



# 目 次

ページ

(財務報告書)	
1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	4
3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7
(事業区分の計算書類)	8
(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)	9
6. 事業区分 資金収支内訳表	10
7. 事業区分 事業活動内訳表	12
8. 事業区分 貸借対照表内訳表	14
9. 計算書類に対する注記(法人全体用)	16
(拠点区分の計算書類)	20
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部)	21
10. 拠点区分 資金収支計算書	22
11. 拠点区分 事業活動計算書	23
12. 拠点区分 貸借対照表	24
13. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	25
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：特別養護老人ホームケアセンター成瀬・暖家拠点区分)	26
14. 拠点区分 資金収支計算書	27
15. 拠点区分 事業活動計算書	30
16. 拠点区分 貸借対照表	33
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	34
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：木曾東グループホーム圓拠点区分)	37
18. 拠点区分 資金収支計算書	38
19. 拠点区分 事業活動計算書	40
20. 拠点区分 貸借対照表	42
21. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	43
(附属明細書)	45
(法人全体附属明細書)	46

# 目 次

	ページ
2 2. 借入金明細書 .....	47
2 3. 寄附金収益明細書 .....	48
2 4. 補助金事業等収益明細書 .....	49
2 5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 .....	50
2 6. 国庫補助金等特別積立金明細書 .....	51
<b>(拠点区分の附属明細書) .....</b>	<b>52</b>
<b>(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：特別養護老人ホームケアセンター成瀬・暖家拠点区分) ..</b>	<b>53</b>
2 7. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	54
2 8. 引当金明細書 .....	55
2 9. 拠点区分 事業活動明細書 .....	56
3 0. 積立金・積立資産明細書 .....	62
<b>(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：木曾東グループホーム圓拠点区分) .....</b>	<b>63</b>
3 1. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	64
3 2. 引当金明細書 .....	65
3 3. 積立金・積立資産明細書 .....	66

## 監査報告書

令和2年 5月27日

社会福祉法人 創和会  
理事長 西嶋 公子 殿

監事

市川 尚



監事

木村 和子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 創和会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	235,791
普通預金	横浜銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	29,199,010
			小計			29,434,801
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	75,368,602
未収金		—	自動販売機設置料	—	—	340,477
未収補助金		—	生計困難者利用者負担軽減措置事業費	—	—	18,870
立替金		—	利用者医療費立替金等	—	—	427,544
前払費用		—	駐車場賃借料等	—	—	134,700
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	57,180
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 615,110
流動資産合計						105,167,064
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(特養暖家拠点)東京都町田市成瀬台3丁目24番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	920,573,464	587,407,894	333,165,570
基本財産合計						333,165,570
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特養暖家拠点)倉庫他11件	2011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	9,374,511	5,125,456	4,249,055
	(木曾東グループホーム)ユニットバス他2件	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	1,263,600	381,033	882,567
			小計			5,131,622
構築物	駐車場設備他4件	—	施設駐車場等	25,301,906	23,925,103	1,376,803
機械及び装置	製氷機他1件	—	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	436,800	385,787	51,013
車輛運搬具	車椅子他8件	—	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	11,254,754	7,338,914	3,915,840
器具及び備品	電動ベッド他102件	—	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	31,672,921	27,295,451	4,377,470
有形リース資産	グループホーム圓建物他2件	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	243,308,996	13,355,970	229,953,026
権利	電話加入権他8本	—	電話加入権	—	—	18,000
ソフトウェア	データ管理ソフト他3件	—	利用者等データ管理用	3,143,160	2,342,794	800,366
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—	職員の退職金に備えるために積み立てている	—	—	12,957,490
修繕積立資産	きらぼし銀行玉川学園支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	1,800,000
差入保証金	敷金	—	グループホーム建物に係る敷金	—	—	5,040,000
その他の固定資産	出資金	—	町田介護支援ネットワーク協同組合出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						265,431,630
固定資産合計						598,597,200
資産合計						703,764,264

法人名:社会福祉法人 創和会

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業務委託料他	—		—	—	10,328,020
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,420,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行町田支店他	—		—	—	15,756,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース多摩他	—		—	—	7,814,371
1年以内支払予定長期未払金	日本信用リース	—		—	—	1,906,668
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	16,576,184
職員預り金	年度末手当分社会保険料他	—		—	—	1,426,897
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,731,650
流動負債合計						62,959,790
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	84,450,000
長期運営資金借入金	横浜銀行町田支店他	—		—	—	41,602,000
リース債務	グループホーム圓建物	—		—	—	222,364,516
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—		—	—	12,957,490
長期未払金	日本信用リース	—		—	—	6,543,113
固定負債合計						367,917,119
負債合計						430,876,909
差引純資産						272,887,355



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	436,792,000	437,253,982	△ 461,982	
障害福祉サービス事業収入	5,508,000	6,890,480	△ 1,382,480	
借入金利息補助金収入	437,000	437,850	△ 850	
経常経費寄附金収入	1,261,000	1,796,647	△ 535,647	
受取利息配当金収入	0	406	△ 406	
その他の収入	1,699,000	1,830,575	△ 131,575	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	445,697,000	448,209,940	△ 2,512,940	
<b>支出</b>				
人件費支出	338,434,000	341,936,602	△ 3,502,602	
事業費支出	39,107,000	39,867,800	△ 760,800	
事務費支出	64,200,000	54,921,937	9,278,063	
利用者負担軽減額	0	11,876	△ 11,876	
支払利息支出	1,857,000	4,580,273	△ 2,723,273	
その他の支出	710,000	684,021	25,979	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,906	△ 5,906	
事業活動支出計(2)	444,308,000	442,008,415	2,299,585	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,389,000	6,201,525	△ 4,812,525	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	200	△ 200	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	200	△ 200	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,590,000	5,590,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	8,187,047	△ 7,355,047	
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)	6,422,000	13,777,047	△ 7,355,047	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,422,000	△ 13,776,847	7,354,847	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
積立資産取崩収入	2,297,000	2,830,168	△ 533,168	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,297,000	2,830,168	△ 533,168	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	14,642,000	14,642,000	0	
積立資産支出	1,842,000	1,719,480	122,520	
その他の活動による支出	69,000	68,612	388	
その他の活動支出計(8)	16,553,000	16,430,092	122,908	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,256,000	△ 13,599,924	△ 656,076	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,289,000	△ 21,175,246	1,886,246	
前期末支払資金残高(12)	98,626,000	98,626,319	△ 319	
当期末支払資金残高(11+12)	79,337,000	77,451,073	1,885,927	



# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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	437,253,982	424,292,010	12,961,972
障害福祉サービス事業収益	6,890,480	5,629,377	1,261,103
経常経費寄附金収益	1,796,647	2,737,644	△ 940,997
その他の収益	895,424	48,540	846,884
サービス活動収益計(1)	446,836,533	432,707,571	14,128,962
費 用			
人件費	340,031,715	333,142,947	6,888,768
事業費	39,998,986	39,098,504	900,482
事務費	54,901,900	66,489,259	△ 11,587,359
利用者負担軽減額	11,876	1,476	10,400
減価償却費	33,757,129	26,709,926	7,047,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,556,829	△ 17,673,439	116,610
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	333,336	209,442	123,894
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	451,478,113	447,978,115	3,499,998
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,641,580	△ 15,270,544	10,628,964
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	437,850	463,050	△ 25,200
受取利息配当金収益	406	311	95
その他のサービス活動外収益	935,151	1,146,950	△ 211,799
サービス活動外収益計(4)	1,373,407	1,610,311	△ 236,904
費 用			
支払利息	4,580,273	1,646,243	2,934,030
その他のサービス活動外費用	684,021	699,792	△ 15,771
サービス活動外費用計(5)	5,264,294	2,346,035	2,918,259
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,890,887	△ 735,724	△ 3,155,163
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,532,467	△ 16,006,268	7,473,801
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	106,920	△ 106,920
固定資産売却益	198	0	198
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	198	106,920	△ 106,722
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	198	106,920	△ 106,722
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,532,269	△ 15,899,348	7,367,079
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,710,393	23,609,741	△ 15,899,348
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 821,876	7,710,393	△ 8,532,269
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)	△ 821,876	7,710,393	△ 8,532,269

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	105,167,064	127,561,029	△ 22,393,965	流動負債	62,959,790	58,100,111	4,859,679
現金預金	29,434,801	53,914,630	△ 24,479,829	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	75,368,602	71,985,847	3,382,755	事業未払金	10,328,020	7,746,717	2,581,303
未収金	340,477	5,201	335,276	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,870	470,476	△ 451,606	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	427,544	321,287	106,257	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,420,000	5,590,000	△ 2,170,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	15,756,000	14,642,000	1,114,000
前払費用	134,700	1,109,088	△ 974,388	1年以内返済予定 リース債務	7,814,371	831,628	6,982,743
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,906,668	1,424,612	482,056
その他の流動資産	57,180	42,180	15,000	未払費用	16,576,184	18,085,514	△ 1,509,330
徴収不能引当金	△ 615,110	△ 287,680	△ 327,430	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,426,897	3,252,291	△ 1,825,394
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,731,650	6,525,849	△ 794,199
				その他の流動負債	0	1,500	△ 1,500
固定資産	598,597,200	396,613,053	201,984,147	固定負債	367,917,119	167,097,518	200,819,601
基本財産	333,165,570	353,695,266	△ 20,529,696	設備資金借入金	84,450,000	87,870,000	△ 3,420,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	41,602,000	57,358,000	△ 15,756,000
建物	333,165,570	353,695,266	△ 20,529,696	リース債務	222,364,516	619,300	221,745,216
その他の固定資産	265,431,630	42,917,787	222,513,843	退職給付引当金	12,957,490	14,131,218	△ 1,173,728
土地	0	0	0	長期未払金	6,543,113	7,119,000	△ 575,887
建物	5,131,622	5,883,512	△ 751,890	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,376,803	1,481,894	△ 105,091	負債の部合計	430,876,909	225,197,629	205,679,280
機械及び装置	51,013	105,613	△ 54,600	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,915,840	5,461,543	△ 1,545,703	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,377,470	6,317,133	△ 1,939,663	国庫補助金等特別積立金	271,909,231	289,466,060	△ 17,556,829
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	229,953,026	1,450,926	228,502,100	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 821,876	7,710,393	△ 8,532,269
ソフトウェア	800,366	1,217,948	△ 417,582	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,532,269)	(△ 15,899,348)	( 7,367,079)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	272,887,355	298,976,453	△ 26,089,098
退職給付引当資産	12,957,490	14,131,218	△ 1,173,728	負債及び純資産の部合計	703,764,264	524,174,082	179,590,182
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金	5,040,000	5,040,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	703,764,264	524,174,082	179,590,182				





