



# 目 次

ページ

<b>(財務報告書)</b>	
1. 監査報告書 .....	1
2. 財産目録 .....	2
<b>(法人単位計算書類)</b> .....	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
<b>(事業区分の計算書類)</b> .....	8
<b>(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)</b> .....	9
6. 社会福祉事業 資金収支内訳表 .....	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表 .....	12
8. 社会福祉事業 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
<b>(拠点区分の計算書類)</b> .....	21
<b>(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部)</b> .....	22
10. 法人本部 資金収支計算書 .....	23
11. 法人本部 事業活動計算書 .....	24
12. 法人本部 貸借対照表 .....	25
13. 計算書類に対する注記(拠点区分用) .....	26
<b>(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)</b> ..	27
14. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 資金収支計算書 .....	28
15. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動計算書 .....	31
16. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 貸借対照表 .....	34
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用) .....	35
<b>(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)</b> .....	38
18. 木曾東グループホーム圓 資金収支計算書 .....	39
19. 木曾東グループホーム圓 事業活動計算書 .....	41
20. 木曾東グループホーム圓 貸借対照表 .....	43
21. 計算書類に対する注記(拠点区分用) .....	44
<b>(附属明細書)</b> .....	46
<b>(法人全体附属明細書)</b> .....	47

# 目 次

	ページ
2 2. 借入金明細書 .....	48
2 3. 寄附金収益明細書 .....	49
2 4. 補助金事業等収益明細書 .....	50
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 .....	51
2 6. 国庫補助金等特別積立金明細書 .....	52
(拠点区分の附属明細書) .....	53
(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) ..	54
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.....	55
2 8. 引当金明細書 .....	56
2 9. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動明細書 .....	57
3 0. 積立金・積立資産明細書 .....	63
(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) .....	64
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.....	65
3 2. 引当金明細書 .....	66
3 3. 積立金・積立資産明細書 .....	67

# 監査報告書

令和4年 5月23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 渡邊 健一郎

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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認められません。

### (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 4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	-	-	218,235
普通預金	横浜銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	121,084,296
			小計			121,302,531
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	71,798,304
未収金		-	共済会退職金	-	-	43,700
未収補助金		-	生計困難者利用者負担軽減措置事業費等	-	-	456,150
立替金		-	利用者医療費立替金等	-	-	725,964
前払費用		-	建物火災保険料等	-	-	268,403
その他の流動資産		-	商品券等	-	-	77,680
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 86,769
			流動資産合計			194,685,963
<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	628,467,286	292,106,178
			小計			292,106,178
			基本財産合計			292,106,178
<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	6,376,518	2,997,993
	(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	633,751	629,849
			小計			3,627,842
構築物	駐車場設備他4件	-	施設駐車場等	25,301,906	24,135,284	1,166,622
機械及び装置	製氷機他3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	1,130,207	575,478	554,729
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	10,300,108	954,646
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	31,238,894	28,967,804	2,271,090
有形リース資産	グループホーム園建物他1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	239,255,396	25,084,230	214,171,166
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2件	-	利用者等データ管理用	3,038,160	3,038,160	0
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	-	-	11,891,790
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			241,505,885
			固定資産合計			533,612,063
			資産合計			728,198,026

法人名:社会福祉法人 創和会

## 財 産 目 録

令和 4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>						
短期運営資金借入金	きらぼし銀行玉川学園支店	—		—	—	80,000,000
事業未払金	3月分業務委託料他	—		—	—	7,608,251
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	—		—	—	5,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,540,000
1年以内返済予定リース債務	グループホーム園建物	—		—	—	7,380,804
1年以内支払予定長期未払金	利エントコーポレーション他	—		—	—	1,585,445
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	17,700,839
職員預り金	処遇改善手当分社会保険料他	—		—	—	1,251,954
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,743,752
流動負債合計						130,571,045
<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	—		—	—	77,610,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	44,840,000
リース債務	グループホーム園建物	—		—	—	207,696,366
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—		—	—	11,891,790
長期未払金	利エントコーポレーション	—		—	—	3,051,000
固定負債合計						345,089,156
負債合計						475,660,201
差引純資産						252,537,825



法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	428,547,000	427,205,146	1,341,854	
障害福祉サービス事業収入	6,668,000	6,607,994	60,006	
借入金利息補助金収入	157,000	140,604	16,396	
経常経費寄附金収入	680,000	725,613	△ 45,613	
受取利息配当金収入	92,000	92,607	△ 607	
その他の収入	499,000	489,830	9,170	
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)	436,643,000	435,261,794	1,381,206	
<b>支出</b>				
人件費支出	330,033,000	321,885,832	8,147,168	
事業費支出	42,065,000	41,516,989	548,011	
事務費支出	50,343,000	50,078,020	264,980	
利用者負担軽減額	49,000	48,159	841	
支払利息支出	4,477,000	4,474,259	2,741	
その他の支出	375,000	343,070	31,930	
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,325	675	
事業活動支出計(2)	427,358,000	418,361,654	8,996,346	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,285,000	16,900,140	△ 7,615,140	
<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	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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産取得支出	936,000	937,667	△ 1,667	
固定資産除却・廃棄支出	107,000	106,590	410	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,288,000	7,287,346	654	
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)	11,361,000	11,361,603	△ 603	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,361,000	△ 11,361,603	603	
<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	0	43,700	△ 43,700	
その他の活動による収入	418,000	419,794	△ 1,794	
その他の活動収入計(7)	418,000	463,494	△ 45,494	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	43,222,000	43,222,000	0	
積立資産支出	1,464,000	1,463,720	280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	44,686,000	44,685,720	280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 44,268,000	△ 44,222,226	△ 45,774	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,344,000	△ 38,683,689	△ 7,660,311	
前期末支払資金残高(12)	126,661,000	126,661,674	△ 674	
当期末支払資金残高(11+12)	80,317,000	87,977,985	△ 7,660,985	



法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	427,205,146	430,714,396	△ 3,509,250
障害福祉サービス事業収益	6,607,994	5,689,351	918,643
経常経費寄附金収益	725,613	1,509,172	△ 783,559
その他の収益	1,000	366,460	△ 365,460
サービス活動収益計(1)	434,539,753	438,279,379	△ 3,739,626
費 用			
人件費	324,329,375	326,120,522	△ 1,791,147
事業費	41,657,303	40,090,855	1,566,448
事務費	48,176,894	45,740,889	2,436,005
利用者負担軽減額	48,159	43,043	5,116
減価償却費	32,417,422	33,025,757	△ 608,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,465,065	△ 17,556,829	91,764
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)	429,164,088	427,464,237	1,699,851
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,375,665	10,815,142	△ 5,439,477
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	140,604	35,350	105,254
受取利息配当金収益	92,607	14,370	78,237
その他のサービス活動外収益	488,830	1,022,156	△ 533,326
サービス活動外収益計(4)	722,041	1,071,876	△ 349,835
費 用			
支払利息	4,474,259	4,288,601	185,658
その他のサービス活動外費用	343,070	723,022	△ 379,952
サービス活動外費用計(5)	4,817,329	5,011,623	△ 194,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,095,288	△ 3,939,747	△ 155,541
経常増減差額(7=3+6)	1,280,377	6,875,395	△ 5,595,018
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	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,344,127	5,989,414	△ 4,645,287
特別収益計(8)	1,344,127	5,989,414	△ 4,645,287
費 用			
固定資産売却損・処分損	106,595	0	106,595
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
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	710,354	△ 710,354
特別費用計(9)	106,592	710,354	△ 603,762
特別増減差額(10=8-9)	1,237,535	5,279,060	△ 4,041,525
当期活動増減差額(11=7+10)	2,517,912	12,154,455	△ 9,636,543
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,332,579	△ 821,876	12,154,455
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,850,491	11,332,579	2,517,912
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)	13,850,491	11,332,579	2,517,912

