

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：法人本部拠点区分)

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（法人本部用）	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（特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家用）	33

(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：木曽東グールーフホーム園拠点区分)

18. 木曽東グールーフホーム園 資金収支計算書	37
19. 木曽東グールーフホーム園 事業活動計算書	39
20. 木曽東グールーフホーム園 貸借対照表	41
21. 計算書類に対する注記（木曽東グールーフホーム園用）	42

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

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)

(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)

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
---	----

目 次

	ページ
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8年 5月 16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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 創和会

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

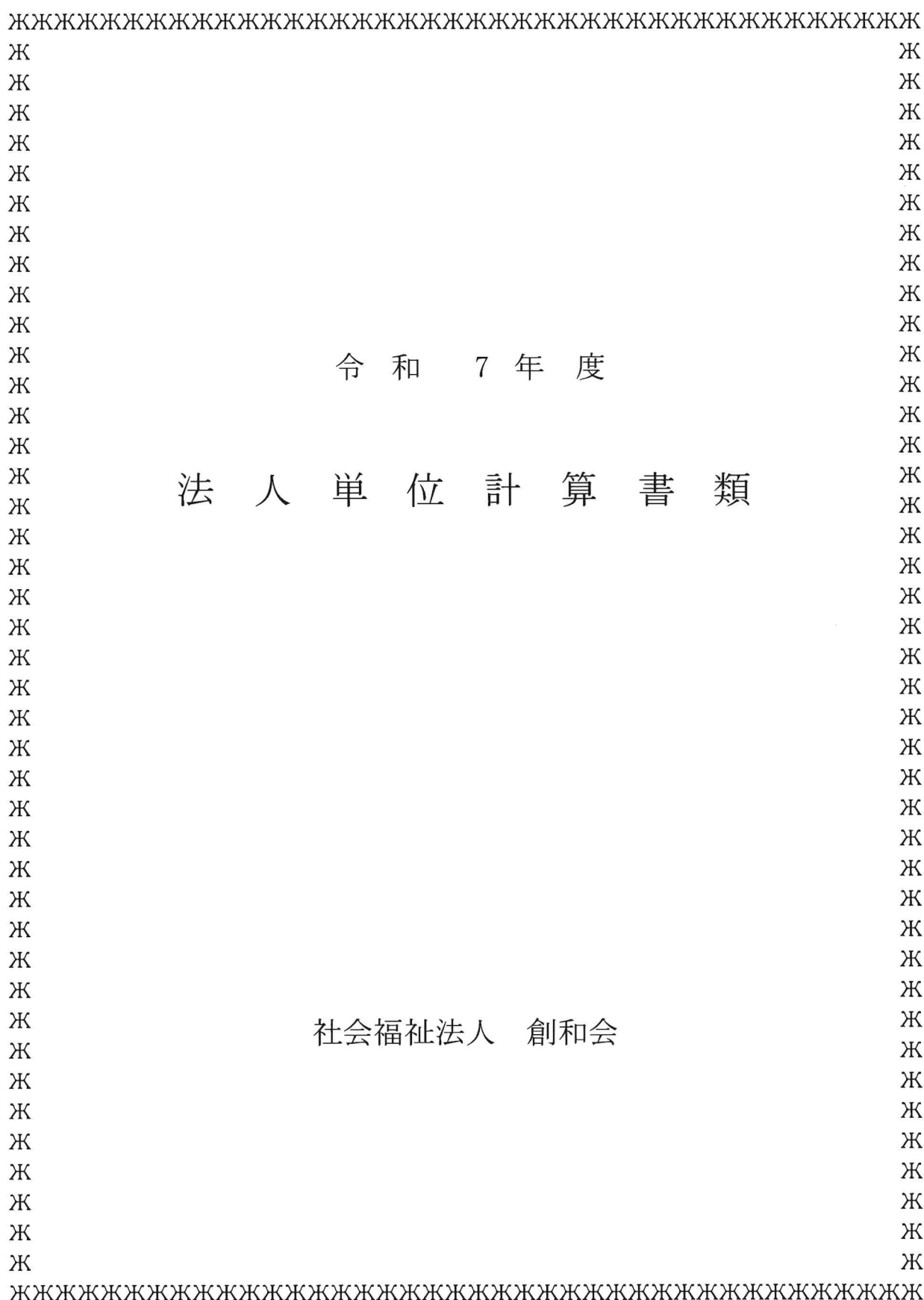
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	269,685
普通預金	横浜銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	100,823,804
			小計			101,093,489
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	65,685,931
未収金		—	共済会退職金	—	—	469,000
未収補助金		—	生計困難者利用者負担軽減措置事業費等	—	—	229,775
立替金		—	利用者医療費立替金等	—	—	696,076
前払費用		—	ほのぼの使用権等	—	—	644,112
その他の流動資産		—	クオカード等	—	—	814,572
流動資産合計						169,632,955
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	710,570,221	210,003,243
			小計			210,003,243
基本財産合計						210,003,243
(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	13,116,616	8,247,895
	(木曽東グールーフホーム)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	1,139,187	124,413
			小計			8,372,308
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
車輦運搬具	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	11,323,557	151,397
器具及び備品	電動ベッド他150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	39,760,300	34,975,338	4,784,962
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	55,409,350	183,846,046
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	—	—	16,272,830
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	—	—	223,319
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						220,518,869
固定資産合計						430,522,112
資産合計						600,155,067

