

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. 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
(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. 法人本部 資金収支計算書	22
11. 法人本部 事業活動計算書	23
12. 法人本部 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. 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	27
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	29
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	31
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	32
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：木曽東グループホーム圓拠点区分)	35
18. 木曽東グループホーム圓 資金収支計算書	36
19. 木曽東グループホーム圓 事業活動計算書	38
20. 木曽東グループホーム圓 貸借対照表	40
21. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	41

目 次

	ページ
(附属明細書)	43
(法人全体附属明細書)	44
22. 借入金明細書	45
23. 寄附金収益明細書	46
24. 補助金事業等収益明細書	47
25. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	48
26. 国庫補助金等特別積立金明細書	49
(拠点区分の附属明細書)	50
(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) ..	51
27. 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.....	52
28. 引当金明細書	53
29. 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	54
30. 積立金・積立資産明細書	60
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：木曽東グループホーム圓拠点区分)	61
31. 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.....	62
32. 引当金明細書	63
33. 積立金・積立資産明細書	64

監査報告書

令和5年 5月19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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	269,282
普通預金	横浜銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	121,163,575
			小計			121,432,857
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	71,063,936
未収補助金		—	生計困難者利用者負担軽減措置事業費等	—	—	2,149,487
立替金		—	利用者医療費立替金等	—	—	711,111
前払費用		—	ほのぼの使用権等	—	—	453,000
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	58,180
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 83,910
流動資産合計						195,784,661
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	648,996,982	271,576,482
			小計			271,576,482
基本財産合計						271,576,482
(2) その他の固定資産						
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	6,981,967	2,392,544
	(木曽東グループホーム)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	760,110	503,490
			小計			2,896,034
構築物	駐車場設備他4件	—	施設駐車場等	25,301,906	24,170,575	1,131,331
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	714,158	416,049
車両運搬具	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	11,235,193	19,561
器具及び備品	電動ベッド他117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	33,451,928	29,190,709	4,261,219
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	32,665,510	206,589,886
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	—	—	12,692,650
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
長期前払費用	ソフトウェア使用権	—	ほのぼの使用権	—	—	1,007,950
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						235,882,680
固定資産合計						507,459,162
資産合計						703,243,823

法人名:社会福祉法人 創和会

財産目録

令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	きらば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	—		—	—	7,583,693
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	—		—	—	7,475,461
1年以内支払予定長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	1,356,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	16,572,796
職員預り金	処遇改善手当分社会保険料他	—		—	—	1,178,821
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,594,892
流動負債合計						130,061,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	71,850,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,300,000
リース債務	グループホーム園建物	—		—	—	200,220,905
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—		—	—	12,692,650
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	1,695,000
固定負債合計						327,758,555
負債合計						457,820,218
差引純資産						245,423,605

令和 4 年度

社会福祉法人 創和会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	431,242,000	428,393,523	2,848,477	
障害福祉サービス等事業収入	5,529,000	5,802,546	△ 273,546	
借入金利息補助金収入	239,000	181,042	57,958	
経常経費寄附金収入	1,737,000	1,902,226	△ 165,226	
受取利息配当金収入	0	1,224	△ 1,224	
その他の収入	684,000	689,059	△ 5,059	
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)	439,431,000	436,969,620	2,461,380	
支 出				
人件費支出	321,120,000	311,886,017	9,233,983	
事業費支出	46,847,000	45,184,188	1,662,812	
事務費支出	52,192,000	51,125,671	1,066,329	
利用者負担軽減額	24,000	22,876	1,124	
支払利息支出	4,419,000	4,417,972	1,028	
その他の支出	1,302,000	1,291,331	10,669	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,966	△ 5,966	
事業活動支出計 (2)	425,904,000	413,934,021	11,969,979	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,527,000	23,035,599	△ 9,508,599	
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	5,760,000	5,760,000	0	
固定資産取得支出	3,177,000	3,126,534	50,466	
固定資産除却・廃棄支出	0	47,956	△ 47,956	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,381,000	7,380,804	196	
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)	16,318,000	16,315,294	2,706	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 16,318,000	△ 16,315,294	△ 2,706	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	848,000	848,700	△ 700	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	848,000	848,700	△ 700	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
積立資産支出	1,646,000	1,649,560	△ 3,560	
その他の活動による支出	143,000	142,469	531	
その他の活動支出計 (8)	5,329,000	5,332,029	△ 3,029	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,481,000	△ 4,483,329	2,329	
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,572,000	2,236,976	△ 9,808,976	
前期末支払資金残高 (12)	87,978,000	87,977,985	15	
当期末支払資金残高 (11+12)	80,406,000	90,214,961	△ 9,808,961	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	428,393,523	427,205,146	1,188,377
障害福祉サービス等事業収益	5,802,546	6,607,994	△ 805,448
経常経費寄附金収益	1,902,226	725,613	1,176,613
その他の収益	267,900	1,000	266,900
サービス活動収益計 (1)	436,366,195	434,539,753	1,826,442
費 用			
人件費	313,538,017	324,329,375	△ 10,791,358
事業費	43,986,559	41,657,303	2,329,256
事務費	49,545,308	48,176,894	1,368,414
利用者負担軽減額	22,876	48,159	△ 25,283
減価償却費	31,088,244	32,417,422	△ 1,329,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,419,021	△ 17,465,065	1,046,044
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	5,930	0	5,930
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	421,767,913	429,164,088	△ 7,396,175
サービス活動増減差額 (3=1-2)	14,598,282	5,375,665	9,222,617
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	181,042	140,604	40,438
受取利息配当金収益	1,224	92,607	△ 91,383
その他のサービス活動外収益	421,159	488,830	△ 67,671
サービス活動外収益計 (4)	603,425	722,041	△ 118,616
費 用			
支払利息	4,417,972	4,474,259	△ 56,287
その他のサービス活動外費用	1,291,331	343,070	948,261
サービス活動外費用計 (5)	5,709,303	4,817,329	891,974
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 5,105,878	△ 4,095,288	△ 1,010,590
経常増減差額 (7=3+6)	9,492,404	1,280,377	8,212,027
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
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	2,823	1,344,127	△ 1,341,304
特別収益計 (8)	2,823	1,344,127	△ 1,341,304
費 用			
固定資産売却損・処分損	47,957	106,595	△ 58,638
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 3	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	142,469	0	142,469
特別費用計 (9)	190,426	106,592	83,834
特別増減差額 (10=8-9)	△ 187,603	1,237,535	△ 1,425,138
当期活動増減差額 (11=7+10)	9,304,801	2,517,912	6,786,889
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	13,850,491	11,332,579	2,517,912
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	23,155,292	13,850,491	9,304,801
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)	23,155,292	13,850,491	9,304,801

法人単位貸借対照表

令和 5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	195,784,661	194,585,963	1,198,698	流動負債	130,061,663	130,571,045	△ 509,382
現金預金	121,432,857	121,302,531	130,326	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	71,063,936	71,798,304	△ 734,368	事業未払金	7,583,693	7,608,251	△ 24,558
未収金	0	43,700	△ 43,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,149,487	456,150	1,693,337	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,760,000	5,760,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
立替金	711,111	725,964	△ 14,853	1年以内返済予定 リース債務	7,475,461	7,380,804	94,657
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,356,000	1,585,445	△ 229,445
前払費用	453,000	268,403	184,597	未払費用	16,572,796	17,700,839	△ 1,128,043
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	58,180	77,680	△ 19,500	職員預り金	1,178,821	1,251,954	△ 73,133
徴収不能引当金	△ 83,910	△ 86,769	2,859	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,594,892	5,743,752	851,140
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	507,459,162	533,612,063	△ 26,152,901	固定負債	327,758,555	345,089,156	△ 17,330,601
基本財産	271,576,482	292,106,178	△ 20,529,696	設備資金借入金	71,850,000	77,610,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	41,300,000	44,840,000	△ 3,540,000
建 物	271,576,482	292,106,178	△ 20,529,696	リース債務	200,220,905	207,696,366	△ 7,475,461
その他の固定資産	235,882,680	241,505,885	△ 5,623,205	退職給付引当金	12,692,650	11,891,790	800,860
土地	0	0	0	長期未払金	1,695,000	3,051,000	△ 1,356,000
建物	2,896,034	3,627,842	△ 731,808	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,131,331	1,166,622	△ 35,291	負債の部合計	457,820,218	475,660,201	△ 17,839,983
機械及び装置	416,049	554,729	△ 138,680	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19,561	954,646	△ 935,085	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,261,219	2,271,090	1,990,129	国庫補助金等特別積立金	220,468,313	236,887,334	△ 16,419,021
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	206,589,886	214,171,166	△ 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	23,155,292	13,850,491	9,304,801
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,304,801)	(2,517,912)	(6,786,889)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	12,692,650	11,891,790	800,860				
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	1,007,950	0	1,007,950				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	703,243,823	728,198,026	△ 24,954,203	純資産の部合計	245,423,605	252,537,825	△ 7,114,220
				負債及び純資産の部合計	703,243,823	728,198,026	△ 24,954,203

