7,016,571	△ 887,890	固定負債	9,040,578	8,513,878	526,700
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			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	6,128,681	7,016,571	△ 887,890	退職給付引当金	4,032,360	3,505,660	526,700
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	59,600,896	65,528,535	△ 5,927,639
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,096,321	3,510,911	△ 1,414,590	国庫補助金等特別積立金	542,316	1,187,366	△ 645,050
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 26,661,642	△ 34,337,693	7,676,051
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,676,051	712,130	6,963,921
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,032,360	3,505,660	526,700	純資産の部合計	△ 26,119,326	△ 33,150,327	7,031,001
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	33,481,570	32,378,208	1,103,362
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,481,570	32,378,208	1,103,362				

【支払資金の計算】

流動資産－流動負債	△ 23,207,429	△ 31,653,020	8,445,591
賞与引当金	4,200,000		958,000
1年以内返済予定借入金	0		0
支払資金	△ 19,007,429	△ 31,653,020	9,403,591

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,604,003,490
負債 (b)	315,811,495
基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	718,465,196
合計 (a - b - c - d)	115,992,799

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)	1,604,003,490
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	29,432,000
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	54,426,000
リース債務	
合計 (b)	83,858,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,604,003,490
対応負債合計 (b)	83,858,000
対応基本金 (c)	453,734,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	718,465,196
合計 (a - b - c - d)	347,946,294

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

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 (小数点以下第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					自己資金比率			合計額		
						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	③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④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)			建設時自己資金 (d)			d/b
晴海苑	2006	4,239.110	802,379,551		351,473,097	1.314	290,000	802,379,551	4,239.110	1.532	1.532	24%	802,379,551	100.0%	100.0%	538,456,784
						-	290,000	-	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
合計																538,456,784

(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))	
351,473,097	23%	450,906,454	0	450,906,454	45,428,304	45,428,304
-	23%	-	0	-	-	0
-	23%	-	0	-	-	0
-	23%	-	0	-	-	0
-	23%	-	0	-	-	0
						45,428,304

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	538,456,784
大規模修繕に必要な費用	45,428,304
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	583,885,088

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	623,682,580	12	3 155,920,645

人件費支出 478,720,883

事業費支出 79,800,239

事務費支出 65,161,458

623,682,580

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	623,682,580	12	12 623,682,580

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	除外対象財産	計算の特例適用
活用可能な財産	115,992,799		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	347,946,294	971,628,874	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	623,682,580		
合計	▲ 855,630,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	▲ 855,630,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	▲ 855,630,000

計算書類の注記（法人全体用）

令和5年度

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
 - 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

計算書類の注記（法人全体用）

令和5年度

6. 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			557,975,500
建物	471,480,288		20,573,834	450,906,454
合計	1,029,455,788	0	20,573,834	1,008,881,954

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）	450,906,454 円
計	1,008,881,954 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
計	83,858,000 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	351,473,097	450,906,454
建物付属設備	499,112,492	438,790,029	60,322,463
構築物	22,861,839	22,334,093	527,746
車両運搬具	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	142,080,593	109,029,473	33,051,120
ソフトウェア	5,940,740	1,525,156	4,415,584
合計	1,486,445,341	937,221,966	549,223,375

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	0%	元・会長 元・社長	理事2名	リネンサプライ	14,072,462	業務委託費ほか	1,190,033

・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。

計算書類の注記（法人全体用）

令和5年度

13. 重要な偶発債務

- ・該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

- ・該当事項はありません。

15. 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）

令和5年度

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

(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

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

令和5年度

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	471,480,288	0	20,573,834	450,906,454
合計	1,029,455,788	0	20,573,834	1,008,881,954

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） 450,906,454 円

計 1,008,881,954 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

計 83,858,000 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	351,473,097	450,906,454
建物付属設備	499,112,492	438,790,029	60,322,463
構築物	22,861,839	22,334,093	527,746
車両運搬具	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	127,404,704	96,449,905	30,954,799
ソフトウェア	5,940,740	1,525,156	4,415,584
合計	1,471,769,452	924,642,398	547,127,054