財産目録

令和 8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	—		—	—	7,041,700
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	—		—	—	7,766,780
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	17,246,439
職員預り金	3月分市民税預り	—		—	—	515,340
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,637,630
流動負債合計						128,507,889
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	—		—	—	54,570,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,680,000
リース債務	グループホーム園建物	—		—	—	177,214,360
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会他	—		—	—	16,272,830
固定負債合計						278,737,190
負債合計						407,245,079
差引純資産						192,909,988



法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	426,673,000	423,133,870	3,539,130	
障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	3,776,754	△ 89,754	
借入金利息補助金収入	206,000	205,164	836	
経常経費寄附金収入	10,024,000	11,174,560	△ 1,150,560	
受取利息配当金収入	97,000	204,108	△ 107,108	
その他の収入	899,000	904,944	△ 5,944	
事業活動収入計(1)	441,586,000	439,399,400	2,186,600	
支 出				
人件費支出	333,278,000	332,679,073	598,927	
事業費支出	44,298,000	43,999,092	298,908	
事務費支出	52,165,000	51,932,087	232,913	
利用者負担軽減額	9,000	6,684	2,316	
支払利息支出	4,238,000	4,231,380	6,620	
その他の支出	935,000	902,257	32,743	
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)	434,923,000	433,750,573	1,172,427	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,663,000	5,648,827	1,014,173	
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	653,000	650,990	2,010	
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	7,670,000	7,668,434	1,566	
施設整備等支出計(5)	14,083,000	14,079,424	3,576	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,083,000	△ 14,079,424	△ 3,576	
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	919,000	1,374,860	△ 455,860	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	919,000	1,374,860	△ 455,860	
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	1,735,000	1,733,740	1,260	
その他の活動による支出	138,000	138,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,413,000	5,411,740	1,260	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,494,000	△ 4,036,880	△ 457,120	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,914,000	△ 12,467,477	553,477	
前期末支払資金残高(12)	76,914,000	76,914,501	△ 501	
当期末支払資金残高(11+12)	65,000,000	64,447,024	552,976	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 創和会