事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位: 円)

事業活動による収支	法人本部	特別養護老人ホーム 77 セブ成瀬・暖家	木曽東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収 入</b>						
介護保険事業収入	0	336,434,680	100,819,302	437,253,982	0	437,253,982
障害福祉サービス事業収入	0	6,890,480	0	6,890,480	0	6,890,480
借入金利息補助金収入	0	437,850	0	437,850	0	437,850
経常経費寄附金収入	0	1,791,647	5,000	1,796,647	0	1,796,647
受取利息配当金収入	0	299	107	406	0	406
その他の収入	0	1,799,057	31,518	1,830,575	0	1,830,575
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	347,354,013	100,855,927	448,209,940	0	448,209,940
<b>支 出</b>						
人件費支出	0	274,810,089	67,126,513	341,936,602	0	341,936,602
事業費支出	0	30,218,827	9,648,973	39,867,800	0	39,867,800
事務費支出	8,669	45,676,096	9,237,172	54,921,937	0	54,921,937
利用者負担軽減額	0	11,876	0	11,876	0	11,876
支払利息支出	0	1,625,179	2,955,094	4,580,273	0	4,580,273
その他の支出	0	666,023	17,998	684,021	0	684,021
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,906	0	5,906	0	5,906
事業活動支出計(2)	8,669	353,013,996	88,985,750	442,008,415	0	442,008,415
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	5,659,983	11,870,177	6,201,525	0	6,201,525
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収 入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	200	0	200	0	200
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	200	0	200	0	200
<b>支 出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	5,590,000	0	5,590,000	0	5,590,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	831,628	7,355,419	8,187,047	0	8,187,047
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,421,628	7,355,419	13,777,047	0	13,777,047
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	△	△	0	△
その他の活動による収支						
<b>収 入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,713,468	116,700	2,830,168	0	2,830,168
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

支 出	動 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム セブ成瀬・暖家	木曾東ケルブホーム園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動収入計(7)	0	2,713,468	116,700	2,830,168	0	2,830,168
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	積立資産支出		8,142,000	6,500,000	14,642,000	0	14,642,000
	拠点区分間繰入金支出		1,462,800	256,680	1,719,480	0	1,719,480
	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)	0	9,604,800	68,612	9,673,412	0	9,673,412
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	6,959,944	6,639,980	13,599,924	0	13,599,924
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	8,669	2,125,222	21,175,246	0	21,175,246
	前期末支払資金残高(11)	△	106,160,065	3,137,675	98,626,319	0	98,626,319
	当期末支払資金残高(10+11)	△	87,118,710	5,262,897	77,451,073	0	77,451,073

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

事業区分	動 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 セブ分-成瀬・暖家	木曽東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	サービス活動増減の部						
	収益						
	介護保険事業収益	0	336,434,680	100,819,302	437,253,982	0	437,253,982
	障害福祉サービス事業収益	0	6,890,480	0	6,890,480	0	6,890,480
	経常経費寄附金収益	0	1,791,647	5,000	1,796,647	0	1,796,647
	その他の収益	0	895,424	0	895,424	0	895,424
	サービス活動収益計(1)	0	346,012,231	100,824,302	446,836,533	0	446,836,533
	費用						
	人件費	0	272,951,254	67,080,461	340,031,715	0	340,031,715
	事業費	0	30,350,013	9,648,973	39,998,986	0	39,998,986
	事務費	8,669	45,656,059	9,237,172	54,901,900	0	54,901,900
	利用者負担軽減額	0	11,876	0	11,876	0	11,876
	減価償却費	0	23,748,359	10,008,770	33,757,129	0	33,757,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,881,130	1,675,699	17,556,829	0	17,556,829
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	333,336	0	333,336	0	333,336
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	8,669	357,169,767	94,299,677	451,478,113	0	451,478,113
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	11,157,536	6,524,625	4,641,580	0	4,641,580
収入	サービス活動外増減の部						
	借入金利息補助金収益	0	437,850	0	437,850	0	437,850
	受取利息配当金収益	0	299	107	406	0	406
	その他のサービス活動外収益	0	903,633	31,518	935,151	0	935,151
	サービス活動外収益計(4)	0	1,341,782	31,625	1,373,407	0	1,373,407
費用							
	支払利息	0	1,625,179	2,955,094	4,580,273	0	4,580,273
	その他のサービス活動外費用	0	666,023	17,998	684,021	0	684,021
	サービス活動外費用計(5)	0	2,291,202	2,973,092	5,264,294	0	5,264,294
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	949,420	2,941,467	3,890,887	0	3,890,887
	経常増減差額(7=3+6)	△	12,106,956	3,583,158	8,532,467	0	8,532,467
特別増減の部							
収入							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	198	0	198	0	198
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	198	0	198	0	198
費用							

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

動 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム セブ成瀬・暖家	木曾東ケルブホーム園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	198	0	198	0	198
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,669	△ 12,106,758	3,583,158	△ 8,532,269	0	△ 8,532,269
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,396,071	29,736,889	△ 17,630,425	7,710,393	0	7,710,393
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,404,740	17,630,131	△ 14,047,267	△ 821,876	0	△ 821,876
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 4,404,740	17,630,131	△ 14,047,267	△ 821,876	0	△ 821,876



事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

令和2年3月31日現在

1頁  
(単位:円)

資産の部	流動資産	固定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 セブ・成瀬・暖家	木曾東グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
現金預金	0		0	109,646,702	22,072,237	131,718,939	△ 26,551,875	105,167,064
事業未収金	0		0	24,184,810	5,249,991	29,434,801	0	29,434,801
未収金	0		0	58,911,208	16,457,394	75,368,602	0	75,368,602
未収補助金	0		0	223,777	116,700	340,477	0	340,477
貯蔵品	0		0	18,870	0	18,870	0	18,870
立替金	0		0	262,992	164,552	427,544	0	427,544
前払金	0		0	56,100	78,600	134,700	0	134,700
前払費用	0		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0		0	26,551,875	0	26,551,875	△ 26,551,875	0
仮払金	0		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	52,180	5,000	57,180	0	57,180
徴収不能引当金	0		△ 0	615,110	0	615,110	0	615,110
固定資産	0		0	354,581,377	244,015,823	598,597,200	0	598,597,200
基本財産	0		0	333,165,570	0	333,165,570	0	333,165,570
土地	0		0	0	0	0	0	0
建物	0		0	333,165,570	0	333,165,570	0	333,165,570
その他の固定資産	0		0	21,415,807	244,015,823	265,431,630	0	265,431,630
土地	0		0	0	0	0	0	0
建物	0		0	4,249,055	882,567	5,131,622	0	5,131,622
構築物	0		0	1,376,803	0	1,376,803	0	1,376,803
機械及び装置	0		0	51,013	0	51,013	0	51,013
車両運搬具	0		0	964,077	2,951,763	3,915,840	0	3,915,840
器具及び備品	0		0	1,450,789	2,926,681	4,377,470	0	4,377,470
建設仮勘定	0		0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0		0	619,300	229,333,726	229,953,026	0	229,953,026
権利	0		0	18,000	0	18,000	0	18,000
ソフトウェア	0		0	0	800,366	800,366	0	800,366
無形リース資産	0		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0		0	10,876,770	2,080,720	12,957,490	0	12,957,490
修繕積立資産	0		0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
差入保証金	0		0	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
長期前払費用	0		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0		0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	0		0	464,228,079	266,088,060	730,316,139	△ 26,551,875	703,764,264
負債の部	0		0	0	0	0	0	0
流動負債	0		0	43,722,432	41,384,493	89,511,665	△ 26,551,875	62,959,790
短期運営資金借入金	0		0	0	0	0	0	0
事業未払金	0		0	7,471,678	2,856,342	10,328,020	0	10,328,020
その他の未払金	0		0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0		0	0	0	0	0	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
事業区分名 : 社会福祉事業

令和2年3月31日現在

2頁  
(単位:円)

