

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)

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)

(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)

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)

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部)

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) ..

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)

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貸付金(借入金)残高明細書	49
26. 国庫補助金等特別積立金明細書	50
(拠点区分の附属明細書)	51
(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) ..	52
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.....	53
28. 引当金明細書	54
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	55
30. 積立金・積立資産明細書	61
(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)	62
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.....	63
32. 引当金明細書	64
33. 積立金・積立資産明細書	65

監査報告書

令和7年 5月 19日

社会福祉法人 創和会

理事長 西嶋 公子 殿

監事

渡邊 健一郎

監事

市川 尚

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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

財産目録

令和 7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	—	—	306,726
普通預金	横浜銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	112,708,645
			小計			113,015,371
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	67,062,418
未収補助金		—	生計困難者利用者負担軽減措置事業費等	—	—	149,353
立替金		—	利用者医療費立替金等	—	—	864,609
前払費用		—	ほのぼの使用権等	—	—	683,060
その他の流動資産		—	クオカード等	—	—	12,776
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,212
流動資産合計						181,785,375
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	690,051,781	230,521,683
			小計			230,521,683
基本財産合計						230,521,683
(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	10,515,530	10,848,981
	(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	1,012,828	250,772
			小計			11,099,753
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
車輛運搬具	車椅子他10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	11,474,954	11,268,507	206,447
器具及び備品	電動ベッド他148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	39,470,915	33,200,507	6,270,408
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	47,828,070	191,427,326
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	—	—	15,933,350
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他	—	ほのぼの使用権	—	—	605,771
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						232,411,062
固定資産合計						462,932,745
資産合計						644,718,120

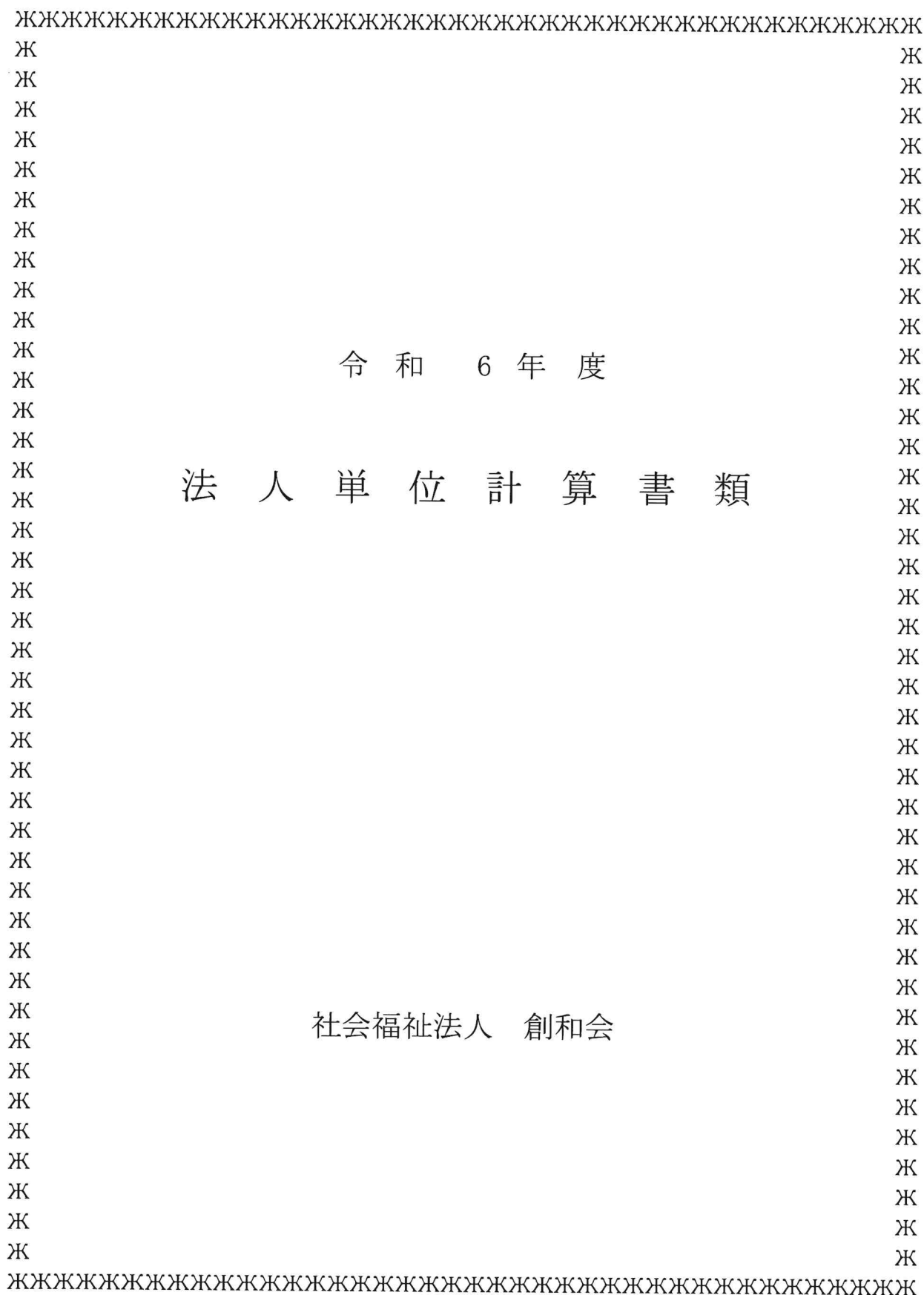
法人名:社会福祉法人 創和会

財産目録

令和 7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	—		—	—	7,069,386
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	—		—	—	7,668,434
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	—		—	—	339,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	16,852,970
職員預り金	3月分市民税預り	—		—	—	442,100
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,844,344
流動負債合計						128,516,234
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	—		—	—	60,330,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,220,000
リース債務	グループホーム園建物	—		—	—	184,981,140
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—		—	—	15,933,350
固定負債合計						295,464,490
負債合計						423,980,724
差引純資産						220,737,396



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	439,951,000	434,896,970	5,054,030	
障害福祉サービス等事業収入	5,946,000	5,255,805	690,195	
借入金利息補助金収入	218,000	217,764	236	
経常経費寄附金収入	704,000	1,004,930	△ 300,930	
受取利息配当金収入	14,000	58,184	△ 44,184	
その他の収入	827,000	858,974	△ 31,974	
事業活動収入計(1)	447,660,000	442,292,627	5,367,373	
支 出				
人件費支出	323,513,000	322,399,933	1,113,067	
事業費支出	44,811,000	43,762,603	1,048,397	
事務費支出	49,466,000	49,134,700	331,300	
利用者負担軽減額	14,000	11,364	2,636	
支払利息支出	4,261,000	4,259,817	1,183	
その他の支出	626,000	637,667	△ 11,667	
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)	422,691,000	420,206,084	2,484,916	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,969,000	22,086,543	2,882,457	
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	5,760,000	5,760,000	0	
固定資産取得支出	2,562,000	2,410,470	151,530	
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	7,572,000	7,571,331	669	
施設整備等支出計(5)	15,894,000	15,741,801	152,199	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,894,000	△ 15,741,801	△ 152,199	
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	249,000	248,320	680	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	249,000	248,320	680	
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	1,786,000	1,784,800	1,200	
その他の活動による支出	70,000	69,300	700	
その他の活動支出計(8)	5,396,000	5,394,100	1,900	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,147,000	△ 5,145,780	△ 1,220	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,928,000	1,198,962	1,729,038	
前期末支払資金残高(12)	75,715,000	75,715,539	△ 539	
当期末支払資金残高(11+12)	78,643,000	76,914,501	1,728,499	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁

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		434,896,970	414,525,471	20,371,499
障害福祉サービス等事業収益		5,255,805	5,396,214	△ 140,409
経常経費寄附金収益		1,004,930	70,740	934,190
その他の収益		0	500	△ 500
サービス活動収益計(1)		441,157,705	419,992,925	21,164,780
費 用				
人件費		323,946,183	318,874,156	5,072,027
事業費		44,213,319	42,431,400	1,781,919
事務費		47,485,357	47,221,882	263,475
利用者負担軽減額		11,364	9,821	1,543
減価償却費		33,337,590	30,989,939	2,347,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	17,580,834	15,927,163	△ 1,653,671
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		431	0	431
サービス活動費用計(2)		431,413,410	423,600,035	7,813,375
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,744,295	△ 3,607,110	13,351,405
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		217,764	230,364	△ 12,600
受取利息配当金収益		58,184	1,208	56,976
その他のサービス活動外収益		858,974	569,544	289,430
サービス活動外収益計(4)		1,134,922	801,116	333,806
費 用				
支払利息		4,259,817	4,281,301	△ 21,484
その他のサービス活動外費用		637,667	1,019,707	△ 382,040
サービス活動外費用計(5)		4,897,484	5,301,008	△ 403,524
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,762,562	4,499,892	737,330
経常増減差額(7=3+6)		5,981,733	△ 8,107,002	14,088,735
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	11,990,000	△ 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		4,782	197,550	△ 192,768
特別収益計(8)		4,782	12,187,550	△ 12,182,768
費 用				
固定資産売却損・処分損		0	25,097	△ 25,097
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△	0	12,451	12,451
国庫補助金等特別積立金積立額		0	11,990,000	11,990,000
その他の特別損失		69,300	1,150,878	△ 1,081,578
特別費用計(9)		69,300	13,153,524	△ 13,084,224
特別増減差額(10=8-9)	△	64,518	965,974	901,456
当期活動増減差額(11=7+10)		5,917,215	△ 9,072,976	14,990,191
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		14,082,316	23,155,292	△ 9,072,976
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		19,999,531	14,082,316	5,917,215
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)		19,999,531	14,082,316	5,917,215