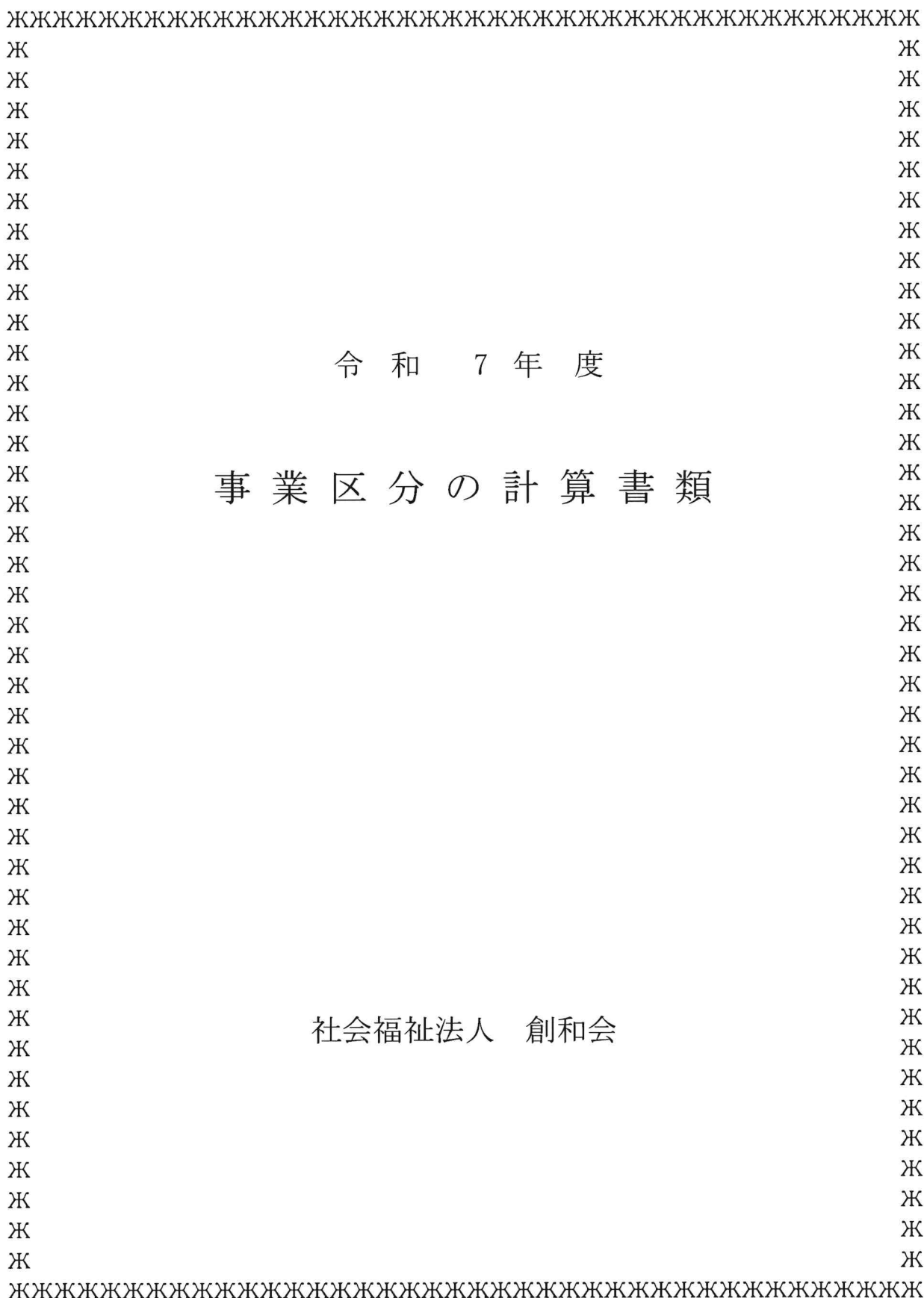
勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		423,133,870	434,896,970	△ 11,763,100
障害福祉サービス等事業収益		3,776,754	5,255,805	△ 1,479,051
経常経費寄附金収益		11,174,560	1,004,930	10,169,630
その他の収益		71,680	0	71,680
サービス活動収益計(1)		438,156,864	441,157,705	△ 3,000,841
費 用				
人件費		332,831,239	323,946,183	8,885,056
事業費		44,502,926	44,213,319	289,607
事務費		51,597,883	47,485,357	4,112,526
利用者負担軽減額		6,684	11,364	△ 4,680
減価償却費		33,018,649	33,337,590	△ 318,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	17,354,030	17,580,834	226,804
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	431	△ 431
サービス活動費用計(2)		444,603,351	431,413,410	13,189,941
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	6,446,487	9,744,295	△ 16,190,782
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		205,164	217,764	△ 12,600
受取利息配当金収益		204,108	58,184	145,924
その他のサービス活動外収益		833,264	858,974	△ 25,710
サービス活動外収益計(4)		1,242,536	1,134,922	107,614
費 用				
支払利息		4,231,380	4,259,817	△ 28,437
その他のサービス活動外費用		902,257	637,667	264,590
サービス活動外費用計(5)		5,133,637	4,897,484	236,153
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,891,101	3,762,562	△ 128,539
経常増減差額(7=3+6)	△	10,337,588	5,981,733	△ 16,319,321
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		2,212	4,782	△ 2,570
特別収益計(8)		2,212	4,782	△ 2,570
費 用				
固定資産売却損・処分損		2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	△ 1
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		138,000	69,300	68,700
特別費用計(9)		138,001	69,300	68,701
特別増減差額(10=8-9)	△	135,789	64,518	△ 71,271
当期活動増減差額(11=7+10)	△	10,473,377	5,917,215	△ 16,390,592
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		19,999,531	14,082,316	5,917,215
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		9,526,154	19,999,531	△ 10,473,377
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)		9,526,154	19,999,531	△ 10,473,377