令和 4 年度

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 創和会

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 せがら成瀬・篠家	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							
介護保険事業収入			329,317,509	99,076,014	428,393,523	0	428,393,523
障害福祉サービス等事業収入			5,802,546	0	5,802,546	0	5,802,546
借入金利息補助金収入			181,042	0	181,042	0	181,042
経常経費寄附金収入			1,882,135	20,091	1,902,226	0	1,902,226
受取利息配当金収入			1,141	83	1,224	0	1,224
その他の収入			687,596	1,463	689,059	0	689,059
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			337,871,969	99,097,651	436,969,620	0	436,969,620
支出							
人件費支出			251,829,490	60,056,527	311,886,017	0	311,886,017
事業費支出			34,198,123	10,986,065	45,184,188	0	45,184,188
事務費支出		17,411	47,263,658	3,844,602	51,125,671	0	51,125,671
利用者負担軽減額			0	0	22,876	0	22,876
支払利息支出			1,718,776	2,699,196	4,417,972	0	4,417,972
その他の支出			985,830	305,501	1,291,331	0	1,291,331
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	5,966	0	5,966
事業活動支出計(2)			336,024,719	77,891,891	413,934,021	0	413,934,021
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△	1,847,250	21,205,760	23,035,599	0	23,035,599
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			5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
固定資産取得支出			2,880,409	246,125	3,126,534	0	3,126,534
固定資産売却・廃棄支出			47,956	0	47,956	0	47,956
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	7,380,804	7,380,804	0	7,380,804
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			8,688,365	7,626,929	16,315,294	0	16,315,294
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	8,688,365	7,626,929	16,315,294	0	16,315,294
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入			0	0	0	0	0
積立資産取崩収入			848,700	0	848,700	0	848,700
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			848,700	0	848,700	0	848,700

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

2頁
（単位：円）

法人名 社会福祉法人 創和会

支 出	勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム センター・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
長期運営資金借入金元金償還支出			3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
積立資産支出			1,373,560	276,000	1,649,560	0	1,649,560
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0
その他の活動による支出			0	142,469	142,469	0	142,469
その他の活動支出計(8)			4,913,560	418,469	5,332,029	0	5,332,029
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)			4,064,860	418,469	4,483,329	0	4,483,329
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 17,411	10,905,975	13,160,362	2,236,976	0	2,236,976
前期末支払資金残高(11)		△ 4,431,806	95,718,822	3,309,031	87,977,985	0	87,977,985
当期末支払資金残高(10+11)		△ 4,449,217	84,812,847	9,851,331	90,214,961	0	90,214,961

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

事業活動内訳表	法人本部	特別養護老人ホーム 77 わがや成瀬・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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	329,317,509	99,076,014	428,393,523	0	428,393,523
障害福祉サービス等事業収益	0	5,802,546	0	5,802,546	0	5,802,546
経常経費寄附金収益	0	1,882,135	20,091	1,902,226	0	1,902,226
その他の収益	0	267,900	0	267,900	0	267,900
サービス活動増減計(1)	0	337,270,090	99,096,105	436,366,195	0	436,366,195
費 用						
人件費	0	252,939,638	60,598,379	313,538,017	0	313,538,017
事業費	0	33,000,494	10,986,065	43,986,559	0	43,986,559
事務費	17,411	45,683,295	3,844,602	49,545,308	0	49,545,308
利用者負担軽減額	0	22,876	0	22,876	0	22,876
減価償却費	0	21,973,111	9,115,133	31,088,244	0	31,088,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,368,942	1,050,079	16,419,021	0	16,419,021
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	5,930	0	5,930	0	5,930
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,411	338,256,402	83,494,100	421,767,913	0	421,767,913
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	17,411	986,312	14,598,282	0	14,598,282
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	181,042	0	181,042	0	181,042
受取利息配当金収益	0	1,141	83	1,224	0	1,224
その他のサービス活動外収益	0	419,696	1,463	421,159	0	421,159
サービス活動外収益計(4)	0	601,879	1,546	603,425	0	603,425
費 用						
支払利息	0	1,718,776	2,699,196	4,417,972	0	4,417,972
その他のサービス活動外費用	0	985,830	305,501	1,291,331	0	1,291,331
サービス活動外費用計(5)	0	2,704,606	3,004,697	5,709,303	0	5,709,303
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△	3,003,151	△	0	△
経常増減差額(7=3+6)	△	17,411	3,089,039	9,492,404	0	9,492,404
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
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
その他の特別収益	0	2,823	0	2,823	0	2,823
特別収益計(8)	0	2,823	0	2,823	0	2,823
費 用						
固定資産売却損・処分損	0	47,957	0	47,957	0	47,957
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 わが家・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
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	142,469	0	142,469
特別費用計(9)		0	47,957	142,469	0	190,426
特別増減差額(10=8-9)		0	45,134	142,469	0	187,603
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,411	△ 3,134	173	9,304,801	0	9,304,801
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,431,806	17,012,394	1,269,903	13,850,491	0	13,850,491
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,449,217	13,878,221	13,726,288	23,155,292	0	23,155,292
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 4,449,217	13,878,221	13,726,288	23,155,292	0	23,155,292

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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 セシテ成瀬・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
流動資産							
現金預金		0	185,933,944	20,411,351	206,345,295	△	195,784,661
事業未収金		0	118,647,463	2,785,394	121,432,857	0	121,432,857
未収金		0	54,846,228	16,217,708	71,063,936	0	71,063,936
未収補助金		0	0	0	0	0	0
立替金		0	1,049,030	1,100,457	2,149,487	0	2,149,487
前払費用		0	501,919	209,192	711,111	0	711,111
拠点区分間貸付金		0	374,400	78,600	453,000	0	453,000
仮払金		0	10,560,634	0	10,560,634	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	38,180	20,000	58,180	0	58,180
固定資産		0	△	0	△	0	△
基本財産		0	290,948,244	216,510,918	507,459,162	0	507,459,162
建物		0	271,576,482	0	271,576,482	0	271,576,482
その他の固定資産		0	19,371,762	216,510,918	235,882,680	0	235,882,680
建物		0	2,392,544	503,490	2,896,034	0	2,896,034
構築物		0	1,131,331	0	1,131,331	0	1,131,331
機械及び装置		0	416,049	0	416,049	0	416,049
車輦運搬具		0	19,559	2	19,561	0	19,561
器具及び備品		0	3,222,039	1,039,180	4,261,219	0	4,261,219
有形リース資産		0	0	206,589,886	206,589,886	0	206,589,886
権利		0	18,000	0	18,000	0	18,000
退職給付引当資産		0	9,354,290	3,338,360	12,692,650	0	12,692,650
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	1,007,950	0	1,007,950	0	1,007,950
その他の固定資産		0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計		0	476,882,188	236,922,269	713,804,457	△	703,243,823
負債の部							
流動負債		4,449,217	116,985,367	19,187,713	140,622,297	△	130,061,663
短期運営資金借入金		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
事業未払金		0	6,755,212	828,481	7,583,693	0	7,583,693
その他の未払金		0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
1年以内返済予定リース債務		0	0	7,475,461	7,475,461	0	7,475,461
1年以内支払予定長期未払金		0	1,356,000	0	1,356,000	0	1,356,000
未払費用		0	12,952,674	3,620,122	16,572,796	0	16,572,796
職員預り金		0	1,178,821	0	1,178,821	0	1,178,821
拠点区分間借入金		4,449,217	0	6,111,417	10,560,634	△	0
賞与引当金		0	5,442,660	1,152,232	6,594,892	0	6,594,892
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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 77 セファ・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
固定負債		0	203,559,265	327,758,555	0	327,758,555
設備資金借入金		0	0	71,850,000	0	71,850,000
長期運営資金借入金		0	0	41,300,000	0	41,300,000
リース債務		0	200,220,905	200,220,905	0	200,220,905
退職給付引当金		0	9,354,290	12,692,650	0	12,692,650
長期未払金		0	1,695,000	1,695,000	0	1,695,000
負債の部合計	4,449,217	241,184,657	222,746,978	468,380,852	10,560,634	457,820,218
純資産の部						
基本金		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		220,019,310	449,003	220,468,313	0	220,468,313
その他の積立金		0	0	1,800,000	0	1,800,000
修繕積立金		0	0	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	△ 4,449,217	13,878,221	13,726,288	23,155,292	0	23,155,292
(うち当期活動増減差額)	△ 17,411	3,134,173	12,456,385	9,304,801	0	9,304,801
純資産の部合計	△ 4,449,217	235,697,531	14,175,291	245,423,605	0	245,423,605
負債及び純資産の部合計	0	476,882,188	236,922,269	713,804,457	10,560,634	703,243,823