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(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	194,585,963	195,005,604	△ 419,641	流動負債	130,571,045	103,544,744	27,026,301
現金預金	121,302,531	122,952,709	△ 1,650,178	短期運営資金借入金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
事業未収金	71,798,304	70,168,111	1,630,193	事業未払金	7,608,251	10,868,863	△ 3,260,612
未収金	43,700	585,300	△ 541,600	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	456,150	535,539	△ 79,389	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	725,964	544,529	181,435	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,760,000	3,030,000	2,730,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,540,000	17,376,000	△ 13,836,000
前払費用	268,403	280,556	△ 12,153	1年以内返済予定 リース債務	7,380,804	7,287,346	93,458
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,585,445	1,906,668	△ 321,223
その他の流動資産	77,680	57,180	20,500	未払費用	17,700,839	16,284,969	1,415,870
徴収不能引当金	△ 86,769	△ 118,320	31,551	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,251,954	1,162,562	89,392
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,743,752	5,628,336	115,416
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	533,612,063	563,821,606	△ 30,209,543	固定負債	345,089,156	387,797,485	△ 42,708,329
基本財産	292,106,178	312,635,874	△ 20,529,696	設備資金借入金	77,610,000	83,370,000	△ 5,760,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	44,840,000	74,226,000	△ 29,386,000
建物	292,106,178	312,635,874	△ 20,529,696	リース債務	207,696,366	215,077,170	△ 7,380,804
その他の固定資産	241,505,885	251,185,732	△ 9,679,847	退職給付引当金	11,891,790	10,487,870	1,403,920
土地	0	0	0	長期未払金	3,051,000	4,636,445	△ 1,585,445
建物	3,627,842	4,379,732	△ 751,890	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,166,622	1,271,712	△ 105,090	負債の部合計	475,660,201	491,342,229	△ 15,682,028
機械及び装置	554,729	15,314	539,415	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	954,646	2,405,075	△ 1,450,429	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,271,090	3,489,096	△ 1,218,006	国庫補助金等特別積立金	236,887,334	254,352,402	△ 17,465,068
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	214,171,166	221,752,446	△ 7,581,280	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	13,850,491	11,332,579	2,517,912
ソフトウェア	0	382,784	△ 382,784	(うち当期活動増減差額)	( 2,517,912)	( 12,154,455)	(△ 9,636,543)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	11,891,790	10,487,870	1,403,920				
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	133,703	△ 133,703	純資産の部合計	252,537,825	267,484,981	△ 14,947,156
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	728,198,026	758,827,210	△ 30,629,184
資産の部合計	728,198,026	758,827,210	△ 30,629,184				





社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

事業活動による収支	収入	支出	法人本部	特別養護老人ホーム 77 せせらぎ・暖家	木曽東ケルブホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	330,096,456				97,108,690	427,205,146	0	427,205,146
障害福祉サービス事業収入	6,607,994				0	6,607,994	0	6,607,994
借入金利息補助金収入	140,604				0	140,604	0	140,604
経常経費寄附金収入	711,813				13,800	725,613	0	725,613
受取利息配当金収入	92,558				49	92,607	0	92,607
その他の収入	474,830				15,000	489,830	0	489,830
流動資産評価増減等による資金増加額	0				0	0	0	0
事業活動収入計(1)	338,124,255				97,137,539	435,261,794	0	435,261,794
支出								
人件費支出		258,101,206			63,784,626	321,885,832	0	321,885,832
事業費支出		30,960,975			10,556,014	41,516,989	0	41,516,989
事務費支出	23,066	45,584,072			4,470,882	50,078,020	0	50,078,020
利用者負担軽減額		48,159			0	48,159	0	48,159
支払利息支出		1,620,643			2,853,616	4,474,259	0	4,474,259
その他の支出		343,070			0	343,070	0	343,070
流動資産評価減等による資金減少額		15,325			0	15,325	0	15,325
事業活動支出計(2)	23,066	336,673,450			81,665,138	418,361,654	0	418,361,654
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,066	1,450,805	△		15,472,401	16,900,140	0	16,900,140
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	0	0
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
固定資産売却収入	0				0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0				0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0				0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	3,030,000			0	3,030,000	0	3,030,000
固定資産取得支出	0	937,667			0	937,667	0	937,667
固定資産除却・廃棄支出	0	106,590			0	106,590	0	106,590
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			7,287,346	7,287,346	0	7,287,346
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	4,074,257			7,287,346	11,361,603	0	11,361,603
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	4,074,257	△		7,287,346	11,361,603	0	11,361,603
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	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	0			43,700	43,700	0	43,700
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	342,972			76,822	419,794	0	419,794

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

支出	勤定科目	法人本部	特別養護老人ホーム せりふ成瀬・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	342,972	120,522	463,494	0	463,494
支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	33,722,000	9,500,000	43,222,000	0	43,222,000
	積立資産支出	0	1,231,880	231,840	1,463,720	0	1,463,720
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	34,953,880	9,731,840	44,685,720	0	44,685,720
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	34,610,908	9,611,318	44,222,226	0	44,222,226
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	23,066	1,426,263	38,683,689	0	38,683,689
	前期未支払資金残高(11)	△	4,408,740	1,882,768	126,661,674	0	126,661,674
	当期未支払資金残高(10+11)	△	4,431,806	3,309,031	87,977,985	0	87,977,985

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勤定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 セガ成瀬・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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	330,096,456	97,108,690	427,205,146	0	427,205,146
障害福祉サービス事業収益	0	6,607,994	0	6,607,994	0	6,607,994
経常経費寄附金収益	0	711,813	13,800	725,613	0	725,613
その他の収益	0	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動収益計(1)	0	337,417,263	97,122,490	434,539,753	0	434,539,753
費用						
人件費	0	259,976,014	64,353,361	324,329,375	0	324,329,375
事業費	0	31,101,289	10,556,014	41,657,303	0	41,657,303
事務費	23,066	43,682,946	4,470,882	48,176,894	0	48,176,894
利用者負担軽減額	0	48,159	0	48,159	0	48,159
減価償却費	0	22,532,655	9,884,767	32,417,422	0	32,417,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,834,248	△	17,465,065	0	17,465,065
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,066	341,506,815	87,634,207	429,164,088	0	429,164,088
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	23,066	9,488,283	5,375,665	0	5,375,665
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	140,604	0	140,604	0	140,604
受取利息配当金収益	0	92,558	49	92,607	0	92,607
その他のサービス活動外収益	0	473,830	15,000	488,830	0	488,830
サービス活動外収益計(4)	0	706,992	15,049	722,041	0	722,041
費用						
支払利息	0	1,620,643	2,853,616	4,474,259	0	4,474,259
その他のサービス活動外費用	0	343,070	0	343,070	0	343,070
サービス活動外費用計(5)	0	1,963,713	2,853,616	4,817,329	0	4,817,329
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,256,721	△	4,095,288	0	4,095,288
経常増減差額(7=3+6)	△	23,066	6,649,716	1,280,377	0	1,280,377
特別増減の部						
収益						
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	0	0	0	0	0
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	970,430	373,697	1,344,127	0	1,344,127
特別収益計(8)	0	970,430	373,697	1,344,127	0	1,344,127
費用						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム セガール成瀬・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
固定資産売却損・処分損	0	0	0	106,595	0	106,595
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金額	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	106,592	0	106,592
特別増減差額(10=8-9)	0	0	373,697	1,237,535	0	1,237,535
当期活動増減差額(11=7+10)	△	23,066	△	7,023,413	0	2,517,912
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△	4,408,740	△	5,753,510	0	11,332,579
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	4,431,806	△	1,269,903	0	13,850,491
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
その他の積立金額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	4,431,806	△	1,269,903	0	13,850,491



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 創和会

資産の部	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 せせ成瀬・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
流動資産							
現金預金		0	197,888,352	22,139,187	220,027,539	△	194,585,963
事業未収金		0	116,268,998	5,033,533	121,302,531	0	121,302,531
未収金		0	55,341,634	16,456,670	71,798,304	0	71,798,304
未収補助金		0	0	43,700	43,700	0	43,700
立替金		0	143,150	313,000	456,150	0	456,150
前払費用		0	532,280	193,684	725,964	0	725,964
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	189,803	78,600	268,403	0	268,403
その他の流動資産		0	25,441,576	0	25,441,576	△	0
徴収不能引当金		0	86,769	0	86,769	0	86,769
固定資産		0	308,508,137	225,103,926	533,612,063	0	533,612,063
基本財産		0	292,106,178	0	292,106,178	0	292,106,178
建物		0	292,106,178	0	292,106,178	0	292,106,178
その他の固定資産		0	16,401,959	225,103,926	241,505,885	0	241,505,885
建物		0	2,997,993	629,849	3,627,842	0	3,627,842
構築物		0	1,166,622	0	1,166,622	0	1,166,622
機械及び装置		0	554,729	0	554,729	0	554,729
車輦運搬具		0	35,289	919,357	954,646	0	954,646
器具及び備品		0	989,896	1,281,194	2,271,090	0	2,271,090
有形リース資産		0	0	214,171,166	214,171,166	0	214,171,166
権利		0	18,000	0	18,000	0	18,000
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	8,829,430	3,062,360	11,891,790	0	11,891,790
修繕積立資産		0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
差入保証金		0	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
長期前払費用		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計		0	506,396,489	247,243,113	753,639,602	△	728,198,026
負債の部							
流動負債							
短期運営資金借入金		4,431,806	117,865,413	33,715,402	156,012,621	△	130,571,045
事業未払金		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	6,796,164	812,087	7,608,251	0	7,608,251
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
1年以内返済予定リース債務		0	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
1年以内支払予定長期未払金		0	0	7,380,804	7,380,804	0	7,380,804
未払費用		0	1,585,445	0	1,585,445	0	1,585,445
職員預り金		0	14,074,478	3,626,361	17,700,839	0	17,700,839
拠点区分間借入金		0	1,251,954	0	1,251,954	0	1,251,954
賞与引当金		4,431,806	0	21,009,770	25,441,576	△	1,251,954
			4,857,372	886,380	5,743,752	0	5,743,752