法人単位貸借対照表
令和 7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	181,785,375	187,896,881	△ 6,111,506	流動負債	128,516,234	136,793,864	△ 8,277,630
現金預金	113,015,371	105,080,290	7,935,081	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	67,062,418	68,863,464	△ 1,801,046	事業未払金	7,069,386	10,930,866	△ 3,861,480
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	149,353	12,473,008	△ 12,323,655	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	864,609	826,035	38,574	1年以内返済予定リース債務	7,668,434	7,571,331	97,103
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	339,000	1,356,000	△ 1,017,000
前払費用	683,060	634,467	48,593	未払費用	16,852,970	17,703,059	△ 850,089
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	12,776	26,180	△ 13,404	職員預り金	442,100	3,098,034	△ 2,655,934
徴収不能引当金	△ 2,212	△ 6,563	4,351	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,844,344	6,834,574	9,770
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	462,932,745	492,576,302	△ 29,643,557	固定負債	295,464,490	311,278,304	△ 15,813,814
基本財産	230,521,683	251,046,786	△ 20,525,103	設備資金借入金	60,330,000	66,090,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	34,220,000	37,760,000	△ 3,540,000
建 物	230,521,683	251,046,786	△ 20,525,103	リース債務	184,981,140	192,649,574	△ 7,668,434
その他の固定資産	232,411,062	241,529,516	△ 9,118,454	退職給付引当金	15,933,350	14,439,730	1,493,620
土地	0	0	0	長期未払金	0	339,000	△ 339,000
建物	11,099,753	13,827,198	△ 2,727,445	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5	5	0	負債の部合計	423,980,724	448,072,168	△ 24,091,444
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	206,447	9	206,438	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,270,408	6,570,138	△ 299,730	国庫補助金等特別積立金	198,937,865	216,518,699	△ 17,580,834
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	191,427,326	199,008,606	△ 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	19,999,531	14,082,316	5,917,215
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,917,215)	(△ 9,072,976)	(14,990,191)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	15,933,350	14,439,730	1,493,620				
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	605,771	815,828	△ 210,057				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	644,718,120	680,473,183	△ 35,755,063	純資産の部合計	220,737,396	232,401,015	△ 11,663,619
				負債及び純資産の部合計	644,718,120	680,473,183	△ 35,755,063

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

1頁
(単位：円)

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 7 セガール・暖家	木曽東グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入		0	328,470,923	106,426,047	434,896,970	0	434,896,970
障害福祉サービス等事業収入		0	5,255,805	0	5,255,805	0	5,255,805
借入金利息補助金収入		0	217,764	0	217,764	0	217,764
経常経費寄附金収入		300,000	704,930	0	1,004,930	0	1,004,930
受取利息配当金収入		222	56,668	1,294	58,184	0	58,184
その他の収入		0	857,378	1,596	858,974	0	858,974
事業活動収入計(1)		300,222	335,563,468	106,428,937	442,292,627	0	442,292,627
支出							
人件費支出		0	255,309,794	67,090,139	322,399,933	0	322,399,933
事業費支出		0	32,430,492	11,332,111	43,762,603	0	43,762,603
事務費支出		41,068	45,718,668	3,374,964	49,134,700	0	49,134,700
利用者負担軽減額		0	11,364	0	11,364	0	11,364
支払利息支出		0	1,751,148	2,508,669	4,259,817	0	4,259,817
その他の支出		0	637,667	0	637,667	0	637,667
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)		41,068	335,859,133	84,305,883	420,206,084	0	420,206,084
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		259,154△	295,665	22,123,054	22,086,543	0	22,086,543
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	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
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	1,996,845	413,625	2,410,470	0	2,410,470
固定資産売却・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	7,571,331	7,571,331	0	7,571,331
施設整備等支出計(5)		0	7,756,845	7,984,956	15,741,801	0	15,741,801
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0△	7,756,845△	7,984,956△	15,741,801△	0△	15,741,801△
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	248,320	0	248,320	0	248,320
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	248,320	0	248,320	0	248,320
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	1,503,280	281,520	1,784,800	0	1,784,800

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム 77 セブー成瀬・暖家	木曽東グループホーム 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	0	0	0
	その他の活動による支出		0	69,300	69,300	0	69,300
	その他の活動支出計(8)		0	5,112,580	281,520	0	5,394,100
	その他の活動資金収支差額 (9-7-8)		0 △	4,864,260 △	281,520 △	0 △	5,145,780
当期資金収支差額合計(10-3+6+9)		259,154 △	12,916,770 △	13,856,578	1,198,962	0	1,198,962
前期末支払資金残高(11)		499,907	57,654,820	17,560,812	75,715,539	0	75,715,539
当期末支払資金残高(10+11)		759,061	44,738,050	31,417,390	76,914,501	0	76,914,501

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 メンター・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
サービスイ活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	328,470,923	106,426,047	434,896,970	0	434,896,970
障害福祉サービスイ等事業収益	0	5,255,805	0	5,255,805	0	5,255,805
経常経費寄附金収益	300,000	704,930	0	1,004,930	0	1,004,930
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	300,000	334,431,658	106,426,047	441,157,705	0	441,157,705
費用						
人件費	0	256,558,508	67,387,675	323,946,183	0	323,946,183
事業費	0	32,881,208	11,332,111	44,213,319	0	44,213,319
事務費	41,068	44,069,325	3,374,964	47,485,357	0	47,485,357
利用者負担軽減額	0	11,364	0	11,364	0	11,364
減価償却費	0	25,045,042	8,292,548	33,337,590	0	33,337,590
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,356,336	224,498	17,580,834	0	17,580,834
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	431	0	431	0	431
サービスイ活動費用計(2)	41,068	341,209,542	90,162,800	431,413,410	0	431,413,410
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	258,932	6,777,884	16,263,247	9,744,295	0	9,744,295
サービスイ活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	217,764	0	217,764	0	217,764
受取利息配当金収益	222	56,668	1,294	58,184	0	58,184
その他のサービスイ活動外収益	0	857,378	1,596	858,974	0	858,974
サービスイ活動外収益計(4)	222	1,131,810	2,890	1,134,922	0	1,134,922
費用						
支払利息	0	1,751,148	2,508,669	4,259,817	0	4,259,817
その他のサービスイ活動外費用	0	637,667	0	637,667	0	637,667
サービスイ活動外費用計(5)	0	2,388,815	2,508,669	4,897,484	0	4,897,484
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	222	1,257,005	2,505,779	3,762,562	0	3,762,562
経常増減差額(7=3+6)	259,154	8,034,889	13,757,468	5,981,733	0	5,981,733
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
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	4,782	0	4,782	0	4,782
特別収益計(8)	0	4,782	0	4,782	0	4,782
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

2頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 創和会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム センター・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
その他の特別損失	0	69,300	0	69,300	0	69,300
特別費用計(9)	0	69,300	0	69,300	0	69,300
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 64,518	0	△ 64,518	0	△ 64,518
当期活動増減差額(11=7+10)	259,154	△ 8,099,407	13,757,468	5,917,215	0	5,917,215
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	499,907	△ 7,593,176	21,175,585	14,082,316	0	14,082,316
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	759,061	△ 15,692,583	34,933,053	19,999,531	0	19,999,531
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)	759,061	△ 15,692,583	34,933,053	19,999,531	0	19,999,531