動 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム セブ成瀬・暖家	木曾東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,756,000	6,000,000	15,756,000	0	15,756,000
1年以内返済予定リース債務	0	619,300	7,195,071	7,814,371	0	7,814,371
1年以内支払予定長期未払金	0	1,906,668	0	1,906,668	0	1,906,668
未払費用	0	14,244,527	2,331,657	16,576,184	0	16,576,184
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,426,897	0	1,426,897	0	1,426,897
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	4,404,740	0	22,147,135	26,551,875	△ 26,551,875	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,877,362	854,288	5,731,650	0	5,731,650
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	133,971,883	233,945,236	367,917,119	0	367,917,119
設備資金借入金	0	84,450,000	0	84,450,000	0	84,450,000
長期運営資金借入金	0	32,102,000	9,500,000	41,602,000	0	41,602,000
リース債務	0	0	222,364,516	222,364,516	0	222,364,516
退職給付引当金	0	10,876,770	2,080,720	12,957,490	0	12,957,490
長期未払金	0	6,543,113	0	6,543,113	0	6,543,113
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,404,740	177,694,315	275,329,729	457,428,784	△ 26,551,875	430,876,909
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	267,103,633	4,805,598	271,909,231	0	271,909,231
その他の積立金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,404,740	17,630,131	△ 14,047,267	821,876	0	821,876
(うち当期活動増減差額)	△ 8,669	△ 12,106,758	3,583,158	8,532,269	0	8,532,269
純 資 産 の 部 合 計	△ 4,404,740	286,533,764	9,241,669	272,887,355	0	272,887,355
負債及び純資産の部合計	0	464,228,079	266,088,060	730,316,139	△ 26,551,875	703,764,264

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### (3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）及び独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下、「勤労者退職金共済機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### (6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また、平成18年3月31日以前から在籍する者については福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する「職員」

### 4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成するものである。

(1) 法人単位計算書類(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) 社会福祉事業区分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)

(3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(4) 当法人が実施する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家」

「指定通所介護 ケアセンター成瀬」

「認知症対応型指定通所介護 ケアセンター成瀬」

「居宅介護支援事業 ケアマネジメントセンター成瀬」 (公益事業)

「居宅介護等事業 ヘルパーステーション成瀬」

「障害福祉サービス事業 ヘルパーステーション成瀬」

「移動支援事業」

ウ グループホーム 圓拠点区分 (社会福祉事業)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	353,695,266	0	20,529,696	333,165,570
合計	353,695,266	0	20,529,696	333,165,570

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	333,165,570 円
計	<u>333,165,570 円</u>

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）	78,780,000 円
計	<u>78,780,000 円</u>

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	920,573,464	587,407,894	333,165,570
建物	10,638,111	5,506,489	5,131,622
構築物	25,301,906	23,925,103	1,376,803
機械及び装置	436,800	385,787	51,013
車輛運搬具	11,254,754	7,338,914	3,915,840
器具及び備品	31,672,921	27,295,451	4,377,470
有形リース資産	243,308,996	13,355,970	229,953,026
合計	1,243,186,952	665,215,608	577,971,344

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,368,602	615,110	74,753,492
未収金	340,477	0	340,477
立替金	427,544	0	427,544
合計	76,136,623	615,110	75,521,513

10. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

## 14. その他社会福祉法人の資金収支及び、純資産の増減の状況並びに、資産、負債及び純資産の状態等を明らかにするために必要な事項

## (1) 前払費用の内訳

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

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	134,700 円	972,720 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	136,369 円
貸借対照表計上額	<u>134,700 円</u>	<u>1,109,089 円</u>

## (2) ファイナンス・リース取引

## (ア) 有形リース資産の内容

グループホーム圓建物（建物）<sup>(注)</sup>、ハイエースウェルキャブ（車輛運搬具）及び複合機（器具及び備品）である。

（注）前年度までは賃借取引としていたが、当年度から売買取引とした。

## (イ) リース資産の減価償却費の方法

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

## (3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

## ① 修繕積立金（ケアセンター成瀬・暖家拠点区分）

施設の修繕及び設備の整備充実に要する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。







## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 法人本部

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	20,000	8,669	11,331	
旅費交通費支出	12,000	8,000	4,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	0	0	0	
雑支出	1,000	669	331	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,000	8,669	11,331	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 20,000	△ 8,669	△ 11,331	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,000	△ 8,669	△ 11,331	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,396,000	△ 4,396,071	71	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,416,000	△ 4,404,740	11,260	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 法人本部

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
經常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	2,400,000	△ 2,400,000
役員報酬	0	2,400,000	△ 2,400,000
事業費	0	0	0
事務費	8,669	23,460	△ 14,791
旅費交通費	8,000	18,000	△ 10,000
研修研究費	0	5,000	△ 5,000
通信運搬費	0	380	△ 380
手数料	0	80	△ 80
雑費	669	0	669
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,669	2,423,460	△ 2,414,791
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,669	△ 2,423,460	2,414,791
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
經常増減差額(7=3+6)	△ 8,669	△ 2,423,460	2,414,791
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,669	△ 2,423,460	2,414,791
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,396,071	△ 1,972,611	△ 2,423,460
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,404,740	△ 4,396,071	△ 8,669
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)	△ 4,404,740	△ 4,396,071	△ 8,669

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 法人本部

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	0	0	0	流動負債	4,404,740	4,396,071	8,669
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 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 長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	4,404,740	4,396,071	8,669
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,404,740	4,396,071	8,669
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,404,740	△ 4,396,071	△ 8,669
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,669)	(△ 2,423,460)	( 2,414,791)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 4,404,740	△ 4,396,071	△ 8,669
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

別紙 2

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
拠点区分名 : 法人本部

1 頁

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)  
(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3 月 29 日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。  
(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 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

該当する事項はない。



## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	339,144,000	336,434,680	2,709,320	
居宅介護料収入	139,076,000	140,560,780	△ 1,484,780	
(介護報酬収入)	122,143,000	123,378,833	△ 1,235,833	
介護報酬収入	122,143,000	123,378,833	△ 1,235,833	
(利用者負担金収入)	16,933,000	17,181,947	△ 248,947	
介護負担金収入(公費)	853,000	500,066	352,934	
介護負担金収入(一般)	16,080,000	16,681,881	△ 601,881	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	102,851,000	99,894,628	2,956,372	
(介護報酬収入)	89,541,000	87,604,066	1,936,934	
介護報酬収入	89,541,000	87,604,066	1,936,934	
(利用者負担金収入)	13,310,000	12,290,562	1,019,438	
介護負担金収入(公費)	69,000	0	69,000	
介護負担金収入(一般)	13,241,000	12,290,562	950,438	
居宅介護支援介護料収入	36,628,000	35,076,501	1,551,499	
居宅介護支援介護料収入	36,628,000	35,076,501	1,551,499	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,204,000	19,261,041	△ 57,041	
事業費収入	16,692,000	16,722,038	△ 30,038	
事業負担金収入(公費)	150,000	98,599	51,401	
事業負担金収入(一般)	2,362,000	2,440,404	△ 78,404	
利用者等利用料収入	39,413,000	39,968,451	△ 555,451	
居宅介護サービス利用料収入	1,119,000	783,607	335,393	
地域密着型介護サービス利用料収入	673,000	813,896	△ 140,896	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	20,843,000	18,925,753	1,917,247	
食費収入(特定)	0	1,852,938	△ 1,852,938	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	14,262,000	13,579,434	682,566	
居住費収入(特定)	0	1,820,728	△ 1,820,728	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	51,000	339,457	△ 288,457	
その他の利用料収入	2,465,000	1,852,638	612,362	
その他の事業収入	1,972,000	1,673,279	298,721	
補助金事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
受託事業収入(公費)	1,972,000	1,666,279	305,721	
障害福祉サービス事業収入	5,508,000	6,890,480	△ 1,382,480	
自立支援給付費収入	4,776,000	6,819,060	△ 2,043,060	
介護給付費収入	4,776,000	6,819,060	△ 2,043,060	
利用者負担金収入	732,000	71,420	660,580	
借入金利息補助金収入	437,000	437,850	△ 850	
経常経費寄附金収入	1,256,000	1,791,647	△ 535,647	
受取利息配当金収入	0	299	△ 299	
その他の収入	1,669,000	1,799,057	△ 130,057	
受入研修費収入	40,000	82,000	△ 42,000	
利用者等外給食収入	658,000	679,820	△ 21,820	
雑収入	971,000	1,037,237	△ 66,237	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	348,014,000	347,354,013	659,987	
<b>支出</b>				
人件費支出	271,975,000	274,810,089	△ 2,835,089	
職員給料支出	89,610,000	84,990,165	4,619,835	
職員賞与支出	11,622,000	12,063,369	△ 441,369	
非常勤職員給与支出	128,229,000	131,075,643	△ 2,846,643	
派遣職員費支出	10,282,000	12,741,311	△ 2,459,311	
退職給付支出	5,908,000	6,323,392	△ 415,392	
法定福利費支出	26,324,000	27,616,209	△ 1,292,209	
事業費支出	29,664,000	30,218,827	△ 554,827	
給食費支出	9,852,000	9,968,605	△ 116,605	
介護用品費支出	1,396,000	1,817,779	△ 421,779	
医薬品費支出	134,000	176,906	△ 42,906	
保健衛生費支出	68,000	156,656	△ 88,656	
被服費支出	1,700,000	1,787,963	△ 87,963	
教養娯楽費支出	1,961,000	1,582,168	378,832	
日用品費支出	291,000	385,371	△ 94,371	
水道光熱費支出	7,910,000	7,903,550	6,450	
消耗器具備品費支出	712,000	828,027	△ 116,027	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	527,000	514,968	12,032	
賃借料支出	3,098,000	3,029,762	68,238	
葬祭費支出	20,000	24,700	△ 4,700	
車輛費支出	1,589,000	1,684,146	△ 95,146	
雑支出	406,000	358,226	47,774	
事務費支出	44,919,000	45,676,096	△ 757,096	
福利厚生費支出	1,217,000	1,583,392	△ 366,392	
旅費交通費支出	50,000	27,292	22,708	
研修研究費支出	1,215,000	600,612	614,388	
事務消耗品費支出	1,425,000	1,485,248	△ 60,248	
印刷製本費支出	1,023,000	968,963	54,037	
修繕費支出	5,686,000	5,264,230	421,770	
通信運搬費支出	2,195,000	2,245,327	△ 50,327	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	195,000	126,318	68,682	
業務委託費支出	19,878,000	20,129,337	△ 251,337	
手数料支出	4,813,000	5,463,598	△ 650,598	
保険料支出	127,000	124,297	2,703	
賃借料支出	4,384,000	4,502,356	△ 118,356	
租税公課支出	63,000	32,300	30,700	
保守料支出	2,239,000	2,230,177	8,823	
渉外費支出	66,000	98,849	△ 32,849	
諸会費支出	244,000	486,800	△ 242,800	
雑支出	98,000	307,000	△ 209,000	
利用者負担軽減額	0	11,876	△ 11,876	
支払利息支出	1,623,000	1,625,179	△ 2,179	
その他の支出	689,000	666,023	22,977	
利用者等外給食費支出	523,000	553,980	△ 30,980	
雑支出	166,000	112,043	53,957	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,906	△ 5,906	
徴収不能額	0	5,906	△ 5,906	
事業活動支出計(2)	348,870,000	353,013,996	△ 4,143,996	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 856,000	△ 5,659,983	4,803,983	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	200	△ 200	
器具及び備品売却収入	0	200	△ 200	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	200	△ 200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,590,000	5,590,000	0	
固定資産取得支出	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,628	372	
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)	6,422,000	6,421,628	372	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,422,000	△ 6,421,428	△ 572	
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	
積立資産取崩収入	2,297,000	2,713,468	△ 416,468	
退職給付引当資産取崩収入	2,297,000	2,713,468	△ 416,468	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,297,000	2,713,468	△ 416,468	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,142,000	8,142,000	0	
積立資産支出	1,582,000	1,462,800	119,200	
退職給付引当資産支出	1,582,000	1,462,800	119,200	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	69,000	68,612	388	
長期分割債務の返済支出	69,000	68,612	388	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