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム セガ-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
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債						
設備資金借入金	0	134,330,430	210,758,726	345,089,156	0	345,089,156
長期運営資金借入金	0	77,610,000	0	77,610,000	0	77,610,000
リース債務	0	44,840,000	0	44,840,000	0	44,840,000
退職給付引当金	0	0	207,696,366	207,696,366	0	207,696,366
長期未払金	0	8,829,430	3,062,360	11,891,790	0	11,891,790
負債の部合計	4,431,806	252,195,843	244,474,128	501,101,777	25,441,576	475,660,201
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	235,388,252	1,499,082	236,887,334	0	236,887,334
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	△	17,012,394	1,269,903	13,850,491	0	13,850,491
(うち当期活動増減差額)	△	4,482,435	7,023,413	2,517,912	0	2,517,912
純資産の部合計	△	254,200,646	2,768,985	252,537,825	0	252,537,825
負債及び純資産の部合計	0	506,396,489	247,243,113	753,639,602	25,441,576	728,198,026

## 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。）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2年9月11日厚生労働省令第157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、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「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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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	312,635,874	0	20,529,696	292,106,178
合計	312,635,874	0	20,529,696	292,106,178

## 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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額  
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
- |        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| 建物     | 該当する事項はない。         |    |
| 構築物    | 該当する事項はない。         |    |
| 機械及び装置 | 該当する事項はない。         |    |
| 車輛運搬具  | 該当する事項はない。         |    |
| 器具及び備品 | 包丁まな板殺菌庫他の廃棄に伴う取崩額 | 3円 |

## 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）	292,106,178円
計	<u>292,106,178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）	76,440,000円
計	<u>76,440,000円</u>

当年度は、きらぼし銀行からケアセンター成瀬へ40,000,000円を短期運転資金として借入れ、その残高に関して当法人は現在及び将来有するであろう東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬債権のきらぼし銀行への譲渡予約契約を締結している。

## 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	628,467,286	292,106,178
建物	10,638,111	7,010,269	3,627,842
構築物	25,301,906	24,135,284	1,166,622
機械及び装置	1,130,207	575,478	554,729
車輛運搬具	11,254,754	10,300,108	954,646
器具及び備品	31,238,894	28,967,804	2,271,090
有形リース資産	239,255,396	25,084,230	214,171,166
合計	1,239,392,732	724,540,459	514,852,273

## 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	71,798,304	84,812	71,713,492
未収金	43,700	0	43,700
立替金	725,964	1,957	724,007
合計	72,567,968	86,769	72,481,199

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

## 15. 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	134,700 円
② 長期前払費用からの振替額	133,703 円	145,856 円
貸借対照表計上額	<u>268,403 円</u>	<u>280,556 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）、複合機（器具及び備品）である。

(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。







**法人本部 資金収支計算書**  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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>				
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	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	27,000	23,066	3,934	
旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000	
事務消耗品費支出	8,000	7,200	800	
通信運搬費支出	4,000	3,700	300	
会議費支出	3,000	2,166	834	
雑支出	0	0	0	
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)	27,000	23,066	3,934	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,000	△ 23,066	△ 3,934	
<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	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	
<b>支出</b>				
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	
<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	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	
<b>支出</b>				
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)	△ 27,000	△ 23,066	△ 3,934	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,408,000	△ 4,408,740	740	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,435,000	△ 4,431,806	△ 3,194	

法人本部 事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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			
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	0	0
事業費	0	0	0
事務費	23,066	4,000	19,066
旅費交通費	10,000	4,000	6,000
事務消耗品費	7,200	0	7,200
通信運搬費	3,700	0	3,700
会議費	2,166	0	2,166
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)	23,066	4,000	19,066
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,066	△ 4,000	△ 19,066
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	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)	△ 23,066	△ 4,000	△ 19,066
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	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)	△ 23,066	△ 4,000	△ 19,066
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,408,740	△ 4,404,740	△ 4,000
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,431,806	△ 4,408,740	△ 23,066
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)	△ 4,431,806	△ 4,408,740	△ 23,066

法人本部 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(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	0	0	0	流動負債	4,431,806	4,408,740	23,066
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	4,431,806	4,408,740	23,066
				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	4,431,806	4,408,740	23,066
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	△ 4,431,806	△ 4,408,740	△ 23,066
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,066)	(△ 4,000)	(△ 19,066)
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	△ 4,431,806	△ 4,408,740	△ 23,066
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 4 年 3 月 31 日現在

別紙 2

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 創和会  
拠点区分名 : 法人本部

### 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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
(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、雇発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(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」26(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。

### 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。



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 資金収支計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	330,980,000	330,096,456	883,544	
居宅介護料収入	146,887,000	145,587,006	1,299,994	
(介護報酬収入)	129,805,000	128,750,454	1,054,546	
介護報酬収入	129,805,000	128,750,454	1,054,546	
(利用者負担金収入)	17,082,000	16,836,552	245,448	
介護負担金収入(公費)	695,000	666,069	28,931	
介護負担金収入(一般)	16,387,000	16,170,483	216,517	
地域密着型介護料収入	89,138,000	89,875,484	△ 737,484	
(介護報酬収入)	79,874,000	79,106,496	767,504	
介護報酬収入	79,874,000	79,106,496	767,504	
(利用者負担金収入)	9,264,000	10,768,988	△ 1,504,988	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	9,264,000	10,768,988	△ 1,504,988	
居宅介護支援介護料収入	33,653,000	33,272,814	380,186	
居宅介護支援介護料収入	33,653,000	33,272,814	380,186	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,127,000	18,046,499	80,501	
事業費収入	15,764,000	15,691,000	73,000	
事業負担金収入(公費)	154,000	156,134	△ 2,134	
事業負担金収入(一般)	2,209,000	2,199,365	9,635	
利用者等利用料収入	41,047,000	41,109,219	△ 62,219	
居宅介護サービス利用料収入	2,768,000	3,016,297	△ 248,297	
地域密着型介護サービス利用料収入	567,000	562,910	4,090	
食費収入(一般)	19,331,000	19,205,222	125,778	
食費収入(特定)	1,356,000	1,349,064	6,936	
居住費収入(一般)	13,186,000	13,126,834	59,166	
居住費収入(特定)	2,334,000	2,303,428	30,572	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	781,000	782,561	△ 1,561	
その他の利用料収入	724,000	762,903	△ 38,903	
その他の事業収入	2,128,000	2,205,434	△ 77,434	
補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,295,000	△ 95,000	
受託事業収入(公費)	928,000	910,434	17,566	
障害福祉サービス事業収入	6,668,000	6,607,994	60,006	
自立支援給付費収入	6,100,000	6,043,471	56,529	
介護給付費収入	6,100,000	6,043,471	56,529	
利用者負担金収入	68,000	58,523	9,477	
その他の事業収入	500,000	506,000	△ 6,000	
補助金事業収入(公費)	500,000	506,000	△ 6,000	
借入金利息補助金収入	157,000	140,604	16,396	
経常経費寄附金収入	667,000	711,813	△ 44,813	
受取利息配当金収入	92,000	92,558	△ 558	
その他の収入	484,000	474,830	9,170	
利用者等外給食収入	478,000	465,500	12,500	
雑収入	6,000	9,330	△ 3,330	
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)	339,048,000	338,124,255	923,745	
<b>支出</b>				
人件費支出	264,567,000	258,101,206	6,465,794	
職員給料支出	73,298,000	72,958,324	339,676	
職員賞与支出	9,208,000	9,207,929	71	
非常勤職員給与支出	133,661,000	131,645,025	2,015,975	
派遣職員費支出	18,197,000	17,884,972	312,028	
退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
法定福利費支出	28,200,000	24,402,456	3,797,544	
事業費支出	31,305,000	30,960,975	344,025	
給食費支出	9,977,000	9,888,724	88,276	
介護用品費支出	2,043,000	1,977,555	65,445	
医薬品費支出	275,000	236,179	38,821	
保健衛生費支出	123,000	116,470	6,530	
被服費支出	1,741,000	1,730,047	10,953	
教養娯楽費支出	965,000	928,795	36,205	
日用品費支出	543,000	491,159	51,841	
水道光熱費支出	8,029,000	8,154,637	△ 125,637	
消耗器具備品費支出	694,000	565,576	128,424	
保険料支出	496,000	495,083	917	
賃借料支出	4,122,000	4,133,861	△ 11,861	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 資金収支計算書**