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、每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3年11月12日厚生労働省令第176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^(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「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	292,106,178	0	20,529,696	271,576,482
合計	292,106,178	0	20,529,696	271,576,482

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）	271,576,482 円
計	<u>271,576,482 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）	71,760,000 円
計	<u>71,760,000 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	648,996,982	271,576,482
建物	10,638,111	7,742,077	2,896,034
構築物	25,301,906	24,170,575	1,131,331
機械及び装置	1,130,207	714,158	416,049
車輛運搬具	11,254,754	11,235,193	19,561
器具及び備品	33,451,928	29,190,709	4,261,219
有形リース資産	239,255,396	32,665,510	206,589,886
合計	1,241,605,766	754,715,204	486,890,562

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	71,063,936	80,397	70,983,539
立替金	711,111	3,513	707,598
合計	71,775,047	83,910	71,691,137

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	318,300 円	133,703 円
貸借対照表計上額	<u>453,000 円</u>	<u>268,403 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。

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 創和会
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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				
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	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	31,000	17,411	13,589	
旅費交通費支出	14,000	8,000	6,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	8,000	7,400	600	
会議費支出	3,000	2,011	989	
雑支出	1,000	0	1,000	
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)	31,000	17,411	13,589	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 31,000	△ 17,411	△ 13,589	
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)	△ 31,000	△ 17,411	△ 13,589	
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,431,000	△ 4,431,806	806	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 4,462,000	△ 4,449,217	△ 12,783	

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			
経常経費寄附金収益	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	17,411	23,066	△
旅費交通費	8,000	10,000	△
事務消耗品費	0	7,200	△
通信運搬費	7,400	3,700	3,700
会議費	2,011	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)	17,411	23,066	△
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	△	5,655
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
経常増減差額 (7=3+6)	△	△	5,655
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
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
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
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)	△	△	5,655
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△	△	23,066
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△	△	17,411
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)	△	△	17,411

法人本部 貸借対照表
令和 5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	4,449,217	4,431,806	17,411
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	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	4,449,217	4,431,806	17,411
				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	4,449,217	4,431,806	17,411
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	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	△ 4,449,217	△ 4,431,806	△ 17,411
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,411)	(△ 23,066)	(5,655)
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				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	△ 4,449,217	△ 4,431,806	△ 17,411
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㊸))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。

令和 4 年 度

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

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	331,042,000	329,317,509	1,724,491	
居宅介護料収入	143,201,000	141,388,632	1,812,368	
(介護報酬収入)	126,345,000	125,036,319	1,308,681	
介護報酬収入	126,345,000	125,036,319	1,308,681	
(利用者負担金収入)	16,856,000	16,352,313	503,687	
介護負担金収入 (公費)	391,000	368,998	22,002	
介護負担金収入 (一般)	16,465,000	15,983,315	481,685	
地域密着型介護料収入	90,469,000	89,579,139	889,861	
(介護報酬収入)	79,529,000	79,460,141	68,859	
介護報酬収入	79,529,000	79,460,141	68,859	
(利用者負担金収入)	10,940,000	10,118,998	821,002	
介護負担金収入 (一般)	10,940,000	10,118,998	821,002	
居宅介護支援介護料収入	33,779,000	33,371,502	407,498	
居宅介護支援介護料収入	33,779,000	33,371,502	407,498	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,999,000	17,494,862	504,138	
事業費収入	15,637,000	15,393,443	243,557	
事業負担金収入 (公費)	153,000	152,017	983	
事業負担金収入 (一般)	2,209,000	1,949,402	259,598	
利用者等利用料収入	40,253,000	40,521,260	△ 268,260	
居宅介護サービス利用料収入	2,870,000	3,865,988	△ 995,988	
地域密着型介護サービス利用料収入	327,000	335,504	△ 8,504	
食費収入 (一般)	18,683,000	18,411,920	271,080	
食費収入 (特定)	881,000	872,030	8,970	
居住費収入 (一般)	13,156,000	12,975,242	180,758	
居住費収入 (特定)	2,277,000	2,487,482	△ 210,482	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	548,000	489,073	58,927	
その他の利用料収入	1,511,000	1,084,021	426,979	
その他の事業収入	5,341,000	6,962,114	△ 1,621,114	
補助金事業収入 (公費)	4,210,000	5,406,061	△ 1,196,061	
受託事業収入 (公費)	1,131,000	1,556,053	△ 425,053	
障害福祉サービス等事業収入	5,529,000	5,802,546	△ 273,546	
自立支援給付費収入	5,337,000	5,605,951	△ 268,951	
介護給付費収入	5,337,000	5,605,951	△ 268,951	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	192,000	196,595	△ 4,595	
補助金事業収入 (公費)	192,000	196,595	△ 4,595	
借入金利息補助金収入	239,000	181,042	57,958	
経常経費寄附金収入	1,737,000	1,882,135	△ 145,135	
受取利息配当金収入	0	1,141	△ 1,141	
その他の収入	683,000	687,596	△ 4,596	
利用者等外給食収入	371,000	370,000	1,000	
雑収入	312,000	317,596	△ 5,596	
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)	339,230,000	337,871,969	1,358,031	
支 出				
人件費支出	259,858,000	251,829,490	8,028,510	
職員給料支出	84,138,000	82,274,917	1,863,083	
職員賞与支出	10,375,000	10,012,472	362,528	
非常勤職員給与支出	126,266,000	120,195,861	6,070,139	
派遣職員費支出	12,673,000	12,006,340	666,660	
退職給付支出	3,320,000	3,319,600	400	
法定福利費支出	23,086,000	24,020,300	△ 934,300	
事業費支出	35,391,000	34,198,123	1,192,877	
給食費支出	9,895,000	9,625,390	269,610	
介護用品費支出	2,170,000	2,158,743	11,257	
医薬品費支出	141,000	143,056	△ 2,056	
保健衛生費支出	314,000	473,922	△ 159,922	
被服費支出	1,748,000	1,622,297	125,703	
教養娯楽費支出	897,000	849,849	47,151	
日用品費支出	394,000	385,123	8,877	
水道光熱費支出	10,687,000	10,124,645	562,355	
消耗器具備品費支出	728,000	648,019	79,981	
保険料支出	496,000	481,183	14,817	
賃借料支出	5,425,000	5,376,673	48,327	
車輛費支出	1,961,000	1,838,768	122,232	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
雑支出	535,000	470,455	64,545	
事務費支出	47,247,000	47,263,658	△ 16,658	
福利厚生費支出	1,462,000	1,457,304	4,696	
旅費交通費支出	18,000	13,360	4,640	
研修研究費支出	115,000	147,196	△ 32,196	
事務消耗品費支出	1,622,000	1,376,243	245,757	
印刷製本費支出	919,000	885,939	33,061	
修繕費支出	3,510,000	4,103,864	△ 593,864	
通信運搬費支出	2,635,000	2,526,790	108,210	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	20,000	5,714	14,286	
業務委託費支出	21,470,000	21,415,307	54,693	
手数料支出	7,092,000	6,954,837	137,163	
保険料支出	125,000	124,977	23	
賃借料支出	5,066,000	5,165,538	△ 99,538	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,060	940	
租税公課支出	31,000	30,400	600	
保守料支出	2,255,000	2,260,985	△ 5,985	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	510,000	467,800	42,200	
雑支出	380,000	312,344	67,656	
利用者負担軽減額	24,000	22,876	1,124	
支払利息支出	1,719,000	1,718,776	224	
その他の支出	967,000	985,830	△ 18,830	
利用者等外給食費支出	299,000	306,033	△ 7,033	
雑支出	668,000	679,797	△ 11,797	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,966	△ 5,966	
徴収不能額	0	5,966	△ 5,966	
事業活動支出計(2)	345,206,000	336,024,719	9,181,281	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,976,000	1,847,250	△ 7,823,250	
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	
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	5,760,000	5,760,000	0	
固定資産取得支出	2,930,000	2,880,409	49,591	
器具及び備品取得支出	2,930,000	2,880,409	49,591	
固定資産除却・廃棄支出	0	47,956	△ 47,956	
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)	8,690,000	8,688,365	1,635	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,690,000	△ 8,688,365	△ 1,635	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	848,000	848,700	△ 700	
退職給付引当資産取崩収入	848,000	848,700	△ 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)	848,000	848,700	△ 700	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
積立資産支出	1,370,000	1,373,560	△ 3,560	
退職給付引当資産支出	1,370,000	1,373,560	△ 3,560	
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)	4,910,000	4,913,560	△ 3,560	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,062,000	△ 4,064,860	2,860	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,728,000	△ 10,905,975	△ 7,822,025	
前期末支払資金残高(12)	95,718,000	95,718,822	△ 822	
当期末支払資金残高(11+12)	76,990,000	84,812,847	△ 7,822,847	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	329,317,509	330,096,456	△ 778,947
居宅介護料収益	141,388,632	145,587,006	△ 4,198,374
(介護報酬収益)	125,036,319	128,750,454	△ 3,714,135
介護報酬収益	125,036,319	128,750,454	△ 3,714,135
(利用者負担金収益)	16,352,313	16,836,552	△ 484,239
介護負担金収益(公費)	368,998	666,069	△ 297,071
介護負担金収益(一般)	15,983,315	16,170,483	△ 187,168
地域密着型介護料収益	89,579,139	89,875,484	△ 296,345
(介護報酬収益)	79,460,141	79,106,496	353,645
介護報酬収益	79,460,141	79,106,496	353,645
(利用者負担金収益)	10,118,998	10,768,988	△ 649,990
介護負担金収益(一般)	10,118,998	10,768,988	△ 649,990
居宅介護支援介護料収益	33,371,502	33,272,814	98,688
居宅介護支援介護料収益	33,371,502	33,272,814	98,688
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,494,862	18,046,499	△ 551,637
事業費収益	15,393,443	15,691,000	△ 297,557
事業負担金収益(公費)	152,017	156,134	△ 4,117
事業負担金収益(一般)	1,949,402	2,199,365	△ 249,963
利用者等利用料収益	40,521,260	41,109,219	△ 587,959
居宅介護サービス利用料収益	3,865,988	3,016,297	849,691
地域密着型介護サービス利用料収益	335,504	562,910	△ 227,406
食費収益(一般)	18,411,920	19,205,222	△ 793,302
食費収益(特定)	872,030	1,349,064	△ 477,034
居住費収益(一般)	12,975,242	13,126,834	△ 151,592
居住費収益(特定)	2,487,482	2,303,428	184,054
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	489,073	782,561	△ 293,488
その他の利用料収益	1,084,021	762,903	321,118
その他の事業収益	6,962,114	2,205,434	4,756,680
補助金事業収益(公費)	5,406,061	1,295,000	4,111,061
受託事業収益(公費)	1,556,053	910,434	645,619
障害福祉サービス等事業収益	5,802,546	6,607,994	△ 805,448
自立支援給付費収益	5,605,951	6,043,471	△ 437,520
介護給付費収益	5,605,951	6,043,471	△ 437,520
利用者負担金収益	0	58,523	△ 58,523
その他の事業収益	196,595	506,000	△ 309,405
補助金事業収益(公費)	196,595	506,000	△ 309,405
経常経費寄附金収益	1,882,135	711,813	1,170,322
その他の収益	267,900	1,000	266,900
サービス活動収益計(1)	337,270,090	337,417,263	△ 147,173
費 用			
人件費	252,939,638	259,976,014	△ 7,036,376
職員給料	82,274,917	72,958,324	9,316,593
職員賞与	5,155,100	4,993,485	161,615
賞与引当金繰入	5,442,660	4,857,372	585,288
非常勤職員給与	120,195,861	131,645,025	△ 11,449,164
派遣職員費	12,006,340	17,884,972	△ 5,878,632
退職給付費用	3,844,460	3,234,380	610,080
法定福利費	24,020,300	24,402,456	△ 382,156
事業費	33,000,494	31,101,289	1,899,205
給食費	9,625,390	9,888,724	△ 263,334
介護用品費	2,158,743	1,977,555	181,188
医薬品費	143,056	236,179	△ 93,123
保健衛生費	473,922	116,470	357,452
被服費	1,622,297	1,730,047	△ 107,750
教養娯楽費	849,849	928,795	△ 78,946
日用品費	385,123	491,159	△ 106,036
水道光熱費	10,124,645	8,154,637	1,970,008
消耗器具備品費	648,019	565,576	82,443
保険料	609,804	635,397	△ 25,593
賃借料	4,050,423	4,133,861	△ 83,438
車輛費	1,838,768	1,776,657	62,111
雑費	470,455	466,232	4,223
事務費	45,683,295	43,682,946	2,000,349
福利厚生費	1,457,304	1,368,463	88,841
旅費交通費	13,360	16,959	△ 3,599