3頁  
 (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動支出計(8)	9,793,000	9,673,412	119,588	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,496,000	△ 6,959,944	△ 536,056	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,774,000	△ 19,041,355	4,267,355	
前期末支払資金残高(12)	106,160,000	106,160,065	△ 65	
当期末支払資金残高(11+12)	91,386,000	87,118,710	4,267,290	



拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

1頁  
 (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	336,434,680	326,915,444	9,519,236
居宅介護料収益	140,560,780	134,009,915	6,550,865
(介護報酬収益)	123,378,833	117,643,420	5,735,413
介護報酬収益	123,378,833	117,643,420	5,735,413
(利用者負担金収益)	17,181,947	16,366,495	815,452
介護負担金収益(公費)	500,066	833,637	△ 333,571
介護負担金収益(一般)	16,681,881	15,530,629	1,151,252
介護予防負担金収益(公費)	0	2,229	△ 2,229
地域密着型介護料収益	99,894,628	99,401,354	493,274
(介護報酬収益)	87,604,066	86,404,148	1,199,918
介護報酬収益	87,604,066	86,404,148	1,199,918
(利用者負担金収益)	12,290,562	12,997,206	△ 706,644
介護負担金収益(公費)	0	50,923	△ 50,923
介護負担金収益(一般)	12,290,562	12,946,283	△ 655,721
居宅介護支援介護料収益	35,076,501	31,158,701	3,917,800
居宅介護支援介護料収益	35,076,501	31,158,701	3,917,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,261,041	19,073,804	187,237
事業費収益	16,722,038	16,561,130	160,908
事業負担金収益(公費)	98,599	136,647	△ 38,048
事業負担金収益(一般)	2,440,404	2,376,027	64,377
利用者等利用料収益	39,968,451	41,259,620	△ 1,291,169
居宅介護サービス利用料収益	783,607	992,916	△ 209,309
地域密着型介護サービス利用料収益	813,896	617,234	196,662
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	18,925,753	20,304,399	△ 1,378,646
食費収益(特定)	1,852,938	1,163,220	689,718
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	13,579,434	14,148,910	△ 569,476
居住費収益(特定)	1,820,728	1,164,630	656,098
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	339,457	449,649	△ 110,192
その他の利用料収益	1,852,638	2,418,662	△ 566,024
その他の事業収益	1,673,279	2,012,050	△ 338,771
補助金事業収益(公費)	7,000	321,900	△ 314,900
受託事業収益(公費)	1,666,279	1,690,150	△ 23,871
障害福祉サービス事業収益	6,890,480	5,629,377	1,261,103
自立支援給付費収益	6,819,060	5,582,238	1,236,822
介護給付費収益	6,819,060	5,582,238	1,236,822
利用者負担金収益	71,420	47,139	24,281
経常経費寄附金収益	1,791,647	2,737,644	△ 945,997
その他の収益	895,424	48,540	846,884
サービス活動収益計(1)	346,012,231	335,331,005	10,681,226
費 用			
人件費	272,951,254	267,478,232	5,473,022
職員給料	84,990,165	87,757,193	△ 2,767,028
職員賞与	6,577,840	7,191,664	△ 613,824
賞与引当金繰入	4,877,362	5,485,529	△ 608,167
非常勤職員給与	131,075,643	123,456,928	7,618,715
派遣職員費	12,741,311	12,424,528	316,783
退職給付費用	5,072,724	4,303,120	769,604
法定福利費	27,616,209	26,859,270	756,939
事業費	30,350,013	30,169,548	180,465
給食費	9,968,605	9,746,273	222,332
介護用品費	1,817,779	1,469,344	348,435
医薬品費	176,906	149,999	26,907
保健衛生費	156,656	59,271	97,385
被服費	1,787,963	1,681,791	106,172
教養娯楽費	1,582,168	1,468,843	113,325
日用品費	385,371	319,134	66,237
水道光熱費	7,903,550	8,795,100	△ 891,550
消耗器具備品費	828,027	714,886	113,141
保険料	646,154	643,355	2,799
賃借料	3,029,762	3,104,250	△ 74,488
葬祭費	24,700	11,540	13,160
車輛費	1,684,146	1,611,422	72,724
雑費	353,226	394,340	△ 36,114

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター・成瀬・暖家

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	45,656,059	48,452,120	△ 2,796,061
福利厚生費	1,583,392	1,459,790	123,602
旅費交通費	27,292	44,931	△ 17,639
研修研究費	600,612	1,504,353	△ 903,741
事務消耗品費	2,816,029	1,227,774	1,588,255
印刷製本費	968,963	1,008,969	△ 40,006
修繕費	3,908,230	10,007,228	△ 6,098,998
通信運搬費	2,245,327	2,172,651	72,676
広報費	126,318	454,975	△ 328,657
業務委託費	20,129,337	18,434,354	1,694,983
手数料	5,463,598	4,658,104	805,494
保険料	129,479	126,954	2,525
賃借料	4,502,356	4,389,571	112,785
租税公課	32,300	52,550	△ 20,250
保守料	2,230,177	2,211,667	18,510
渉外費	98,849	70,588	28,261
諸会費	486,800	484,800	2,000
雑費	307,000	142,861	164,139
利用者負担軽減額	11,876	1,476	10,400
減価償却費	23,748,359	24,282,436	△ 534,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,881,130	△ 15,997,740	116,610
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	333,336	209,442	123,894
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	357,169,767	354,595,514	2,574,253
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,157,536	△ 19,264,509	8,106,973
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	437,850	463,050	△ 25,200
受取利息配当金収益	299	250	49
その他のサービス活動外収益	903,633	1,045,116	△ 141,483
受入研修費収益	82,000	171,740	△ 89,740
利用者等外給食収益	679,820	648,210	31,610
雑収益	141,813	225,166	△ 83,353
サービス活動外収益計(4)	1,341,782	1,508,416	△ 166,634
費 用			
支払利息	1,625,179	1,362,070	263,109
その他のサービス活動外費用	666,023	639,615	26,408
利用者等外給食費	553,980	510,230	43,750
雑損失	112,043	129,385	△ 17,342
サービス活動外費用計(5)	2,291,202	2,001,685	289,517
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 949,420	△ 493,269	△ 456,151
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,106,956	△ 19,757,778	7,650,822
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	106,920	△ 106,920
固定資産受贈額	0	106,920	△ 106,920
固定資産売却益	198	0	198
器具及び備品売却益	198	0	198
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	198	106,920	△ 106,722
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	198	106,920	△ 106,722
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,106,758	△ 19,650,858	7,544,100
繰越活動増減差額の部			

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

3頁

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	29,736,889	49,387,747	△ 19,650,858
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,630,131	29,736,889	△ 12,106,758
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)	17,630,131	29,736,889	△ 12,106,758

