令　和　　5　年　度

財　務　報　告　書

社会福祉法人　創和会

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） …… 21

（社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部） …… 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

（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） …… 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 …… 30

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 …… 32

１７．計算書類に対する注記（拠点区分用） …… 33

（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） …… 36

１８．木曽東グループホーム圓　資金収支計算書 …… 37

１９．木曽東グループホーム圓　事業活動計算書 …… 39

２０．木曽東グループホーム圓　貸借対照表 …… 41

２１．計算書類に対する注記（拠点区分用） …… 42

目　　次

ページ

（附属明細書） …… 44

（法人全体附属明細書） …… 45

２２．　借入金明細書 …… 46

２３．　寄附金収益明細書 …… 47

２４．　補助金事業等収益明細書 …… 48

２５．　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… 49

２６．　事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… 50

２７．　国庫補助金等特別積立金明細書 …… 51

（拠点区分の附属明細書） …… 52

（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） …… 53

２８．　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 54

２９．　引当金明細書 …… 55

３０．　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 …… 56

３１．　積立金・積立資産明細書 …… 62

（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） …… 63

３２．　基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 …… 64

３３．　引当金明細書 …… 65

３４．　積立金・積立資産明細書 …… 66

監査報告書

令和６年 5 月 20日

社会福祉法人　創和会
　理事長　西嶋　公子　殿

監事　[illegible]

監事　渡邊健一郎

私たち監事は、 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの令和５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

別紙４

法人名：社会福祉法人　創和会

財産目録

令和 6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	－	－	270,688
普通預金	横浜銀行町田支店他	－	運転資金として	－	－	104,809,602
	小計					105,080,290
事業未収金		－	3月分介護報酬等	－	－	68,863,464
未収補助金		－	生計困難者利用者負担軽減措置事業費等	－	－	12,473,008
立替金		－	利用者医療費立替金等	－	－	826,035
前払費用		－	ほのぼの使用権等	－	－	634,467
その他の流動資産		－	商品券等	－	－	26,180
徴収不能引当金		－	徴収不能引当金	－	－	△ 6,563
流動資産合計						187,896,881
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	669,526,678	251,046,786
	小計					251,046,786
基本財産合計						251,046,786
（2） その他の固定資産						
建物	(特養暖家拠点)倉庫他12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	21,364,511	7,914,444	13,450,067
	(木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)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	886,469	377,131
	小計					13,827,198
構築物	駐車場設備他4件	－	施設駐車場等	25,301,906	25,301,901	5
機械及び装置	製氷機他1件	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	436,800	436,798	2
車輌運搬具	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	11,254,745	9
器具及び備品	電動ベッド他135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	37,280,645	30,710,507	6,570,138
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	40,246,790	199,008,606
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	－	－	14,439,730
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	ソフトウエア使用権他	－	ほのぼの使用権	－	－	815,828
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						241,529,516
固定資産合計						492,576,302
資産合計						680,473,183

別紙４

法人名：社会福祉法人　創和会

財産目録

令和 6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	－		－	－	10,930,866
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	グループホーム圓建物	－		－	－	7,571,331
１年以内支払予定長期未払金	ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	－		－	－	1,356,000
未払費用	3月分社会保険料他	－		－	－	17,703,059
職員預り金	処遇改善手当分社会保険料他	－		－	－	3,098,034
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	6,834,574
流動負債合計						136,793,864
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	－		－	－	66,090,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	37,760,000
リース債務	グループホーム圓建物	－		－	－	192,649,574
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	－		－	－	14,439,730
長期未払金	ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	－		－	－	339,000
固定負債合計						311,278,304
負債合計						448,072,168
差引純資産						232,401,015

令　和　　5　年　度

法　人　単　位　計　算　書　類

社会福祉法人　創和会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	417,496,000	414,525,471	2,970,529	
障害福祉サービス等事業収入	5,469,000	5,396,214	72,786	
借入金利息補助金収入	227,000	230,364	△ 3,364	
経常経費寄附金収入	60,000	70,740	△ 10,740	
受取利息配当金収入	0	1,208	△ 1,208	
その他の収入	568,000	570,044	△ 2,044	
事業活動収入計(1)	423,820,000	420,794,041	3,025,959	
支出				
人件費支出	320,146,000	316,767,191	3,378,809	
事業費支出	44,350,000	42,366,898	1,983,102	
事務費支出	49,775,000	48,587,908	1,187,092	
利用者負担軽減額	10,000	9,821	179	
支払利息支出	4,282,000	4,281,301	699	
その他の支出	1,047,000	1,019,707	27,293	
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)	419,610,000	413,032,826	6,577,174	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,210,000	7,761,215	△ 3,551,215	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,056,000	11,990,000	66,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,056,000	11,990,000	66,000	
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	15,834,000	15,728,096	105,904	
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	7,476,000	7,475,461	539	
施設整備等支出計(5)	29,070,000	28,963,557	106,443	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,014,000	△ 16,973,557	△ 40,443	
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	
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	3,540,000	3,540,000	0	
積立資産支出	1,748,000	1,747,080	920	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,288,000	5,287,080	920	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,288,000	△ 5,287,080	△ 920	
予備費支出(10)	1,000,000	—	0	
	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,092,000	△ 14,499,422	△ 3,592,578	

前期末支払資金残高(12)	90,214,000	90,214,961	△ 961	
当期末支払資金残高(11+12)	72,122,000	75,715,539	△ 3,593,539	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
介護保険事業収益	414,525,471	428,393,523	△ 13,868,052
障害福祉サービス等事業収益	5,396,214	5,802,546	△ 406,332
経常経費寄附金収益	70,740	1,902,226	△ 1,831,486
その他の収益	500	267,900	△ 267,400
サービス活動収益計(1)	419,992,925	436,366,195	△ 16,373,270
費　用			
人件費	318,874,156	313,538,017	5,336,139
事業費	42,431,400	43,986,559	△ 1,555,159
事務費	47,221,882	49,545,308	△ 2,323,426
利用者負担軽減額	9,821	22,876	△ 13,055
減価償却費	30,989,939	31,088,244	△ 98,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,927,163	△ 16,419,021	491,858
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	5,930	△ 5,930
サービス活動費用計(2)	423,600,035	421,767,913	1,832,122
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,607,110	14,598,282	△ 18,205,392
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	230,364	181,042	49,322
受取利息配当金収益	1,208	1,224	△ 16
その他のサービス活動外収益	569,544	421,159	148,385
サービス活動外収益計(4)	801,116	603,425	197,691
費　用			
支払利息	4,281,301	4,417,972	△ 136,671
その他のサービス活動外費用	1,019,707	1,291,331	△ 271,624
サービス活動外費用計(5)	5,301,008	5,709,303	△ 408,295
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,499,892	△ 5,105,878	605,986
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,107,002	9,492,404	△ 17,599,406
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	11,990,000	0	11,990,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	197,550	2,823	194,727
特別収益計(8)	12,187,550	2,823	12,184,727
費　用			
固定資産売却損・処分損	25,097	47,957	△ 22,860
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 12,451	0	△ 12,451
国庫補助金等特別積立金積立額	11,990,000	0	11,990,000
その他の特別損失	1,150,878	142,469	1,008,409
特別費用計(9)	13,153,524	190,426	12,963,098
特別増減差額(10=8-9)	△ 965,974	△ 187,603	△ 778,371
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,072,976	9,304,801	△ 18,377,777
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	23,155,292	13,850,491	9,304,801
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,082,316	23,155,292	△ 9,072,976
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,082,316	23,155,292	△ 9,072,976

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,896,881	195,784,661	△ 7,887,780
現金預金	105,080,290	121,432,857	△ 16,352,567
事業未収金	68,863,464	71,063,936	△ 2,200,472
未収金	0	0	0
未収補助金	12,473,008	2,149,487	10,323,521
貯蔵品	0	0	0
立替金	826,035	711,111	114,924
前払金	0	0	0
前払費用	634,467	453,000	181,467
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	26,180	58,180	△ 32,000
徴収不能引当金	△ 6,563	△ 83,910	77,347
固定資産	492,576,302	507,459,162	△ 14,882,860
基本財産	251,046,786	271,576,482	△ 20,529,696
土地	0	0	0
建物	251,046,786	271,576,482	△ 20,529,696
その他の固定資産	241,529,516	235,882,680	5,646,836
土地	0	0	0
建物	13,827,198	2,896,034	10,931,164
構築物	5	1,131,331	△ 1,131,326
機械及び装置	2	416,049	△ 416,047
車輌運搬具	9	19,561	△ 19,552
器具及び備品	6,570,138	4,261,219	2,308,919
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	199,008,606	206,589,886	△ 7,581,280
権利	18,000	18,000	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	14,439,730	12,692,650	1,747,080
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	815,828	1,007,950	△ 192,122
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	680,473,183	703,243,823	△ 22,770,640