法人単位貸借対照表
令和 8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	169,632,955	181,785,375	△ 12,152,420	流動負債	128,507,889	128,516,234	△ 8,345
現金預金	101,093,489	113,015,371	△ 11,921,882	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	65,685,931	67,062,418	△ 1,376,487	事業未払金	7,041,700	7,069,386	△ 27,686
未収金	469,000	0	469,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	229,775	149,353	80,422	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	696,076	864,609	△ 168,533	1年以内返済予定 リース債務	7,766,780	7,668,434	98,346
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	339,000	△ 339,000
前払費用	644,112	683,060	△ 38,948	未払費用	17,246,439	16,852,970	393,469
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	814,572	12,776	801,796	職員預り金	515,340	442,100	73,240
徴収不能引当金	0	△ 2,212	2,212	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,637,630	6,844,344	△ 206,714
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	430,522,112	462,932,745	△ 32,410,633	固定負債	278,737,190	295,464,490	△ 16,727,300
基本財産	210,003,243	230,521,683	△ 20,518,440	設備資金借入金	54,570,000	60,330,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,680,000	34,220,000	△ 3,540,000
建 物	210,003,243	230,521,683	△ 20,518,440	リース債務	177,214,360	184,981,140	△ 7,766,780
その他の固定資産	220,518,869	232,411,062	△ 11,892,193	退職給付引当金	16,272,830	15,933,350	339,480
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	8,372,308	11,099,753	△ 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	407,245,079	423,980,724	△ 16,735,645
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	151,397	206,447	△ 55,050	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,784,962	6,270,408	△ 1,485,446	国庫補助金等特別積立金	181,583,834	198,937,865	△ 17,354,031
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	183,846,046	191,427,326	△ 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	9,526,154	19,999,531	△ 10,473,377
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,473,377)	(5,917,215)	(△ 16,390,592)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	16,272,830	15,933,350	339,480				
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	223,319	605,771	△ 382,452				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	600,155,067	644,718,120	△ 44,563,053	純資産の部合計	192,909,988	220,737,396	△ 27,827,408
				負債及び純資産の部合計	600,155,067	644,718,120	△ 44,563,053