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	109,646,702	129,935,165	△ 20,288,463	流動負債	43,722,432	45,400,181	△ 1,677,749
現金預金	24,184,810	38,846,029	△ 14,661,219	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	58,911,208	56,129,643	2,781,565	事業未払金	7,471,678	5,720,611	1,751,067
未収金	223,777	5,201	218,576	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,870	195,476	△ 176,606	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,420,000	5,590,000	△ 2,170,000
立替金	262,992	159,973	103,019	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,756,000	8,142,000	1,614,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	619,300	831,628	△ 212,328
前払費用	56,100	191,448	△ 135,348	1年以内支払予定 長期未払金	1,906,668	1,424,612	482,056
拠点区分間貸付金	26,551,875	34,652,895	△ 8,101,020	未払費用	14,244,527	14,952,010	△ 707,483
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	52,180	42,180	10,000	職員預り金	1,426,897	3,252,291	△ 1,825,394
徴収不能引当金	△ 615,110	△ 287,680	△ 327,430	前受金	0	0	0
				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	4,877,362	5,485,529	△ 608,167
				その他の流動負債	0	1,500	△ 1,500
固定資産	354,581,377	379,617,546	△ 25,036,169	固定負債	133,971,883	149,630,878	△ 15,658,995
基本財産	333,165,570	353,695,266	△ 20,529,696	設備資金借入金	84,450,000	87,870,000	△ 3,420,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	32,102,000	41,858,000	△ 9,756,000
建物	333,165,570	353,695,266	△ 20,529,696	リース債務	0	619,300	△ 619,300
その他の固定資産	21,415,807	25,922,280	△ 4,506,473	退職給付引当金	10,876,770	12,164,578	△ 1,287,808
土地	0	0	0	長期未払金	6,543,113	7,119,000	△ 575,887
建物	4,249,055	4,874,586	△ 625,531	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,376,803	1,481,894	△ 105,091	負債の部合計	177,694,315	195,031,059	△ 17,336,744
機械及び装置	51,013	105,613	△ 54,600	純資産の部			
車輛運搬具	964,077	1,493,577	△ 529,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,450,789	2,523,106	△ 1,072,317	国庫補助金等特別積立金	267,103,633	282,984,763	△ 15,881,130
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	619,300	1,450,926	△ 831,626	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	17,630,131	29,736,889	△ 12,106,758
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,106,758)	(△ 19,650,858)	( 7,544,100)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	10,876,770	12,164,578	△ 1,287,808	純資産の部合計	286,533,764	314,521,652	△ 27,987,888
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	464,228,079	509,552,711	△ 45,324,632
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	464,228,079	509,552,711	△ 45,324,632				

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ③リース資産  
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、平成18年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) ケアセンター成瀬・暖家拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家
  - イ. 指定通所介護 ケアセンター成瀬
  - ウ. 認知対応型指定通所介護 ケアセンター成瀬
  - エ. 居宅介護支援事業 ケアマネジメントセンター成瀬
  - オ. 居宅等介護事業 ヘルパーステーション成瀬
  - カ. 障害福祉サービス事業 ヘルパーステーション成瀬
  - キ. 移動支援事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	353,695,266	0	20,529,696	333,165,570
合計	353,695,266	0	20,529,696	333,165,570

## 6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	333,165,570円
計	333,165,570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	78,780,000円
計	78,780,000円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	920,573,464	587,407,894	333,165,570
建物	9,374,511	5,125,456	4,249,055
構築物	25,301,906	23,925,103	1,376,803
機械及び装置	436,800	385,787	51,013
車輛運搬具	5,169,699	4,205,622	964,077
器具及び備品	26,111,511	24,660,722	1,450,789
有形リース資産	6,393,990	5,774,690	619,300
合計	993,361,881	651,485,274	341,876,607

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,911,208	615,110	58,296,098
未収金	223,777	0	223,777
立替金	262,992	0	262,992
合計	59,397,977	615,110	58,782,867

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	56,100	55,080
長期前払費用よりからの振替額	0	136,368
貸借対照表計上額	56,100	191,448

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ハイエースウェルキャブ（車輻運搬具）及び複合機（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。





## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東ケルブホーム園

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	97,648,000	100,819,302	△ 3,171,302	
地域密着型介護料収入	64,528,000	65,275,246	△ 747,246	
(介護報酬収入)	56,956,000	56,588,338	367,662	
介護報酬収入	56,956,000	56,588,338	367,662	
(利用者負担金収入)	7,572,000	8,686,908	△ 1,114,908	
介護負担金収入(公費)	197,000	400,561	△ 203,561	
介護負担金収入(一般)	7,375,000	8,286,347	△ 911,347	
利用者等利用料収入	33,120,000	33,201,513	△ 81,513	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,507,000	8,594,114	△ 87,114	
食費収入(一般)	9,392,000	9,536,100	△ 144,100	
居住費収入(一般)	15,221,000	15,071,299	149,701	
その他の事業収入	0	2,342,543	△ 2,342,543	
補助金事業収入(公費)	0	2,342,543	△ 2,342,543	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	0	107	△ 107	
その他の収入	30,000	31,518	△ 1,518	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	30,000	30,518	△ 518	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	97,683,000	100,855,927	△ 3,172,927	
支出				
人件費支出	66,459,000	67,126,513	△ 667,513	
職員給料支出	16,813,000	17,665,692	△ 852,692	
職員賞与支出	2,099,000	2,411,070	△ 312,070	
非常勤職員給与支出	26,880,000	23,789,379	3,090,621	
派遣職員費支出	14,069,000	16,554,481	△ 2,485,481	
退職給付支出	445,000	561,700	△ 116,700	
法定福利費支出	6,153,000	6,144,191	8,809	
事業費支出	9,443,000	9,648,973	△ 205,973	
給食費支出	4,208,000	4,408,806	△ 200,806	
介護用品費支出	413,000	165,199	247,801	
医薬品費支出	5,000	987	4,013	
保健衛生費支出	8,000	4,689	3,311	
教養娯楽費支出	150,000	140,171	9,829	
日用品費支出	48,000	6,759	41,241	
水道光熱費支出	3,109,000	3,381,240	△ 272,240	
消耗器具備品費支出	448,000	524,458	△ 76,458	
保険料支出	371,000	355,200	15,800	
賃借料支出	376,000	376,440	△ 440	
車輛費支出	119,000	102,114	16,886	
雑支出	188,000	182,910	5,090	
事務費支出	19,261,000	9,237,172	10,023,828	
福利厚生費支出	387,000	197,126	189,874	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
研修研究費支出	285,000	170,654	114,346	
事務消耗品費支出	221,000	69,361	151,639	
印刷製本費支出	5,000	5,126	△ 126	
修繕費支出	286,000	238,039	47,961	
通信運搬費支出	300,000	281,846	18,154	
広報費支出	63,000	22,578	40,422	
業務委託費支出	5,984,000	5,399,470	584,530	
手数料支出	706,000	932,422	△ 226,422	
賃借料支出	101,000	105,884	△ 4,884	
土地・建物賃借料支出	10,390,000	1,149,600	9,240,400	
租税公課支出	69,000	69,000	0	
保守料支出	420,000	552,936	△ 132,936	
渉外費支出	20,000	25,400	△ 5,400	
諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
雑支出	1,000	10,730	△ 9,730	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	234,000	2,955,094	△ 2,721,094	
その他の支出	21,000	17,998	3,002	
利用者等外給食費支出	21,000	17,998	3,002	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,418,000	88,985,750	6,432,250	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,265,000	11,870,177	△ 9,605,177	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,355,419	△ 7,355,419	
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	7,355,419	△ 7,355,419	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 7,355,419	7,355,419	
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	
積立資産取崩収入	0	116,700	△ 116,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	116,700	△ 116,700	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	116,700	△ 116,700	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
積立資産支出	260,000	256,680	3,320	
退職給付引当資産支出	260,000	256,680	3,320	
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	
その他の活動支出計(8)	6,760,000	6,756,680	3,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,760,000	△ 6,639,980	△ 120,020	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,495,000	△ 2,125,222	△ 2,369,778	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,138,000	△ 3,137,675	△ 325	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,633,000	△ 5,262,897	△ 2,370,103	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム