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	研修研究費	147,196	128,644	18,552
	事務消耗品費	1,146,798	1,428,443	△ 281,645
	印刷製本費	885,939	910,798	△ 24,859
	修繕費	2,747,864	3,455,694	△ 707,830
	通信運搬費	2,526,790	2,493,154	33,636
	広報費	5,714	0	5,714
	業務委託費	21,415,307	20,580,797	834,510
	手数料	6,954,837	5,353,168	1,601,669
	保険料	130,059	129,299	760
	賃借料	5,165,538	4,590,674	574,864
	土地・建物賃借料	5,060	5,060	0
	租税公課	30,400	11,000	19,400
	保守料	2,260,985	2,296,294	△ 35,309
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	467,800	489,800	△ 22,000
	雑費	312,344	424,699	△ 112,355
	利用者負担軽減額	22,876	48,159	△ 25,283
	減価償却費	21,973,111	22,532,655	△ 559,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,368,942	△ 15,834,248	465,306
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	5,930	0	5,930
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	338,256,402	341,506,815	△ 3,250,413
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 986,312	△ 4,089,552	3,103,240
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	181,042	140,604	40,438
	受取利息配当金収益	1,141	92,558	△ 91,417
	その他のサービス活動外収益	419,696	473,830	△ 54,134
	利用者等外給食収益	370,000	465,500	△ 95,500
	雑収益	49,696	8,330	41,366
	サービス活動外収益計 (4)	601,879	706,992	△ 105,113
	費 用			
	支払利息	1,718,776	1,620,643	98,133
	その他のサービス活動外費用	985,830	343,070	642,760
	利用者等外給食費	306,033	338,580	△ 32,547
	雑損失	679,797	4,490	675,307
	サービス活動外費用計 (5)	2,704,606	1,963,713	740,893
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 2,102,727	△ 1,256,721	846,006
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 3,089,039	△ 5,346,273	2,257,234
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	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
	その他の特別収益	2,823	970,430	△ 967,607
	徴収不能引当金戻入益	2,823	16,226	△ 13,403
	その他の特別収益	0	954,204	△ 954,204
	特別収益計 (8)	2,823	970,430	△ 967,607
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	47,957	106,595	△ 58,638
	器具及び備品売却損・処分損	47,957	106,595	△ 58,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 3	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	47,957	106,592	△ 58,635
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 45,134	863,838	△ 908,972
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 3,134,173	△ 4,482,435	1,348,262
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	17,012,394	21,494,829	△ 4,482,435
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	13,878,221	17,012,394	△ 3,134,173
	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)	13,878,221	17,012,394	△ 3,134,173

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家
令和 5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	185,933,944	197,888,352	△ 11,954,408	流動負債	116,985,367	117,865,413	△ 880,046
現金預金	118,647,463	116,268,998	2,378,465	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	54,846,228	55,341,634	△ 495,406	事業未払金	6,755,212	6,796,164	△ 40,952
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,049,030	143,150	905,880	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,760,000	5,760,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
立替金	501,919	532,280	△ 30,361	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,356,000	1,585,445	△ 229,445
前払費用	374,400	189,803	184,597	未払費用	12,952,674	14,074,478	△ 1,121,804
拠点区分間貸付金	10,560,634	25,441,576	△ 14,880,942	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,178,821	1,251,954	△ 73,133
その他の流動資産	38,180	57,680	△ 19,500	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 83,910	△ 86,769	2,859	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	5,442,660	4,857,372	585,288
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	290,948,244	308,508,137	△ 17,559,893	固定負債	124,199,290	134,330,430	△ 10,131,140
基本財産	271,576,482	292,106,178	△ 20,529,696	設備資金借入金	71,850,000	77,610,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	41,300,000	44,840,000	△ 3,540,000
建 物	271,576,482	292,106,178	△ 20,529,696	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	19,371,762	16,401,959	2,969,803	退職給付引当金	9,354,290	8,829,430	524,860
土地	0	0	0	長期未払金	1,695,000	3,051,000	△ 1,356,000
建物	2,392,544	2,997,993	△ 605,449	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,131,331	1,166,622	△ 35,291	負債の部合計	241,184,657	252,195,843	△ 11,011,186
機械及び装置	416,049	554,729	△ 138,680	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	19,559	35,289	△ 15,730	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,222,039	989,896	2,232,143	国庫補助金等特別積立金	220,019,310	235,388,252	△ 15,368,942
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	13,878,221	17,012,394	△ 3,134,173
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,134,173)	(△ 4,482,435)	(1,348,262)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	9,354,290	8,829,430	524,860				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,007,950	0	1,007,950				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	476,882,188	506,396,489	△ 29,514,301	純資産の部合計	235,697,531	254,200,646	△ 18,503,115
				負債及び純資産の部合計	476,882,188	506,396,489	△ 29,514,301