令和 7 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 創和会

令和 7 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 創和会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 47 セーラー成瀬・榎家	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	316,730,476	106,403,394	423,133,870	0	423,133,870
障害福祉サービス等事業収入		0	3,776,754	0	3,776,754	0	3,776,754
借入金利息補助金収入		0	205,164	0	205,164	0	205,164
経常経費寄附金収入		0	11,174,560	0	11,174,560	0	11,174,560
受取利息配当金収入		815	198,830	4,463	204,108	0	204,108
その他の収入		0	903,904	1,040	904,944	0	904,944
事業活動収入計(1)		815	332,989,688	106,408,897	439,399,400	0	439,399,400
支出							
人件費支出		0	257,759,013	74,920,060	332,679,073	0	332,679,073
事業費支出		0	32,017,094	11,981,998	43,999,092	0	43,999,092
事務費支出		37,857	47,737,359	4,156,871	51,932,087	0	51,932,087
利用者負担軽減額		0	6,684	0	6,684	0	6,684
支払利息支出		0	1,819,814	2,411,566	4,231,380	0	4,231,380
その他の支出		0	902,257	0	902,257	0	902,257
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)		37,857	340,242,221	93,470,495	433,750,573	0	433,750,573
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△	37,042△	12,938,402	5,648,827	0	5,648,827
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	460,910	190,080	650,990	0	650,990
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	7,668,434	7,668,434	0	7,668,434
施設整備等支出計(5)		0	6,220,910	7,858,514	14,079,424	0	14,079,424
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0△	6,220,910△	7,858,514△	14,079,424△	0△	14,079,424△
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	1,374,860	0	1,374,860	0	1,374,860
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	1,374,860	0	1,374,860	0	1,374,860
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	1,449,460	284,280	1,733,740	0	1,733,740

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 せとか-成瀬・暖家	木曾東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	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		69,000	69,000	138,000	0	138,000
	その他の活動支出計(8)		0	353,280	5,411,740	0	5,411,740
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△	353,280	4,036,880	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△	37,042	4,726,608	12,467,477	0	△
前期末支払資金残高(11)		759,061	44,738,050	31,417,390	76,914,501	0	76,914,501
当期末支払資金残高(10+11)		722,019	27,581,007	36,143,998	64,447,024	0	64,447,024

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム びんが成瀬・暖家	木曽東グループホームA園	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	316,730,476	106,403,394	423,133,870	0	423,133,870
障害福祉サービス等事業収益	0	3,776,754	0	3,776,754	0	3,776,754
経常経費寄附金収益	0	11,174,560	0	11,174,560	0	11,174,560
その他の収益	0	71,680	0	71,680	0	71,680
サービス活動収益計(1)	0	331,753,470	106,403,394	438,156,864	0	438,156,864
費 用						
人件費	0	257,608,491	75,222,748	332,831,239	0	332,831,239
事業費	0	32,520,928	11,981,998	44,502,926	0	44,502,926
事務費	37,857	47,403,155	4,156,871	51,597,883	0	51,597,883
利用者負担軽減額	0	6,684	0	6,684	0	6,684
減価償却費	0	25,071,390	7,947,259	33,018,649	0	33,018,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	17,354,030	0	17,354,030	0	17,354,030
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)	37,857	345,256,618	99,308,876	444,603,351	0	444,603,351
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	37,857	7,094,518	6,446,487	0	6,446,487
サービス活動増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	205,164	0	205,164	0	205,164
受取利息配当金収益	815	198,830	4,463	204,108	0	204,108
その他のサービス活動外収益	0	832,224	1,040	833,264	0	833,264
サービス活動外収益計(4)	815	1,236,218	5,503	1,242,536	0	1,242,536
費 用						
支払利息	0	1,819,814	2,411,566	4,231,380	0	4,231,380
その他のサービス活動外費用	0	902,257	0	902,257	0	902,257
サービス活動外費用計(5)	0	2,722,071	2,411,566	5,133,637	0	5,133,637
サービス活動外増減差額(6=4-5)	815	1,485,853	△	3,891,101	0	3,891,101
サービス活動増減差額(7=3+6)	△	37,042	4,688,455	10,337,588	0	10,337,588
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	2,212	0	2,212	0	2,212
特別収益計(8)	0	2,212	0	2,212	0	2,212
費 用						
固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	2
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	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 けや 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	特別費用計(9)		0	69,000	138,000	0	138,000
	特別増減差額(10=8-9)		0	69,000	138,001	0	138,001
当期活動増減差額(11=7+10)			0	66,788	135,789	0	135,789
	繰越活動増減差額の部	△	37,042	15,055,789	10,473,377	0	10,473,377
前期繰越活動増減差額(12)							
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			759,061	15,692,583	19,999,531	0	19,999,531
基本金取崩額(14)			722,019	30,748,372	9,526,154	0	9,526,154
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)			722,019	30,748,372	9,526,154	0	9,526,154