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	136,793,864	130,061,663	6,732,201
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未払金	10,930,866	7,583,693	3,347,173
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	5,760,000	5,760,000	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
１年以内返済予定リース債務	7,571,331	7,475,461	95,870
１年以内支払予定長期未払金	1,356,000	1,356,000	0
未払費用	17,703,059	16,572,796	1,130,263
預り金	0	0	0
職員預り金	3,098,034	1,178,821	1,919,213
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	6,834,574	6,594,892	239,682
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	311,278,304	327,758,555	△ 16,480,251
設備資金借入金	66,090,000	71,850,000	△ 5,760,000
長期運営資金借入金	37,760,000	41,300,000	△ 3,540,000
リース債務	192,649,574	200,220,905	△ 7,571,331
退職給付引当金	14,439,730	12,692,650	1,747,080
長期未払金	339,000	1,695,000	△ 1,356,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	448,072,168	457,820,218	△ 9,748,050
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	216,518,699	220,468,313	△ 3,949,614
その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
次期繰越活動増減差額	14,082,316	23,155,292	△ 9,072,976
（うち当期活動増減差額）	(△ 9,072,976)	(9,304,801)	(△ 18,377,777)
純資産の部合計	232,401,015	245,423,605	△ 13,022,590
負債及び純資産の部合計	680,473,183	703,243,823	△ 22,770,640

令　和　　5　年　度

事業区分の計算書類

社会福祉法人　創和会

令　和　　5　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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	313,348,163	101,177,308	414,525,471	0	414,525,471
障害福祉サービス等事業収入	0	5,396,214	0	5,396,214	0	5,396,214
借入金利息補助金収入	0	230,364	0	230,364	0	230,364
経常経費寄附金収入	0	70,740	0	70,740	0	70,740
受取利息配当金収入	0	1,171	37	1,208	0	1,208
その他の収入	0	569,004	1,040	570,044	0	570,044
事業活動収入計(1)	0	319,615,656	101,178,385	420,794,041	0	420,794,041
支出						
人件費支出	0	253,640,101	63,127,090	316,767,191	0	316,767,191
事業費支出	0	31,592,061	10,774,837	42,366,898	0	42,366,898
事務費支出	50,876	44,862,285	3,674,747	48,587,908	0	48,587,908
利用者負担軽減額	0	9,821	0	9,821	0	9,821
支払利息支出	0	1,676,762	2,604,539	4,281,301	0	4,281,301
その他の支出	0	695,707	324,000	1,019,707	0	1,019,707
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,876	332,476,737	80,505,213	413,032,826	0	413,032,826
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 50,876	△ 12,861,081	20,673,172	7,761,215	0	7,761,215
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
固定資産取得支出	0	15,518,626	209,470	15,728,096	0	15,728,096
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	7,475,461	7,475,461	0	7,475,461
施設整備等支出計(5)	0	21,278,626	7,684,931	28,963,557	0	28,963,557
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 9,288,626	△ 7,684,931	△ 16,973,557	0	△ 16,973,557
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	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
積立資産支出	0	1,468,320	278,760	1,747,080	0	1,747,080

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	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	5,008,320	5,278,760	10,287,080	△ 5,000,000	5,287,080
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,000,000	△ 5,008,320	△ 5,278,760	△ 5,287,080	0	△ 5,287,080
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,949,124	△ 27,158,027	7,709,481	△ 14,499,422	0	△ 14,499,422
前期末支払資金残高(11)	△ 4,449,217	84,812,847	9,851,331	90,214,961	0	90,214,961
当期末支払資金残高(10+11)	499,907	57,654,820	17,560,812	75,715,539	0	75,715,539

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓	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	313,348,163	101,177,308	414,525,471	0	414,525,471
障害福祉サービス等事業収益	0	5,396,214	0	5,396,214	0	5,396,214
経常経費寄附金収益	0	70,740	0	70,740	0	70,740
その他の収益	0	500	0	500	0	500
サービス活動収益計(1)	0	318,815,617	101,177,308	419,992,925	0	419,992,925
費用						
人件費	0	255,459,822	63,414,334	318,874,156	0	318,874,156
事業費	0	31,656,563	10,774,837	42,431,400	0	42,431,400
事務費	50,876	43,496,259	3,674,747	47,221,882	0	47,221,882
利用者負担軽減額	0	9,821	0	9,821	0	9,821
減価償却費	0	22,808,284	8,181,655	30,989,939	0	30,989,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,702,663	△ 224,500	△ 15,927,163	0	△ 15,927,163
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
サービス活動費用計(2)	50,876	337,728,086	85,821,073	423,600,035	0	423,600,035
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 50,876	△ 18,912,469	15,356,235	△ 3,607,110	0	△ 3,607,110
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	230,364	0	230,364	0	230,364
受取利息配当金収益	0	1,171	37	1,208	0	1,208
その他のサービス活動外収益	0	568,504	1,040	569,544	0	569,544
サービス活動外収益計(4)	0	800,039	1,077	801,116	0	801,116
費用						
支払利息	0	1,676,762	2,604,539	4,281,301	0	4,281,301
その他のサービス活動外費用	0	695,707	324,000	1,019,707	0	1,019,707
サービス活動外費用計(5)	0	2,372,469	2,928,539	5,301,008	0	5,301,008
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 1,572,430	△ 2,927,462	△ 4,499,892	0	△ 4,499,892
経常増減差額(7=3+6)	△ 50,876	△ 20,484,899	12,428,773	△ 8,107,002	0	△ 8,107,002
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
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
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の特別収益	0	177,026	20,524	197,550	0	197,550
特別収益計(8)	5,000,000	12,167,026	20,524	17,187,550	△ 5,000,000	12,187,550
費用						
固定資産売却損・処分損	0	25,097	0	25,097	0	25,097
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 12,451	0	△ 12,451	0	△ 12,451
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別損失	0	1,150,878	0	1,150,878	0	1,150,878
特別費用計(9)	0	13,153,524	5,000,000	18,153,524	△ 5,000,000	13,153,524
特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	△ 986,498	△ 4,979,476	△ 965,974	0	△ 965,974
当期活動増減差額(11=7+10)	4,949,124	△ 21,471,397	7,449,297	△ 9,072,976	0	△ 9,072,976
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,449,217	13,878,221	13,726,288	23,155,292	0	23,155,292
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	499,907	△ 7,593,176	21,175,585	14,082,316	0	14,082,316
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	499,907	△ 7,593,176	21,175,585	14,082,316	0	14,082,316

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	515,494	167,581,656	22,947,717	191,044,867	△ 3,147,986	187,896,881
現金預金	500,000	101,776,752	2,803,538	105,080,290	0	105,080,290
事業未収金	0	52,530,801	16,332,663	68,863,464	0	68,863,464
未収補助金	0	12,183,008	290,000	12,473,008	0	12,473,008
立替金	0	539,200	286,835	826,035	0	826,035
前払費用	0	547,278	87,189	634,467	0	634,467
拠点区分間貸付金	15,494	0	3,132,492	3,147,986	△ 3,147,986	0
その他の流動資産	0	11,180	15,000	26,180	0	26,180
徴収不能引当金	0	△ 6,563	0	△ 6,563	0	△ 6,563
固定資産	0	283,758,809	208,817,493	492,576,302	0	492,576,302
基本財産	0	251,046,786	0	251,046,786	0	251,046,786
建物	0	251,046,786	0	251,046,786	0	251,046,786
その他の固定資産	0	32,712,023	208,817,493	241,529,516	0	241,529,516
建物	0	13,450,067	377,131	13,827,198	0	13,827,198
構築物	0	5	0	5	0	5
機械及び装置	0	2	0	2	0	2
車輌運搬具	0	7	2	9	0	9
器具及び備品	0	5,795,504	774,634	6,570,138	0	6,570,138
有形リース資産	0	0	199,008,606	199,008,606	0	199,008,606
権利	0	18,000	0	18,000	0	18,000
退職給付引当資産	0	10,822,610	3,617,120	14,439,730	0	14,439,730
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	815,828	0	815,828	0	815,828
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	515,494	451,340,465	231,765,210	683,621,169	△ 3,147,986	680,473,183
負債の部						
流動負債	15,587	125,827,835	14,098,428	139,941,850	△ 3,147,986	136,793,864
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	15,587	9,611,471	1,303,808	10,930,866	0	10,930,866
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	7,571,331	7,571,331	0	7,571,331
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	13,619,962	4,083,097	17,703,059	0	17,703,059
職員預り金	0	3,098,034	0	3,098,034	0	3,098,034
拠点区分間借入金	0	3,147,986	0	3,147,986	△ 3,147,986	0
賞与引当金	0	5,694,382	1,140,192	6,834,574	0	6,834,574
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	115,011,610	196,266,694	311,278,304	0	311,278,304
設備資金借入金	0	66,090,000	0	66,090,000	0	66,090,000
長期運営資金借入金	0	37,760,000	0	37,760,000	0	37,760,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	0	0	192,649,574	192,649,574	0	192,649,574
退職給付引当金	0	10,822,610	3,617,120	14,439,730	0	14,439,730
長期未払金	0	339,000	0	339,000	0	339,000
負債の部合計	15,587	240,839,445	210,365,122	451,220,154	△ 3,147,986	448,072,168
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	216,294,196	224,503	216,518,699	0	216,518,699
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	499,907	△ 7,593,176	21,175,585	14,082,316	0	14,082,316
（うち当期活動増減差額）	4,949,124	△ 21,471,397	7,449,297	△ 9,072,976	0	△ 9,072,976
純資産の部合計	499,907	210,501,020	21,400,088	232,401,015	0	232,401,015
負債及び純資産の部合計	515,494	451,340,465	231,765,210	683,621,169	△ 3,147,986	680,473,183