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

1頁

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積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3年11月12日厚生労働省令第176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(㉔))

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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㉔))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 創和会

2頁

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	292,106,178	0	20,529,696	271,576,482
合 計	292,106,178	0	20,529,696	271,576,482

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）	271,576,482円
計	271,576,482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	71,760,000円
計	71,760,000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き
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	648,996,982	271,576,482
建物	9,374,511	6,981,967	2,392,544
構築物	25,301,906	24,170,575	1,131,331
機械及び装置	1,130,207	714,158	416,049
車輛運搬具	5,169,699	5,150,140	19,559
器具及び備品	27,644,393	24,422,354	3,222,039
有形リース資産	2,340,390	2,340,390	0
合 計	991,534,570	712,776,566	278,758,004

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	54,846,228	80,397	54,765,831
立替金	501,919	3,513	498,406
合 計	55,348,147	83,910	55,264,237

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

3頁

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	318,300	133,703
貸借対照表計上額	374,400	189,803

(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。

木曽東グループホーム 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	100,200,000	99,076,014	1,123,986	
地域密着型介護料収入	65,800,000	64,496,967	1,303,033	
(介護報酬収入)	57,510,000	56,762,156	747,844	
介護報酬収入	57,510,000	56,762,156	747,844	
(利用者負担金収入)	8,290,000	7,734,811	555,189	
介護負担金収入 (公費)	416,000	359,940	56,060	
介護負担金収入 (一般)	7,874,000	7,374,871	499,129	
利用者等利用料収入	33,160,000	32,237,890	922,110	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,536,000	8,374,054	161,946	
食費収入 (一般)	9,371,000	9,145,541	225,459	
居住費収入 (一般)	15,253,000	14,718,295	534,705	
その他の事業収入	1,240,000	2,341,157	△ 1,101,157	
補助金事業収入 (公費)	1,240,000	2,341,157	△ 1,101,157	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,091	△ 20,091	
受取利息配当金収入	0	83	△ 83	
その他の収入	1,000	1,463	△ 463	
雑収入	1,000	1,463	△ 463	
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)	100,201,000	99,097,651	1,103,349	
支 出				
人件費支出	61,262,000	60,056,527	1,205,473	
職員給料支出	18,687,000	18,062,933	624,067	
職員賞与支出	2,018,000	1,922,968	95,032	
非常勤職員給与支出	34,097,000	33,548,672	548,328	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	6,015,000	6,076,954	△ 61,954	
事業費支出	11,456,000	10,986,065	469,935	
給食費支出	5,592,000	5,588,146	3,854	
介護用品費支出	77,000	99,841	△ 22,841	
医薬品費支出	10,000	104	9,896	
保健衛生費支出	89,000	64,834	24,166	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	170,000	145,211	24,789	
日用品費支出	220,000	199,835	20,165	
水道光熱費支出	3,904,000	3,604,301	299,699	
消耗器具備品費支出	330,000	303,584	26,416	
保険料支出	350,000	303,920	46,080	
賃借料支出	380,000	382,800	△ 2,800	
車輛費支出	294,000	270,489	23,511	
雑支出	40,000	23,000	17,000	
事務費支出	4,914,000	3,844,602	1,069,398	
福利厚生費支出	368,000	378,891	△ 10,891	
旅費交通費支出	10,000	2,450	7,550	
研修研究費支出	80,000	18,000	62,000	
事務消耗品費支出	155,000	144,475	10,525	
印刷製本費支出	4,000	3,366	634	
修繕費支出	346,000	148,580	197,420	
通信運搬費支出	357,000	328,089	28,911	
広報費支出	18,000	0	18,000	
業務委託費支出	875,000	872,741	2,259	
手数料支出	1,259,000	647,695	611,305	
賃借料支出	171,000	230,082	△ 59,082	
土地・建物賃借料支出	310,000	309,600	400	
租税公課支出	69,000	69,000	0	
保守料支出	706,000	550,670	155,330	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	10,000	7,500	2,500	
雑支出	156,000	133,463	22,537	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,700,000	2,699,196	804	
その他の支出	335,000	305,501	29,499	
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	332,000	305,501	26,499	

木曽東グループホーム 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	80,667,000	77,891,891	2,775,109	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,534,000	21,205,760	△ 1,671,760	
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	247,000	246,125	875	
器具及び備品取得支出	247,000	246,125	875	
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	7,381,000	7,380,804	196	
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)	7,628,000	7,626,929	1,071	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,628,000	△ 7,626,929	△ 1,071	
その他の活動による収支				
収 入				
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	276,000	276,000	0	
退職給付引当資産支出	276,000	276,000	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	143,000	142,469	531	
その他の活動による支出	143,000	142,469	531	
その他の活動支出計 (8)	419,000	418,469	531	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 419,000	△ 418,469	△ 531	
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	11,187,000	13,160,362	△ 1,973,362	
前期末支払資金残高 (12)	△ 3,309,000	△ 3,309,031	31	
当期末支払資金残高 (11+12)	7,878,000	9,851,331	△ 1,973,331	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木曽東グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	99,076,014	97,108,690	1,967,324
地域密着型介護料収益	64,496,967	63,194,976	1,301,991
（介護報酬収益）	56,762,156	55,377,783	1,384,373
介護報酬収益	56,762,156	55,377,783	1,384,373
（利用者負担金収益）	7,734,811	7,817,193	△ 82,382
介護負担金収益（公費）	359,940	392,430	△ 32,490
介護負担金収益（一般）	7,374,871	7,424,763	△ 49,892
利用者等利用料収益	32,237,890	32,435,764	△ 197,874
地域密着型介護サービス利用料収益	8,374,054	8,354,713	19,341
食費収益（一般）	9,145,541	9,186,548	△ 41,007
居住費収益（一般）	14,718,295	14,894,503	△ 176,208
その他の事業収益	2,341,157	1,477,950	863,207
補助金事業収益（公費）	2,341,157	1,477,950	863,207
経常経費寄附金収益	20,091	13,800	6,291
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	99,096,105	97,122,490	1,973,615
費 用			
人件費	60,598,379	64,353,361	△ 3,754,982
職員給料	18,062,933	15,526,886	2,536,047
職員賞与	1,036,588	802,660	233,928
賞与引当金繰入	1,152,232	886,380	265,852
非常勤職員給与	33,548,672	32,711,444	837,228
派遣職員費	0	8,253,264	△ 8,253,264
退職給付費用	721,000	543,340	177,660
法定福利費	6,076,954	5,629,387	447,567
事業費	10,986,065	10,556,014	430,051
給食費	5,588,146	5,246,149	341,997
介護用品費	99,841	137,924	△ 38,083
医薬品費	104	325	△ 221
保健衛生費	64,834	4,284	60,550
被服費	0	1,749	△ 1,749
教養娯楽費	145,211	135,624	9,587
日用品費	199,835	226,680	△ 26,845
水道光熱費	3,604,301	3,481,968	122,333
消耗器具備品費	303,584	332,511	△ 28,927
保険料	303,920	342,970	△ 39,050
賃借料	382,800	377,040	5,760
車輛費	270,489	237,790	32,699
雑費	23,000	31,000	△ 8,000
事務費	3,844,602	4,470,882	△ 626,280
福利厚生費	378,891	375,254	3,637
旅費交通費	2,450	6,650	△ 4,200
研修研究費	18,000	67,160	△ 49,160
事務消耗品費	144,475	174,126	△ 29,651
印刷製本費	3,366	3,817	△ 451
修繕費	148,580	309,103	△ 160,523
通信運搬費	328,089	322,402	5,687
業務委託費	872,741	722,485	150,256
手数料	647,695	1,090,469	△ 442,774
賃借料	230,082	101,616	128,466
土地・建物賃借料	309,600	309,600	0
租税公課	69,000	151,820	△ 82,820
保守料	550,670	694,880	△ 144,210
諸会費	7,500	7,500	0
雑費	133,463	134,000	△ 537
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,115,133	9,884,767	△ 769,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,050,079	△ 1,630,817	580,738
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)	83,494,100	87,634,207	△ 4,140,107
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,602,005	9,488,283	6,113,722
サービス活動外増減の部			
収 益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木曽東グループホーム 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		83	49	34
その他のサービス活動外収益		1,463	15,000	△ 13,537
雑収益		1,463	15,000	△ 13,537
サービス活動外収益計(4)		1,546	15,049	△ 13,503
費 用				
支払利息		2,699,196	2,853,616	△ 154,420
その他のサービス活動外費用		305,501	0	305,501
雑損失		305,501	0	305,501
サービス活動外費用計(5)		3,004,697	2,853,616	151,081
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 3,003,151	△ 2,838,567	△ 164,584
経常増減差額(7=3+6)		12,598,854	6,649,716	5,949,138
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
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
その他の特別収益		0	373,697	△ 373,697
その他の特別収益		0	373,697	△ 373,697
特別収益計(8)		0	373,697	△ 373,697
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
その他の特別損失		142,469	0	142,469
特別費用計(9)		142,469	0	142,469
特別増減差額(10=8-9)		△ 142,469	373,697	△ 516,166
当期活動増減差額(11=7+10)		12,456,385	7,023,413	5,432,972
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		1,269,903	△ 5,753,510	7,023,413
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		13,726,288	1,269,903	12,456,385
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)		13,726,288	1,269,903	12,456,385