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

計算書類の注記（拠点：晴海苑）

令和5年度

- ・該当事項はありません。

計算書類の注記（拠点：人形町） 令和5年度
（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）	0		
建物付属設備	0		
構築物	0		
車両運搬具	0		
器具及び備品	14,675,889	12,579,568	2,096,321
ソフトウェア	0		
合計	14,675,889	12,579,568	2,096,321

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06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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金・預金	現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	280,888	
	現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	22,507	
	普通預金	現金	現金 手許有高(人形町)	-	〃	-	217,541
		みずほ銀行志村 No.014195	-	〃	-	-	76,052,993
		埼玉りそな銀行 No.4181912	-	〃	-	-	4,443,338
		みずほ銀行志村No.2019105	-	〃	-	-	28,768,974
		みずほ銀行志村No.2019121	-	〃	-	-	62,149,538
		みずほ銀行志村No.2019113	-	〃	-	-	4,714,659
		みずほ銀行志村No.2019148	-	〃	-	-	7,053,520
		みずほ銀行志村No.2019164	-	〃	-	-	3,918,883
		みずほ銀行志村No.2091779	-	〃	-	-	9,103,095
		郵便局通常預金 No10110-8091	-	〃	-	-	562,869
	定期預金	みずほ銀行志村支店No.6512973	-	〃	-	100,000,000	
小計						297,288,805	
事業未収金(晴海苑) 1. 未収金	晴海苑						
	①中央区看護師雇用助成金(特養)					4,271,802	
	令和6/1~6/3月分						
	②中央区介護職員宿舎借上げ補助金					1,116,000	
	③東京都介護職員宿舎借上げ補助金					702,000	
	④留学生(退職済)ホンホンチイさんの学費一部					328,692	
	⑤中央区グループホーム第三者評価補助金					300,000	
	⑥特養職員(退職済)橋本明美 社会保険料2ヶ月分					108,124	
	⑥特養職員 高橋主任 社会保険料1ヶ月分					27,800	
	小計						6,854,418
2. 公費 (令和6/2,3月分)	①東京都国民保険団体連合会						
	-晴海苑 特養					33,219,977	
	-晴海苑 ショートステイ					6,743,273	
	-晴海苑 グループホーム					5,458,108	
	-晴海苑 通所(地域)					6,465,991	
	-晴海苑 通所(認知)					5,027,723	
-晴海苑 居宅介護					4,467,579		
小計						61,382,651	
3. 利用者請求分 (令和6/2,3月分)	-晴海苑 特養					18,721,379	
	-晴海苑 ショート					3,564,992	
	-晴海苑 グループホーム					3,993,541	
	-晴海苑 通所(地域)					1,397,524	
	-晴海苑 通所(認知)					1,109,818	
小計						28,787,254	
事業未収金(人形町)	①人形町 グループホーム 公費	-				10,004,895	
	②人形町 グループホーム 利用者請求					7,327,988	
	③人形町 利用者請求 吉田百合子様分(退去済)					399,370	
	④中央区グループホーム第三者評価補助金					300,000	
	小計						18,032,253

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
事業未収金 計						115,056,576
前払金	・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バングス保証料					10,000
小計						27,820
拠点区分間短期貸付金						
流動資産 合計						412,373,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点:晴海苑	-	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
	中央区晴海1-1-26					
小計						557,975,500
建物	拠点:晴海苑	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等に使用している	802,379,551	351,473,097	450,906,454
	中央区晴海1-1-26/家屋番号1-1-26					
小計						450,906,454
基本財産 合計						1,008,881,954
(2) その他の固定資産						
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	438,790,029	60,322,463
構築物	中央区晴海1-1-26	-		22,861,839	22,334,093	527,746
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	142,080,593	109,029,473	33,051,120
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	介護記録ソフト費	5,940,740	1,525,156	4,415,584
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-	職員の退職共済			23,919,678
その他の固定資産	差入保証金・建設仮勘定		晴海苑 中央区都市住宅課 留学生用住宅保証金			9,143,200
その他の固定資産 合計						131,379,799
固定資産 合計						1,140,261,753
資産 合計						1,552,634,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・日本年金機構 社会保険料2・3月分					13,592,844
	・ソシオフードサービス(株)3月分					4,445,883
	・水道・電気3月分					2,855,342
	・シルバーウイング 出向料3月分					2,756,469
	・東京ソインソール株式会社					1,190,033
	・東京都社協 退職共済3月分					526,700
	・人形町元職員ホンチイさんの東京都からの学費借入金の返済不能分					540,000
	・グループホーム晴海苑2件返却預かり保証金					268,000
	・事業未払金 その他21件					2,774,121
	小計					