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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 センター成瀬・榎家	木曽東グループホーム 園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		759,061	163,329,441	36,390,529	200,479,031	△	181,785,375
事業未収金		484,635	111,633,282	897,454	113,015,371	0	113,015,371
未収補助金		0	50,376,731	16,685,687	67,062,418	0	67,062,418
立替金		0	128,053	21,300	149,353	0	149,353
前払費用		0	580,587	284,022	864,609	0	864,609
拠点区分間貸付金		0	601,820	81,240	683,060	0	683,060
仮払金		274,426	0	18,419,230	18,693,656	△	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	11,180	1,596	12,776	0	12,776
固定資産		0	△	2,212	△	0	2,212
基本財産		0	261,712,655	201,220,090	462,932,745	0	462,932,745
建物		0	230,521,683	0	230,521,683	0	230,521,683
その他の固定資産		0	230,521,683	0	230,521,683	0	230,521,683
建物		0	31,190,972	201,220,090	232,411,062	0	232,411,062
構築物		0	10,848,981	250,772	11,099,753	0	11,099,753
機械及び装置		0	5	0	5	0	5
車両運搬具		0	2	0	2	0	2
器具及び備品		0	206,445	2	206,447	0	206,447
有形リース資産		0	5,667,058	603,350	6,270,408	0	6,270,408
権利		0	0	191,427,326	191,427,326	0	191,427,326
退職給付引当資産		0	18,000	0	18,000	0	18,000
修繕積立資産		0	12,034,710	3,898,640	15,933,350	0	15,933,350
差入保証金		0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
長期前払費用		0	0	5,040,000	5,040,000	0	5,040,000
その他の固定資産		0	605,771	0	605,771	0	605,771
資産の部合計		759,061	425,042,096	237,610,619	663,411,776	△	644,718,120
負債の部							
流動負債							
短期運営資金借入金		0	133,412,109	13,797,781	147,209,890	△	128,516,234
事業未払金		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	6,204,150	865,236	7,069,386	0	7,069,386
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000
1年以内返済予定リース債務		0	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
1年以内支払予定長期未払金		0	0	7,668,434	7,668,434	0	7,668,434
未払費用		0	339,000	0	339,000	0	339,000
職員預り金		0	12,745,067	4,107,903	16,852,970	0	16,852,970
拠点区分間借入金		0	442,100	0	442,100	0	442,100
賞与引当金		0	18,693,656	0	18,693,656	△	0
その他の流動負債		0	5,688,136	1,156,208	6,844,344	0	6,844,344
固定負債		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金		0	106,584,710	188,879,780	295,464,490	0	295,464,490
		0	60,330,000	0	60,330,000	0	60,330,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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 センター成瀬・曙家	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		0	34,220,000	0	34,220,000	0
リース債務		0	0	184,981,140	184,981,140	0
退職給付引当金		0	12,034,710	3,898,640	15,933,350	0
長期未払金		0	0	0	0	0
負債の部合計	0	239,996,819	202,677,561	442,674,380	Δ 18,693,656	423,980,724
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	198,937,860	0	198,937,865	0	198,937,865
その他の積立金	0	1,800,000	5	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	759,061	Δ 15,692,583	34,933,053	19,999,531	0	19,999,531
(うち当期活動増減差額)	259,154	Δ 8,099,407	13,757,468	5,917,215	0	5,917,215
純資産の部合計	759,061	185,045,277	34,933,058	220,737,396	0	220,737,396
負債及び純資産の部合計	759,061	425,042,096	237,610,619	663,411,776	Δ 18,693,656	644,718,120

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」

「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」

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	251,046,786	0	20,525,103	230,521,683
合計	251,046,786	0	20,525,103	230,521,683

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）	230,521,683 円
計	<u>230,521,683 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）	62,400,000 円
計	<u>62,400,000 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	690,051,781	230,521,683
建物	22,628,111	11,528,358	11,099,753
構築物	25,301,906	25,301,901	5
機械及び装置	436,800	436,798	2
車輛運搬具	11,474,954	11,268,507	206,447
器具及び備品	39,470,915	33,200,507	6,270,408
有形リース資産	239,255,396	47,828,070	191,427,326
合計	1,259,141,546	819,615,922	439,525,624

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	67,062,418	2,212	67,060,206
立替金	864,609	0	864,609
合計	67,927,027	2,212	67,924,815

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	174,430 円	178,521 円
② 長期前払費用からの振替額	508,630 円	455,946 円
貸借対照表計上額	<u>683,060 円</u>	<u>634,467 円</u>

(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）、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) その他解約不能期間における未経過サービス料

① クラウドサービス契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

1年以内	1,371,480 円
1年超	4,914,470 円
計	<u>6,285,950 円</u>

(4) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

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

いる。

① 修繕積立金（ケアセンター成瀬・暖家拠点区分）

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

この積立金は、理事会の承認により取り崩すものである。

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	0	222	△ 222	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	300,000	300,222	△ 222	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	56,000	41,068	14,932	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	15,000	12,300	2,700	
会議費支出	3,000	4,268	△ 1,268	
雑支出	17,000	16,500	500	
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)	56,000	41,068	14,932	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	244,000	259,154	△ 15,154	
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	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	
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)	244,000	259,154	△ 15,154	
前期末支払資金残高(12)	499,000	499,907	△ 907	
当期末支払資金残高(11+12)	743,000	759,061	△ 16,061	

法人本部 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
經常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	300,000	0	300,000
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	41,068	50,876	△ 9,808
福利厚生費	0	25,587	△ 25,587
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	12,300	14,800	△ 2,500
会議費	4,268	2,489	1,779
雑費	16,500	0	16,500
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)	41,068	50,876	△ 9,808
サービス活動増減差額 (3=1-2)	258,932	△ 50,876	309,808
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	222	0	222
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)	222	0	222
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)	222	0	222
經常増減差額 (7=3+6)	259,154	△ 50,876	310,030
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	5,000,000	△ 5,000,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	5,000,000	△ 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
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	5,000,000	△ 5,000,000
当期活動増減差額 (11=7+10)	259,154	4,949,124	△ 4,689,970
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	499,907	△ 4,449,217	4,949,124
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	759,061	499,907	259,154
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)	759,061	499,907	259,154

法人本部 貸借対照表
令和 7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	759,061	515,494	243,567	流動負債	0	15,587	△ 15,587
現金預金	484,635	500,000	△ 15,365	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	15,587	△ 15,587
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	274,426	15,494	258,932	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	0	0	0
				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	0	15,587	△ 15,587
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	759,061	499,907	259,154
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(259,154)	(4,949,124)	(△ 4,689,970)
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	759,061	515,494	243,567	純資産の部合計	759,061	499,907	259,154
				負債及び純資産の部合計	759,061	515,494	243,567

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7 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(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

1頁

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	335,926,000	328,470,923	7,455,077	
居宅介護料収入	137,712,000	131,243,565	6,468,435	
(介護報酬収入)	120,694,000	114,818,805	5,875,195	
介護報酬収入	120,694,000	114,818,805	5,875,195	
(利用者負担金収入)	17,018,000	16,424,760	593,240	
介護負担金収入(公費)	591,000	572,116	18,884	
介護負担金収入(一般)	16,427,000	15,852,644	574,356	
地域密着型介護料収入	95,005,000	94,773,754	231,246	
(介護報酬収入)	80,960,000	81,072,230	△ 112,230	
介護報酬収入	80,960,000	81,072,230	△ 112,230	
(利用者負担金収入)	14,045,000	13,701,524	343,476	
介護負担金収入(一般)	14,045,000	13,701,524	343,476	
居宅介護支援介護料収入	34,867,000	34,111,348	755,652	
居宅介護支援介護料収入	34,867,000	34,111,348	755,652	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,508,000	14,293,027	214,973	
事業費収入	12,496,000	12,314,203	181,797	
事業負担金収入(公費)	36,000	46,269	△ 10,269	
事業負担金収入(一般)	1,976,000	1,932,555	43,445	
利用者等利用料収入	42,401,000	42,530,373	△ 129,373	
居宅介護サービス利用料収入	4,380,000	4,514,714	△ 134,714	
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	464,796	△ 64,796	
食費収入(一般)	19,771,000	19,543,673	227,327	
食費収入(特定)	1,069,000	930,066	138,934	
居住費収入(一般)	14,158,000	14,293,918	△ 135,918	
居住費収入(特定)	1,682,000	1,510,058	171,942	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	128,000	219,380	△ 91,380	
その他の利用料収入	813,000	1,053,768	△ 240,768	
その他の事業収入	11,433,000	11,518,856	△ 85,856	
補助金事業収入(公費)	9,022,000	9,023,220	△ 1,220	
受託事業収入(公費)	2,411,000	2,495,636	△ 84,636	
障害福祉サービス等事業収入	5,946,000	5,255,805	690,195	
自立支援給付費収入	5,913,000	5,213,436	699,564	
介護給付費収入	5,913,000	5,213,436	699,564	
利用者負担金収入	8,000	16,645	△ 8,645	
その他の事業収入	25,000	25,724	△ 724	
補助金事業収入(公費)	25,000	25,724	△ 724	
借入金利息補助金収入	218,000	217,764	236	
経常経費寄附金収入	404,000	704,930	300,930	
受取利息配当金収入	14,000	56,668	△ 42,668	
その他の収入	826,000	857,378	△ 31,378	
受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
利用者等外給食収入	769,000	779,500	△ 10,500	
雑収入	57,000	69,878	△ 12,878	
事業活動収入計(1)	343,334,000	335,563,468	7,770,532	
支出				
人件費支出	256,631,000	255,309,794	1,321,206	
職員給料支出	89,037,000	89,263,429	△ 226,429	
職員賞与支出	11,356,000	11,355,707	293	
非常勤職員給与支出	122,082,000	120,937,358	1,144,642	
派遣職員費支出	7,529,000	6,548,643	980,357	
退職給付支出	2,979,000	2,978,320	680	
法定福利費支出	23,648,000	24,226,337	△ 578,337	
事業費支出	33,421,000	32,430,492	990,508	
給食費支出	10,112,000	9,920,996	191,004	
介護用品費支出	2,549,000	2,384,261	164,739	
医薬品費支出	176,000	167,443	8,557	
保健衛生費支出	296,000	276,099	19,901	
被服費支出	1,607,000	1,556,995	50,005	
教養娯楽費支出	813,000	786,220	26,780	
日用品費支出	561,000	495,626	65,374	
水道光熱費支出	9,847,000	9,691,298	155,702	
消耗器具備品費支出	933,000	867,684	65,316	
保険料支出	502,000	500,858	1,142	
賃借料支出	3,776,000	3,773,485	2,515	
車両費支出	1,788,000	1,550,308	237,692	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会