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,787,000	1,776,657	10,343	
雑支出	510,000	466,232	43,768	
事務費支出	45,728,000	45,584,072	143,928	
福利厚生費支出	1,195,000	1,368,463	△ 173,463	
旅費交通費支出	30,000	16,959	13,041	
研修研究費支出	200,000	128,644	71,356	
事務消耗品費支出	2,030,000	1,979,111	50,889	
印刷製本費支出	928,000	910,798	17,202	
修繕費支出	4,596,000	4,811,694	△ 215,694	
通信運搬費支出	2,522,000	2,493,154	28,846	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	20,597,000	20,580,797	16,203	
手数料支出	5,640,000	5,353,168	286,832	
保険料支出	124,000	123,757	243	
賃借料支出	4,593,000	4,590,674	2,326	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,060	940	
租税公課支出	23,000	11,000	12,000	
保守料支出	2,296,000	2,296,294	△ 294	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	519,000	489,800	29,200	
雑支出	398,000	424,699	△ 26,699	
利用者負担軽減額	49,000	48,159	841	
支払利息支出	1,623,000	1,620,643	2,357	
その他の支出	353,000	343,070	9,930	
利用者等外給食費支出	343,000	338,580	4,420	
雑支出	10,000	4,490	5,510	
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,325	675	
徴収不能額	16,000	15,325	675	
事業活動支出計(2)	343,641,000	336,673,450	6,967,550	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,593,000	1,450,805	△ 6,043,805	
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	3,030,000	3,030,000	0	
固定資産取得支出	936,000	937,667	△ 1,667	
器具及び備品取得支出	245,000	244,260	740	
その他の固定資産取得支出	691,000	693,407	△ 2,407	
固定資産除却・廃棄支出	107,000	106,590	410	
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)	4,073,000	4,074,257	△ 1,257	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,073,000	△ 4,074,257	1,257	
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	
退職給付引当資産取崩収入	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	342,000	342,972	△ 972	
その他の活動による収入	342,000	342,972	△ 972	
その他の活動収入計(7)	342,000	342,972	△ 972	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,722,000	33,722,000	0	
積立資産支出	1,232,000	1,231,880	120	
退職給付引当資産支出	1,232,000	1,231,880	120	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	



## 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3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
その他の活動支出計(8)	34,954,000	34,953,880	120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,612,000	△ 34,610,908	△ 1,092	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 43,278,000	△ 37,234,360	△ 6,043,640	
前期末支払資金残高(12)	132,952,000	132,953,182	△ 1,182	
当期末支払資金残高(11+12)	89,674,000	95,718,822	△ 6,044,822	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	330,096,456	332,580,339	△ 2,483,883
居宅介護料収益	145,587,006	137,478,620	8,108,386
(介護報酬収益)	128,750,454	121,403,005	7,347,449
介護報酬収益	128,750,454	121,403,005	7,347,449
(利用者負担金収益)	16,836,552	16,075,615	760,937
介護負担金収益(公費)	666,069	359,924	306,145
介護負担金収益(一般)	16,170,483	15,715,691	454,792
地域密着型介護料収益	89,875,484	94,228,150	△ 4,352,666
(介護報酬収益)	79,106,496	82,985,357	△ 3,878,861
介護報酬収益	79,106,496	82,985,357	△ 3,878,861
(利用者負担金収益)	10,768,988	11,242,793	△ 473,805
介護負担金収益(公費)	0	22,708	△ 22,708
介護負担金収益(一般)	10,768,988	11,220,085	△ 451,097
居宅介護支援介護料収益	33,272,814	31,342,834	1,929,980
居宅介護支援介護料収益	33,272,814	31,342,834	1,929,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,046,499	18,553,986	△ 507,487
事業費収益	15,691,000	16,136,828	△ 445,828
事業負担金収益(公費)	156,134	124,225	31,909
事業負担金収益(一般)	2,199,365	2,292,933	△ 93,568
利用者等利用料収益	41,109,219	40,221,232	887,987
居宅介護サービス利用料収益	3,016,297	1,766,967	1,249,330
地域密着型介護サービス利用料収益	562,910	545,137	17,773
食費収益(一般)	19,205,222	17,970,993	1,234,229
食費収益(特定)	1,349,064	2,470,652	△ 1,121,588
居住費収益(一般)	13,126,834	13,142,658	△ 15,824
居住費収益(特定)	2,303,428	2,396,872	△ 93,444
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	782,561	745,402	37,159
その他の利用料収益	762,903	1,182,551	△ 419,648
その他の事業収益	2,205,434	10,755,517	△ 8,550,083
補助金事業収益(公費)	1,295,000	9,717,048	△ 8,422,048
受託事業収益(公費)	910,434	1,038,469	△ 128,035
障害福祉サービス事業収益	6,607,994	5,689,351	918,643
自立支援給付費収益	6,043,471	5,564,417	479,054
介護給付費収益	6,043,471	5,564,417	479,054
利用者負担金収益	58,523	70,934	△ 12,411
その他の事業収益	506,000	54,000	452,000
補助金事業収益(公費)	506,000	54,000	452,000
経常経費寄附金収益	711,813	1,489,172	△ 777,359
その他の収益	1,000	366,460	△ 365,460
サービス活動収益計(1)	337,417,263	340,125,322	△ 2,708,059
<b>費 用</b>			
人件費	259,976,014	262,063,127	△ 2,087,113
職員給料	72,958,324	72,888,810	69,514
職員賞与	4,993,485	4,599,140	394,345
賞与引当金繰入	4,857,372	4,825,676	31,696
非常勤職員給与	131,645,025	128,374,390	3,270,635
派遣職員費	17,884,972	22,754,244	△ 4,869,272
退職給付費用	3,234,380	4,097,780	△ 863,400
法定福利費	24,402,456	24,523,087	△ 120,631
事業費	31,101,289	29,453,415	1,647,874
給食費	9,888,724	9,855,717	33,007
介護用品費	1,977,555	2,060,094	△ 82,539
医薬品費	236,179	241,411	△ 5,232
保健衛生費	116,470	148,910	△ 32,440
被服費	1,730,047	1,660,197	69,850
教養娯楽費	928,795	967,188	△ 38,393
日用品費	491,159	375,960	115,199
水道光熱費	8,154,637	7,512,720	641,917
消耗器具備品費	565,576	666,341	△ 100,765
保険料	635,397	631,066	4,331
賃借料	4,133,861	3,411,011	722,850
葬祭費	0	48,000	△ 48,000
車輛費	1,776,657	1,501,348	275,309
雑費	466,232	373,452	92,780
事務費	43,682,946	41,058,165	2,624,781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2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)
	福利厚生費	1,368,463	1,339,058	29,405
	旅費交通費	16,959	13,080	3,879
	研修研究費	128,644	301,628	△ 172,984
	事務消耗品費	1,428,443	1,494,662	△ 66,219
	印刷製本費	910,798	894,968	15,830
	修繕費	3,455,694	2,297,427	1,158,267
	通信運搬費	2,493,154	2,356,463	136,691
	広報費	0	5,668	△ 5,668
	業務委託費	20,580,797	20,368,554	212,243
	手数料	5,353,168	4,389,401	963,767
	保険料	129,299	130,020	△ 721
	賃借料	4,590,674	4,455,086	135,588
	土地・建物賃借料	5,060	7,260	△ 2,200
	租税公課	11,000	18,600	△ 7,600
	保守料	2,296,294	2,162,695	133,599
	渉外費	0	69,000	△ 69,000
	諸会費	489,800	508,800	△ 19,000
	雑費	424,699	245,795	178,904
	利用者負担軽減額	48,159	43,043	5,116
	減価償却費	22,532,655	23,016,987	△ 484,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,834,248	△ 15,881,130	46,882
	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)	341,506,815	339,753,607	1,753,208
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,089,552	371,715	△ 4,461,267
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	140,604	35,350	105,254
	受取利息配当金収益	92,558	14,302	78,256
	その他のサービス活動外収益	473,830	864,076	△ 390,246
	利用者等外給食収益	465,500	651,900	△ 186,400
	雑収益	8,330	212,176	△ 203,846
	サービス活動外収益計(4)	706,992	913,728	△ 206,736
費 用				
	支払利息	1,620,643	1,262,495	358,148
	その他のサービス活動外費用	343,070	583,022	△ 239,952
	利用者等外給食費	338,580	517,172	△ 178,592
	雑損失	4,490	65,850	△ 61,360
	サービス活動外費用計(5)	1,963,713	1,845,517	118,196
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,256,721	△ 931,789	△ 324,932
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,346,273	△ 560,074	△ 4,786,199
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	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	970,430	5,135,126	△ 4,164,696
	徴収不能引当金戻入益	16,226	257,764	△ 241,538
	その他の特別収益	954,204	4,877,362	△ 3,923,158
	特別収益計(8)	970,430	5,135,126	△ 4,164,696
費 用				
	固定資産売却損・処分損	106,595	0	106,595
	器具及び備品売却損・処分損	106,595	0	106,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
	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	710,354	△ 710,354
	特別費用計(9)	106,592	710,354	△ 603,762
	特別増減差額(10=8-9)	863,838	4,424,772	△ 3,560,934
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,482,435	3,864,698	△ 8,347,133
繰越活動増減差額の部				