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 創和会

1頁
(単位:円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム 77 セブタ・成瀬・暖家	木曽東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		722,019	149,710,731	41,308,542	191,741,292	22,108,337	169,632,955
現金預金		485,450	98,373,326	2,234,713	101,093,489	0	101,093,489
事業未収金		0	48,835,894	16,850,037	65,685,931	0	65,685,931
未収金		0	469,000	0	469,000	0	469,000
未収補助金		0	229,775	0	229,775	0	229,775
立替金		0	426,888	269,188	696,076	0	696,076
前払費用		0	562,872	81,240	644,112	0	644,112
拠点区分間貸付金		236,569	0	21,871,768	22,108,337	22,108,337	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	812,976	1,596	814,572	0	814,572
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	236,774,922	193,747,190	430,522,112	0	430,522,112
基本財産		0	210,003,243	0	210,003,243	0	210,003,243
建 物		0	210,003,243	0	210,003,243	0	210,003,243
その他の固定資産		0	26,771,679	193,747,190	220,518,869	0	220,518,869
建物		0	8,247,895	124,413	8,372,308	0	8,372,308
構築物		0	5	0	5	0	5
機械及び装置		0	2	0	2	0	2
車輦運搬具		0	151,395	2	151,397	0	151,397
器具及び備品		0	4,231,153	553,809	4,784,962	0	4,784,962
有形リース資産		0	0	183,846,046	183,846,046	0	183,846,046
権利		0	18,000	0	18,000	0	18,000
退職給付引当資産		0	12,089,910	4,182,920	16,272,830	0	16,272,830
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	223,319	0	223,319	0	223,319
その他の固定資産		0	10,000	0	10,000	0	10,000
資 産 の 部 合 計		722,019	386,485,653	235,055,732	622,263,404	22,108,337	600,155,067
負 債 の 部							
流動負債		0	136,510,286	14,105,940	150,616,226	22,108,337	128,507,889
短期運営資金借入金		0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
事業未払金		0	6,156,469	885,231	7,041,700	0	7,041,700
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	7,766,780	7,766,780	0	7,766,780
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	0	0	0
未払費用		0	12,967,126	4,279,313	17,246,439	0	17,246,439
職員預り金		0	515,340	0	515,340	0	515,340
拠点区分間借入金		0	22,108,337	0	22,108,337	22,108,337	0
賞与引当金		0	5,463,014	1,174,616	6,637,630	0	6,637,630
その他の流動負債		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	97,339,910	181,397,280	278,737,190	0	278,737,190

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

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 ケー 木曽東グループホーム 合 計 内部取引消去 事業区分合計 (単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム ケー	木曽東グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	54,570,000	0	54,570,000	0	54,570,000
長期運営資金借入金	0	30,680,000	0	30,680,000	0	30,680,000
リース債務	0	0	177,214,360	177,214,360	0	177,214,360
退職給付引当金	0	12,089,910	4,182,920	16,272,830	0	16,272,830
負債の部合計	0	233,850,196	195,503,220	429,353,416	22,108,337	407,245,079
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	181,583,829	5	181,583,834	0	181,583,834
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	722,019	30,748,372	39,552,507	9,526,154	0	9,526,154
(うち当期活動増減差額)	37,042	15,055,789	4,619,454	10,473,377	0	10,473,377
純資産の部合計	722,019	152,635,457	39,552,512	192,909,988	0	192,909,988
負債及び純資産の部合計	722,019	386,485,653	235,055,732	622,263,404	22,108,337	600,155,067

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	230,521,683	0	20,518,440	210,003,243
合計	230,521,683	0	20,518,440	210,003,243

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（基本財産）	該当する事項はない。	
建物	該当する事項はない。	
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	屋外据置型ガス給湯器の廃棄に伴う取崩額	1 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）	210,003,243 円
計	<u>210,003,243 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）	57,720,000 円
計	<u>57,720,000 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	710,570,221	210,003,243
建物	22,628,111	14,255,803	8,372,308
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	11,323,557	151,397
器具及び備品	39,760,300	34,975,338	4,784,962
有形リース資産	239,255,396	55,409,350	183,846,046
合計	1,259,430,931	852,272,968	407,157,963