（別紙１）

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」

「移動支援事業」

「障害福祉サービス事業　居宅介護」

「障害福祉サービス事業　重度訪問介護」

「障害福祉サービス事業　ヘルパーステーション成瀬」

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	271,576,482	0	20,529,696	251,046,786
合計	271,576,482	0	20,529,696	251,046,786

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。	
車輌運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	床走行式介護用リフト廃棄に伴う取崩額	12,451 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）	251,046,786 円
計	251,046,786 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	67,080,000 円
計	67,080,000 円

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	669,526,678	251,046,786
建物	22,628,111	8,800,913	13,827,198
構築物	25,301,906	25,301,901	5
機械及び装置	436,800	436,798	2
車輌運搬具	11,254,754	11,254,745	9
器具及び備品	37,280,645	30,710,507	6,570,138
有形リース資産	239,255,396	40,246,790	199,008,606
合計	1,256,731,076	786,278,332	470,452,744

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	68,863,464	6,311	68,857,153
立替金	826,035	252	825,783
合計	69,689,499	6,563	69,682,936

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	178,521 円	134,700 円
② 長期前払費用からの振替額	455,946 円	318,300 円
貸借対照表計上額	634,467 円	453,000 円

（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。

令　和　　5　年　度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人　創和会

令　和　　5　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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日　(至)令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　(単位：円)

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
事業活動による収支				
収　入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
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	45,000	50,876	△ 5,876	
福利厚生費支出	19,711	25,587	△ 5,876	
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	14,800	14,800	0	
会議費支出	2,489	2,489	0	
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)	45,000	50,876	△ 5,876	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 45,000	△ 50,876	5,876	
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	
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	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,955,000	4,949,124	5,876	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,449,000	△ 4,449,217	217	
当期末支払資金残高(11+12)	506,000	499,907	6,093	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
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	50,876	17,411	33,465
福利厚生費	25,587	0	25,587
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	14,800	7,400	7,400
会議費	2,489	2,011	478
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
サービス活動費用計(2)	50,876	17,411	33,465
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 50,876	△ 17,411	△ 33,465
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)	△ 50,876	△ 17,411	△ 33,465
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
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
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)	5,000,000	0	5,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	4,949,124	△ 17,411	4,966,535
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,449,217	△ 4,431,806	△ 17,411
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	499,907	△ 4,449,217	4,949,124
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)	499,907	△ 4,449,217	4,949,124

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部　貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	515,494	0	515,494
現金預金	500,000	0	500,000
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	15,494	0	15,494
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土　地	0	0	0
建　物	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
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	515,494	0	515,494

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,587	4,449,217	△ 4,433,630
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	15,587	0	15,587
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	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	0	4,449,217	△ 4,449,217
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
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,587	4,449,217	△ 4,433,630
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	499,907	△ 4,449,217	4,949,124
（うち当期活動増減差額）	(4,949,124)	(△ 17,411)	(4,966,535)
純資産の部合計	499,907	△ 4,449,217	4,949,124
負債及び純資産の部合計	515,494	0	515,494

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 6年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　創和会

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(⑩))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(⑪))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　　5　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

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	315,194,000	313,348,163	1,845,837	
居宅介護料収入	132,267,000	130,133,074	2,133,926	
（介護報酬収入）	116,193,000	114,334,462	1,858,538	
介護報酬収入	116,193,000	114,334,462	1,858,538	
（利用者負担金収入）	16,074,000	15,798,612	275,388	
介護負担金収入（公費）	734,000	698,692	35,308	
介護負担金収入（一般）	15,340,000	15,099,920	240,080	
地域密着型介護料収入	89,157,000	89,284,347	△ 127,347	
（介護報酬収入）	77,530,000	77,217,565	312,435	
介護報酬収入	77,530,000	77,217,565	312,435	
（利用者負担金収入）	11,627,000	12,066,782	△ 439,782	
介護負担金収入（一般）	11,627,000	12,066,782	△ 439,782	
居宅介護支援介護料収入	33,181,000	33,492,572	△ 311,572	
居宅介護支援介護料収入	33,181,000	33,492,572	△ 311,572	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,967,000	16,678,139	288,861	
事業費収入	14,960,000	14,688,321	271,679	
事業負担金収入（公費）	134,000	119,173	14,827	
事業負担金収入（一般）	1,873,000	1,870,645	2,355	
利用者等利用料収入	40,675,000	40,618,724	56,276	
居宅介護サービス利用料収入	4,043,000	3,981,532	61,468	
地域密着型介護サービス利用料収入	380,000	386,068	△ 6,068	
食費収入（一般）	18,635,000	18,708,858	△ 73,858	
食費収入（特定）	877,000	860,980	16,020	
居住費収入（一般）	13,143,000	13,201,990	△ 58,990	
居住費収入（特定）	2,147,000	2,103,786	43,214	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	306,776	20,224	
その他の利用料収入	1,123,000	1,068,734	54,266	
その他の事業収入	2,947,000	3,141,307	△ 194,307	
補助金事業収入（公費）	450,000	721,400	△ 271,400	
受託事業収入（公費）	2,497,000	2,419,907	77,093	
障害福祉サービス等事業収入	5,469,000	5,396,214	72,786	
自立支援給付費収入	5,469,000	5,396,214	72,786	
介護給付費収入	5,469,000	5,396,214	72,786	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	227,000	230,364	△ 3,364	
経常経費寄附金収入	60,000	70,740	△ 10,740	
受取利息配当金収入	0	1,171	△ 1,171	
その他の収入	567,000	569,004	△ 2,004	
利用者等外給食収入	546,000	536,000	10,000	
雑収入	21,000	33,004	△ 12,004	
事業活動収入計(1)	321,517,000	319,615,656	1,901,344	
支出				
人件費支出	258,892,000	253,640,101	5,251,899	
職員給料支出	86,459,000	83,707,726	2,751,274	
職員賞与支出	10,866,000	10,765,685	100,315	
非常勤職員給与支出	117,191,899	115,232,956	1,958,943	
派遣職員費支出	17,961,000	17,520,133	440,867	
退職給付支出	2,537,000	2,536,500	500	
法定福利費支出	23,877,101	23,877,101	0	
事業費支出	32,796,000	31,592,061	1,203,939	
給食費支出	9,895,000	9,737,464	157,536	
介護用品費支出	2,634,000	2,385,531	248,469	
医薬品費支出	142,000	118,390	23,610	
保健衛生費支出	391,000	213,638	177,362	
被服費支出	1,658,000	1,596,353	61,647	
教養娯楽費支出	1,057,000	908,971	148,029	
日用品費支出	448,000	374,874	73,126	
水道光熱費支出	8,966,759	8,966,759	0	
消耗器具備品費支出	492,000	448,800	43,200	
保険料支出	880,000	878,933	1,067	
賃借料支出	3,870,507	3,763,125	107,382	
車輌費支出	1,891,000	1,728,489	162,511	
雑支出	470,734	470,734	0	
事務費支出	45,938,000	44,862,285	1,075,715	

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,389,569	1,389,569	0	
旅費交通費支出	20,000	15,074	4,926	
研修研究費支出	200,000	106,568	93,432	
事務消耗品費支出	1,000,000	952,113	47,887	
印刷製本費支出	909,000	900,797	8,203	
修繕費支出	4,541,708	4,541,708	0	
通信運搬費支出	2,557,000	2,415,972	141,028	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	16,000	6,740	9,260	
業務委託費支出	20,923,000	20,850,473	72,527	
手数料支出	5,817,933	5,179,598	638,335	
保険料支出	140,000	138,157	1,843	
賃借料支出	5,234,000	5,221,469	12,531	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,052	948	
租税公課支出	31,000	30,400	600	
保守料支出	2,281,790	2,281,790	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	538,000	516,300	21,700	
雑支出	312,000	290,505	21,495	
利用者負担軽減額	10,000	9,821	179	
支払利息支出	1,677,000	1,676,762	238	
その他の支出	644,000	695,707	△ 51,707	
利用者等外給食費支出	441,000	444,087	△ 3,087	
雑支出	203,000	251,620	△ 48,620	
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)	339,957,000	332,476,737	7,480,263	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 18,440,000	△ 12,861,081	△ 5,578,919	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,056,000	11,990,000	66,000	
施設整備等補助金収入	12,056,000	11,990,000	66,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,056,000	11,990,000	66,000	
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	15,624,000	15,518,626	105,374	
建物取得支出	12,056,000	11,990,000	66,000	
器具及び備品取得支出	3,568,000	3,528,626	39,374	
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	
施設整備等支出計(5)	21,384,000	21,278,626	105,374	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,328,000	△ 9,288,626	△ 39,374	
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	
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	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	3,540,000	3,540,000	0	
積立資産支出	1,469,000	1,468,320	680	
退職給付引当資産支出	1,469,000	1,468,320	680	
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)	5,009,000	5,008,320	680	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,009,000	△ 5,008,320	△ 680	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 32,777,000	△ 27,158,027	△ 5,618,973	