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

3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)
前期繰越活動増減差額 (12)	21,494,829	17,630,131	3,864,698
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	17,012,394	21,494,829	△ 4,482,435
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)	17,012,394	21,494,829	△ 4,482,435

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家  
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(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	197,888,352	195,708,127	2,180,225	流動負債	117,865,413	83,865,753	33,999,660
現金預金	116,268,998	113,057,617	3,211,381	短期運営資金借入金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
事業未収金	55,341,634	55,182,204	159,430	事業未払金	6,796,164	8,098,895	△ 1,302,731
未収金	0	585,300	△ 585,300	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	143,150	235,539	△ 92,389	1年以内返済予定設備資金借入金	5,760,000	3,030,000	2,730,000
立替金	532,280	320,982	211,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,540,000	11,376,000	△ 7,836,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	189,803	201,956	△ 12,153	1年以内支払予定長期未払金	1,585,445	1,906,668	△ 321,223
拠点区分間貸付金	25,441,576	26,190,669	△ 749,093	未払費用	14,074,478	13,465,952	608,526
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	57,680	52,180	5,500	職員預り金	1,251,954	1,162,562	89,392
徴収不能引当金	△ 86,769	△ 118,320	31,551	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	4,857,372	4,825,676	31,696
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	308,508,137	330,048,233	△ 21,540,096	固定負債	134,330,430	167,373,275	△ 33,042,845
基本財産	292,106,178	312,635,874	△ 20,529,696	設備資金借入金	77,610,000	83,370,000	△ 5,760,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	44,840,000	70,726,000	△ 25,886,000
建物	292,106,178	312,635,874	△ 20,529,696	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	8,829,430	8,640,830	188,600
その他の固定資産	16,401,959	17,412,359	△ 1,010,400	長期未払金	3,051,000	4,636,445	△ 1,585,445
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,997,993	3,623,524	△ 625,531				
構築物	1,166,622	1,271,712	△ 105,090	負債の部合計	252,195,843	251,239,028	956,815
機械及び装置	554,729	15,314	539,415	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,289	469,515	△ 434,226	基本金	0	0	0
器具及び備品	989,896	1,429,761	△ 439,865	国庫補助金等特別積立金	235,388,252	251,222,503	△ 15,834,251
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	0	0	0	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	17,012,394	21,494,829	△ 4,482,435
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,482,435)	( 3,864,698)	(△ 8,347,133)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	8,829,430	8,640,830	188,600	純資産の部合計	254,200,646	274,517,332	△ 20,316,686
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	506,396,489	525,756,360	△ 19,359,871
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	133,703	△ 133,703				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	506,396,489	525,756,360	△ 19,359,871				

令和4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

## 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（以下、「福祉医療機構」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2年9月11日厚生労働省令第157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、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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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	312,635,874	0	20,529,696	292,106,178
合計	312,635,874	0	20,529,696	292,106,178

## 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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額  
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- ①建物 該当する事項はない。  
 ②構築物 該当する事項はない。  
 ③機械及び装置 該当する事項はない。  
 ④車輛運搬具 該当する事項はない。  
 ⑤器具及び備品 包丁まな板殺菌庫他の廃棄に伴う取崩額 3円

## 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)	292,106,178円
計	292,106,178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	76,440,000円
計	76,440,000円

当年度は、さらばし銀行からケアセンター成瀬へ40,000,000円を短期運転資金として借入れ、その残高に  
 関して当拠点区分は現在及び将来有するであろう東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬債権のさらばし銀行への譲渡予約契約を締結している。

## 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	628,467,286	292,106,178
建物	9,374,511	6,376,518	2,997,993
構築物	25,301,906	24,135,284	1,166,622
機械及び装置	1,130,207	575,478	554,729
車輛運搬具	5,169,699	5,134,410	35,289
器具及び備品	25,677,484	24,687,588	989,896
有形リース資産	2,340,390	2,340,390	0
合計	989,567,661	691,716,954	297,850,707

## 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	55,341,634	84,812	55,256,822
立替金	532,280	1,957	530,323
合計	55,873,914	86,769	55,787,145

## 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	56,100
長期前払費用よりからの振替額	133,703	145,856
貸借対照表計上額	189,803	201,956

(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

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。





## 木曾東グループホーム 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	97,567,000	97,108,690	458,310	
地域密着型介護料収入	63,114,000	63,194,976	△ 80,976	
(介護報酬収入)	55,340,000	55,377,783	△ 37,783	
介護報酬収入	55,340,000	55,377,783	△ 37,783	
(利用者負担金収入)	7,774,000	7,817,193	△ 43,193	
介護負担金収入(公費)	393,000	392,430	570	
介護負担金収入(一般)	7,381,000	7,424,763	△ 43,763	
利用者等利用料収入	32,989,000	32,435,764	553,236	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,977,000	8,354,713	622,287	
食費収入(一般)	9,166,000	9,186,548	△ 20,548	
居住費収入(一般)	14,846,000	14,894,503	△ 48,503	
その他の事業収入	1,464,000	1,477,950	△ 13,950	
補助金事業収入(公費)	1,464,000	1,477,950	△ 13,950	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	13,000	13,800	△ 800	
受取利息配当金収入	0	49	△ 49	
その他の収入	15,000	15,000	0	
雑収入	15,000	15,000	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)	97,595,000	97,137,539	457,461	
支出				
人件費支出	65,466,000	63,784,626	1,681,374	
職員給料支出	15,467,000	15,526,886	△ 59,886	
職員賞与支出	1,605,000	1,308,445	296,555	
非常勤職員給与支出	34,063,000	32,711,444	1,351,556	
派遣職員費支出	8,254,000	8,253,264	736	
退職給付支出	312,000	355,200	△ 43,200	
法定福利費支出	5,765,000	5,629,387	135,613	
事業費支出	10,760,000	10,556,014	203,986	
給食費支出	5,380,000	5,246,149	133,851	
介護用品費支出	226,000	137,924	88,076	
医薬品費支出	5,000	325	4,675	
保健衛生費支出	9,000	4,284	4,716	
被服費支出	2,000	1,749	251	
教養娯楽費支出	149,000	135,624	13,376	
日用品費支出	234,000	226,680	7,320	
水道光熱費支出	3,405,000	3,481,968	△ 76,968	
消耗器具備品費支出	379,000	332,511	46,489	
保険料支出	343,000	342,970	30	
賃借料支出	378,000	377,040	960	
車輛費支出	211,000	237,790	△ 26,790	
雑支出	39,000	31,000	8,000	
事務費支出	4,588,000	4,470,882	117,118	
福利厚生費支出	418,000	375,254	42,746	
旅費交通費支出	10,000	6,650	3,350	
研修研究費支出	100,000	67,160	32,840	
事務消耗品費支出	191,000	174,126	16,874	
印刷製本費支出	4,000	3,817	183	
修繕費支出	330,000	309,103	20,897	
通信運搬費支出	349,000	322,402	26,598	
広報費支出	18,000	0	18,000	
業務委託費支出	720,000	722,485	△ 2,485	
手数料支出	1,099,000	1,090,469	8,531	
賃借料支出	102,000	101,616	384	
土地・建物賃借料支出	310,000	309,600	400	
租税公課支出	69,000	151,820	△ 82,820	
保守料支出	705,000	694,880	10,120	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	10,000	7,500	2,500	
雑支出	143,000	134,000	9,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,854,000	2,853,616	384	
その他の支出	22,000	0	22,000	
利用者等外給食費支出	22,000	0	22,000	
雑支出	0	0	0	

## 木曾東グループホーム 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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
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)	83,690,000	81,665,138	2,024,862	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,905,000	15,472,401	△ 1,567,401	
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	7,288,000	7,287,346	654	
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)	7,288,000	7,287,346	654	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,288,000	△ 7,287,346	△ 654	
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	43,700	△ 43,700	
退職給付引当資産取崩収入	0	43,700	△ 43,700	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	76,000	76,822	△ 822	
その他の活動による収入	76,000	76,822	△ 822	
その他の活動収入計(7)	76,000	120,522	△ 44,522	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
積立資産支出	232,000	231,840	160	
退職給付引当資産支出	232,000	231,840	160	
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)	9,732,000	9,731,840	160	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,656,000	△ 9,611,318	△ 44,682	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,039,000	△ 1,426,263	△ 1,612,737	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,883,000	△ 1,882,768	△ 232	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,922,000	△ 3,309,031	△ 1,612,969	