2頁
（単位：円）

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
雑支出	461,000	459,219	1,781	
事務費支出	45,932,000	45,718,668	213,332	
福利厚生費支出	1,513,000	1,562,008	△ 49,008	
旅費交通費支出	22,000	11,424	10,576	
研修研究費支出	400,000	251,812	148,188	
事務消耗品費支出	1,282,000	1,296,170	△ 14,170	
印刷製本費支出	588,000	589,769	△ 1,769	
修繕費支出	5,070,000	5,462,445	△ 392,445	
通信運搬費支出	2,539,000	2,412,761	126,239	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	13,000	12,664	336	
業務委託費支出	20,830,000	20,799,798	30,202	
手数料支出	5,029,000	4,581,027	447,973	
保険料支出	129,000	127,352	1,648	
賃借料支出	5,208,000	5,242,168	△ 34,168	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,052	948	
租税公課支出	12,000	31,600	△ 19,600	
保守料支出	2,459,000	2,495,256	△ 36,256	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	514,000	516,300	△ 2,300	
雑支出	307,000	311,062	△ 4,062	
利用者負担軽減額	14,000	11,364	2,636	
支払利息支出	1,752,000	1,751,148	852	
その他の支出	623,000	637,667	△ 14,667	
利用者等外給食費支出	615,000	630,420	△ 15,420	
雑支出	8,000	7,247	753	
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)	338,373,000	335,859,133	2,513,867	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,961,000	△ 295,665	5,256,665	
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	
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	2,148,000	1,996,845	151,155	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	221,000	220,200	800	
器具及び備品取得支出	1,927,000	1,776,645	150,355	
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)	7,908,000	7,756,845	151,155	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,908,000	△ 7,756,845	△ 151,155	
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	249,000	248,320	680	
退職給付引当資産取崩収入	249,000	248,320	680	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	249,000	248,320	680	
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	1,504,000	1,503,280	720	
退職給付引当資産支出	1,504,000	1,503,280	720	
その他の活動による支出	70,000	69,300	700	
その他の活動による支出	70,000	69,300	700	
その他の活動支出計(8)	5,114,000	5,112,580	1,420	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,865,000	△ 4,864,260	740	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,812,000	△ 12,916,770	5,104,770	
前期末支払資金残高(12)	57,655,000	57,654,820	180	
当期末支払資金残高(11+12)	49,843,000	44,738,050	5,104,950	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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		328,470,923	313,348,163	15,122,760
居宅介護料収益		131,243,565	130,133,074	1,110,491
(介護報酬収益)		114,818,805	114,334,462	484,343
介護報酬収益		114,818,805	114,334,462	484,343
(利用者負担金収益)		16,424,760	15,798,612	626,148
介護負担金収益(公費)		572,116	698,692	△ 126,576
介護負担金収益(一般)		15,852,644	15,099,920	752,724
地域密着型介護料収益		94,773,754	89,284,347	5,489,407
(介護報酬収益)		81,072,230	77,217,565	3,854,665
介護報酬収益		81,072,230	77,217,565	3,854,665
(利用者負担金収益)		13,701,524	12,066,782	1,634,742
介護負担金収益(一般)		13,701,524	12,066,782	1,634,742
居宅介護支援介護料収益		34,111,348	33,492,572	618,776
居宅介護支援介護料収益		34,111,348	33,492,572	618,776
介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,293,027	16,678,139	△ 2,385,112
事業費収益		12,314,203	14,688,321	△ 2,374,118
事業負担金収益(公費)		46,269	119,173	△ 72,904
事業負担金収益(一般)		1,932,555	1,870,645	61,910
利用者等利用料収益		42,530,373	40,618,724	1,911,649
居宅介護サービス利用料収益		4,514,714	3,981,532	533,182
地域密着型介護サービス利用料収益		464,796	386,068	78,728
食費収益(一般)		19,543,673	18,708,858	834,815
食費収益(特定)		930,066	860,980	69,086
居住費収益(一般)		14,293,918	13,201,990	1,091,928
居住費収益(特定)		1,510,058	2,103,786	△ 593,728
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		219,380	306,776	△ 87,396
その他の利用料収益		1,053,768	1,068,734	△ 14,966
その他の事業収益		11,518,856	3,141,307	8,377,549
補助金事業収益(公費)		9,023,220	721,400	8,301,820
受託事業収益(公費)		2,495,636	2,419,907	75,729
障害福祉サービス等事業収益		5,255,805	5,396,214	△ 140,409
自立支援給付費収益		5,213,436	5,396,214	△ 182,778
介護給付費収益		5,213,436	5,396,214	△ 182,778
利用者負担金収益		16,645	0	16,645
その他の事業収益		25,724	0	25,724
補助金事業収益(公費)		25,724	0	25,724
経常経費寄附金収益		704,930	70,740	634,190
その他の収益		0	500	△ 500
サービス活動収益計(1)		334,431,658	318,815,617	15,616,041
費 用				
人件費		256,558,508	255,459,822	1,098,686
職員給料		89,263,429	83,707,726	5,555,703
職員賞与		5,661,325	5,422,704	238,621
賞与引当金繰入		5,688,136	5,694,382	△ 6,246
非常勤職員給与		120,937,358	115,232,956	5,704,402
派遣職員費		6,548,643	17,520,133	△ 10,971,490
退職給付費用		4,233,280	4,004,820	228,460
法定福利費		24,226,337	23,877,101	349,236
事業費		32,881,208	31,656,563	1,224,645
給食費		9,920,996	9,737,464	183,532
介護用品費		2,384,261	2,385,531	△ 1,270
医薬品費		167,443	118,390	49,053
保健衛生費		276,099	213,638	62,461
被服費		1,556,995	1,596,353	△ 39,358
教養娯楽費		786,220	908,971	△ 122,751
日用品費		495,626	374,874	120,752
水道光熱費		9,691,298	8,966,759	724,539
消耗器具備品費		867,684	448,800	418,884
保険料		633,274	625,135	8,139
賃借料		4,091,785	4,081,425	10,360
車輛費		1,550,308	1,728,489	△ 178,181
雑費		459,219	470,734	△ 11,515
事務費		44,069,325	43,496,259	573,066
福利厚生費		1,562,008	1,389,569	172,439
旅費交通費		11,424	15,074	△ 3,650

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会

2頁
（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	研修研究費	251,812	106,568	145,244
	事務消耗品費	1,296,170	952,113	344,057
	印刷製本費	589,769	900,797	△ 311,028
	修繕費	4,106,445	3,185,708	920,737
	通信運搬費	2,412,761	2,415,972	△ 3,211
	広報費	12,664	6,740	5,924
	業務委託費	20,799,798	20,850,473	△ 50,675
	手数料	4,581,027	5,179,598	△ 598,571
	保険料	132,582	128,131	4,451
	賃借料	4,943,595	5,221,469	△ 277,874
	土地・建物賃借料	5,052	5,052	0
	租税公課	31,600	30,400	1,200
	保守料	2,495,256	2,281,790	213,466
	渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
	諸会費	516,300	516,300	0
	雑費	311,062	290,505	20,557
	利用者負担軽減額	11,364	9,821	1,543
	減価償却費	25,045,042	22,808,284	2,236,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,356,336	△ 15,702,663	△ 1,653,673
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	431	0	431
	サービス活動費用計(2)	341,209,542	337,728,086	3,481,456
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,777,884	△ 18,912,469	12,134,585
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	217,764	230,364	△ 12,600
	受取利息配当金収益	56,668	1,171	55,497
	その他のサービス活動外収益	857,378	568,504	288,874
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	779,500	536,000	243,500
	雑収益	69,878	32,504	37,374
	サービス活動外収益計(4)	1,131,810	800,039	331,771
	費 用			
	支払利息	1,751,148	1,676,762	74,386
	その他のサービス活動外費用	637,667	695,707	△ 58,040
	利用者等外給食費	630,420	444,087	186,333
	雑損失	7,247	251,620	△ 244,373
	サービス活動外費用計(5)	2,388,815	2,372,469	16,346
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,257,005	△ 1,572,430	315,425
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,034,889	△ 20,484,899	12,450,010
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	11,990,000	△ 11,990,000
	施設整備等補助金収益	0	11,990,000	△ 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	4,782	177,026	△ 172,244
	徴収不能引当金戻入益	4,782	77,347	△ 72,565
	その他の特別収益	0	99,679	△ 99,679
	特別収益計(8)	4,782	12,167,026	△ 12,162,244
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	25,097	△ 25,097
	器具及び備品売却損・処分損	0	25,097	△ 25,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	12,451	△ 12,451
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,990,000	△ 11,990,000
	その他の特別損失	69,300	1,150,878	△ 1,081,578
	特別費用計(9)	69,300	13,153,524	△ 13,084,224
	特別増減差額(10=8-9)	△ 64,518	△ 986,498	921,980
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,099,407	△ 21,471,397	13,371,990
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,593,176	13,878,221	△ 21,471,397
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 15,692,583	△ 7,593,176	△ 8,099,407
	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)	△ 15,692,583	△ 7,593,176	△ 8,099,407