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	65,685,931	0	65,685,931
未収金	469,000	0	469,000
立替金	696,076	0	696,076
合計	66,851,007	0	66,851,007

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	261,660 円	174,430 円
② 長期前払費用からの振替額	382,452 円	508,630 円
貸借対照表計上額	<u>644,112 円</u>	<u>683,060 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	3,542,990 円
計	4,914,470 円

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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				
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	815	△	815
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	815	△	815
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	62,000	37,857	24,143	
福利厚生費支出	30,000	16,500	13,500	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	13,000	8,600	4,400	
会議費支出	7,000	6,757	243	
雑支出	1,000	0	1,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,000	37,857	24,143	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 62,000	△ 37,042	△ 24,958	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 62,000	△ 37,042	△ 24,958	
前期末支払資金残高(12)	759,000	759,061	△ 61	
当期末支払資金残高(11+12)	697,000	722,019	△ 25,019	

法人本部 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	300,000	△ 300,000
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	37,857	41,068	△ 3,211
福利厚生費	16,500	0	16,500
旅費交通費	6,000	8,000	△ 2,000
通信運搬費	8,600	12,300	△ 3,700
会議費	6,757	4,268	2,489
雑費	0	16,500	△ 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)	37,857	41,068	△ 3,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,857	258,932	△ 296,789
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	815	222	593
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)	815	222	593
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)	815	222	593
経常増減差額(7=3+6)	△ 37,042	259,154	△ 296,196
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 37,042	259,154	△ 296,196
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	759,061	499,907	259,154
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	722,019	759,061	△ 37,042
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)	722,019	759,061	△ 37,042

法人本部 貸借対照表
令和 8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	722,019	759,061	△ 37,042	流動負債	0	0	0
現金預金	485,450	484,635	815	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	236,569	274,426	△ 37,857	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	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	722,019	759,061	△ 37,042
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 37,042)	(259,154)	(△ 296,196)
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	722,019	759,061	△ 37,042
資産の部合計	722,019	759,061	△ 37,042	負債及び純資産の部合計	722,019	759,061	△ 37,042