木曾東グループホーム 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	97,108,690	98,134,057	△ 1,025,367
地域密着型介護料収益	63,194,976	64,152,679	△ 957,703
(介護報酬収益)	55,377,783	55,854,492	△ 476,709
介護報酬収益	55,377,783	55,854,492	△ 476,709
(利用者負担金収益)	7,817,193	8,298,187	△ 480,994
介護負担金収益(公費)	392,430	142,059	250,371
介護負担金収益(一般)	7,424,763	8,156,128	△ 731,365
利用者等利用料収益	32,435,764	32,453,800	△ 18,036
地域密着型介護サービス利用料収益	8,354,713	8,359,370	△ 4,657
食費収益(一般)	9,186,548	9,001,430	185,118
居住費収益(一般)	14,894,503	15,093,000	△ 198,497
その他の事業収益	1,477,950	1,527,578	△ 49,628
補助金事業収益(公費)	1,477,950	1,527,578	△ 49,628
経常経費寄附金収益	13,800	20,000	△ 6,200
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	97,122,490	98,154,057	△ 1,031,567
費 用			
人件費	64,353,361	64,057,395	295,966
職員給料	15,526,886	14,321,164	1,205,722
職員賞与	802,660	854,288	△ 51,628
賞与引当金繰入	886,380	802,660	83,720
非常勤職員給与	32,711,444	27,956,804	4,754,640
派遣職員費	8,253,264	13,964,605	△ 5,711,341
退職給付費用	543,340	514,360	28,980
法定福利費	5,629,387	5,643,514	△ 14,127
事業費	10,556,014	10,637,440	△ 81,426
給食費	5,246,149	5,313,919	△ 67,770
介護用品費	137,924	218,069	△ 80,145
医薬品費	325	327	△ 2
保健衛生費	4,284	0	4,284
被服費	1,749	0	1,749
教養娯楽費	135,624	94,498	41,126
日用品費	226,680	221,590	5,090
水道光熱費	3,481,968	3,503,720	△ 21,752
消耗器具備品費	332,511	531,601	△ 199,090
保険料	342,970	320,420	22,550
賃借料	377,040	377,040	0
葬祭費	0	16,600	△ 16,600
車輛費	237,790	39,156	198,634
雑費	31,000	500	30,500
事務費	4,470,882	4,678,724	△ 207,842
福利厚生費	375,254	228,551	146,703
旅費交通費	6,650	200	6,450
研修研究費	67,160	63,750	3,410
事務消耗品費	174,126	197,014	△ 22,888
印刷製本費	3,817	3,146	671
修繕費	309,103	54,318	254,785
通信運搬費	322,402	340,363	△ 17,961
業務委託費	722,485	1,608,494	△ 886,009
手数料	1,090,469	1,098,568	△ 8,099
賃借料	101,616	108,876	△ 7,260
土地・建物賃借料	309,600	309,600	0
租税公課	151,820	69,000	82,820
保守料	694,880	545,344	149,536
諸会費	7,500	7,500	0
雑費	134,000	44,000	90,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,884,767	10,008,770	△ 124,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,630,817	△ 1,675,699	44,882
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)	87,634,207	87,706,630	△ 72,423
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,488,283	10,447,427	△ 959,144
サービス活動外増減の部			

木曾東グループホーム 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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)
<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	49	68	△ 19
その他のサービス活動外収益	15,000	158,080	△ 143,080
雑収益	15,000	158,080	△ 143,080
サービス活動外収益計(4)	15,049	158,148	△ 143,099
<b>費 用</b>			
支払利息	2,853,616	3,026,106	△ 172,490
その他のサービス活動外費用	0	140,000	△ 140,000
雑損失	0	140,000	△ 140,000
サービス活動外費用計(5)	2,853,616	3,166,106	△ 312,490
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,838,567	△ 3,007,958	169,391
経常増減差額(7=3+6)	6,649,716	7,439,469	△ 789,753
<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	373,697	854,288	△ 480,591
その他の特別収益	373,697	854,288	△ 480,591
特別収益計(8)	373,697	854,288	△ 480,591
<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)	373,697	854,288	△ 480,591
当期活動増減差額(11=7+10)	7,023,413	8,293,757	△ 1,270,344
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,753,510	△ 14,047,267	8,293,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,269,903	△ 5,753,510	7,023,413
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)	1,269,903	△ 5,753,510	7,023,413

木曾東グループホーム 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(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	22,139,187	25,488,146	△ 3,348,959	流動負債	33,715,402	41,460,920	△ 7,745,518
現金預金	5,033,533	9,895,092	△ 4,861,559	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,456,670	14,985,907	1,470,763	事業未払金	812,087	2,769,968	△ 1,957,881
未収金	43,700	0	43,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	313,000	300,000	13,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	193,684	223,547	△ 29,863	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払費用	78,600	78,600	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	7,380,804	7,287,346	93,458
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	3,626,361	2,819,017	807,344
その他の流動資産	20,000	5,000	15,000	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	21,009,770	21,781,929	△ 772,159
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	886,380	802,660	83,720
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	225,103,926	233,773,373	△ 8,669,447	固定負債	210,758,726	220,424,210	△ 9,665,484
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	3,500,000	△ 3,500,000
建物	0	0	0	リース債務	207,696,366	215,077,170	△ 7,380,804
その他の固定資産	225,103,926	233,773,373	△ 8,669,447	退職給付引当金	3,062,360	1,847,040	1,215,320
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	629,849	756,208	△ 126,359	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	244,474,128	261,885,130	△ 17,411,002
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	919,357	1,935,560	△ 1,016,203	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,281,194	2,059,335	△ 778,141	国庫補助金等特別積立金	1,499,082	3,129,899	△ 1,630,817
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,269,903	△ 5,753,510	7,023,413
有形リース資産	214,171,166	221,752,446	△ 7,581,280	(うち当期活動増減差額)	( 7,023,413)	( 8,293,757)	(△ 1,270,344)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	382,784	△ 382,784				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	3,062,360	1,847,040	1,215,320				
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				
資産の部合計	247,243,113	259,261,519	△ 12,018,406	純資産の部合計	2,768,985	△ 2,623,611	5,392,596
				負債及び純資産の部合計	247,243,113	259,261,519	△ 12,018,406

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（以下、「福祉医療機構」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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第157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、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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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、最終改正令和 2 年 9 月 11 日子発0911第 1 号・社援発0911第 1 号・老発0911第 1 号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(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	633,751	629,849
車輛運搬具	6,085,055	5,165,698	919,357
器具及び備品	5,561,410	4,280,216	1,281,194
有形リース資産	236,915,006	22,743,840	214,171,166
合計	249,825,071	32,823,505	217,001,566

## 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	16,456,670	0	16,456,670
未収金	43,700	0	43,700
立替金	193,684	0	193,684
合計	16,694,054	0	16,694,054

## 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	78,600
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	78,600

#### (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)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。







借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	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	78,390,000	0	1,950,000	( 76,440,000 4,680,000 )	0	0.550	275,778	140,604	R20/07/10	施設整備	建物	町田市成瀬台三丁目24番地1	292,106,178
資金	日本政策金融公庫	特養之家 拠点	8,010,000	0	1,080,000	( 6,930,000 1,080,000 )	0	1.360	102,241	0	R10/08/25	施設整備			
借入金															
計			86,400,000	0	3,030,000	( 83,370,000 5,760,000 )	0	0	378,019	140,604					—
長期	東日本銀行	本埠車 拠点	9,500,000	0	9,500,000	( 0 0 )	0	1.150	60,962	0	R04/10/31	運転資金			
運営	日本政策金融公庫	特養之家 拠点	14,202,000	0	14,202,000	( 0 0 )	0	1.360	148,429	0	R07/09/25	運転資金			
資金	横浜銀行	特養之家 拠点	17,900,000	0	17,900,000	( 0 0 )	0	1.262	147,007	0	R06/01/04	運転資金			
借入金	独立行政法人福祉医療機構	特養之家 拠点	50,000,000	0	1,620,000	( 48,380,000 3,540,000 )	0	0.250	32,121	0	R17/11/10	運転資金			
計			91,602,000	0	43,222,000	( 48,380,000 3,540,000 )	0	0	388,519	0					—
短期	きらぼし銀行1	特養之家 拠点	40,000,000	0	40,000,000	( 0 0 )	0	1.500	0	0	R03/11/30	運転資金	介護報酬		
運営	きらぼし銀行1	特養之家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.500	601,643	0	R04/11/30	運転資金	介護報酬		
資金	きらぼし銀行2	特養之家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.300	313,424	0	R04/08/31	運転資金			
借入金															
計			40,000,000	80,000,000	40,000,000	( 80,000,000 0 )	0	0	915,067	0					—
合計			218,002,000	80,000,000	86,252,000	( 211,750,000 9,300,000 )	0	0	1,681,605	140,604					—