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家
令和 7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	163,329,441	167,581,656	△ 4,252,215	流動負債	133,412,109	125,827,835	7,584,274
現金預金	111,633,282	101,776,752	9,856,530	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	50,376,731	52,530,801	△ 2,154,070	事業未払金	6,204,150	9,611,471	△ 3,407,321
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	128,053	12,183,008	△ 12,054,955	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	580,587	539,200	41,387	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	339,000	1,356,000	△ 1,017,000
前払費用	601,820	547,278	54,542	未払費用	12,745,067	13,619,962	△ 874,895
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	442,100	3,098,034	△ 2,655,934
その他の流動資産	11,180	11,180	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 2,212	△ 6,563	4,351	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	18,693,656	3,147,986	15,545,670
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,688,136	5,694,382	△ 6,246
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	261,712,655	283,758,809	△ 22,046,154	固定負債	106,584,710	115,011,610	△ 8,426,900
基本財産	230,521,683	251,046,786	△ 20,525,103	設備資金借入金	60,330,000	66,090,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	34,220,000	37,760,000	△ 3,540,000
建 物	230,521,683	251,046,786	△ 20,525,103	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	31,190,972	32,712,023	△ 1,521,051	退職給付引当金	12,034,710	10,822,610	1,212,100
土地	0	0	0	長期未払金	0	339,000	△ 339,000
建物	10,848,981	13,450,067	△ 2,601,086	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5	5	0				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	239,996,819	240,839,445	△ 842,626
車輛運搬具	206,445	7	206,438	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,667,058	5,795,504	△ 128,446	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	198,937,860	216,294,196	△ 17,356,336
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	18,000	18,000	0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,692,583	△ 7,593,176	△ 8,099,407
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,099,407)	(△ 21,471,397)	(13,371,990)
退職給付引当資産	12,034,710	10,822,610	1,212,100				
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	605,771	815,828	△ 210,057	純資産の部合計	185,045,277	210,501,020	△ 25,455,743
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	425,042,096	451,340,465	△ 26,298,369
資産の部合計	425,042,096	451,340,465	△ 26,298,369				

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 7 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（㉑））
 - ア. 特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家
 - イ. 指定通所介護 ケアセンター成瀬
 - ウ. 認知対応型指定通所介護 ケアセンター成瀬
 - エ. 居宅介護支援事業 ケアマネジメントセンター成瀬
 - オ. 居宅等介護事業 ヘルパーステーション成瀬
 - カ. 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
- (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（㉒））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	251,046,786	0	20,525,103	230,521,683
合 計	251,046,786	0	20,525,103	230,521,683

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）	230,521,683円
計	230,521,683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	62,400,000円
計	62,400,000円

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

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	920,573,464	690,051,781	230,521,683
建物	21,364,511	10,515,530	10,848,981
構築物	25,301,906	25,301,901	5
機械及び装置	436,800	436,798	2
車輦運搬具	5,389,899	5,183,454	206,445
器具及び備品	33,040,285	27,373,227	5,667,058
有形リース資産	2,340,390	2,340,390	0
合 計	1,008,447,255	761,203,081	247,244,174

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	50,376,731	2,212	50,374,519
立替金	580,587	0	580,587
合 計	50,957,318	2,212	50,955,106

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	93,190	91,332
長期前払費用よりからの振替額	508,630	455,946
貸借対照表計上額	601,820	547,278

(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。

(3) その他解約不能期間における未経過サービス料

①クラウドシステム契約のうち解約不能のものに係る未経過サービス料

1年以内	1,371,480円
1年超	4,914,470円
計	6,285,950円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木曽東グループホーム 資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会

1頁
（単位：円）

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	104,025,000	106,426,047	△ 2,401,047	
地域密着型介護料収入	70,166,000	69,045,980	1,120,020	
（介護報酬収入）	62,510,000	61,230,361	1,279,639	
介護報酬収入	62,510,000	61,230,361	1,279,639	
（利用者負担金収入）	7,656,000	7,815,619	△ 159,619	
介護負担金収入（公費）	340,000	381,103	△ 41,103	
介護負担金収入（一般）	7,316,000	7,434,516	△ 118,516	
利用者等利用料収入	29,755,000	33,275,166	△ 3,520,166	
地域密着型介護サービス利用料収入	7,764,000	8,629,488	△ 865,488	
食費収入（一般）	8,560,000	9,504,552	△ 944,552	
居住費収入（一般）	13,431,000	15,141,126	△ 1,710,126	
その他の事業収入	4,104,000	4,104,901	△ 901	
補助金事業収入（公費）	4,104,000	4,104,901	△ 901	
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	1,294	△ 1,294	
その他の収入	1,000	1,596	△ 596	
雑収入	1,000	1,596	△ 596	
事業活動収入計(1)	104,026,000	106,428,937	△ 2,402,937	
支 出				
人件費支出	66,882,000	67,090,139	△ 208,139	
職員給料支出	19,366,000	19,442,344	△ 76,344	
職員賞与支出	2,281,000	2,280,384	616	
非常勤職員給与支出	38,003,000	38,103,611	△ 100,611	
退職給付支出	455,000	455,000	0	
法定福利費支出	6,777,000	6,808,800	△ 31,800	
事業費支出	11,390,000	11,332,111	57,889	
給食費支出	5,558,000	5,471,819	86,181	
介護用品費支出	138,000	135,960	2,040	
医薬品費支出	10,000	5,795	4,205	
保健衛生費支出	8,000	6,533	1,467	
教養娯楽費支出	191,000	178,871	12,129	
日用品費支出	260,000	253,603	6,397	
水道光熱費支出	3,641,000	3,781,126	△ 140,126	
消耗器具備品費支出	494,000	447,386	46,614	
保険料支出	360,000	358,860	1,140	
賃借料支出	390,000	382,800	7,200	
車輛費支出	70,000	64,721	5,279	
雑支出	270,000	244,637	25,363	
事務費支出	3,478,000	3,374,964	103,036	
福利厚生費支出	344,000	337,237	6,763	
旅費交通費支出	4,000	600	3,400	
研修研究費支出	50,000	34,500	15,500	
事務消耗品費支出	292,000	248,832	43,168	
印刷製本費支出	3,000	2,820	180	
修繕費支出	150,000	123,926	26,074	
通信運搬費支出	325,000	332,677	△ 7,677	
広報費支出	18,000	3,166	14,834	
業務委託費支出	570,000	569,191	809	
手数料支出	150,000	134,439	15,561	
賃借料支出	273,000	271,685	1,315	
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	759,000	775,951	△ 16,951	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	142,000	142,340	△ 340	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,509,000	2,508,669	331	
その他の支出	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,262,000	84,305,883	△ 43,883	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,764,000	22,123,054	△ 2,359,054	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木曽東グループホーム 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会

2頁
(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	414,000	413,625	375	
器具及び備品取得支出	414,000	413,625	375	
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	7,572,000	7,571,331	669	
施設整備等支出計 (5)	7,986,000	7,984,956	1,044	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,986,000	△ 7,984,956	△ 1,044	
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	0	0	0	
積立資産支出	282,000	281,520	480	
退職給付引当資産支出	282,000	281,520	480	
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)	282,000	281,520	480	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 282,000	△ 281,520	△ 480	
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	10,496,000	13,856,578	△ 3,360,578	
前期末支払資金残高 (12)	17,561,000	17,560,812	188	
当期末支払資金残高 (11+12)	28,057,000	31,417,390	△ 3,360,390	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