1頁  
 (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	100,819,302	97,376,566	3,442,736
地域密着型介護料収益	65,275,246	63,533,179	1,742,067
(介護報酬収益)	56,588,338	56,081,664	506,674
介護報酬収益	56,588,338	56,081,664	506,674
(利用者負担金収益)	8,686,908	7,451,515	1,235,393
介護負担金収益(公費)	400,561	220,482	180,079
介護負担金収益(一般)	8,286,347	7,231,033	1,055,314
利用者等利用料収益	33,201,513	32,668,387	533,126
地域密着型介護サービス利用料収益	8,594,114	8,418,888	175,226
食費収益(一般)	9,536,100	9,232,320	303,780
居住費収益(一般)	15,071,299	15,017,179	54,120
その他の事業収益	2,342,543	1,175,000	1,167,543
補助金事業収益(公費)	2,342,543	1,175,000	1,167,543
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,824,302	97,376,566	3,447,736
費 用			
人件費	67,080,461	63,264,715	3,815,746
職員給料	17,665,692	17,268,269	397,423
職員賞与	1,370,750	1,463,097	△ 92,347
賞与引当金繰入	854,288	1,040,320	△ 186,032
非常勤職員給与	23,789,379	28,907,233	△ 5,117,854
派遣職員費	16,554,481	7,607,368	8,947,113
退職給付費用	701,680	698,920	2,760
法定福利費	6,144,191	6,279,508	△ 135,317
事業費	9,648,973	8,928,956	720,017
給食費	4,408,806	4,158,968	249,838
介護用品費	165,199	192,564	△ 27,365
医薬品費	987	987	609
保健衛生費	4,689	7,929	△ 3,240
教養娯楽費	140,171	138,507	1,664
日用品費	6,759	34,725	△ 27,966
水道光熱費	3,381,240	2,971,628	409,612
消耗器具備品費	524,458	456,866	67,592
保険料	355,200	371,060	△ 15,860
賃借料	376,440	375,840	600
車輛費	102,114	112,561	△ 10,447
雑費	182,910	107,930	74,980
事務費	9,237,172	18,013,679	△ 8,776,507
福利厚生費	197,126	400,826	△ 203,700
旅費交通費	0	2,150	△ 2,150
研修研究費	170,654	324,763	△ 154,109
事務消耗品費	69,361	212,584	△ 143,223
印刷製本費	5,126	4,816	310
修繕費	238,039	0	238,039
通信運搬費	281,846	290,544	△ 8,698
広報費	22,578	67,793	△ 45,215
業務委託費	5,399,470	4,831,934	567,536
手数料	932,422	783,777	148,645
賃借料	105,884	101,684	4,200
土地・建物賃借料	1,149,600	10,389,600	△ 9,240,000
租税公課	69,000	69,000	0
保守料	552,936	449,492	103,444
渉外費	25,400	21,160	4,240
諸会費	7,000	10,000	△ 3,000
雑費	10,730	53,556	△ 42,826
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,008,770	2,427,490	7,581,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,675,699	△ 1,675,699	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	94,299,677	90,959,141	3,340,536
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,524,625	6,417,425	107,200
サービス活動外増減の部			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	107	61	46
その他のサービス活動外収益	31,518	101,834	△ 70,316
受入研修費収益	0	15,120	△ 15,120
利用者等外給食収益	1,000	21,714	△ 20,714
雑収益	30,518	65,000	△ 34,482
サービス活動外収益計(4)	31,625	101,895	△ 70,270
<b>費 用</b>			
支払利息	2,955,094	284,173	2,670,921
その他のサービス活動外費用	17,998	60,177	△ 42,179
利用者等外給食費	17,998	17,220	778
雑損失	0	42,957	△ 42,957
サービス活動外費用計(5)	2,973,092	344,350	2,628,742
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,941,467	△ 242,455	△ 2,699,012
経常増減差額(7=3+6)	3,583,158	6,174,970	△ 2,591,812
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	3,583,158	6,174,970	△ 2,591,812
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,630,425	△ 23,805,395	6,174,970
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 14,047,267	△ 17,630,425	3,583,158
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)	△ 14,047,267	△ 17,630,425	3,583,158

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	22,072,237	32,278,759	△ 10,206,522	流動負債	41,384,493	42,956,754	△ 1,572,261
現金預金	5,249,991	15,068,601	△ 9,818,610	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,457,394	15,856,204	601,190	事業未払金	2,856,342	2,026,106	830,236
未収金	116,700	0	116,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	275,000	△ 275,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	164,552	161,314	3,238	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払費用	78,600	917,640	△ 839,040	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	7,195,071	0	7,195,071
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	2,331,657	3,133,504	△ 801,847
その他の流動資産	5,000	0	5,000	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	22,147,135	30,256,824	△ 8,109,689
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	854,288	1,040,320	△ 186,032
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	244,015,823	16,995,507	227,020,316	固定負債	233,945,236	17,466,640	216,478,596
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	9,500,000	15,500,000	△ 6,000,000
建物	0	0	0	リース債務	222,364,516	0	222,364,516
その他の固定資産	244,015,823	16,995,507	227,020,316	退職給付引当金	2,080,720	1,966,640	114,080
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	882,567	1,008,926	△ 126,359	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	275,329,729	60,423,394	214,906,335
車輛運搬具	2,951,763	3,967,966	△ 1,016,203	純資産の部			
器具及び備品	2,926,681	3,794,027	△ 867,346	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,805,598	6,481,297	△ 1,675,699
有形リース資産	229,333,726	0	229,333,726	次期繰越活動増減差額	△ 14,047,267	△ 17,630,425	3,583,158
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 3,583,158)	( 6,174,970)	(△ 2,591,812)
ソフトウェア	800,366	1,217,948	△ 417,582				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	2,080,720	1,966,640	114,080				
差入保証金	5,040,000	5,040,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 9,241,669	△ 11,149,128	1,907,459
資産の部合計	266,088,060	49,274,266	216,813,794	負債及び純資産の部合計	266,088,060	49,274,266	216,813,794

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム園

**1.重要な会計方針**

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ③リース資産  
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準  
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準  
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について  
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い  
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

**2.重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3.採用する退職給付制度**

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

**4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 木曾東グループホーム園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

**5.基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

**6.基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東グループホーム園

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,263,600	381,033	882,567
車輛運搬具	6,085,055	3,133,292	2,951,763
器具及び備品	5,561,410	2,634,729	2,926,681
有形リース資産	236,915,006	7,581,280	229,333,726
合計	249,825,071	13,730,334	236,094,737

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,457,394	0	16,457,394
未収金	116,700	0	116,700
立替金	164,552	0	164,552
合計	16,738,646	0	16,738,646

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

#### (1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	78,600	917,640
長期前払費用よりからの振替額	0	0
貸借対照表計上額	78,600	917,640

#### (2) リース取引関係

##### ①ファイナンス・リース取引

##### (ア) 有形リース資産の内容

グループホーム園建物（建物）（注）である。

（注）前年度までは賃借取引としていたが、当年度から売買取引とした。

##### (イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。







## 借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (うち)④年以内償還予定額 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
設備	独立行政法人福祉医療機構	特養之家 拠点	83,460,000	0	4,680,000	78,780,000 ( 2,340,000 )	0	1.050	853,803	437,850	R19/01/10	施設整備	建物	町田市成瀬台三丁目24番地1	333,165,570
			10,000,000	0	910,000	9,090,000 ( 1,080,000 )	0	1.360	131,674	0	R10/08/25	施設整備			
計			93,460,000	0	5,590,000	87,870,000 ( 3,420,000 )	0	0	985,477	437,850					—
長期	東日本銀行	木曽東* P-7ホ-A	22,000,000	0	6,500,000	15,500,000 ( 6,000,000 )	0	1.150	230,513	0	R04/10/31	運転資金			
			20,000,000	0	2,642,000	17,358,000 ( 3,156,000 )	0	1.360	259,217	0	R07/09/25	運転資金			
計			30,000,000	0	5,500,000	24,500,000 ( 6,600,000 )	0	1.262	380,485	0	R06/01/04	運転資金			
短期															
計			72,000,000	0	14,642,000	57,358,000 ( 15,756,000 )	0	0	870,215	0					—
計			0	0	0	0	0	0	0	0					—
合計			165,460,000	0	20,232,000	145,228,000 ( 19,176,000 )	0	0	1,855,692	437,850					—

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
寄附者の属性	法人本部					特別養護老人ホーム が成瀬・暖家	木曾東がループホーム		
法人の役員	6	経	0	150,000	0	150,000	0		
利用者本人	5	常	0	36,000	0	36,000	0		
利用者の家族	18		0	452,482	0	447,482	5,000		
取引業者	4		0	230,730	0	230,730	0		
その他	30		0	927,435	0	927,435	0		
区分小計	63		0	1,796,647	0	1,791,647	5,000		
	0	運	0	0	0	0	0		
	0	営	0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
区分小計	0		0	0	0	0	0		
	0	施	0	0	0	0	0		
	0	設	0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
区分小計	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
区分小計	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
	0		0	0	0	0	0		
区分小計	0		0	0	0	0	0		
区分小計 合計	63		0	1,796,647	0	1,791,647	5,000		

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	特別養護老人ホーム等 介護・福祉・児童・障害 木曾東がルーフホーム
町田市 第三者評価補助金	介護	300,000	0	300,000	0	0	300,000
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金	事業	350,000	0	350,000	0	0	350,000
(公財)東京都福祉保健財団 資格取得助成金		7,000	0	7,000	0	7,000	0
東京労働局 職場定着支援助成金		1,692,543	0	1,692,543	0	0	1,692,543
区分小計		2,349,543	0	2,349,543	0	7,000	2,342,543
(公財)東京都福祉保健財団 借入利息補助金	利息	437,850	0	437,850	0	437,850	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	施設	437,850	0	437,850	0	437,850	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	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,787,393	0	2,787,393	0	444,850	2,342,543

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 創和会

令和 2年 3月 31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
長期			0	
			0	
小計			0	
			0	
小計			0	
			0	
合計			0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム ケアハウス 成瀬・暖家	法人本部	4,404,740	
	特別養護老人ホーム ケアハウス 成瀬・暖家	木曾東カール・ホーム園	22,147,135	運営資金
長期			26,551,875	
			0	
小計			0	
			0	
小計			0	
			26,551,875	
合計			26,551,875	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部	特別養護老人ホーム ケア成瀬・暖家	木曾東がループホーム
前期繰越額			289,466,060	0	282,984,763	6,481,297
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
立額	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当			17,556,829	0	15,881,130	1,675,699
期			0	0	0	0
取			0	0	0	0
崩			0	0	0	0
額			17,556,829	0	15,881,130	1,675,699
当期取崩額			271,909,231	0	267,103,633	4,805,598
額						
当期取崩額合計						
当期末残高						

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 創和会

平成 31 年 度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分附属明細書  
  
 社会福祉法人 創和会  
 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 創和会  
拠点区分名：特別養護老人ホーム アセナー成瀬・暖家