前期末支払資金残高(12)	84,812,000	84,812,847	△ 847	
当期末支払資金残高(11+12)	52,035,000	57,654,820	△ 5,619,820	

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
介護保険事業収益	313,348,163	329,317,509	△ 15,969,346
居宅介護料収益	130,133,074	141,388,632	△ 11,255,558
（介護報酬収益）	114,334,462	125,036,319	△ 10,701,857
介護報酬収益	114,334,462	125,036,319	△ 10,701,857
（利用者負担金収益）	15,798,612	16,352,313	△ 553,701
介護負担金収益（公費）	698,692	368,998	329,694
介護負担金収益（一般）	15,099,920	15,983,315	△ 883,395
地域密着型介護料収益	89,284,347	89,579,139	△ 294,792
（介護報酬収益）	77,217,565	79,460,141	△ 2,242,576
介護報酬収益	77,217,565	79,460,141	△ 2,242,576
（利用者負担金収益）	12,066,782	10,118,998	1,947,784
介護負担金収益（一般）	12,066,782	10,118,998	1,947,784
居宅介護支援介護料収益	33,492,572	33,371,502	121,070
居宅介護支援介護料収益	33,492,572	33,371,502	121,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,678,139	17,494,862	△ 816,723
事業費収益	14,688,321	15,393,443	△ 705,122
事業負担金収益（公費）	119,173	152,017	△ 32,844
事業負担金収益（一般）	1,870,645	1,949,402	△ 78,757
利用者等利用料収益	40,618,724	40,521,260	97,464
居宅介護サービス利用料収益	3,981,532	3,865,988	115,544
地域密着型介護サービス利用料収益	386,068	335,504	50,564
食費収益（一般）	18,708,858	18,411,920	296,938
食費収益（特定）	860,980	872,030	△ 11,050
居住費収益（一般）	13,201,990	12,975,242	226,748
居住費収益（特定）	2,103,786	2,487,482	△ 383,696
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	306,776	489,073	△ 182,297
その他の利用料収益	1,068,734	1,084,021	△ 15,287
その他の事業収益	3,141,307	6,962,114	△ 3,820,807
補助金事業収益（公費）	721,400	5,406,061	△ 4,684,661
受託事業収益（公費）	2,419,907	1,556,053	863,854
障害福祉サービス等事業収益	5,396,214	5,802,546	△ 406,332
自立支援給付費収益	5,396,214	5,605,951	△ 209,737
介護給付費収益	5,396,214	5,605,951	△ 209,737
その他の事業収益	0	196,595	△ 196,595
補助金事業収益（公費）	0	196,595	△ 196,595
経常経費寄附金収益	70,740	1,882,135	△ 1,811,395
その他の収益	500	267,900	△ 267,400
サービス活動収益計(1)	318,815,617	337,270,090	△ 18,454,473
費　用			
人件費	255,459,822	252,939,638	2,520,184
職員給料	83,707,726	82,274,917	1,432,809
職員賞与	5,422,704	5,155,100	267,604
賞与引当金繰入	5,694,382	5,442,660	251,722
非常勤職員給与	115,232,956	120,195,861	△ 4,962,905
派遣職員費	17,520,133	12,006,340	5,513,793
退職給付費用	4,004,820	3,844,460	160,360
法定福利費	23,877,101	24,020,300	△ 143,199
事業費	31,656,563	33,000,494	△ 1,343,931
給食費	9,737,464	9,625,390	112,074
介護用品費	2,385,531	2,158,743	226,788
医薬品費	118,390	143,056	△ 24,666
保健衛生費	213,638	473,922	△ 260,284
被服費	1,596,353	1,622,297	△ 25,944
教養娯楽費	908,971	849,849	59,122
日用品費	374,874	385,123	△ 10,249
水道光熱費	8,966,759	10,124,645	△ 1,157,886
消耗器具備品費	448,800	648,019	△ 199,219
保険料	625,135	609,804	15,331
賃借料	4,081,425	4,050,423	31,002
車輌費	1,728,489	1,838,768	△ 110,279
雑費	470,734	470,455	279
事務費	43,496,259	45,683,295	△ 2,187,036
福利厚生費	1,389,569	1,457,304	△ 67,735
旅費交通費	15,074	13,360	1,714
研修研究費	106,568	147,196	△ 40,628

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	952,113	1,146,798	△ 194,685
印刷製本費	900,797	885,939	14,858
修繕費	3,185,708	2,747,864	437,844
通信運搬費	2,415,972	2,526,790	△ 110,818
広報費	6,740	5,714	1,026
業務委託費	20,850,473	21,415,307	△ 564,834
手数料	5,179,598	6,954,837	△ 1,775,239
保険料	128,131	130,059	△ 1,928
賃借料	5,221,469	5,165,538	55,931
土地・建物賃借料	5,052	5,060	△ 8
租税公課	30,400	30,400	0
保守料	2,281,790	2,260,985	20,805
渉外費	20,000	10,000	10,000
諸会費	516,300	467,800	48,500
雑費	290,505	312,344	△ 21,839
利用者負担軽減額	9,821	22,876	△ 13,055
減価償却費	22,808,284	21,973,111	835,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,702,663	△ 15,368,942	△ 333,721
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	5,930	△ 5,930
サービス活動費用計(2)	337,728,086	338,256,402	△ 528,316
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,912,469	△ 986,312	△ 17,926,157
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	230,364	181,042	49,322
受取利息配当金収益	1,171	1,141	30
その他のサービス活動外収益	568,504	419,696	148,808
利用者等外給食収益	536,000	370,000	166,000
雑収益	32,504	49,696	△ 17,192
サービス活動外収益計(4)	800,039	601,879	198,160
費用			
支払利息	1,676,762	1,718,776	△ 42,014
その他のサービス活動外費用	695,707	985,830	△ 290,123
利用者等外給食費	444,087	306,033	138,054
雑損失	251,620	679,797	△ 428,177
サービス活動外費用計(5)	2,372,469	2,704,606	△ 332,137
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,572,430	△ 2,102,727	530,297
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,484,899	△ 3,089,039	△ 17,395,860
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	11,990,000	0	11,990,000
施設整備等補助金収益	11,990,000	0	11,990,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	177,026	2,823	174,203
徴収不能引当金戻入益	77,347	2,823	74,524
その他の特別収益	99,679	0	99,679
特別収益計(8)	12,167,026	2,823	12,164,203
費用			
固定資産売却損・処分損	25,097	47,957	△ 22,860
器具及び備品売却損・処分損	25,097	47,957	△ 22,860
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 12,451	0	△ 12,451
国庫補助金等特別積立金積立額	11,990,000	0	11,990,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	1,150,878	0	1,150,878
特別費用計(9)	13,153,524	47,957	13,105,567
特別増減差額(10=8-9)	△ 986,498	△ 45,134	△ 941,364
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,471,397	△ 3,134,173	△ 18,337,224
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,878,221	17,012,394	△ 3,134,173
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 7,593,176	13,878,221	△ 21,471,397
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)	△ 7,593,176	13,878,221	△ 21,471,397

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家　貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,581,656	185,933,944	△ 18,352,288
現金預金	101,776,752	118,647,463	△ 16,870,711
事業未収金	52,530,801	54,846,228	△ 2,315,427
未収金	0	0	0
未収補助金	12,183,008	1,049,030	11,133,978
貯蔵品	0	0	0
立替金	539,200	501,919	37,281
前払金	0	0	0
前払費用	547,278	374,400	172,878
拠点区分間貸付金	0	10,560,634	△ 10,560,634
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	11,180	38,180	△ 27,000
徴収不能引当金	△ 6,563	△ 83,910	77,347
固定資産	283,758,809	290,948,244	△ 7,189,435
基本財産	251,046,786	271,576,482	△ 20,529,696
土地	0	0	0
建物	251,046,786	271,576,482	△ 20,529,696
その他の固定資産	32,712,023	19,371,762	13,340,261
土地	0	0	0
建物	13,450,067	2,392,544	11,057,523
構築物	5	1,131,331	△ 1,131,326
機械及び装置	2	416,049	△ 416,047
車輌運搬具	7	19,559	△ 19,552
器具及び備品	5,795,504	3,222,039	2,573,465
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	18,000	18,000	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	10,822,610	9,354,290	1,468,320
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	815,828	1,007,950	△ 192,122
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	451,340,465	476,882,188	△ 25,541,723