木曾東グループホーム 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		106,426,047	101,177,308	5,248,739
地域密着型介護料収益		69,045,980	67,374,722	1,671,258
(介護報酬収益)		61,230,361	59,090,615	2,139,746
介護報酬収益		61,230,361	59,090,615	2,139,746
(利用者負担金収益)		7,815,619	8,284,107	△ 468,488
介護負担金収益(公費)		381,103	375,426	5,677
介護負担金収益(一般)		7,434,516	7,908,681	△ 474,165
利用者等利用料収益		33,275,166	32,712,586	562,580
地域密着型介護サービス利用料収益		8,629,488	8,550,874	78,614
食費収益(一般)		9,504,552	9,390,152	114,400
居住費収益(一般)		15,141,126	14,771,560	369,566
その他の事業収益		4,104,901	1,090,000	3,014,901
補助金事業収益(公費)		4,104,901	1,090,000	3,014,901
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)		106,426,047	101,177,308	5,248,739
費 用				
人件費		67,387,675	63,414,334	3,973,341
職員給料		19,442,344	18,871,496	570,848
職員賞与		1,140,192	1,131,708	8,484
賞与引当金繰入		1,156,208	1,140,192	16,016
非常勤職員給与		38,103,611	35,034,105	3,069,506
退職給付費用		736,520	723,760	12,760
法定福利費		6,808,800	6,513,073	295,727
事業費		11,332,111	10,774,837	557,274
給食費		5,471,819	5,249,293	222,526
介護用品費		135,960	145,389	△ 9,429
医薬品費		5,795	0	5,795
保健衛生費		6,533	46,989	△ 40,456
教養娯楽費		178,871	190,748	△ 11,877
日用品費		253,603	248,273	5,330
水道光熱費		3,781,126	3,357,197	423,929
消耗器具備品費		447,386	432,914	14,472
保険料		358,860	350,400	8,460
賃借料		382,800	382,800	0
車輛費		64,721	107,840	△ 43,119
雑費		244,637	262,994	△ 18,357
事務費		3,374,964	3,674,747	△ 299,783
福利厚生費		337,237	267,286	69,951
旅費交通費		600	300	300
研修研究費		34,500	46,124	△ 11,624
事務消耗品費		248,832	59,050	189,782
印刷製本費		2,820	2,530	290
修繕費		123,926	245,509	△ 121,583
通信運搬費		332,677	293,058	39,619
広報費		3,166	0	3,166
業務委託費		569,191	827,203	△ 258,012
手数料		134,439	510,222	△ 375,783
賃借料		271,685	300,904	△ 29,219
土地・建物賃借料		309,600	309,600	0
租税公課		69,000	69,200	△ 200
保守料		775,951	591,677	184,274
渉外費		10,000	11,084	△ 1,084
諸会費		9,000	9,000	0
雑費		142,340	132,000	10,340
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		8,292,548	8,181,655	110,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	224,498	224,500	2
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)		90,162,800	85,821,073	4,341,727
サービス活動増減差額(3=1-2)		16,263,247	15,356,235	907,012
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

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 創和会 2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	1,294	37	1,257
	その他のサービス活動外収益	1,596	1,040	556
	雑収益	1,596	1,040	556
	サービス活動外収益計(4)	2,890	1,077	1,813
	費 用			
	支払利息	2,508,669	2,604,539	△ 95,870
	その他のサービス活動外費用	0	324,000	△ 324,000
	雑損失	0	324,000	△ 324,000
	サービス活動外費用計(5)	2,508,669	2,928,539	△ 419,870
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 2,505,779	△ 2,927,462	421,683
経常増減差額(7=3+6)		13,757,468	12,428,773	1,328,695
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
	その他の特別収益	0	20,524	△ 20,524
	その他の特別収益	0	20,524	△ 20,524
	特別収益計(8)	0	20,524	△ 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	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	5,000,000	△ 5,000,000
特別増減差額(10=8-9)		0	△ 4,979,476	4,979,476
当期活動増減差額(11=7+10)		13,757,468	7,449,297	6,308,171
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		21,175,585	13,726,288	7,449,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		34,933,053	21,175,585	13,757,468
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)		34,933,053	21,175,585	13,757,468

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 7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	36,390,529	22,947,717	13,442,812	流動負債	13,797,781	14,098,428	△ 300,647
現金預金	897,454	2,803,538	△ 1,906,084	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,685,687	16,332,663	353,024	事業未払金	865,236	1,303,808	△ 438,572
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	21,300	290,000	△ 268,700	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	284,022	286,835	△ 2,813	1年以内返済予定 リース債務	7,668,434	7,571,331	97,103
前払費用	81,240	87,189	△ 5,949	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,419,230	3,132,492	15,286,738	未払費用	4,107,903	4,083,097	24,806
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	1,596	15,000	△ 13,404	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	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,156,208	1,140,192	16,016
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	201,220,090	208,817,493	△ 7,597,403	固定負債	188,879,780	196,266,694	△ 7,386,914
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	184,981,140	192,649,574	△ 7,668,434
その他の固定資産	201,220,090	208,817,493	△ 7,597,403	退職給付引当金	3,898,640	3,617,120	281,520
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	250,772	377,131	△ 126,359	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	202,677,561	210,365,122	△ 7,687,561
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	603,350	774,634	△ 171,284	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5	224,503	△ 224,498
有形リース資産	191,427,326	199,008,606	△ 7,581,280	次期繰越活動増減差額	34,933,053	21,175,585	13,757,468
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 13,757,468）	（ 7,449,297）	（ 6,308,171）
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	3,898,640	3,617,120	281,520	純 資 産 の 部 合 計	34,933,058	21,400,088	13,532,970
差入保証金	5,040,000	5,040,000	0	負債及び純資産の部合計	237,610,619	231,765,210	5,845,409
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	237,610,619	231,765,210	5,845,409				

計算書類に対する注記（木曽東グループホーム園用）

令和 7 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 (㊹)）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 創和会

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	1,012,828	250,772
車輛運搬具	6,085,055	6,085,053	2
器具及び備品	6,430,630	5,827,280	603,350
有形リース資産	236,915,006	45,487,680	191,427,326
合 計	250,694,291	58,412,841	192,281,450

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	16,685,687	0	16,685,687
立替金	284,022	0	284,022
合 計	16,969,709	0	16,969,709

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	81,240	87,189
長期前払費用よりからの振替額	0	0
貸借対照表計上額	81,240	87,189

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

グループホーム園建物（建物）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

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

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	返済 期限	償還 用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
設備	独立行政法人福祉医療機構	特養暖家 拠点	67,080,000	0	4,680,000	62,400,000 (4,680,000)	0	0.550	434,730	R20/07/10	施設整備	建物	町田市成瀬台三丁目24番地1	230,521,683
資金	日本政策金融公庫	特養暖家 拠点	4,770,000	0	1,080,000	3,690,000 (1,080,000)	0	1.360	58,176	R10/08/25	施設整備			
借入金														
計			71,850,000	0	5,760,000	66,090,000 (5,760,000)	0		492,906					—
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	41,300,000	0	3,540,000	37,760,000 (3,540,000)	0	0.250	19,832	R17/11/10	運転資金			
計			41,300,000	0	3,540,000	37,760,000 (3,540,000)	0		19,832					—
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	R06/11/30	運転資金	介護報酬		
計			40,000,000	0	40,000,000	0	0	1.500	0					
短期運営資金借入金	きらぼし銀行1	特養暖家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.650	660,000	R07/11/30	運転資金	介護報酬		
計			40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	1.300	0	R06/08/31	運転資金			
短期運営資金借入金	きらぼし銀行2	特養暖家 拠点	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1.450	578,410	R07/08/31	運転資金			
計			80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0		1,238,410					—
合計			193,150,000	80,000,000	89,300,000	183,850,000 (9,300,000)	0		1,751,148					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	法人本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						特別養護老人ホーム ケア・成瀬・暖家	木曾東グループホーム		
法人の役員	経	1	10,000	0	0	0	10,000	0	
利用者本人	常	2	64,930	0	0	0	64,930	0	
利用者の家族		2	300,000	0	0	0	300,000	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	
その他		4	630,000	0	300,000	330,000	0	0	
区分小計		9	1,004,930	0	300,000	704,930	0	0	
運営	運	0	0	0	0	0	0	0	
	営	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
施設	施	0	0	0	0	0	0	0	
	設	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	償	0	0	0	0	0	0	0	
	還	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	固	0	0	0	0	0	0	0	
	定	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	
区分小計 合計		9	1,004,930	0	300,000	704,930	0	0	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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・曙家 木曽東グループホーム
東京都 介護職員処遇改善手当支援補助金	介護	1,007,121	0	1,007,121	0	0	288,601
東京都 介護S事業燃料高騰緊急対策支援金	事業	88,200	0	88,200	0	0	0
東京都 介護職員等居住支援特別手当事業補助		11,983,000	0	11,983,000	0	0	3,795,000
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助		49,800	0	49,800	0	0	21,300
区分小計		13,128,121	0	13,128,121	0	0	4,104,901
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交	障害	25,724	0	25,724	0	0	0
	事業	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		25,724	0	25,724	0	0	0
(公財)東京都福祉保健財団 借入利息補助金	利息	217,764	0	217,764	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		217,764	0	217,764	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
合計		13,371,609	0	13,371,609	0	0	4,104,901