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

木曽東グループホーム 貸借対照表
令和 5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	20,411,351	22,139,187	△ 1,727,836	流動負債	19,187,713	33,715,402	△ 14,527,689
現金預金	2,785,394	5,033,533	△ 2,248,139	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,217,708	16,456,670	△ 238,962	事業未払金	828,481	812,087	16,394
未収金	0	43,700	△ 43,700	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,100,457	313,000	787,457	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	209,192	193,684	15,508	リース債務	7,475,461	7,380,804	94,657
前払費用	78,600	78,600	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払費用	3,620,122	3,626,361	△ 6,239
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	6,111,417	21,009,770	△ 14,898,353
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,152,232	886,380	265,852
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	216,510,918	225,103,926	△ 8,593,008	固定負債	203,559,265	210,758,726	△ 7,199,461
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	200,220,905	207,696,366	△ 7,475,461
				退職給付引当金	3,338,360	3,062,360	276,000
その他の固定資産	216,510,918	225,103,926	△ 8,593,008	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	503,490	629,849	△ 126,359				
構築物	0	0	0	負債の部合計	222,746,978	244,474,128	△ 21,727,150
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	919,357	△ 919,355	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,039,180	1,281,194	△ 242,014	国庫補助金等特別積立金	449,003	1,499,082	△ 1,050,079
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,726,288	1,269,903	12,456,385
有形リース資産	206,589,886	214,171,166	△ 7,581,280	(うち当期活動増減差額)	(12,456,385)	(7,023,413)	(5,432,972)
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	3,338,360	3,062,360	276,000				
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	14,175,291	2,768,985	11,406,306
資産の部合計	236,922,269	247,243,113	△ 10,320,844	負債及び純資産の部合計	236,922,269	247,243,113	△ 10,320,844

計算書類に対する注記（木曽東グループホーム園拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 創和会

1頁

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3年11月12日厚生労働省令第176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) 木曽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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㊸))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

2頁

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	760,110	503,490
車輛運搬具	6,085,055	6,085,053	2
器具及び備品	5,807,535	4,768,355	1,039,180
有形リース資産	236,915,006	30,325,120	206,589,886
合 計	250,071,196	41,938,638	208,132,558

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	16,217,708	0	16,217,708
立替金	209,192	0	209,192
合 計	16,426,900	0	16,426,900

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

グループホーム圓建物(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。

社会福祉法人 創和会

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特養親家 拠点	76,440,000	0	4,680,000	71,760,000 (4,680,000)	0	0.550	486,210	181,042	R20/07/10	施設整備	町田市成瀬台三丁目24番地1	271,576,482
	独立行政法人福祉医療機構	特養親家 拠点	6,930,000	0	1,080,000	5,850,000 (1,080,000)	0	1.360	87,551	0	R10/08/25	施設整備		
短期運営資金借入金	計		83,370,000	0	5,760,000	77,610,000 (5,760,000)	0	0	573,761	181,042				—
	独立行政法人福祉医療機構	特養親家 拠点	48,380,000	0	3,540,000	44,840,000 (3,540,000)	0	0.250	23,372	0	R17/11/10	運転資金		
短期運営資金借入金	計		48,380,000	0	3,540,000	44,840,000 (3,540,000)	0	0	23,372	0				—
	きらぼし銀行1	特養親家 拠点	40,000,000	0	40,000,000	0	0	1.500	0	0	R04/11/30	運転資金	介護報酬	
短期運営資金借入金	きらぼし銀行1	特養親家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.500	601,643	0	R05/11/30	運転資金	介護報酬	
	きらぼし銀行2	特養親家 拠点	40,000,000	0	40,000,000	0	0	1.300	0	0	R04/08/31	運転資金		
短期運営資金借入金	きらぼし銀行2	特養親家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.300	520,000	0	R05/08/31	運転資金		
	計		80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	1,121,643	0				—
合計			211,750,000	80,000,000	89,300,000	202,450,000 (9,300,000)	0	0	1,718,776	181,042				—

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人本部	特別養護老人ホーム ケア・成瀬・曙家	木曾東ケルマ7ホ-4園	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
法人の役員員	経常	1	10,000	0	0	0	10,000	0		
利用者本人		4	53,400	0	0	0	53,400	0		
利用者の家族		7	1,255,939	0	0	0	1,255,939	0		
取引業者		1	45,000	0	0	0	45,000	0		
その他		6	537,887	0	0	0	517,796	20,091		
区分小計		19	1,902,226	0	0	0	1,882,135	20,091		
	運営	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	0		
	施設	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	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	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
	固定	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	0		
合計		19	1,902,226	0	0	0	1,882,135	20,091		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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 ・施設・障害者グループホーム	特別養護老人ホーム ・施設・障害者グループホーム	木質炭 ・グループホーム
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		介護	350,000	0	350,000	0	0	350,000	0
厚生労働省 両立支援等助成金		事業	42,996	0	42,996	0	0	42,996	0
東京都 介護職員処遇改善手当支援補助金			3,307,475	0	3,307,475	0	0	2,466,775	840,700
町田市 介護障害福祉S物価高騰対策支援給			1,160,000	0	1,160,000	0	0	760,000	400,000
東京都 新型コロナ流行下介護S提供確保事業			1,555,000	0	1,555,000	0	0	648,000	907,000
東京都 介護事業燃料高騰緊急対策支援金			115,200	0	115,200	0	0	115,200	0
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助除			1,216,547	0	1,216,547	0	0	1,023,090	193,457
区分小計			7,747,218	0	7,747,218	0	0	5,406,061	2,341,157
厚生労働省 両立支援等助成金		障害	1,440	0	1,440	0	0	1,440	0
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		事業	132,077	0	132,077	0	0	132,077	0
町田市 介護障害福祉S物価高騰対策支援給			60,000	0	60,000	0	0	60,000	0
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助除			3,078	0	3,078	0	0	3,078	0
区分小計			196,595	0	196,595	0	0	196,595	0
(公財)東京都福祉保健財団 借入利息補助金		利息	181,042	0	181,042	0	0	181,042	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			181,042	0	181,042	0	0	181,042	0
施設			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	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	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			8,124,855	0	8,124,855	0	0	5,783,698	2,341,157

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 5 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	小 計		0	
			0	
	小 計		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 ケアセンター・障害者	法人本部	4,449,217	
	特別養護老人ホーム ケアセンター・障害者	木曽東グループホーム	6,111,417	運営資金
長期	小 計		10,560,634	
			0	
	小 計		0	
	合計		10,560,634	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

法人名	区分並びに積立て 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	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 分・成瀬・護家	木曾東グループホーム
	前期繰越額				236,887,334	0	235,388,252	1,499,082
当期		0	0	0	0	0	0	0
積立		0	0	0	0	0	0	0
額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,419,021	0	15,368,942	1,050,079
取崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
額	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				16,419,021	0	15,368,942	1,050,079
	当期未残高				220,468,313	0	220,019,310	449,003

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 創和会

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 創和会

社会福祉事业区分
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 (令和4年度)