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	125,827,835	116,985,367	8,842,468
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未払金	9,611,471	6,755,212	2,856,259
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	5,760,000	5,760,000	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
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	1,356,000	1,356,000	0
未払費用	13,619,962	12,952,674	667,288
預り金	0	0	0
職員預り金	3,098,034	1,178,821	1,919,213
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	3,147,986	0	3,147,986
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,694,382	5,442,660	251,722
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	115,011,610	124,199,290	△ 9,187,680
設備資金借入金	66,090,000	71,850,000	△ 5,760,000
長期運営資金借入金	37,760,000	41,300,000	△ 3,540,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	10,822,610	9,354,290	1,468,320
長期未払金	339,000	1,695,000	△ 1,356,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	240,839,445	241,184,657	△ 345,212
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	216,294,196	220,019,310	△ 3,725,114
その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 7,593,176	13,878,221	△ 21,471,397
（うち当期活動増減差額）	(△ 21,471,397)	(△ 3,134,173)	(△ 18,337,224)
純資産の部合計	210,501,020	235,697,531	△ 25,196,511
負債及び純資産の部合計	451,340,465	476,882,188	△ 25,541,723

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・暖家用）

令和 6年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　創和会

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(⑪))

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．移動支援事業

キ．障害福祉サービス事業 居宅介護

ク．障害福祉サービス事業 重度訪問介護

ケ．障害福祉サービス事業 ヘルーパーステーション成瀬

（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(⑩))の作成は省略している。

法人名　　：社会福祉法人　創和会

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	271,576,482	0	20,529,696	251,046,786
合　計	271,576,482	0	20,529,696	251,046,786

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車輌運搬具　　該当する事項はない。
⑤器具及び備品　　床走行式介護用リフトの廃棄に伴う取崩額　　12,451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）	251,046,786円
計	251,046,786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	67,080,000円
計	67,080,000円

当年度は、さ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	669,526,678	251,046,786
建物	21,364,511	7,914,444	13,450,067
構築物	25,301,906	25,301,901	5
機械及び装置	436,800	436,798	2
車輌運搬具	5,169,699	5,169,692	7
器具及び備品	31,263,640	25,468,136	5,795,504
有形リース資産	2,340,390	2,340,390	0
合　計	1,006,450,410	736,158,039	270,292,371

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	52,530,801	6,311	52,524,490
立替金	539,200	252	538,948
合　計	53,070,001	6,563	53,063,438

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	91,332	56,100
長期前払費用よりからの振替額	455,946	318,300
貸借対照表計上額	547,278	374,400

（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。

令　和　　5　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

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	102,302,000	101,177,308	1,124,692	
地域密着型介護料収入	68,416,000	67,374,722	1,041,278	
（介護報酬収入）	59,838,000	59,090,615	747,385	
介護報酬収入	59,838,000	59,090,615	747,385	
（利用者負担金収入）	8,578,000	8,284,107	293,893	
介護負担金収入（公費）	379,000	375,426	3,574	
介護負担金収入（一般）	8,199,000	7,908,681	290,319	
利用者等利用料収入	33,086,000	32,712,586	373,414	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,628,000	8,550,874	77,126	
食費収入（一般）	9,514,000	9,390,152	123,848	
居住費収入（一般）	14,944,000	14,771,560	172,440	
その他の事業収入	800,000	1,090,000	△ 290,000	
補助金事業収入（公費）	800,000	1,090,000	△ 290,000	
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	37	△ 37	
その他の収入	1,000	1,040	△ 40	
雑収入	1,000	1,040	△ 40	
事業活動収入計(1)	102,303,000	101,178,385	1,124,615	
支出				
人件費支出	61,254,000	63,127,090	△ 1,873,090	
職員給料支出	18,871,496	18,871,496	0	
職員賞与支出	2,263,000	2,263,416	△ 416	
非常勤職員給与支出	33,874,504	35,034,105	△ 1,159,601	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	5,800,000	6,513,073	△ 713,073	
事業費支出	11,554,000	10,774,837	779,163	
給食費支出	5,500,000	5,249,293	250,707	
介護用品費支出	145,389	145,389	0	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	46,989	46,989	0	
教養娯楽費支出	210,000	190,748	19,252	
日用品費支出	257,000	248,273	8,727	
水道光熱費支出	3,767,714	3,357,197	410,517	
消耗器具備品費支出	432,914	432,914	0	
保険料支出	351,000	350,400	600	
賃借料支出	390,000	382,800	7,200	
車輌費支出	180,000	107,840	72,160	
雑支出	262,994	262,994	0	
事務費支出	3,792,000	3,674,747	117,253	
福利厚生費支出	280,000	267,286	12,714	
旅費交通費支出	4,000	300	3,700	
研修研究費支出	46,124	46,124	0	
事務消耗品費支出	100,000	59,050	40,950	
印刷製本費支出	4,000	2,530	1,470	
修繕費支出	245,509	245,509	0	
通信運搬費支出	302,364	293,058	9,306	
広報費支出	18,000	0	18,000	
業務委託費支出	836,000	827,203	8,797	
手数料支出	510,222	510,222	0	
賃借料支出	300,904	300,904	0	
土地・建物賃借料支出	310,000	309,600	400	
租税公課支出	69,200	69,200	0	
保守料支出	591,677	591,677	0	
渉外費支出	20,000	11,084	8,916	
諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
雑支出	144,000	132,000	12,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,605,000	2,604,539	461	
その他の支出	403,000	324,000	79,000	
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	400,000	324,000	76,000	
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)	79,608,000	80,505,213	△ 897,213	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	22,695,000	20,673,172	2,021,828	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	210,000	209,470	530	
器具及び備品取得支出	210,000	209,470	530	
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	7,476,000	7,475,461	539	
施設整備等支出計(5)	7,686,000	7,684,931	1,069	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,686,000	△ 7,684,931	△ 1,069	
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	279,000	278,760	240	
退職給付引当資産支出	279,000	278,760	240	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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	
その他の活動支出計(8)	5,279,000	5,278,760	240	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,279,000	△ 5,278,760	△ 240	
予備費支出(10)	1,000,000 △ 1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,730,000	7,709,481	2,020,519	

前期末支払資金残高(12)	9,851,000	9,851,331	△ 331	
当期末支払資金残高(11+12)	19,581,000	17,560,812	2,020,188	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
介護保険事業収益	101,177,308	99,076,014	2,101,294
地域密着型介護料収益	67,374,722	64,496,967	2,877,755
（介護報酬収益）	59,090,615	56,762,156	2,328,459
介護報酬収益	59,090,615	56,762,156	2,328,459
（利用者負担金収益）	8,284,107	7,734,811	549,296
介護負担金収益（公費）	375,426	359,940	15,486
介護負担金収益（一般）	7,908,681	7,374,871	533,810
利用者等利用料収益	32,712,586	32,237,890	474,696
地域密着型介護サービス利用料収益	8,550,874	8,374,054	176,820
食費収益（一般）	9,390,152	9,145,541	244,611
居住費収益（一般）	14,771,560	14,718,295	53,265
その他の事業収益	1,090,000	2,341,157	△ 1,251,157
補助金事業収益（公費）	1,090,000	2,341,157	△ 1,251,157
経常経費寄附金収益	0	20,091	△ 20,091
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,177,308	99,096,105	2,081,203
費　用			
人件費	63,414,334	60,598,379	2,815,955
職員給料	18,871,496	18,062,933	808,563
職員賞与	1,131,708	1,036,588	95,120
賞与引当金繰入	1,140,192	1,152,232	△ 12,040
非常勤職員給与	35,034,105	33,548,672	1,485,433
退職給付費用	723,760	721,000	2,760
法定福利費	6,513,073	6,076,954	436,119
事業費	10,774,837	10,986,065	△ 211,228
給食費	5,249,293	5,588,146	△ 338,853
介護用品費	145,389	99,841	45,548
医薬品費	0	104	△ 104
保健衛生費	46,989	64,834	△ 17,845
教養娯楽費	190,748	145,211	45,537
日用品費	248,273	199,835	48,438
水道光熱費	3,357,197	3,604,301	△ 247,104
消耗器具備品費	432,914	303,584	129,330
保険料	350,400	303,920	46,480
賃借料	382,800	382,800	0
車輌費	107,840	270,489	△ 162,649
雑費	262,994	23,000	239,994
事務費	3,674,747	3,844,602	△ 169,855
福利厚生費	267,286	378,891	△ 111,605
旅費交通費	300	2,450	△ 2,150
研修研究費	46,124	18,000	28,124
事務消耗品費	59,050	144,475	△ 85,425
印刷製本費	2,530	3,366	△ 836
修繕費	245,509	148,580	96,929
通信運搬費	293,058	328,089	△ 35,031
業務委託費	827,203	872,741	△ 45,538
手数料	510,222	647,695	△ 137,473
賃借料	300,904	230,082	70,822
土地・建物賃借料	309,600	309,600	0
租税公課	69,200	69,000	200
保守料	591,677	550,670	41,007
渉外費	11,084	0	11,084
諸会費	9,000	7,500	1,500
雑費	132,000	133,463	△ 1,463
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,181,655	9,115,133	△ 933,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,500	△ 1,050,079	825,579
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	85,821,073	83,494,100	2,326,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,356,235	15,602,005	△ 245,770
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	37	83	△ 46