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 7 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)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)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部		特別養護老人ホーム ケアセンター・暖家	274,426	
	木曽東グループホーム	特別養護老人ホーム ケアセンター・暖家	18,419,230	
長期	小 計		18,693,656	
			0	
小 計			0	
	合計		18,693,656	

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位 : 円)

法人名	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	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 ター成瀬・暖家	木曾東グループホーム園
	前期繰越額				216,518,699		216,294,196	224,503
当 期 積 立 額		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
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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				17,580,834		17,356,336	224,498
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				17,580,834		17,356,336	224,498
	当期末残高				198,937,865		198,937,860	5

社会福祉法人 創和会

令和 6 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

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 6年度) 別紙 3 (⑧)

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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															
建物(基本)	251,046,786	204,105,926	0	0	20,525,103	15,159,363	0	0	230,521,683	188,946,563	690,051,781	618,536,396	920,573,464	807,482,959	
建物附属設備(基本)	231,928,875	196,330,736	0	0	13,794,025	12,423,589	0	0	218,134,850	183,907,147	361,651,453	342,663,600	579,786,303	526,570,747	
基本財産合計	19,117,911	7,775,190	0	0	6,731,078	2,735,774	0	0	12,386,833	5,039,416	328,400,328	275,872,796	340,787,161	280,912,212	
その他固定資産(有形固定資産)	251,046,786	204,105,926	0	0	20,525,103	15,159,363	0	0	230,521,683	188,946,563	690,051,781	618,536,396	920,573,464	807,482,959	
建物															
建物(その他)	13,450,067	12,152,886	0	0	2,601,086	2,183,143	0	0	10,848,981	9,969,743	10,515,530	4,718,969	21,364,511	14,688,712	
建物附属設備(その他)	379,931	0	0	0	84,013	0	0	0	295,918	0	1,128,082	0	1,424,000	0	
構築物	13,070,136	12,152,886	0	0	2,517,073	2,183,143	0	0	10,553,063	9,969,743	9,387,418	4,718,969	19,940,511	14,688,712	
機械及び装置	5	3	0	0	0	0	0	0	5	3	25,301,901	22,643,238	25,301,906	22,643,241	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	436,798	0	436,800	0	
器具及び備品	7	3	220,200	0	13,762	0	0	0	206,445	3	5,183,454	3,146,809	5,389,899	3,146,812	
有形リース資産	5,795,504	25,378	1,776,645	0	1,905,091	13,830	0	0	5,667,058	11,548	27,373,227	10,646,262	33,040,285	10,657,810	
その他固定資産(有形固定資産)計	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(無形固定資産)	19,245,585	12,178,270	1,996,845	0	4,519,939	2,196,973	0	0	16,722,491	9,981,297	71,151,300	41,155,278	87,873,791	51,136,575	
権利															
その他固定資産	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(無形固定資産)計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他固定資産計	28,000	10,000	0	0	0	0	0	0	28,000	10,000	0	0	28,000	10,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,273,585	12,188,270	1,996,845	0	4,519,939	2,196,973	0	0	16,750,491	9,991,297	71,151,300	41,155,278	87,901,791	51,146,575	
将来入金予定の償還補助金の額	270,320,371	216,294,196	1,996,845	0	25,045,042	17,356,336	0	0	247,272,174	198,937,860	761,203,081	659,691,674	1,008,475,255	858,629,534	
差															
引		216,294,196		0		17,356,336		0		198,937,860					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	6,563	431	0	4,782		2,212	
賞与引当金	5,694,382	5,688,136	5,694,382	0		5,688,136	
退職給付引当金	10,822,610	(1,503,280)	291,180	(0)		12,034,710	
計	16,523,555	7,191,847	5,985,562	4,782		17,725,058	

特別養護老人ホーム ケンター・成瀬 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					移動支援事業
サービス活動増減の部		地域密着型特別養護老人ホームセンター・成瀬	デイサービスセンター・成瀬	ケアセンター・成瀬	認知症対応型通所介護センター・成瀬	居宅介護支援事業所・成瀬	
収益							
介護保険事業収益		127,496,537	83,839,249		0	37,474,284	79,660,853
居宅介護料収益		0	69,673,347		0	0	61,570,218
(介護報酬収益)		0	60,765,598		0	0	54,053,207
介護報酬収益		0	60,765,598		0	0	54,053,207
(利用者負担金収益)		0	8,907,749		0	0	7,517,011
介護負担金収益 (公費)		0	98,053		0	0	474,063
介護負担金収益 (一般)		0	8,809,696		0	0	7,042,948
地域密着型介護料収益		94,773,754	0		0	0	0
(介護報酬収益)		81,072,230	0		0	0	0
介護報酬収益		81,072,230	0		0	0	0
(利用者負担金収益)		13,701,524	0		0	0	0
介護負担金収益 (一般)		13,701,524	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0	34,111,348	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	3,233,607		0	34,111,348	11,059,420
事業費収益		0	2,857,824		0	0	9,456,379
事業負担金収益 (公費)		0	0		0	0	46,269
事業負担金収益 (一般)		0	375,783		0	0	1,556,772
利用者等利用料収益		29,942,621	7,528,574		0	0	5,059,178
居宅介護サービス利用料収益		0	616,374		0	0	3,898,340
地域密着型介護サービス利用料収益		464,796	0		0	0	0
食費収益 (一般)		12,743,783	6,799,890		0	0	0
食費収益 (特定)		930,066	0		0	0	0
居住費収益 (一般)		14,293,918	0		0	0	0
居住費収益 (特定)		1,510,058	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0	0	0
その他の利用料収益		0	31,810		0	0	187,570
その他の事業収益		0	80,500		0	0	973,268
補助金事業収益 (公費)		2,780,162	3,403,721		0	3,362,936	1,972,037
受託事業収益 (公費)		2,780,162	3,403,721		0	867,300	1,972,037
障害福祉サービス等事業収益		0	0		0	2,495,636	0
自立支援給付費収益		0	0		0	0	0
介護給付費収益		0	0		0	0	0
利用者負担金収益		0	0		0	0	0
その他の事業収益		0	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)		333,717	284,848		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0		0	12,217	72,218
その他の収益		0	0		0	0	965
サービス活動収益計(1)		127,830,254	84,124,097		0	37,486,501	79,733,071
費用							965

特別養護老人ホーム ケンター・成瀬 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分						
	地域密着型特別養護老人ホームケンター・成瀬	デイサービスセンター	ケア ケア	認知症対応型通所介護 ケアセンター	居宅介護支援事業所 ケンター・成瀬	居宅介護等事業 ケンター・成瀬	移動支援事業
人件費	84,980,716	72,190,445			29,358,035	65,873,786	2,077,763
職員給料	28,541,501	22,450,179			13,739,105	24,110,252	211,196
職員賞与	1,600,710	1,436,844			946,054	1,651,865	12,926
賞与引当金繰入	1,521,410	1,540,584			946,058	1,654,240	12,922
非常勤職員給与	38,108,515	38,516,468			9,407,382	31,317,599	1,793,697
派遣職員費	6,548,643	0			0	0	0
退職給付費用	1,173,036	1,242,572			557,492	1,254,228	2,976
法定福利費	7,486,901	7,003,798			3,761,944	5,885,602	44,046
事業費	18,213,218	14,037,858			258,298	342,762	14,536
給食費	6,705,965	3,215,031			0	0	0
介護用品費	2,271,361	112,900			0	0	0
医薬品費	164,571	2,872			0	0	0
保健衛生費	138,201	137,898			0	0	0
被服費	1,070,587	486,408			0	0	0
教養娯楽費	58,140	728,080			0	0	0
日用品費	253,031	242,595			0	0	0
水道光熱費	5,029,782	4,293,248			184,133	155,063	14,536
消耗器具備品費	707,530	159,054			0	1,100	0
保険料	202,765	430,509			0	0	0
賃借料	1,194,720	2,897,065			0	0	0
車輦費	12,500	1,277,044			74,165	186,599	0
雑費	404,065	55,154			0	0	0
事務費	19,933,877	16,769,141			2,671,395	4,260,817	213,149
福利厚生費	687,177	384,719			189,350	287,650	6,556
旅費交通費	1,804	700			7,320	1,600	0
研修研究費	135,052	19,532			94,142	3,072	7
事務消耗品費	508,881	582,930			71,599	126,760	3,000
印刷製本費	95,725	234,378			129,836	124,094	2,868
修繕費	3,265,775	803,747			12,742	22,169	1,006
通信運搬費	884,528	838,354			257,030	402,401	15,224
広報費	3,166	3,166			3,166	3,166	0
業務委託費	10,140,133	10,043,679			212,175	212,638	95,588
手数料	1,739,482	1,498,634			125,772	1,188,547	10,396
保険料	0	0			11,282	121,300	0
賃借料	895,136	974,241			1,369,985	1,565,097	69,568
土地・建物賃借料	0	0			0	5,052	0
租税公課	16,401	13,999			601	505	47
保守料	1,281,638	1,090,831			51,986	60,795	5,003
渉外費	5,190	4,430			190	160	15
諸会費	189,387	154,252			90,637	79,970	1,027
雑費	84,402	121,549			43,582	55,841	2,844
利用者負担軽減額	0	4,953			0	6,411	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会 3 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		地域密着型特別養護老人ホームケアセンター成瀬・	デイサービスセンター成瀬	ケア	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 ハーゲン・ジョン成瀬	居宅介護等事業 ヘル
減価償却費		11,976,025	12,328,403			345,069	358,290
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,314,543	△ 9,041,793			0	0
徴収不能額		0	0			0	0
徴収不能引当金繰入		0	0			0	0
サービス活動費用計 (2)		126,789,293	106,289,007			32,632,797	431
サービス活動増減差額 (3=1-2)		1,040,961	△ 22,164,910			4,853,704	70,842,497
サービス活動外増減の部							8,890,574
収 益							2,324,077
借入金利息補助金収益		113,625	95,931			4,000	2,889
受取利息配当金収益		29,412	25,107			1,076	907
その他のサービス活動外収益		237,136	502,299			80,689	35,104
受入研修費収益		0	0			0	8,000
利用者等外給食収益		203,000	480,494			79,753	14,253
雑収益		34,136	21,805			936	12,851
サービス活動外収益計 (4)		380,173	623,337			85,765	38,900
費 用							1,416
支払利息		591,449	695,225			114,197	297,956
その他のサービス活動外費用		170,577	377,648			68,825	19,017
利用者等外給食費		170,577	377,648			68,825	11,770
雑損失		0	0			0	7,247
サービス活動外費用計 (5)		762,026	1,072,873			183,022	316,973
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		△ 381,853	△ 449,536			97,257	278,073
経常増減差額 (7=3+6)		659,108	△ 22,614,446			4,756,447	8,612,501
							△ 2,347,874