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
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	23,840,266
1年以内返済運営資金借入	・東京都福祉保健財団	-		-	-	2,500,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-	7,344,000
	小計					9,844,000
1年以内返済設備資金借入	・埼玉りそな銀行	-		-	-	10,812,000
	・福祉医療機構	-		-	-	18,620,000
	小計					29,432,000
預り金	1. 源泉税3月分の給与等の源泉所得税	-		-	-	1,122,786
	2. 住民税3月分の給与の住民税	-		-	-	755,600
	小計					1,878,386
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
前受金	・特養 立替金先行請求分	-		-	-	20,707
	・ショートステイ 立替金先行請求分	-		-	-	2,530
	小計					23,237
賞与引当金	・晴海苑	-		-	-	15,400,000
	・人形町	-		-	-	4,200,000
	小計					19,600,000
流動負債 合計						114,773,281
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	17,186,000
	埼玉りそな銀行	-		-	-	37,240,000
	小計					54,426,000
運営資金借入	福祉医療機構コロナ資金	-		-	-	1,224,000
	福祉医療機構経営資金	-		-	-	57,600,000
	福祉保健財団	-		-	-	12,500,000
	小計					71,324,000
退職給付引当金	東社協 事業有欠済云 晴海	-		-	-	19,887,318
	東社協 事業有欠済云 人形町	-		-	-	4,032,360
	小計					23,919,678
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債 合計						149,669,678
負債 合計						264,442,959
差引 純資産						1,288,191,995

別紙4

財 産 目 録
令和06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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金 手許有高(晴海苑)	-	運転資金として	-	-	303,395
普通預金	みずほ銀行志村 No.014195	-	〃	-	-	76,052,993
	埼玉りそな銀行 No.4181912	-	〃	-	-	4,443,338
	みずほ銀行志村No.2019105	-	〃	-	-	28,768,974
	みずほ銀行志村No.2019121	-	〃	-	-	62,149,538
	みずほ銀行志村No.2019113	-	〃	-	-	4,714,659
	みずほ銀行志村No.2019148	-	〃	-	-	7,053,520
	みずほ銀行志村No.2019164	-	〃	-	-	3,918,883
定期預金	郵便局通常預金 No10110-8091	-	〃	-	-	562,869
	みずほ銀行志村支店No.651297	-	〃	-	-	100,000,000
小計						287,968,169
事業未収金(晴海苑)	晴海苑					
1. 未収金	①中央区看護師雇用助成金(特養) 令和6/1~6/3月分					4,271,802
	②中央区介護職員宿舎借上げ補助金					1,116,000
	③東京都介護職員宿舎借上げ補助金					702,000
	④留学生(退職済)ホンホンテイさんの学費一部					328,692
	⑤中央区グループホーム第三者評価補助金					300,000
	⑥特養職員(退職済)橋本明美 社会保険料2ヶ月分					108,124
	⑥特養職員 高橋主任 社会保険料1ヶ月分					27,800
小計						6,854,418
2. 公費 (令和6/2,3月分)	①東京都国民保険団体連合会 ・晴海苑 特養 ・晴海苑 ショートステイ ・晴海苑 グループホーム ・晴海苑 通所(地域) ・晴海苑 通所(認知) ・晴海苑 居宅介護					33,219,977 6,743,273 5,458,108 6,465,991 5,027,723 4,467,579
小計						61,382,651
3. 利用者請求分 (令和6/2,3月分)	・晴海苑 特養 ・晴海苑 ショート ・晴海苑 グループホーム ・晴海苑 通所(地域) ・晴海苑 通所(認知)					18,721,379 3,564,992 3,993,541 1,397,524 1,109,818
小計						28,787,254
前払金	・人形町 室内プレート代(18名分) ・晴海苑 留学生借上げ住宅プロパンガス保証料	-		-	-	17,820 10,000
小計						27,820
流動資産 合計						385,020,312
2 固定資産						