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会　（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	1,040	1,463	△ 423
雑収益	1,040	1,463	△ 423
サービス活動外収益計(4)	1,077	1,546	△ 469
費　用			
支払利息	2,604,539	2,699,196	△ 94,657
その他のサービス活動外費用	324,000	305,501	18,499
雑損失	324,000	305,501	18,499
サービス活動外費用計(5)	2,928,539	3,004,697	△ 76,158
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,927,462	△ 3,003,151	75,689
経常増減差額(7=3+6)	12,428,773	12,598,854	△ 170,081
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	20,524	0	20,524
その他の特別収益	20,524	0	20,524
特別収益計(8)	20,524	0	20,524
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	5,000,000	0	5,000,000
その他の特別損失	0	142,469	△ 142,469
特別費用計(9)	5,000,000	142,469	4,857,531
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,979,476	△ 142,469	△ 4,837,007
当期活動増減差額(11=7+10)	7,449,297	12,456,385	△ 5,007,088
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,726,288	1,269,903	12,456,385
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,175,585	13,726,288	7,449,297
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)	21,175,585	13,726,288	7,449,297

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓　貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,947,717	20,411,351	2,536,366
現金預金	2,803,538	2,785,394	18,144
事業未収金	16,332,663	16,217,708	114,955
未収金	0	0	0
未収補助金	290,000	1,100,457	△ 810,457
貯蔵品	0	0	0
立替金	286,835	209,192	77,643
前払費用	87,189	78,600	8,589
拠点区分間貸付金	3,132,492	0	3,132,492
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	15,000	20,000	△ 5,000
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	208,817,493	216,510,918	△ 7,693,425
基本財産	0	0	0
土　地	0	0	0
建　物	0	0	0
その他の固定資産	208,817,493	216,510,918	△ 7,693,425
土地	0	0	0
建物	377,131	503,490	△ 126,359
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	774,634	1,039,180	△ 264,546
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	199,008,606	206,589,886	△ 7,581,280
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	3,617,120	3,338,360	278,760
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	231,765,210	236,922,269	△ 5,157,059

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,098,428	19,187,713	△ 5,089,285
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,303,808	828,481	475,327
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	7,571,331	7,475,461	95,870
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	4,083,097	3,620,122	462,975
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	0	6,111,417	△ 6,111,417
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,140,192	1,152,232	△ 12,040
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	196,266,694	203,559,265	△ 7,292,571
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	192,649,574	200,220,905	△ 7,571,331
退職給付引当金	3,617,120	3,338,360	278,760
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	210,365,122	222,746,978	△ 12,381,856
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	224,503	449,003	△ 224,500
次期繰越活動増減差額	21,175,585	13,726,288	7,449,297
（うち当期活動増減差額）	(7,449,297)	(12,456,385)	(△ 5,007,088)
純資産の部合計	21,400,088	14,175,291	7,224,797
負債及び純資産の部合計	231,765,210	236,922,269	△ 5,157,059

計算書類に対する注記（木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓用）

令和 6年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　創和会

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は以下のとおりになっている。

（１）木曽東グループホーム圓拠点区分計算書類(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(⑩))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(⑪))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

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	886,469	377,131
車輌運搬具	6,085,055	6,085,053	2
器具及び備品	6,017,005	5,242,371	774,634
有形リース資産	236,915,006	37,906,400	199,008,606
合　計	250,280,666	50,120,293	200,160,373

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	16,332,663	0	16,332,663
立替金	286,835	0	286,835
合　計	16,619,498	0	16,619,498

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	87,189	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	87,189	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。

令　和　　5　年　度

附　属　明　細　書

社会福祉法人　創和会

令　和　　5　年　度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人　創和会

借入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特養暖家拠点	71,760,000	0	4,680,000	67,080,000 (4,680,000)	0	0.550	460,470	230,364	R20/07/10	施設整備	建物	町田市成瀬台三丁目24番地1	251,046,786
	日本政策金融公庫	特養暖家拠点	5,850,000	0	1,080,000	4,770,000 (1,080,000)	0	1.360	73,046	0	R10/08/25	施設整備			
	計		77,610,000	0	5,760,000	71,850,000 (5,760,000)	0		533,516	230,364					—
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特養暖家拠点	44,840,000	0	3,540,000	41,300,000 (3,540,000)	0	0.250	21,604	0	R17/11/10	運転資金			
	計		44,840,000	0	3,540,000	41,300,000 (3,540,000)	0		21,604	0					—
短期運営資金借入金	きらぼし銀行1	特養暖家拠点	40,000,000	0	40,000,000	0	0	1.500	0	0	R05/11/30	運転資金	介護報酬		
	きらぼし銀行1	特養暖家拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.500	601,643	0	R06/11/30	運転資金	介護報酬		
	きらぼし銀行2	特養暖家拠点	40,000,000	0	40,000,000	0	0	1.300	0	0	R05/08/31	運転資金			
	きらぼし銀行2	特養暖家拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.300	519,999	0	R06/08/31	運転資金			
	計		80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0		1,121,642	0					—
合計			202,450,000	80,000,000	89,300,000	193,150,000 (9,300,000)	0		1,676,762	230,364					—

寄附金収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓			
法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0			
利用者本人		1	3,000	0	0	3,000	0			
利用者の家族		3	47,740	0	0	47,740	0			
取引業者		0	0	0	0	0	0			
その他		1	10,000	0	0	10,000	0			
区分小計		6	70,740	0	0	70,740	0			
	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			
区分小計		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			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
	償還	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
	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			
区分小計		0	0	0	0	0	0			
合計		6	70,740	0	0	70,740	0			

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 創和会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓
町田市 第三者評価補助金	介護事業	290,000	0	290,000	0	0	0	290,000
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		1,050,000	0	1,050,000	0	0	350,000	700,000
東京都 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ流行下介護S提供確保事		183,200	0	183,200	0	0	183,200	0
東京都 介護S事業燃料高騰緊急対策支援金		88,200	0	88,200	0	0	88,200	0
町田市物価高騰対策事業者給付金		200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,811,400	0	1,811,400	0	0	721,400	1,090,000
	障害事業	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
(公財)東京都福祉保健財団 借入利息補助金	利息	230,364	0	230,364	0	0	230,364	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		230,364	0	230,364	0	0	230,364	0
町田市 地域介護・福祉空間整備等施設整備	施設	11,990,000	0	11,990,000	11,990,000	0	11,990,000	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		11,990,000	0	11,990,000	11,990,000	0	11,990,000	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		14,031,764	0	14,031,764	11,990,000	0	12,941,764	1,090,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名　　：社会福祉法人　創和会　　（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園	法人本部	介護保険収入	5,000,000	
計			5,000,000	

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 6年 3月31日現在

１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

（単位：円）

	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	
	小　計		0	
長期			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

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	15,494	
	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園	特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	3,132,492	
	小　計		3,147,986	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		3,147,986	

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家	木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園
前期繰越額					220, 468, 313	0	220, 019, 310	449, 003
当期積立額	町田市 地域介護・福祉空間整備等施設整備	0	11, 990, 000	0	11, 990, 000	0	11, 990, 000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	11, 990, 000	0	11, 990, 000	0	11, 990, 000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15, 927, 163	0	15, 702, 663	224, 500
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				12, 451	0	12, 451	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				15, 939, 614	0	15, 715, 114	224, 500
当期末残高					216, 518, 699	0	216, 294, 196	224, 503

令　和　　5　年　度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人　創和会

令　和　　5　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　創和会

特別養護老人ﾎｰﾑ ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　(令和 5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 ｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・暖家