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
	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			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	328,470,923	0	328,470,923
居宅介護料収益	0	0	131,243,565	0	131,243,565
(介護報酬収益)	0	0	114,818,805	0	114,818,805
介護報酬収益	0	0	114,818,805	0	114,818,805
(利用者負担金収益) (公費)	0	0	16,424,760	0	16,424,760
介護負担金収益 (一般)	0	0	572,116	0	572,116
介護負担金収益 (一般)	0	0	15,852,644	0	15,852,644
地域密着型介護料収益	0	0	94,773,754	0	94,773,754
(介護報酬収益)	0	0	81,072,230	0	81,072,230
介護報酬収益	0	0	81,072,230	0	81,072,230
(利用者負担金収益)	0	0	13,701,524	0	13,701,524
介護負担金収益 (一般)	0	0	13,701,524	0	13,701,524
居宅介護支援介護料収益	0	0	34,111,348	0	34,111,348
居宅介護支援介護料収益	0	0	34,111,348	0	34,111,348
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	14,293,027	0	14,293,027
事業費収益	0	0	12,314,203	0	12,314,203
事業負担金収益 (公費)	0	0	46,269	0	46,269
事業負担金収益 (一般)	0	0	1,932,555	0	1,932,555
利用者等利用料収益	0	0	42,530,373	0	42,530,373
居宅介護サービス利用料収益	0	0	4,514,714	0	4,514,714
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	464,796	0	464,796
食費収益 (一般)	0	0	19,543,673	0	19,543,673
食費収益 (特定)	0	0	930,066	0	930,066
居住費収益 (一般)	0	0	14,293,918	0	14,293,918
居住費収益 (特定)	0	0	1,510,058	0	1,510,058
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	219,380	0	219,380
その他の利用料収益	0	0	1,053,768	0	1,053,768
その他の事業収益	0	0	11,518,856	0	11,518,856
補助金事業収益 (公費)	0	0	9,023,220	0	9,023,220
受託事業収益 (公費)	0	0	2,495,636	0	2,495,636
障害福祉サービス等事業収益	3,938,782	1,317,023	5,255,805	0	5,255,805
自立支援給付費収益	3,901,276	1,312,160	5,213,436	0	5,213,436
介護給付費収益	3,901,276	1,312,160	5,213,436	0	5,213,436
利用者負担金収益	16,645	0	16,645	0	16,645
その他の事業収益	20,861	4,863	25,724	0	25,724
補助金事業収益 (公費)	20,861	4,863	25,724	0	25,724
経常経費常附金収益	723	242	704,930	0	704,930
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,939,505	1,317,265	334,431,658	0	334,431,658
費 用					

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

5 頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
人件費	1,556,246	521,517	2,077,763	0	2,077,763
職員給料	158,187	53,009	211,196	0	211,196
職員賞与	9,682	3,244	12,926	0	12,926
賞与引当金繰入	9,679	3,243	12,922	0	12,922
非常勤職員給与	1,343,479	450,218	1,793,697	0	1,793,697
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,229	747	2,976	0	2,976
法定福利費	32,990	11,056	44,046	0	44,046
事業費	10,888	3,648	14,536	0	14,536
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	10,888	3,648	14,536	0	14,536
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	165,486	55,460	220,946	0	220,946
福利厚生費	4,910	1,646	6,556	0	6,556
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	5	2	7	0	7
事務消耗品費	2,247	753	3,000	0	3,000
印刷製本費	2,148	720	2,868	0	2,868
修繕費	753	253	1,006	0	1,006
通信運搬費	11,403	3,821	15,224	0	15,224
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	71,593	23,992	95,585	0	95,585
手数料	13,629	4,567	18,196	0	18,196
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	52,106	17,462	69,568	0	69,568
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	35	12	47	0	47
保守料	3,747	1,256	5,003	0	5,003
渉外費	11	4	15	0	15
諸会費	769	258	1,027	0	1,027
雑費	2,130	714	2,844	0	2,844
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

6頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
減価償却費	13,951	4,675	25,045,042	0	25,045,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	17,356,336	0	17,356,336
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	431	0	431
サービス活動費用計(2)	1,746,571	585,300	341,209,542	0	341,209,542
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,192,934	731,965	6,777,884	0	6,777,884
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	795	266	217,764	0	217,764
受取利息配当金収益	62	21	56,668	0	56,668
その他のサービス活動外収益	805	270	857,378	0	857,378
受入研修費収益	0	0	8,000	0	8,000
利用者等外給食収益	749	251	779,500	0	779,500
雑収益	56	19	69,878	0	69,878
サービス活動外収益計(4)	1,662	557	1,131,810	0	1,131,810
費 用					
支払利息	20,180	6,763	1,751,148	0	1,751,148
その他のサービス活動外費用	599	201	637,667	0	637,667
利用者等外給食費	599	201	630,420	0	630,420
雑損失	0	0	7,247	0	7,247
サービス活動外費用計(5)	20,779	6,964	2,388,815	0	2,388,815
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,117	6,407	1,257,005	0	1,257,005
経常増減差額(7=3+6)	2,173,817	725,558	8,034,889	0	8,034,889

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 ケンター成瀬・暖家 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	10,822,610	1,503,280	291,180	12,034,710	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	12,622,610	1,503,280	291,180	13,834,710	

(単位:円)

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物附属設備(その他)	377,131	0	0	0	126,359	0	0	0	250,772	0	1,012,828	0	1,263,600	0	
車輪運搬具	377,131	0	0	0	126,359	0	0	0	250,772	0	1,012,828	0	1,263,600	0	
器具及び備品	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	6,085,053	5,464,379	6,085,055	5,464,381	
有形リース資産	774,634	224,503	413,625	0	584,909	224,498	0	0	603,350	3	5,827,280	2,614,300	6,430,630	2,614,303	
その他固定資産(有形固定資産)計	199,008,606	0	0	0	7,581,280	0	0	0	191,427,326	0	45,487,680	0	236,915,006	0	
その他固定資産(無形固定資産)	200,160,373	224,503	413,625	0	8,292,548	224,498	0	0	192,281,450	5	58,412,841	8,078,679	250,694,291	8,078,684	
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	
基本財産及びその他の固定資産計	205,200,373	224,503	413,625	0	8,292,548	224,498	0	0	197,321,450	5	58,412,841	8,078,679	255,734,291	8,078,684	
将来入金予定の償還補助金の額	205,200,373	224,503	413,625	0	8,292,548	224,498	0	0	197,321,450	5	58,412,841	8,078,679	255,734,291	8,078,684	
引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	224,503	224,503	0	0	224,498	224,498	0	0	0	5	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会
拠点区分名 : 木曽東ゲルーフホーム園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,140,192	1,156,208	1,140,192	0	1,156,208	
退職給付引当金	3,617,120	(281,520)	0	0	3,898,640	
計	4,757,312	1,437,728	1,140,192	0	5,054,848	

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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1頁

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,617,120	281,520	0	3,898,640	従事者共済会掛金累計額
計	3,617,120	281,520	0	3,898,640	

(単位:円)