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 ケンセター成瀬・暖家

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	292,106,178	234,424,652	0	0	20,529,696	15,159,363	0	0	271,576,482	648,996,982	588,217,670	920,573,464	807,482,939	
建物(基本)	258,806,712	220,467,701	0	0	13,751,587	12,381,151	0	0	245,055,125	332,917,576	316,670,595	577,972,701	524,757,145	
建物附属設備(基本)	33,299,466	13,956,951	0	0	6,778,109	2,778,212	0	0	26,521,357	316,079,406	271,547,075	342,600,763	282,725,814	
基本財産合計	292,106,178	234,424,652	0	0	20,529,696	15,159,363	0	0	271,576,482	648,996,982	588,217,670	920,573,464	807,482,939	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	2,997,993	858,233	0	0	605,449	180,813	0	0	2,392,544	6,981,967	2,021,232	9,374,511	2,698,712	
建物(その他)	547,957	0	0	0	84,013	0	0	0	463,944	0	0	1,424,000	0	
建物附属設備(その他)	2,450,036	858,233	0	0	521,436	180,813	0	0	1,928,600	6,777,420	2,021,232	7,950,511	2,698,712	
構築物	1,166,622	3	0	0	35,291	0	0	0	1,131,331	3	24,170,575	25,301,906	22,643,241	
機械及び装置	554,729	0	0	0	135,680	0	0	0	416,049	0	714,158	1,130,207	0	
車両運搬具	35,289	3	0	0	15,720	0	0	0	19,569	3	5,150,140	5,169,699	3,146,812	
器具及び備品	989,896	95,361	2,880,409	0	646,265	26,766	1	0	3,222,039	66,595	24,422,354	27,644,393	10,807,174	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,390	2,340,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,744,529	953,600	2,880,409	0	1,443,415	208,579	1	0	7,181,522	744,021	38,551,918	70,961,106	39,295,939	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	18,000	10,000	0	0	0	0	0	0	18,000	10,000	0	18,000	10,000	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	0	0	28,000	10,000	0	28,000	10,000	
その他の固定資産計	5,772,529	963,600	2,880,409	0	1,443,415	208,579	1	0	7,209,522	754,021	38,551,918	70,989,106	39,305,939	
基本財産及びその他の固定資産計	297,878,707	235,388,252	2,880,409	0	21,973,111	15,368,942	1	0	278,786,004	220,019,310	626,769,588	991,562,570	846,788,898	
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	235,388,252			0	15,368,942			0	220,019,310					

引当金明細書

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 ケンタウロ成瀬・暖家
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
(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	その他		
徴収不能引当金	86,769	5,930	5,966	2,823		83,910	
賞与引当金	4,857,372	5,442,660	4,857,372	0		5,442,660	
退職給付引当金	8,829,430	(1,373,560)	848,700	0	(0)	9,354,290	
計	13,773,571	6,822,150	5,712,038	2,823		14,880,860	

特別養護老人ホーム ケアセンター・暖家 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	サービス区分					障害福祉サービス事業 ヘルパー・ケア・成額	居宅介護等事業 ヘルパー・ケア・成額	障害福祉サービス事業 ヘルパー・ケア・成額
	地域密着型特別養護 老人ホーム・ケアセンター・成額	ケア センター・成額	認知症対応型通所介護 ケアセンター・成額	居宅介護支援事業 ヘルパー・ケア・成額				
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	119,686,677	88,121,095	0	35,032,948	86,476,789	0		
居宅介護料収益	0	72,961,546	0	0	68,427,086	0		
(介護報酬収益)	0	64,785,397	0	0	60,250,922	0		
介護報酬収益	0	64,785,397	0	0	60,250,922	0		
(利用者負担金収益) (公費)	0	8,176,149	0	0	8,176,164	0		
介護負担金収益 (一般)	0	108,838	0	0	260,160	0		
地域密着型介護料収益	0	8,067,311	0	0	7,916,004	0		
(介護報酬収益)	89,579,139	0	0	0	0	0		
介護報酬収益	79,460,141	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収益) (公費)	79,460,141	0	0	0	0	0		
介護負担金収益 (一般)	10,118,998	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	10,118,998	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	33,371,502	0	0		
事業費収益	0	0	0	33,371,502	0	0		
事業負担金収益 (公費)	0	4,094,006	0	0	13,400,856	0		
事業負担金収益 (一般)	0	3,680,668	0	0	11,712,775	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	0	152,017	0		
居宅介護サービス利用料収益	27,693,158	413,338	0	0	1,536,064	0		
地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,347,587	0	0	3,480,515	0		
食費収益 (一般)	0	1,825,925	0	0	2,040,063	0		
食費収益 (特定)	335,504	0	0	0	0	0		
居住費収益 (一般)	11,022,900	7,389,020	0	0	0	0		
居住費収益 (特定)	872,030	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,975,242	0	0	0	0	0		
その他の利用料収益	2,487,482	32,642	0	0	456,431	0		
その他の事業収益	0	100,000	0	0	984,021	0		
補助金事業収益 (公費)	2,414,380	1,717,956	0	1,661,446	1,168,332	0		
受託事業収益 (公費)	2,414,380	1,717,956	0	105,393	1,168,332	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,556,053	0	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0		
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,001,740	812,357	0	34,018	28,646	0		
その他の収益	137,750	122,550	0	3,800	3,200	0		
サービス活動収益計(1)	120,826,167	89,056,002	0	35,070,766	86,508,635	0		
費用								
人件費	82,453,700	71,845,568	0	29,008,419	64,821,987	0		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

法人名	事業活動明細書	動 定 科 目	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・成瀬	ケアセンター・暖家	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス事業			
		職員給料	25,992,305	23,884,895			12,940,906	19,059,299		198,756		
		職員賞与	1,515,409	1,514,308			934,084	1,166,797		12,751		
		賞与引当金繰入	1,555,624	1,525,188			938,879	1,397,295		12,837		
		非常勤職員給与	32,615,288	36,944,691			9,789,609	36,580,995		2,132,639		
		派遣職員費	12,006,340	0			0	0		0		
		退職給付費用	1,149,472	1,216,626			559,868	905,530		6,482		
		法定福利費	7,619,262	6,759,860			3,845,073	5,713,071		41,517		
		事業費	17,477,408	14,852,112			270,288	370,312		15,187		
		給食費	6,118,362	3,507,028			0	0		0		
		介護用品費	2,033,997	124,746			0	0		0		
		医薬品費	139,420	3,636			0	0		0		
		保健衛生費	348,524	125,398			0	0		0		
		被服費	1,087,819	534,478			0	0		0		
		教養娯楽費	56,234	793,615			0	0		0		
		日用品費	162,686	222,437			0	0		0		
		水道光熱費	5,254,689	4,485,220			192,367	161,995		15,187		
		消耗器具備品費	366,681	281,338			0	0		0		
		保険料	206,204	403,600			0	0		0		
		賃借料	1,217,853	2,832,570			0	0		0		
		車輛費	70,937	1,481,593			77,921	208,317		0		
		雑費	414,002	56,453			0	0		0		
		事務費	19,394,737	18,397,330			2,877,511	4,567,685		223,016		
		福利厚生費	553,270	538,265			123,631	232,446		4,846		
		旅費交通費	0	0			12,560	800		0		
		研修研究費	37,684	13,974			77,773	16,781		492		
		事務消耗品費	575,152	445,065			47,333	76,502		1,373		
		印刷製本費	225,103	225,099			217,871	196,578		10,644		
		修繕費	1,927,573	761,096			33,642	22,465		1,544		
		通信運搬費	914,841	909,238			250,399	423,584		14,364		
		広報費	1,543	2,114			486	1,343		114		
		業務委託費	10,464,721	10,317,085			223,469	217,642		96,195		
		手数料	2,335,691	2,827,839			263,469	1,501,056		13,391		
		保険料	0	0			10,414	119,645		0		
		賃借料	1,046,492	1,015,793			1,403,805	1,556,208		71,620		
		土地・建物賃借料	0	0			0	5,060		0		
		租税公課	12,700	13,900			1,050	2,350		200		
		保守料	1,061,480	1,046,995			64,723	77,093		5,347		
		渉外費	5,190	4,430			190	160		15		
		諸会費	176,137	141,502			80,387	69,440		167		
		雑費	57,160	134,935			66,309	48,532		2,704		
		利用者負担軽減額	0	19,600			0	3,276		0		
		減価償却費	9,463,755	12,061,650			293,947	119,834		16,961		

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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

法人名	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・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	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,327,149	△ 9,041,793		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	5,930	0
	その他の費用	0	0		0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	122,462,451	108,134,467		0	32,450,165	69,889,024	2,660,146
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,636,284	△ 19,078,465		0	2,620,601	16,619,611	3,014,778
サービス活動外増減の部								
収益								
	借入金利息補助金収益	94,462	79,755		0	3,325	2,402	882
	受取利息配当金収益	592	505		0	22	18	2
	その他のサービス活動外収益	43,404	286,689		0	54,955	33,506	571
	利用者等外給食収益	26,270	283,366		0	51,712	7,532	560
	雑収益	17,134	3,323		0	3,243	25,974	11
	サービス活動外収益計(4)	138,458	366,949		0	58,302	35,926	1,455
費用								
	支払利息	602,035	691,249		0	105,754	271,695	24,896
	その他のサービス活動外費用	387,028	506,367		0	48,833	41,340	1,131
	利用者等外給食費	22,238	236,456		0	40,763	5,792	392
	雑損失	364,790	269,911		0	8,070	35,548	739
	サービス活動外費用計(5)	989,063	1,197,616		0	154,587	313,035	26,027
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 850,605	△ 830,667		0	96,285	277,109	△ 24,572
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,486,889	△ 19,909,132		0	2,524,316	16,342,502	2,990,206