(1)基本財産						
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
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等に使用している	802,379,551	351,473,097	450,906,454
小計						450,906,454
基本財産 合計						1,008,881,954
(2)その他の固定資産						
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	438,790,029	60,322,463
構築物	中央区晴海1-1-26	-	利用者送迎用ご利用者の居室用他	22,861,839	22,334,093	527,746
車両運搬具	レジアース他5台	-	介護記録ソフト費	14,070,126	14,070,118	8
器具及び備品	ベッド他	-	職員の退職共済	127,404,704	96,449,905	30,954,799
ソフトウェア	介護ソフト費用	-	・晴海苑 中央区都市住宅課留学生用住宅保証金	5,940,740	1,525,156	4,415,584
退職給付引当資産	東社協 事業者共済会	-				19,887,318
その他の固定資産	差入保証金・建設仮勘定	-				9,143,200
その他の固定資産 合計						125,251,118
固定資産 合計						1,134,133,072
資産 合計						1,519,153,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	・日本年金機構 社会保険料 3月分 ・キングラン・メデイケア 3月分 ・ソシオフードサービス(株) 3月分 ・水道・電気 3月分 ・東京建物スタッフイング 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
		-		-	-	5,361,242
小計						28,949,392
1年以内返済運営資金借入	・東京都福祉保健財団	-		-	-	2,500,000
	・東京都福祉保健財団	-		-	-	7,344,000
小計						9,844,000
1年以内返済設備資金借入	・埼玉りそな銀行	-		-	-	10,812,000
	・福祉医療機構	-		-	-	18,620,000
小計						29,432,000
給与未払金	3月分(4/15支払い)給与分	-		-	-	23,840,266
預り金	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	-		-	-	1,122,786
		-		-	-	755,600
小計						1,878,386
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	-		-	-	15,400,000
前受金	・特養 立替金先行請求分 ・ショートステイ 立替金先行請求分	-		-	-	20,707
		-		-	-	2,530

							小計	23,237
							流動負債 合計	110,573,281
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-			17,186,000
	埼玉りそな銀行	-		-	-			37,240,000
							小計	54,426,000
運営資金借入	福祉医療機構コロナ資金	-		-	-			1,224,000
	福祉医療機構経営資金	-		-	-			57,600,000
	福祉保健財団	-		-	-			12,500,000
							小計	71,324,000
退職給付引当金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-			19,887,318
その他の固定資産		-		-	-			0
							固定負債 合計	145,637,318
							負債 合計	256,210,599
							差引 純資産	1,262,942,785

財産目録

令和06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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金	現金 手許有高(人形町)	-	運転資金として	-	-	217,541
普通預金	みずほ銀行志村No.2091779	-	"	-	-	9,103,095
	小計					9,320,636
事業未収金(人形町)	人形町	-		-	-	
	00人形町GH国保・公					10,004,895
	01人形町GH利用者					7,327,988
	02人形町GH吉田百合子					399,370
	03第三者評価補助金					300,000
	小計					18,032,253
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
	小計					18,032,253
流動資産 合計						27,352,889
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	小計					0
建物						
	小計					0
基本財産 合計						0
(2)その他の固定資産						
建物付属設備				0		
構築物				0		
車両運搬具				0		
器具及び備品				14,675,889	12,579,568	2,096,321
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			4,032,360
その他の固定資産						
その他の固定資産 合計						6,128,681
固定資産 合計						6,128,681
資産 合計						33,481,570
II 負債の部						
1 流動負債						
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		-		-	-	
	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					4,200,000

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
前受金	ご利用者への医療費請求分	-		-	-	0
流動負債 合計						4,200,000
2 固定負債						
設備資金借入金	東社協 事業者共済会 残高	-		-	-	4,032,360
退職給付引当金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債 合計						4,032,360
負債 合計						8,232,360
差引 純資産						25,249,210