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	353,695,266	279,902,741	0	20,529,696	15,159,363	0	333,165,570	264,743,378	587,407,894	542,739,581	920,573,464	807,482,959			
建物(基本)	300,061,473	257,611,154	0	13,751,587	12,381,151	0	286,309,886	245,230,003	291,662,815	279,527,142	577,972,701	524,757,145			
建物附属設備(基本)	53,633,793	22,291,587	0	6,778,109	2,778,212	0	46,855,684	19,513,375	295,745,079	263,212,439	342,600,763	282,725,814			
基本財産合計	353,695,266	279,902,741	0	20,529,696	15,159,363	0	333,165,570	264,743,378	587,407,894	542,739,581	920,573,464	807,482,959			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,874,386	1,400,672	0	625,531	180,813	0	4,249,055	1,219,859	5,125,456	1,478,853	9,374,511	2,698,712			
建物(その他)	799,996	0	0	84,013	0	0	715,983	0	708,017	0	1,424,000	0			
建物附属設備(その他)	4,074,390	1,400,672	0	541,518	180,813	0	3,533,072	1,219,859	4,417,439	1,478,853	7,950,511	2,698,712			
構築物	1,481,894	3	0	105,091	0	0	1,376,803	3	23,925,103	22,643,238	25,301,906	22,643,241			
機械及び装置	105,613	0	0	54,600	0	0	51,013	0	385,787	0	436,800	0			
車輛運搬具	1,493,577	1,018,577	0	529,500	350,700	0	994,077	667,877	4,205,622	2,478,835	5,169,699	3,146,812			
器具及び備品	2,523,106	652,670	0	1,072,315	190,254	2	1,450,789	462,416	24,660,722	11,374,366	26,111,511	11,836,782			
有形リース資産	1,450,923	0	0	831,626	0	0	619,300	0	5,774,690	0	6,393,990	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,929,702	3,072,022	0	3,218,663	721,767	2	8,711,037	2,350,255	64,077,380	37,975,292	72,788,417	40,325,547			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	18,000	10,000	0	0	0	0	18,000	10,000	0	0	18,000	10,000			
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	28,000	10,000	0	0	0	0	28,000	10,000	0	0	28,000	10,000			
基本財産及びその他の固定資産計	365,652,968	282,984,763	0	23,748,359	15,881,130	2	341,904,607	267,103,633	651,485,274	580,714,873	993,389,881	847,818,506			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		282,984,763	0	15,881,130	0	0	267,103,633	0	0	0	267,103,633	0			

## 引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケンカ-成瀬・暖家

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	287,680	333,336	5,906	0	615,110	
賞与引当金	5,485,529	4,877,362	5,485,529	0	4,877,362	
退職給付引当金	12,164,578	1,462,800 ( 0 )	2,750,608	( 0 )	10,876,770	
計	17,937,787	6,673,498	8,242,043	0	16,369,242	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター 成瀬・暖家

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
 (単位:円)

サービス活動増減の部	サービス区分						
	地域密着型特別養護老人ホーム	ケアセンター	ケアセンター	認知症対応型介護センター	居宅介護支援事業	居宅介護事業	障害福祉サービス
収益	115,002,840	87,115,557	14,333,069	36,742,786	83,240,428	0	0
介護保険事業収益	0	73,727,857	0	0	66,832,923	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	64,464,567	0	0	58,914,266	0	0
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	64,464,567	0	0	58,914,266	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	9,263,290	0	0	7,918,657	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	188,185	0	0	311,881	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	9,075,105	0	0	7,606,776	0	0
介護予防負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	86,425,456	0	13,469,172	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	75,626,334	0	11,977,732	0	0	0	0
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	75,626,334	0	11,977,732	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	10,799,122	0	1,491,440	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	10,799,122	0	1,491,440	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,076,501	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,076,501	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9	5,207,081	3	6	14,053,942	0	0
事業費収益	0	4,480,289	0	0	12,241,749	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	18,499	0	0	80,100	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	708,293	3	6	1,732,093	0	0
利用者等利用料収益	28,577,375	8,180,619	863,894	0	2,346,563	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	522,969	0	0	260,638	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	747,222	0	66,674	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	10,577,053	7,562,980	785,720	0	0	0	0
食費収益 (特定)	1,852,938	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	13,579,434	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	1,820,728	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	22,670	0	0	316,787	0	0
その他の利用料収益	0	72,000	11,500	0	1,769,138	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	1,666,279	7,000	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	7,000	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	1,666,279	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,828,005
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	6,756,585
経常経費寄附金収益	980,200	479,921	258,294	41,614	26,622	0	71,420
その他の収益	100	3,679	1,981	889,664	0	0	2,498
サービス活動収益計(1)	115,983,140	87,599,157	14,593,344	37,674,064	83,267,050	0	6,830,503

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター・成瀬・暖家

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
 (単位: 円)

費 用	サービス区分						
	地域密着型特別養護老人ホーム	ケアセンター	ケアセンター	認知症対応型通所介護センター	居宅介護支援事業	居宅介護事業	障害福祉サービス事業
人件費	83,332,760	56,272,265	30,322,052	32,361,510	65,197,917	2,732,375	
職員給料	33,718,030	15,588,829	8,408,768	14,469,239	12,037,753	383,773	
職員賞与	2,520,957	1,174,377	633,260	1,195,269	1,007,131	23,423	
賞与引当金繰入	1,613,646	953,275	513,999	1,001,159	758,995	18,144	
非常勤職員給与	26,904,130	29,024,199	15,630,477	10,326,765	44,738,490	2,225,791	
派遣職員費	8,701,209	2,626,068	1,414,034	0	0	0	
退職給付費用	1,463,452	952,905	513,635	1,561,856	554,492	13,192	
法定福利費	8,411,336	5,952,612	3,207,879	3,807,222	6,101,056	68,052	
事業費	15,741,208	9,158,767	4,887,664	247,510	291,148	11,858	
給食費	6,072,979	2,532,155	1,363,471	0	0	0	
介護用品費	1,725,791	59,791	32,197	0	0	0	
医薬品費	175,606	845	455	0	0	0	
保健衛生費	39,864	75,915	40,877	0	0	0	
被服費	1,091,780	452,519	243,664	0	0	0	
教養娯楽費	180,283	939,436	462,449	0	0	0	
日用品費	137,860	160,883	86,628	0	0	0	
水道光熱費	4,101,945	2,276,215	1,225,049	150,170	126,455	11,858	
消耗器具備品費	604,127	145,533	78,367	0	0	0	
保険料	207,962	284,819	153,373	0	0	0	
貸借料	884,844	1,394,188	750,730	0	0	0	
葬祭費	24,700	0	0	0	0	0	
車輛費	186,027	803,458	432,628	97,340	164,693	0	
雑費	307,440	33,010	17,776	0	0	0	
事務費	18,984,851	12,276,073	6,610,673	3,039,489	4,299,045	222,961	
福利厚生費	438,161	349,846	188,476	144,198	457,393	2,659	
旅費交通費	1,768	768	414	21,505	2,771	33	
研修研究費	146,777	104,585	56,458	171,832	108,938	6,011	
事務消耗品費	1,431,748	786,421	423,381	59,217	101,870	6,696	
印刷製本費	306,509	197,644	107,307	178,439	151,248	13,908	
修繕費	1,999,436	1,168,608	629,036	53,415	49,301	4,217	
通信運搬費	830,998	531,008	285,890	177,853	403,218	8,180	
広報費	31,578	20,530	11,054	31,578	31,578	0	
業務委託費	9,829,301	6,272,747	3,377,448	231,542	224,471	96,911	
手数料	1,686,152	1,405,234	756,635	539,075	1,072,358	2,072	
保険料	0	0	0	14,020	115,045	207	
貸借料	869,445	562,439	302,891	1,233,055	1,389,916	72,305	
租税公課	15,670	9,752	5,253	1,098	447	40	
保守料	1,054,926	660,510	355,511	50,275	93,547	7,704	
渉外費	29,218	11,857	6,393	37,698	13,063	310	
諸会費	178,137	91,971	49,529	88,887	76,180	1,048	
雑費	135,027	102,153	54,997	5,802	7,701	660	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分									
	地域密着型特別養護老人ホーム成瀬	ケアセンター成瀬	ケアセンター成瀬	認知症対応型通所介護 ケアセンター成瀬	サービス提供型通所介護 ケアセンター成瀬	居宅介護支援事業 ケアセンター成瀬	居宅介護等事業 ケアセンター成瀬	障害福祉サービス事業 ケアセンター成瀬		
利用者負担軽減額	0	10,289	0	0	0	0	0	1,587	0	0
減価償却費	10,208,806	8,983,439	4,279,823	4,279,823	4,279,823	138,554	104,338	104,338	16,698	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,488,637	△ 6,106,801	△ 3,285,692	△ 3,285,692	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	221,398	98,883	98,883	0	0	13,055	13,055	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	121,778,988	80,815,430	42,913,403	42,913,403	35,787,063	69,907,090	2,983,892	2,983,892	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,795,848	6,783,727	△ 28,320,059	△ 28,320,059	1,887,001	13,359,960	3,846,611	3,846,611	0	0
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	228,456	156,350	36,537	36,537	8,042	5,809	2,135	5,809	2,135	0
受取利息配当金収益	157	86	46	46	6	4	0	4	0	0
その他のサービス活動外収益	129,078	545,793	158,396	158,396	10,780	55,138	2,224	55,138	2,224	0
受入研修費収益	54,000	0	0	0	0	24,800	1,600	24,800	1,600	0
利用者等外給食収益	45,075	467,315	151,327	151,327	9,914	5,289	450	5,289	450	0
雑収益	30,003	78,478	7,069	7,069	866	25,049	174	25,049	174	0
サービス活動外収益計(4)	357,691	702,229	194,979	194,979	18,828	60,951	4,359	60,951	4,359	0
費用										
支払利息	845,944	526,707	190,938	190,938	30,021	24,127	5,258	24,127	5,258	0
その他のサービス活動外費用	123,821	392,647	120,505	120,505	5,133	23,115	401	23,115	401	0
利用者等外給食費	35,950	389,162	119,567	119,567	4,810	3,841	325	3,841	325	0
雑損失	87,871	3,485	938	938	323	19,274	76	19,274	76	0
サービス活動外費用計(5)	969,765	919,354	311,443	311,443	35,154	47,242	5,659	47,242	5,659	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 612,074	△ 217,125	△ 116,464	△ 116,464	△ 16,326	13,709	1,300	13,709	1,300	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,407,922	6,566,602	△ 28,436,523	△ 28,436,523	1,870,675	13,373,669	3,845,311	13,373,669	3,845,311	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 創和会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム アゼン成瀬・暖家