(自) 令和 5年 4月 1日　(至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建　物	271,576,482	219,265,289	667,775	667,775	20,529,696	15,159,363	667,775	667,775	251,046,786	204,105,926	669,526,678	603,377,033	920,573,464	807,482,959	
建　物 (基本)	245,055,125	208,086,550	667,775	667,775	13,794,025	12,423,589	0	0	231,928,875	196,330,736	347,857,428	330,240,011	579,786,303	526,570,747	
建物附属設備 (基本)	26,521,357	11,178,739	0	0	6,735,671	2,735,774	667,775	667,775	19,117,911	7,775,190	321,669,250	273,137,022	340,787,161	280,912,212	
基本財産合計	271,576,482	219,265,289	667,775	667,775	20,529,696	15,159,363	667,775	667,775	251,046,786	204,105,926	669,526,678	603,377,033	920,573,464	807,482,959	
その他固定資産(有形固定資産)															
建　物	2,392,544	677,420	11,990,000	11,990,000	932,477	514,534	0	0	13,450,067	12,152,886	7,914,444	2,535,826	21,364,511	14,688,712	
建　物 (その他)	463,944	0	0	0	84,013	0	0	0	379,931	0	1,044,069	0	1,424,000	0	
建物附属設備 (その他)	1,928,600	677,420	11,990,000	11,990,000	848,464	514,534	0	0	13,070,136	12,152,886	6,870,375	2,535,826	19,940,511	14,688,712	
構築物	1,131,331	3	0	0	0	0	1,131,326	0	5	3	25,301,901	22,643,238	25,301,906	22,643,241	
機械及び装置	416,049	0	0	0	0	0	416,047	0	2	0	436,798	0	436,800	0	
車輌運搬具	19,559	3	0	0	0	0	19,552	0	7	3	5,169,692	3,146,809	5,169,699	3,146,812	
器具及び備品	3,222,039	66,595	3,944,673	0	1,346,111	28,766	25,097	12,451	5,795,504	25,378	25,468,136	10,632,432	31,263,640	10,657,810	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,390	0	2,340,390	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	7,181,522	744,021	15,934,673	11,990,000	2,278,588	543,300	1,592,022	12,451	19,245,585	12,178,270	66,631,361	38,958,305	85,876,946	51,136,575	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利	18,000	10,000	0	0	0	0	0	0	18,000	10,000	0	0	18,000	10,000	
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	28,000	10,000	0	0	0	0	0	0	28,000	10,000	0	0	28,000	10,000	
その他固定資産計	7,209,522	754,021	15,934,673	11,990,000	2,278,588	543,300	1,592,022	12,451	19,273,585	12,188,270	66,631,361	38,958,305	85,904,946	51,146,575	
基本財産及びその他の固定資産計	278,786,004	220,019,310	16,602,448	12,657,775	22,808,284	15,702,663	2,259,797	680,226	270,320,371	216,294,196	736,158,039	642,335,338	1,006,478,410	858,629,534	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		220,019,310		12,657,775		15,702,663		680,226		216,294,196					

(注) 1. 建物 (基本) の「当期増加額」及び「当期増加額のうち国庫補助金等の額」は、建物附属設備 (基本) からの振替によるものである。
2. 構築物の「当期減少額」は、過年度減価償却不足額である。
3. 車輌運搬具の「当期減少額」は、過年度減価償却不足額である。
4. 器具及び備品の「当期増加額」のうち、416,047円は機械及び装置からの振替によるものである。

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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

（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	83,910	0	0	77,347	6,563	
賞与引当金	5,442,660	5,694,382	5,342,981	99,679	5,694,382	
退職給付引当金	9,354,290	1,468,320 (0)	0	0 (0)	10,822,610	
計	14,880,860	7,162,702	5,342,981	177,026	16,523,555	

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　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	居宅介護支援事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ成瀬	居宅介護等事業　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	移動支援事業
サービス活動増減の部						
収　益						
介護保険事業収益	117,619,299	81,037,227	0	35,959,079	78,732,558	0
居宅介護料収益	0	66,802,326	0	0	63,330,748	0
（介護報酬収益）	0	58,799,491	0	0	55,534,971	0
介護報酬収益	0	58,799,491	0	0	55,534,971	0
（利用者負担金収益）	0	8,002,835	0	0	7,795,777	0
介護負担金収益（公費）	0	144,592	0	0	554,100	0
介護負担金収益（一般）	0	7,858,243	0	0	7,241,677	0
地域密着型介護料収益	89,284,347	0	0	0	0	0
（介護報酬収益）	77,217,565	0	0	0	0	0
介護報酬収益	77,217,565	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	12,066,782	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	12,066,782	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,492,572	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,492,572	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,959,182	0	0	11,718,957	0
事業費収益	0	4,413,631	0	0	10,274,690	0
事業負担金収益（公費）	0	9,096	0	0	110,077	0
事業負担金収益（一般）	0	536,455	0	0	1,334,190	0
利用者等利用料収益	28,309,952	8,683,319	0	0	3,625,453	0
居宅介護サービス利用料収益	0	1,613,509	0	0	2,368,023	0
地域密着型介護サービス利用料収益	386,068	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	11,757,128	6,951,730	0	0	0	0
食費収益（特定）	860,980	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）	13,201,990	0	0	0	0	0
居住費収益（特定）	2,103,786	0	0	0	0	0
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	0	32,580	0	0	274,196	0
その他の利用料収益	0	85,500	0	0	983,234	0
その他の事業収益	25,000	592,400	0	2,466,507	57,400	0
補助金事業収益（公費）	25,000	592,400	0	46,600	57,400	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	2,419,907	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	158,100
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	158,100
介護給付費収益	0	0	0	0	0	158,100
経常経費寄附金収益	38,627	30,098	0	1,007	848	80
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	117,657,926	81,067,325	0	35,960,086	78,733,406	158,180
費　用						
人件費	86,609,369	70,511,532	0	28,556,154	65,519,059	2,131,854
職員給料	25,377,567	22,822,852	0	13,009,783	22,098,286	199,619
職員賞与	1,517,240	1,529,786	0	938,879	1,411,123	12,838

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　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	居宅介護支援事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ成瀬	居宅介護等事業　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	移動支援事業
賞与引当金繰入	1,568,000	1,540,578	0	946,057	1,613,895	12,926
非常勤職員給与	33,398,585	35,741,640	0	9,162,950	33,213,667	1,858,057
派遣職員費	16,295,371	1,224,762	0	0	0	0
退職給付費用	1,221,196	1,107,292	0	562,862	1,100,398	6,536
法定福利費	7,231,410	6,544,622	0	3,935,623	6,081,690	41,878
事業費	17,098,821	13,943,552	0	247,079	340,207	13,452
給食費	6,460,711	3,276,753	0	0	0	0
介護用品費	2,267,431	118,100	0	0	0	0
医薬品費	114,383	4,007	0	0	0	0
保健衛生費	106,433	107,205	0	0	0	0
被服費	1,102,064	494,289	0	0	0	0
教養娯楽費	145,235	763,736	0	0	0	0
日用品費	158,404	216,470	0	0	0	0
水道光熱費	4,653,750	3,972,267	0	170,369	143,469	13,452
消耗器具備品費	232,850	215,840	0	0	110	0
保険料	200,984	424,151	0	0	0	0
賃借料	1,199,010	2,882,415	0	0	0	0
車輌費	25,960	1,429,191	0	76,710	196,628	0
雑費	431,606	39,128	0	0	0	0
事務費	19,291,401	16,785,653	0	2,635,951	4,339,183	222,037
福利厚生費	645,447	355,745	0	105,284	269,731	6,681
旅費交通費	363	311	0	11,327	3,071	1
研修研究費	61,676	12,532	0	30,844	1,422	47
事務消耗品費	451,667	428,265	0	29,772	39,519	1,445
印刷製本費	229,291	229,296	0	221,112	199,332	10,883
修繕費	2,470,889	675,863	0	20,478	15,560	1,459
通信運搬費	851,950	843,489	0	275,414	416,921	14,099
広報費	1,820	2,493	0	573	1,584	135
業務委託費	10,170,491	10,066,056	0	213,346	209,225	95,679
手数料	1,984,245	1,794,597	0	93,119	1,285,775	10,931
保険料	0	0	0	11,369	116,762	0
賃借料	1,048,935	1,022,442	0	1,427,218	1,580,352	71,261
土地・建物賃借料	0	0	0	0	5,052	0
租税公課	25,444	4,504	0	207	207	19
保守料	1,084,110	1,069,539	0	52,587	64,878	5,338
渉外費	10,380	8,860	0	380	320	30
諸会費	189,387	154,252	0	90,637	79,970	1,027
雑費	65,306	117,409	0	52,284	49,502	3,002
利用者負担軽減額	0	3,205	0	0	6,616	0
減価償却費	10,053,810	12,229,439	0	322,355	167,469	17,607
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,660,870	△ 9,041,793	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑｹｱｾﾝﾀｰ成瀬・	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　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	居宅介護支援事業 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ成瀬	居宅介護等事業　ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	移動支援事業
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	126,392,531	104,431,588	0	31,761,539	70,372,534	2,384,950
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,734,605	△ 23,364,263	0	4,198,547	8,360,872	△ 2,226,770
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	120,192	101,483	0	4,231	3,056	275
受取利息配当金収益	609	518	0	23	17	2
その他のサービス活動外収益	102,211	399,606	0	48,575	16,332	890
利用者等外給食収益	85,225	388,968	0	48,116	11,991	850
雑収益	16,986	10,638	0	459	4,341	40
サービス活動外収益計(4)	223,012	501,607	0	52,829	19,405	1,167
費　用						
支払利息	581,073	671,714	0	105,017	271,108	23,097
その他のサービス活動外費用	162,994	474,840	0	43,316	12,629	964
利用者等外給食費	72,433	320,165	0	40,124	9,941	712
雑損失	90,561	154,675	0	3,192	2,688	252
サービス活動外費用計(5)	744,067	1,146,554	0	148,333	283,737	24,061
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 521,055	△ 644,947	0	△ 95,504	△ 264,332	△ 22,894
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,255,660	△ 24,009,210	0	4,103,043	8,096,540	△ 2,249,664