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位: 円)

寄附者の属性	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		
					法人本部	特別養護老人ホーム・ケアセンター・障害者グループホーム	木曾東グループホーム
法人の役員	経常	1	10,000	0	10,000	0	
利用者本人	経常	1	5,000	0	5,000	0	
利用者の家族		20	465,404	0	451,604	13,800	
取引業者		1	125,000	0	125,000	0	
その他		6	120,209	0	120,209	0	
区分小計		29	725,613	0	711,813	13,800	
	運営	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	
	施設	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	
	償還	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	
	固定	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計合計		29	725,613	0	711,813	13,800	



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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	
		0	
小計		0	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

(単位:円)

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
特別養護老人ホーム けせか-成瀬・暖家	法人本部	4,431,806	
特別養護老人ホーム けせか-成瀬・暖家	木曾東グループホーム	21,009,770	運営資金
小計		25,441,576	
		0	
		0	
小計		0	
合計		25,441,576	

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金		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	その他の団体 からの補助金	法人本部		特別養護老人ホーム 等-成瀬・慶家	木曾東グループホーム	
前期繰越額					254,352,402	0	251,222,503	3,129,899
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額					17,465,065	0	15,834,248	1,630,817
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額					17,465,068	0	15,834,251	1,630,817
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越額					236,887,334	0	235,388,252	1,499,082







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 (令和3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 アビスタ成瀬・暖家

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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=F+H)		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	312,635,874	249,584,015	0	20,529,696	15,159,363	0	292,106,178	234,424,652	628,467,286	573,058,307	807,482,959				
建物(基本)	272,558,299	232,948,852	0	13,751,587	12,381,151	0	258,806,712	220,467,701	319,165,989	304,289,444	524,757,145				
建物附属設備(基本)	40,077,575	16,735,163	0	6,778,109	2,778,212	0	33,299,166	13,956,951	309,301,297	268,768,863	342,725,814				
基本財産合計	312,635,874	249,584,015	0	20,529,696	15,159,363	0	292,106,178	234,424,652	628,467,286	573,058,307	807,482,959				
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	3,623,524	1,039,046	0	625,531	160,813	0	2,997,993	858,233	6,376,518	1,840,479	2,698,712				
建物(その他)	631,970	0	0	84,013	0	0	547,957	0	876,043	0	1,424,000				
建物附属設備(その他)	2,991,554	1,039,046	0	541,518	180,813	0	2,450,036	858,233	5,500,475	1,840,479	2,698,712				
構築物	1,271,712	3	0	105,090	0	0	1,166,622	3	24,135,284	22,643,238	22,643,241				
機械及び装置	15,214	0	693,407	0	153,992	0	554,729	0	575,478	0	1,130,207				
車輦運搬具	469,515	317,277	0	434,226	317,274	0	35,289	3	5,134,410	3,146,809	3,146,812				
器具及び備品	1,429,761	272,162	0	684,120	176,798	0	989,896	5	24,687,588	10,711,813	25,677,484				
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,390	0	2,340,390				
その他固定資産(有形固定資産)計	6,809,826	1,628,488	0	2,002,959	674,885	0	5,744,529	953,600	63,249,668	38,342,339	68,994,197				
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	18,000	10,000	0	0	0	0	18,000	10,000	0	0	18,000				
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	950,250	0	950,250				
その他固定資産(無形固定資産)計	18,000	10,000	0	0	0	0	18,000	10,000	950,250	0	978,250				
基本財産及びその他の固定資産計	6,897,826	1,638,488	0	2,002,959	674,885	0	5,772,529	963,600	64,199,918	38,342,339	69,972,447				
将来入金予定の償還補助金の額	319,473,700	251,222,503	0	22,522,655	15,894,248	0	297,878,707	235,388,952	692,667,204	611,400,646	990,545,911				
差引			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		251,222,503	0	0	15,894,248	0	0	285,388,252	0	0	0				

## 引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 ケンタウ成瀬・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	118,320	0	15,325	16,226	86,769	
賞与引当金	4,825,676	4,857,372	4,214,444	611,232	4,857,372	
退職給付引当金	8,640,830	(1,231,880)	0	(1,043,280)	8,829,480	
計	13,584,826	6,089,252	4,229,769	1,670,738	13,773,571	



特別養護老人ホーム ケンター・成瀬・暖家 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	サービス区分						
	地域密着型特別養護老人ホーム(ケンター・成瀬)	サービスセンター(ケンター・成瀬)	ケアセンター(ケンター・成瀬)	認知症対応型通所介護(ケンター・成瀬)	居宅介護支援事業(ケンター・成瀬)	居宅介護事業(ケンター・成瀬)	障害福祉サービス事業(ケンター・成瀬)
人件費	85,347,669	74,987,586	0	0	27,386,856	67,565,133	2,344,385
職員給料	26,780,843	19,563,128	0	0	9,751,414	16,499,157	181,891
職員賞与	1,658,594	1,459,916	0	0	698,765	1,150,882	12,664
賞与引当金繰入	1,714,069	1,255,351	0	0	701,290	1,161,152	12,755
非常勤職員給与	29,363,624	44,122,071	0	0	12,260,042	41,720,886	2,089,201
派遣職員費	17,546,016	338,956	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,059,068	928,040	0	0	365,414	869,002	6,428
法定福利費	7,225,455	7,320,124	0	0	3,609,931	6,164,054	41,446
事業費	16,170,167	14,326,990	0	0	231,932	347,734	12,233
給食費	6,277,230	3,611,494	0	0	0	0	0
介護用品費	1,856,212	121,343	0	0	0	0	0
医薬品費	230,910	5,269	0	0	0	0	0
保健衛生費	24,897	91,573	0	0	0	0	0
被服費	1,143,732	586,315	0	0	0	0	0
教養娯楽費	113,426	815,369	0	0	0	0	0
日用品費	184,090	307,069	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,282,257	3,612,501	0	0	154,937	130,476	12,233
消耗器具備品費	278,475	287,101	0	0	0	0	0
保険料	201,144	434,253	0	0	0	0	0
賃借料	1,207,446	2,926,415	0	0	76,995	217,258	0
車両費	7,774	1,474,630	0	0	0	0	0
雑費	412,574	53,658	0	0	0	0	0
事務費	17,392,528	18,409,362	0	0	2,679,909	4,742,479	283,234
福利厚生費	459,621	410,251	0	0	195,055	292,950	5,293
旅費交通費	1,485	1,485	0	0	7,100	6,889	0
研修研究費	78,559	24,584	0	0	10,811	14,516	87
事務消耗品費	551,813	581,504	0	0	73,714	211,884	4,764
印刷製本費	264,473	264,477	0	0	190,924	165,904	12,510
修繕費	1,337,767	2,110,537	0	0	3,696	3,112	291
通信運搬費	930,163	915,374	0	0	198,962	419,453	14,601
業務委託費	9,940,746	9,993,747	0	0	229,873	223,035	96,698
手数料	1,589,899	1,884,118	0	0	228,227	1,622,874	17,925
保険料	0	0	0	0	12,907	116,392	0
賃借料	858,559	850,815	0	0	1,290,075	1,448,063	71,581
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	5,060	0
租税公課	3,116	4,054	0	0	1,066	2,362	201
保守料	1,071,819	1,051,285	0	0	75,063	87,433	5,347
遊外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	180,137	145,502	0	0	84,387	77,840	967
雑費	124,371	171,629	0	0	78,049	44,712	2,969
利用者負担軽減額	0	45,275	0	0	0	2,884	0
減価償却費	9,749,655	12,552,215	0	0	113,931	85,875	15,488

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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・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	居宅介護支援事業所 ケアセンター成瀬	居宅介護事業部 ホームサービス成瀬	障害福祉サービス事業部 ホームサービス成瀬
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,475,181	△ 9,359,067	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	122,184,838	110,962,361	0	30,412,628	72,744,105	2,605,340
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,024,734	△ 18,319,063	0	3,791,890	11,055,252	3,960,800
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	73,364	61,941	0	2,582	1,865	665
受取利息配当金収益	15,819	15,737	0	30,501	30,497	2
その他のサービス活動外収益	66,705	353,838	0	40,201	11,346	870
利用者等外給食収益	60,245	353,088	0	40,201	10,226	870
雑収益	6,460	750	0	0	1,120	0
サービス活動外収益計(4)	155,888	431,516	0	73,284	43,708	1,557
費用						
支払利息	597,393	688,292	0	90,304	225,207	20,220
その他のサービス活動外費用	46,748	254,612	0	30,712	9,598	700
利用者等外給食費	43,640	254,612	0	30,712	8,216	700
雑損失	3,108	0	0	0	1,382	0
サービス活動外費用計(5)	644,141	922,904	0	121,016	234,805	20,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 488,253	△ 491,388	0	△ 47,732	△ 191,097	△ 19,363
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,512,987	△ 18,810,451	0	3,744,158	10,864,155	3,941,437