拠点区分	事業活動明細書	移動支援事業	サービス区分	動 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益				336,434,680	0	336,434,680
	居宅介護料収益				140,560,780	0	140,560,780
	(介護報酬収益)				123,378,833	0	123,378,833
	(利用者負担金収益)				17,181,947	0	17,181,947
	介護負担金収益 (公費)				500,066	0	500,066
	介護負担金収益 (一般)				16,681,881	0	16,681,881
	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)				99,894,628	0	99,894,628
	地域密着型介護料収益				87,604,066	0	87,604,066
	(介護報酬収益)				87,604,066	0	87,604,066
	(利用者負担金収益)				12,290,562	0	12,290,562
	介護負担金収益 (一般)				12,290,562	0	12,290,562
	居宅介護支援介護料収益				35,076,501	0	35,076,501
	居宅介護支援介護料収益				35,076,501	0	35,076,501
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				19,261,041	0	19,261,041
	事業費収益				16,722,038	0	16,722,038
	事業負担金収益 (公費)				98,599	0	98,599
	事業負担金収益 (一般)				2,440,404	0	2,440,404
	利用者等利用料収益				39,968,451	0	39,968,451
	居宅介護サービス利用料収益				783,607	0	783,607
	地域密着型介護サービス利用料収益				813,896	0	813,896
	食費収益 (公費)				0	0	0
	食費収益 (一般)				18,925,753	0	18,925,753
	食費収益 (特定)				1,852,938	0	1,852,938
	居住費収益 (公費)				0	0	0
	居住費収益 (一般)				13,579,434	0	13,579,434
	居住費収益 (特定)				1,820,728	0	1,820,728
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				339,457	0	339,457
	その他の利用料収益				1,852,638	0	1,852,638
	その他の事業収益				1,673,279	0	1,673,279
	補助金事業収益 (公費)				7,000	0	7,000
	受託事業収益 (公費)				1,666,279	0	1,666,279
	障害福祉サービス事業収益				62,475	0	62,475
	自立支援給付費収益				62,475	0	62,475
	介護給付費収益				62,475	0	62,475
	利用者負担金収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				2,498	0	2,498
	その他の収益				895,424	0	895,424
	サービス活動収益計(1)				346,012,231	0	346,012,231

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

5頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 創和会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 7729-成瀬・暖家

費 用	動 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		移動	支援事業			
人件費			2,732,375	272,951,254	0	272,951,254
職員給料			383,773	84,990,165	0	84,990,165
職員賞与			23,423	6,577,840	0	6,577,840
賞与引当金繰入			18,144	4,877,362	0	4,877,362
非常勤職員給与			2,225,791	131,075,643	0	131,075,643
派遣職員費			0	12,741,311	0	12,741,311
退職給付費用			13,192	5,072,724	0	5,072,724
法定福利費			68,052	27,616,209	0	27,616,209
事業費			11,858	30,350,013	0	30,350,013
給食費			0	9,968,605	0	9,968,605
介護用品費			0	1,817,779	0	1,817,779
医薬品費			0	176,906	0	176,906
保健衛生費			0	156,656	0	156,656
被服費			0	1,787,963	0	1,787,963
教養娯楽費			0	1,582,168	0	1,582,168
日用品費			0	385,371	0	385,371
水道光熱費			11,858	7,903,550	0	7,903,550
消耗器具備品費			0	828,027	0	828,027
保険料			0	646,154	0	646,154
貸借料			0	3,029,762	0	3,029,762
葬祭費			0	24,700	0	24,700
車輛費			0	1,684,146	0	1,684,146
雑費			0	358,226	0	358,226
事務費			222,967	45,656,059	0	45,656,059
福利厚生費			2,659	1,583,392	0	1,583,392
旅費交通費			33	27,292	0	27,292
研修研究費			6,011	600,612	0	600,612
事務消耗品費			6,696	2,816,029	0	2,816,029
印刷製本費			13,908	968,963	0	968,963
修繕費			4,217	3,908,230	0	3,908,230
通信運搬費			8,180	2,245,327	0	2,245,327
広報費			0	126,318	0	126,318
業務委託費			96,917	20,129,337	0	20,129,337
手数料			2,072	5,463,598	0	5,463,598
保険料			207	129,479	0	129,479
貸借料			72,305	4,502,356	0	4,502,356
租税公課			40	32,300	0	32,300
保守料			7,704	2,230,177	0	2,230,177
渉外費			310	98,849	0	98,849
諸会費			1,048	486,800	0	486,800
雑費			660	307,000	0	307,000

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

6頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 創和会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケアセンター・成瀬・暖家

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業				
利用者負担軽減額	0		11,876	0	11,876
減価償却費	16,701		23,748,359	0	23,748,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	15,881,130	0	△ 15,881,130
徴収不能額	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0		333,336	0	333,336
その他の費用	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,983,901		357,169,767	0	357,169,767
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,918,928	△	11,157,536	0	△ 11,157,536
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	521		437,850	0	437,850
受取利息配当金収益	0		299	0	299
その他のサービス活動外収益	2,224		903,633	0	903,633
受入研修費収益	1,600		82,000	0	82,000
利用者等外給食収益	450		679,820	0	679,820
雑収益	174		141,813	0	141,813
サービス活動外収益計(4)	2,745		1,341,782	0	1,341,782
費用					
支払利息	2,184		1,625,179	0	1,625,179
その他のサービス活動外費用	401		666,023	0	666,023
利用者等外給食費	325		553,980	0	553,980
雑損失	76		112,043	0	112,043
サービス活動外費用計(5)	2,585		2,291,202	0	2,291,202
サービス活動外増減差額(6=4-5)	160	△	949,420	0	△ 949,420
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,918,768	△	12,106,956	0	△ 12,106,956



## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 成瀬・暖家  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日  
 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	
計	1,800,000	0	0	1,800,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,164,578	1,462,800	2,750,608	10,876,770	従事者共済会掛金累計額
修繕積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	
計	13,964,578	1,462,800	2,750,608	12,676,770	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 創和会  
拠点区分名：木曽東ノループホム園

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,008,926	0	0	0	126,359	0	0	0	882,567	0	381,033	0	1,263,600	0	
建物附属設備(その他)	1,008,926	0	0	0	126,359	0	0	0	882,567	0	381,033	0	1,263,600	0	
車輦運搬具	3,967,966	3,563,224	0	0	1,016,203	912,551	0	0	2,951,763	2,650,683	3,133,292	2,813,698	6,085,055	5,464,381	
器具及び備品	3,794,027	1,824,345	0	0	867,346	388,160	0	0	2,926,681	1,436,185	2,634,729	1,178,118	5,561,410	2,614,303	
有形リース資産	0	0	236,915,006	0	7,581,280	0	0	0	229,333,726	0	7,581,280	0	236,915,006	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	8,770,919	5,387,579	236,915,006	0	9,591,188	1,300,711	0	0	236,094,737	4,086,868	13,730,334	3,991,816	249,825,071	8,078,684	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,217,948	1,093,718	0	0	417,582	374,988	0	0	800,366	718,730	1,287,544	1,156,213	2,087,910	1,874,943	
差入保証金	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	6,257,948	1,093,718	0	0	417,582	374,988	0	0	5,840,366	718,730	1,287,544	1,156,213	7,127,910	1,874,943	
その他固定資産計	15,028,867	6,481,297	236,915,006	0	10,008,770	1,675,699	0	0	211,935,103	4,805,598	15,017,878	5,148,029	256,952,981	9,953,627	
基本財産及びその他の固定資産計	15,028,867	6,481,297	236,915,006	0	10,008,770	1,675,699	0	0	211,935,103	4,805,598	15,017,878	5,148,029	256,952,981	9,953,627	
将来入金予定の徴選補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		6,481,297		0		1,675,699		0		4,805,598					

## 引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東ゲルマホーム園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,040,320	854,288	1,040,320	0	854,288	
退職給付引当金	1,966,640	256,680 (0)	142,600	0 (0)	2,080,720	
計	3,006,960	1,110,968	1,182,920	0	2,935,008	

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
 拠点区分名 : 木曾東ケルノホム園  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日  
 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,966,640	256,680	142,600	2,080,720	従事者共済会掛金累計額
計	1,966,640	256,680	142,600	2,080,720	

(単位:円)