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 居宅介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 重度訪問介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	313,348,163	0	313,348,163
居宅介護料収益	0	0	0	130,133,074	0	130,133,074
（介護報酬収益）	0	0	0	114,334,462	0	114,334,462
介護報酬収益	0	0	0	114,334,462	0	114,334,462
（利用者負担金収益）	0	0	0	15,798,612	0	15,798,612
介護負担金収益（公費）	0	0	0	698,692	0	698,692
介護負担金収益（一般）	0	0	0	15,099,920	0	15,099,920
地域密着型介護料収益	0	0	0	89,284,347	0	89,284,347
（介護報酬収益）	0	0	0	77,217,565	0	77,217,565
介護報酬収益	0	0	0	77,217,565	0	77,217,565
（利用者負担金収益）	0	0	0	12,066,782	0	12,066,782
介護負担金収益（一般）	0	0	0	12,066,782	0	12,066,782
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,492,572	0	33,492,572
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,492,572	0	33,492,572
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	16,678,139	0	16,678,139
事業費収益	0	0	0	14,688,321	0	14,688,321
事業負担金収益（公費）	0	0	0	119,173	0	119,173
事業負担金収益（一般）	0	0	0	1,870,645	0	1,870,645
利用者等利用料収益	0	0	0	40,618,724	0	40,618,724
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	3,981,532	0	3,981,532
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	386,068	0	386,068
食費収益（一般）	0	0	0	18,708,858	0	18,708,858
食費収益（特定）	0	0	0	860,980	0	860,980
居住費収益（一般）	0	0	0	13,201,990	0	13,201,990
居住費収益（特定）	0	0	0	2,103,786	0	2,103,786
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	306,776	0	306,776
その他の利用料収益	0	0	0	1,068,734	0	1,068,734
その他の事業収益	0	0	0	3,141,307	0	3,141,307
補助金事業収益（公費）	0	0	0	721,400	0	721,400
受託事業収益（公費）	0	0	0	2,419,907	0	2,419,907
障害福祉サービス等事業収益	3,772,406	1,465,708	0	5,396,214	0	5,396,214
自立支援給付費収益	3,772,406	1,465,708	0	5,396,214	0	5,396,214
介護給付費収益	3,772,406	1,465,708	0	5,396,214	0	5,396,214
経常経費寄附金収益	58	22	0	70,740	0	70,740
その他の収益	360	140	0	500	0	500
サービス活動収益計(1)	3,772,824	1,465,870	0	318,815,617	0	318,815,617
費用						
人件費	1,534,935	596,919	0	255,459,822	0	255,459,822
職員給料	143,726	55,893	0	83,707,726	0	83,707,726
職員賞与	9,243	3,595	0	5,422,704	0	5,422,704

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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 居宅介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 重度訪問介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞与引当金繰入	9,307	3,619	0	5,694,382	0	5,694,382
非常勤職員給与	1,337,801	520,256	0	115,232,956	0	115,232,956
派遣職員費	0	0	0	17,520,133	0	17,520,133
退職給付費用	4,706	1,830	0	4,004,820	0	4,004,820
法定福利費	30,152	11,726	0	23,877,101	0	23,877,101
事業費	9,685	3,767	0	31,656,563	0	31,656,563
給食費	0	0	0	9,737,464	0	9,737,464
介護用品費	0	0	0	2,385,531	0	2,385,531
医薬品費	0	0	0	118,390	0	118,390
保健衛生費	0	0	0	213,638	0	213,638
被服費	0	0	0	1,596,353	0	1,596,353
教養娯楽費	0	0	0	908,971	0	908,971
日用品費	0	0	0	374,874	0	374,874
水道光熱費	9,685	3,767	0	8,966,759	0	8,966,759
消耗器具備品費	0	0	0	448,800	0	448,800
保険料	0	0	0	625,135	0	625,135
賃借料	0	0	0	4,081,425	0	4,081,425
車輌費	0	0	0	1,728,489	0	1,728,489
雑費	0	0	0	470,734	0	470,734
事務費	159,863	62,171	0	43,496,259	0	43,496,259
福利厚生費	4,810	1,871	0	1,389,569	0	1,389,569
旅費交通費	1	0	0	15,074	0	15,074
研修研究費	34	13	0	106,568	0	106,568
事務消耗品費	1,040	405	0	952,113	0	952,113
印刷製本費	7,836	3,047	0	900,797	0	900,797
修繕費	1,050	409	0	3,185,708	0	3,185,708
通信運搬費	10,151	3,948	0	2,415,972	0	2,415,972
広報費	97	38	0	6,740	0	6,740
業務委託費	68,887	26,789	0	20,850,473	0	20,850,473
手数料	7,870	3,061	0	5,179,598	0	5,179,598
保険料	0	0	0	128,131	0	128,131
賃借料	51,308	19,953	0	5,221,469	0	5,221,469
土地・建物賃借料	0	0	0	5,052	0	5,052
租税公課	14	5	0	30,400	0	30,400
保守料	3,843	1,495	0	2,281,790	0	2,281,790
渉外費	22	8	0	20,000	0	20,000
諸会費	739	288	0	516,300	0	516,300
雑費	2,161	841	0	290,505	0	290,505
利用者負担軽減額	0	0	0	9,821	0	9,821
減価償却費	12,675	4,929	0	22,808,284	0	22,808,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 15,702,663	0	△ 15,702,663
徴収不能額	0	0	0	0	0	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 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　創和会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 居宅介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 重度訪問介護	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ成瀬	合計	内部取引消去	拠点区分合計
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,717,158	667,786	0	337,728,086	0	337,728,086
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,055,666	798,084	0	△ 18,912,469	0	△ 18,912,469
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	811	316	0	230,364	0	230,364
受取利息配当金収益	1	1	0	1,171	0	1,171
その他のサービス活動外収益	641	249	0	568,504	0	568,504
利用者等外給食収益	612	238	0	536,000	0	536,000
雑収益	29	11	0	32,504	0	32,504
サービス活動外収益計(4)	1,453	566	0	800,039	0	800,039
費用						
支払利息	17,822	6,931	0	1,676,762	0	1,676,762
その他のサービス活動外費用	694	270	0	695,707	0	695,707
利用者等外給食費	513	199	0	444,087	0	444,087
雑損失	181	71	0	251,620	0	251,620
サービス活動外費用計(5)	18,516	7,201	0	2,372,469	0	2,372,469
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 17,063	△ 6,635	0	△ 1,572,430	0	△ 1,572,430
経常増減差額(7=3+6)	2,038,603	791,449	0	△ 20,484,899	0	△ 20,484,899

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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	

（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	9,354,290	1,468,320	0	10,822,610	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	11,154,290	1,468,320	0	12,622,610	

令　和　　5　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人　創和会

木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓

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 5年度)

別紙３ (⑧)
1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人　創和会
拠点区分名：木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓

(自) 令和 5年 4月 1日　(至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	503,490	0	0	0	126,359	0	0	0	377,131	0	886,469	0	1,263,600	0	
建物附属設備（その他）	503,490	0	0	0	126,359	0	0	0	377,131	0	886,469	0	1,263,600	0	
車輌運搬具	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	6,085,053	5,464,379	6,085,055	5,464,381	
器具及び備品	1,039,180	449,001	209,470	0	474,016	224,500	0	0	774,634	224,501	5,242,371	2,389,802	6,017,005	2,614,303	
有形リース資産	206,589,886	0	0	0	7,581,280	0	0	0	199,008,606	0	37,906,400	0	236,915,006	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	208,132,558	449,003	209,470	0	8,181,655	224,500	0	0	200,160,373	224,503	50,120,293	7,854,181	250,280,666	8,078,684	
その他固定資産(無形固定資産)															
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	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	0	5,040,000	0	
その他固定資産計	213,172,558	449,003	209,470	0	8,181,655	224,500	0	0	205,200,373	224,503	50,120,293	7,854,181	255,320,666	8,078,684	
基本財産及びその他の固定資産計	213,172,558	449,003	209,470	0	8,181,655	224,500	0	0	205,200,373	224,503	50,120,293	7,854,181	255,320,666	8,078,684	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		449,003		0		224,500		0		224,503					

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 創和会
拠点区分名 ：木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ圓

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,152,232	1,140,192	1,131,708	20,524	1,140,192	
退職給付引当金	3,338,360	278,760 (0)	0	0 (0)	3,617,120	
計	4,490,592	1,418,952	1,131,708	20,524	4,757,312	

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　：木曽東ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ園

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	3,338,360	278,760	0	3,617,120	従事者共済会掛金累計額
計	3,338,360	278,760	0	3,617,120	