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	サービス				
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	329,317,509	329,317,509	0	329,317,509	
居宅介護料収益	0	141,388,632	141,388,632	0	141,388,632	
(介護報酬収益)	0	125,036,319	125,036,319	0	125,036,319	
介護報酬収益	0	125,036,319	125,036,319	0	125,036,319	
(利用者負担金収益)	0	16,352,313	16,352,313	0	16,352,313	
介護負担金収益 (公費)	0	368,998	368,998	0	368,998	
介護負担金収益 (一般)	0	15,983,315	15,983,315	0	15,983,315	
介護負担金収益 (介護)	0	89,579,139	89,579,139	0	89,579,139	
地域密着型介護料収益	0	79,460,141	79,460,141	0	79,460,141	
(介護報酬収益)	0	79,460,141	79,460,141	0	79,460,141	
(利用者負担金収益)	0	10,118,998	10,118,998	0	10,118,998	
介護負担金収益 (一般)	0	10,118,998	10,118,998	0	10,118,998	
居宅介護支援介護料収益	0	33,371,502	33,371,502	0	33,371,502	
(介護報酬収益)	0	33,371,502	33,371,502	0	33,371,502	
居宅介護支援介護料収益	0	17,494,862	17,494,862	0	17,494,862	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,393,443	15,393,443	0	15,393,443	
事業費収益	0	152,017	152,017	0	152,017	
事業負担金収益 (公費)	0	1,949,402	1,949,402	0	1,949,402	
事業負担金収益 (一般)	0	40,521,260	40,521,260	0	40,521,260	
利用者等利用料収益	0	3,865,988	3,865,988	0	3,865,988	
居宅介護サービス利用料収益	0	335,504	335,504	0	335,504	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	18,411,920	18,411,920	0	18,411,920	
食費収益 (一般)	0	872,030	872,030	0	872,030	
食費収益 (特定)	0	12,975,242	12,975,242	0	12,975,242	
居住費収益 (一般)	0	2,487,482	2,487,482	0	2,487,482	
居住費収益 (特定)	0	489,073	489,073	0	489,073	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,084,021	1,084,021	0	1,084,021	
その他の利用料収益	0	6,962,114	6,962,114	0	6,962,114	
その他の事業収益	0	5,406,061	5,406,061	0	5,406,061	
補助金事業収益 (公費)	0	1,556,053	1,556,053	0	1,556,053	
受託事業収益 (公費)	0	5,802,546	5,802,546	0	5,802,546	
障害福祉サービス等事業収益	130,609	5,605,951	5,605,951	0	5,605,951	
自立支援給付費収益	128,350	5,605,951	5,605,951	0	5,605,951	
介護給付費収益	128,350	5,605,951	5,605,951	0	5,605,951	
その他の事業収益	2,259	196,595	196,595	0	196,595	
補助金事業収益 (公費)	2,259	196,595	196,595	0	196,595	
経常経費寄附金収益	2,687	1,882,135	1,882,135	0	1,882,135	
その他の収益	300	267,900	267,900	0	267,900	
サービス活動収益計(1)	133,596	337,270,090	337,270,090	0	337,270,090	
費用						
人件費	2,404,982	252,939,638	252,939,638	0	252,939,638	

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4年4月1日 (至)令和5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					
職員給料	198,756		82,274,917	0	82,274,917		
職員賞与	12,751		5,155,100	0	5,155,100		
賞与引当金繰入	12,837		5,442,660	0	5,442,660		
非常勤職員給与	2,132,639		120,195,861	0	120,195,861		
派遣職員費	0		12,006,340	0	12,006,340		
退職給付費用	6,482		3,844,460	0	3,844,460		
法定福利費	41,517		24,020,300	0	24,020,300		
事業費	15,187		33,000,494	0	33,000,494		
給食費	0		9,625,390	0	9,625,390		
介護用品費	0		2,158,743	0	2,158,743		
医薬品費	0		143,056	0	143,056		
保健衛生費	0		473,922	0	473,922		
被服費	0		1,622,297	0	1,622,297		
教養娯楽費	0		849,849	0	849,849		
日用品費	0		385,123	0	385,123		
水道光熱費	15,187		10,124,645	0	10,124,645		
消耗器具備品費	0		648,019	0	648,019		
保険料	0		609,804	0	609,804		
賃借料	0		4,050,423	0	4,050,423		
車輦費	0		1,838,768	0	1,838,768		
雑費	0		470,455	0	470,455		
事務費	223,016		45,683,295	0	45,683,295		
福利厚生費	4,846		1,457,304	0	1,457,304		
旅費交通費	0		13,360	0	13,360		
研修研究費	492		147,196	0	147,196		
事務消耗品費	1,373		1,146,798	0	1,146,798		
印刷製本費	10,644		885,939	0	885,939		
修繕費	1,544		2,747,864	0	2,747,864		
通信運搬費	14,364		2,526,790	0	2,526,790		
広報費	114		5,714	0	5,714		
業務委託費	96,195		21,415,307	0	21,415,307		
手数料	13,391		6,954,837	0	6,954,837		
保険料	0		130,059	0	130,059		
賃借料	71,620		5,165,538	0	5,165,538		
土地・建物賃借料	0		5,060	0	5,060		
租税公課	200		30,400	0	30,400		
保守料	5,347		2,260,985	0	2,260,985		
渉外費	15		10,000	0	10,000		
諸会費	167		467,800	0	467,800		
雑費	2,704		312,344	0	312,344		
利用者負担軽減額	0		22,876	0	22,876		
減価償却費	16,964		21,973,111	0	21,973,111		

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	15,368,942	0	△	15,368,942
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	5,930	0	0	5,930
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,660,149		338,256,402	0	0	338,256,402
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,526,553	△	0	△	986,312
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	216		181,042	0	0	181,042
受取利息配当金収益	2		1,141	0	0	1,141
その他のサービス活動外収益	571		419,696	0	0	419,696
利用者等外給食収益	560		370,000	0	0	370,000
雑収益	11		49,696	0	0	49,696
サービス活動外収益計(4)	789		601,879	0	0	601,879
費用						
支払利息	23,147		1,718,776	0	0	1,718,776
その他のサービス活動外費用	1,131		985,830	0	0	985,830
利用者等外給食費	392		306,033	0	0	306,033
雑損失	739		679,797	0	0	679,797
サービス活動外費用計(5)	24,278		2,704,606	0	0	2,704,606
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	23,489	△	0	△	2,102,727
経常増減差額(7=3+6)	△	2,550,042	△	0	△	3,089,039

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 ケアセンター 成瀬・暖家
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	8,829,430	1,373,560	848,700	9,354,290	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	10,629,430	1,373,560	848,700	11,154,290	

社会福祉事业区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 創和会
木曽東グループホーム圓

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 4年度) 別紙3 (8)

1頁
(単位:円)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 創和会
拠点区分名: 木曽東グループホーム

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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	629,849	0	0	0	126,359	0	0	0	503,490	760,110	0	1,263,600	0	
建物附属設備(その他)	629,849	0	0	0	126,359	0	0	0	503,490	760,110	0	1,263,600	0	
車輛運搬具	919,357	825,581	0	0	919,355	825,579	0	0	2	6,085,053	5,464,379	6,085,055	5,464,381	
器具及び備品	1,281,194	673,501	246,125	0	488,139	284,500	0	0	1,039,180	4,788,355	2,165,302	5,807,535	2,614,303	
有形リース資産	214,171,166	0	0	0	7,581,280	0	0	0	206,589,886	30,325,120	0	236,915,006	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	217,001,566	1,499,082	246,125	0	9,115,133	1,050,079	0	0	208,132,558	41,938,638	7,629,681	250,071,196	8,078,684	
その他固定資産(無形固定資産)														
法人保証金	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	5,040,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	5,040,000	0	
その他固定資産計	222,041,566	1,499,082	246,125	0	9,115,133	1,050,079	0	0	213,172,558	41,938,638	7,629,681	255,111,196	8,078,684	
基本財産及びその他の固定資産計	222,041,566	1,499,082	246,125	0	9,115,133	1,050,079	0	0	213,172,558	41,938,638	7,629,681	255,111,196	8,078,684	
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	
延 引		1,499,082		0		1,050,079			0					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会
拠点区分名 : 木曽東ケルブホ-4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	886,380	1,152,232	886,380	0	1,152,232	
退職給付引当金	3,062,360	(276,000)	0	0	3,338,360	
計	3,948,740	1,428,232	886,380	0	4,490,592	

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 : 木曽東グループホーム園

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	

(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
退職給付引当資産	3,062,360	276,000	0	3,338,360	従事者共済会掛金累計額
計	3,062,360	276,000	0	3,338,360	