特別養護老人ホーム ケンタウロ成瀬・暖家 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

4頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業				
収入					
介護保険事業収益	0		330,096,456	0	330,096,456
居室介護料収益	0		145,587,006	0	145,587,006
(介護報酬収益)	0		128,750,454	0	128,750,454
介護報酬収益	0		128,750,454	0	128,750,454
(利用者負担金収益)	0		16,836,552	0	16,836,552
介護負担金収益 (公費)	0		666,069	0	666,069
介護負担金収益 (一般)	0		16,170,483	0	16,170,483
地域密着型介護料収益	0		89,875,484	0	89,875,484
(介護報酬収益)	0		79,106,496	0	79,106,496
介護報酬収益	0		79,106,496	0	79,106,496
(利用者負担金収益)	0		10,768,988	0	10,768,988
介護負担金収益 (一般)	0		10,768,988	0	10,768,988
居室介護支援介護料収益	0		33,272,814	0	33,272,814
居室介護支援介護料収益	0		33,272,814	0	33,272,814
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		18,046,499	0	18,046,499
事業費収益	0		15,691,000	0	15,691,000
事業負担金収益 (公費)	0		156,134	0	156,134
事業負担金収益 (一般)	0		2,199,365	0	2,199,365
利用者等利用料収益	0		41,109,219	0	41,109,219
居室介護サ-ビス利用料収益	0		3,016,297	0	3,016,297
地域密着型介護サ-ビス利用料収益	0		562,910	0	562,910
食費収益 (一般)	0		19,205,222	0	19,205,222
食費収益 (特定)	0		1,349,064	0	1,349,064
居住費収益 (一般)	0		13,126,834	0	13,126,834
居住費収益 (特定)	0		2,303,428	0	2,303,428
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		782,561	0	782,561
その他の利用料収益	0		762,903	0	762,903
その他の事業収益	0		2,205,434	0	2,205,434
補助金事業収益 (公費)	0		1,295,000	0	1,295,000
委託事業収益 (公費)	0		910,434	0	910,434
障害福祉サ-ビス事業収益	43,350		6,607,994	0	6,607,994
自立支援給付費収益	43,350		6,043,471	0	6,043,471
介護給付費収益	43,350		6,043,471	0	6,043,471
利用者負担金収益	0		58,523	0	58,523
その他の事業収益	0		506,000	0	506,000
補助金事業収益 (公費)	0		506,000	0	506,000
経常経費寄附金収益	496		711,813	0	711,813
その他の収益	0		1,000	0	1,000
費用			337,417,263	0	337,417,263
サ-ビス活動収益計(1)	43,846				

特別養護老人ホーム ケンター・成瀬・暖家 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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				
人件費	2,344,385		259,976,014	0	259,976,014
職員給料	181,891		72,958,324	0	72,958,324
職員賞与	12,664		4,993,485	0	4,993,485
賞与引当金繰入	12,755		4,857,372	0	4,857,372
非常勤職員給与	2,089,201		131,645,025	0	131,645,025
派遣職員費	0		17,884,972	0	17,884,972
退職給付費用	6,428		3,234,380	0	3,234,380
法定福利費	41,446		24,402,456	0	24,402,456
事業費	12,233		31,101,289	0	31,101,289
給食費	0		9,888,724	0	9,888,724
介護用品費	0		1,977,555	0	1,977,555
医薬品費	0		236,179	0	236,179
保健衛生費	0		116,470	0	116,470
被服費	0		1,730,047	0	1,730,047
教養娯楽費	0		928,795	0	928,795
日用品費	0		491,159	0	491,159
水道光熱費	12,233		8,154,637	0	8,154,637
消耗器具備品費	0		565,576	0	565,576
保険料	0		635,397	0	635,397
賃借料	0		4,133,861	0	4,133,861
車輦費	0		1,776,657	0	1,776,657
雑費	0		466,232	0	466,232
事務費	225,434		43,682,946	0	43,682,946
福利厚生費	5,293		1,368,463	0	1,368,463
旅費交通費	0		16,959	0	16,959
研修研究費	87		128,644	0	128,644
事務消耗品費	4,764		1,428,443	0	1,428,443
印刷製本費	12,510		910,798	0	910,798
修繕費	291		3,455,694	0	3,455,694
通信運搬費	14,601		2,493,154	0	2,493,154
業務委託費	96,698		20,580,797	0	20,580,797
手数料	10,125		5,353,168	0	5,353,168
保険料	0		129,299	0	129,299
賃借料	71,581		4,590,674	0	4,590,674
土地・建物賃借料	0		5,060	0	5,060
租税公課	201		11,000	0	11,000
保守料	5,347		2,296,294	0	2,296,294
渉外費	0		0	0	0
諸会費	967		489,800	0	489,800
雑費	2,969		424,699	0	424,699
利用者負担軽減額	0		48,159	0	48,159
減価償却費	15,491		22,532,655	0	22,532,655



## 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

6頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	15,834,248	0	△
徴収不能額	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0
その他の費用	0		0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	2,597,543		341,506,815	0	341,506,815
サ-ビス活動増減差額(3=1-2)	△	2,553,697	△	0	△
サ-ビス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	167		140,604	0	140,604
受取利息配当金収益	2		92,558	0	92,558
その他のサ-ビス活動外収益	870		473,830	0	473,830
利用者等外給食収益	870		465,500	0	465,500
雑収益	0		8,330	0	8,330
サ-ビス活動外収益計(4)	1,039		706,992	0	706,992
費用					
支払利息	19,227		1,620,643	0	1,620,643
その他のサ-ビス活動外費用	700		343,070	0	343,070
利用者等外給食費	700		338,580	0	338,580
雑損失	0		4,490	0	4,490
サ-ビス活動外費用計(5)	19,927		1,963,713	0	1,963,713
サ-ビス活動外増減差額(6=4-5)	△	18,888	△	0	△
経常増減差額(7=3+6)	△	2,572,585	△	0	△

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 創和会 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 成瀬・暖家 (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	8,640,830	1,231,880	1,043,280	8,829,430	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	10,440,830	1,231,880	1,043,280	10,629,430	



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 (令和3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：木曾東クローブホム4園  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	756,208	0	0	0	126,359	0	0	0	629,849	0	633,751	0	1,263,600	0	
建物附属設備(その他)	756,208	0	0	0	126,359	0	0	0	629,849	0	633,751	0	1,263,600	0	
車輛運搬具	1,935,560	1,738,132	0	0	1,016,203	912,551	0	0	919,357	825,581	5,165,698	4,638,800	6,085,055	5,464,381	
器具及び備品	2,059,335	1,048,025	0	0	778,141	374,524	0	0	1,281,194	673,501	4,280,215	1,940,802	5,561,410	2,614,303	
有形リース資産	221,752,446	0	0	0	7,581,280	0	0	0	214,171,166	0	22,743,940	0	236,915,006	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	226,503,549	2,786,157	0	0	9,501,983	1,287,075	0	0	217,001,566	1,499,082	32,823,505	6,579,602	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	382,784	343,742	0	0	382,784	343,742	0	0	0	0	2,087,910	1,874,943	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	5,422,784	343,742	0	0	382,784	343,742	0	0	5,040,000	0	2,087,910	1,874,943	7,127,910	1,874,943	
その他固定資産計	231,926,333	3,129,899	0	0	9,884,767	1,630,817	0	0	222,041,566	1,499,082	34,911,415	8,454,545	256,952,981	9,953,627	
基本財産及びその他の固定資産計	231,926,333	3,129,899	0	0	9,884,767	1,630,817	0	0	222,041,566	1,499,082	34,911,415	8,454,545	256,952,981	9,953,627	
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	0	0	
差引		3,129,899		0		1,630,817		0		1,499,082					

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

(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	802,660	886,380	505,785	296,875	886,380	
退職給付引当金	1,847,040	( 1,275,120 1,043,280)	59,800	( 0 0)	3,062,360	
計	2,649,700	2,161,500	565,585	296,875	3,948,740	

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 : 木曾東グループホームA園

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,847,040	1,275,120	59,800	3,062,360	従事者共済会掛金累計額
計	1,847,040	1,275,120	59,800	3,062,360	

(単位: 円)