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8 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 (㊾))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 (㊿))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	322,367,000	316,730,476	5,636,524	
居宅介護料収入	129,020,000	125,393,005	3,626,995	
(介護報酬収入)	112,195,000	109,101,024	3,093,976	
介護報酬収入	112,195,000	109,101,024	3,093,976	
(利用者負担金収入)	16,825,000	16,291,981	533,019	
介護負担金収入 (公費)	651,000	740,895	△ 89,895	
介護負担金収入 (一般)	16,174,000	15,551,086	622,914	
地域密着型介護料収入	91,938,000	91,343,996	594,004	
(介護報酬収入)	79,558,000	79,122,130	435,870	
介護報酬収入	79,558,000	79,122,130	435,870	
(利用者負担金収入)	12,380,000	12,221,866	158,134	
介護負担金収入 (一般)	12,380,000	12,221,866	158,134	
居宅介護支援介護料収入	31,458,000	31,071,578	386,422	
居宅介護支援介護料収入	31,458,000	31,071,578	386,422	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,167,000	12,123,235	43,765	
事業費収入	10,536,000	10,471,885	64,115	
事業負担金収入 (公費)	52,000	52,938	△ 938	
事業負担金収入 (一般)	1,579,000	1,598,412	△ 19,412	
利用者等利用料収入	43,644,000	42,623,129	1,020,871	
居宅介護サービス利用料収入	4,878,000	4,516,457	361,543	
地域密着型介護サービス利用料収入	554,000	571,146	△ 17,146	
食費収入 (一般)	19,661,000	19,333,777	327,223	
食費収入 (特定)	585,000	560,004	24,996	
居住費収入 (一般)	14,445,000	14,243,504	201,496	
居住費収入 (特定)	1,674,000	1,560,990	113,010	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	578,000	511,694	66,306	
その他の利用料収入	1,269,000	1,325,557	△ 56,557	
その他の事業収入	14,140,000	14,175,533	△ 35,533	
補助金事業収入 (公費)	11,859,000	11,859,321	△ 321	
受託事業収入 (公費)	2,281,000	2,316,212	△ 35,212	
障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	3,776,754	△ 89,754	
自立支援給付費収入	3,597,000	3,685,167	△ 88,167	
介護給付費収入	3,597,000	3,685,167	△ 88,167	
利用者負担金収入	39,000	40,490	△ 1,490	
その他の事業収入	51,000	51,097	△ 97	
補助金事業収入 (公費)	51,000	51,097	△ 97	
借入金利息補助金収入	206,000	205,164	836	
経常経費寄附金収入	10,024,000	11,174,560	△ 1,150,560	
受取利息配当金収入	96,000	198,830	△ 102,830	
その他の収入	898,000	903,904	△ 5,904	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
利用者等外給食収入	792,000	783,500	8,500	
雑収入	98,000	112,404	△ 14,404	
事業活動収入計 (1)	337,278,000	332,989,688	4,288,312	
支 出				
人件費支出	257,791,000	257,759,013	31,987	
職員給料支出	90,724,342	90,693,707	30,635	
職員賞与支出	11,242,000	11,241,180	820	
非常勤職員給与支出	121,600,611	121,600,611	0	
派遣職員費支出	3,094,000	3,093,468	532	
退職給付支出	4,296,040	4,296,040	0	
法定福利費支出	26,834,007	26,834,007	0	
事業費支出	32,261,000	32,017,094	243,906	
給食費支出	9,969,259	9,965,211	4,048	
介護用品費支出	2,170,502	2,130,651	39,851	
医薬品費支出	195,000	165,899	29,101	
保健衛生費支出	297,000	268,454	28,546	
被服費支出	1,664,498	1,664,498	0	
教養娯楽費支出	735,000	737,857	△ 2,857	
日用品費支出	612,000	584,992	27,008	
水道光熱費支出	9,553,741	9,530,762	22,979	
消耗器具備品費支出	702,000	690,736	11,264	
保険料支出	572,000	567,357	4,643	
賃借料支出	3,837,000	3,796,046	40,954	
車輛費支出	1,492,000	1,428,870	63,130	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	485,761	△ 24,761	
事務費支出	47,947,000	47,737,359	209,641	
福利厚生費支出	1,938,671	1,938,671	0	
旅費交通費支出	15,000	11,650	3,350	
研修研究費支出	320,000	274,526	45,474	
事務消耗品費支出	1,020,000	959,682	60,318	
印刷製本費支出	585,000	561,151	23,849	
修繕費支出	3,957,000	3,971,016	△ 14,016	
通信運搬費支出	2,225,000	2,242,594	△ 17,594	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	34,417	0	34,417	
業務委託費支出	23,911,912	23,911,912	0	
手数料支出	5,256,000	5,240,654	15,346	
保険料支出	128,000	121,585	6,415	
賃借料支出	4,761,000	4,704,515	56,485	
土地・建物賃借料支出	6,000	5,052	948	
租税公課支出	51,000	69,789	△ 18,789	
保守料支出	2,645,000	2,657,341	△ 12,341	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	517,000	516,300	700	
雑支出	555,000	530,921	24,079	
利用者負担軽減額	9,000	6,684	2,316	
支払利息支出	1,826,000	1,819,814	6,186	
その他の支出	932,000	902,257	29,743	
利用者等外給食費支出	658,000	628,633	29,367	
雑支出	274,000	273,624	376	
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)	340,766,000	340,242,221	523,779	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,488,000	△ 7,252,533	3,764,533	
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	462,000	460,910	1,090	
器具及び備品取得支出	462,000	460,910	1,090	
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)	6,222,000	6,220,910	1,090	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,222,000	△ 6,220,910	△ 1,090	
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	919,000	1,374,860	△ 455,860	
退職給付引当資産取崩収入	919,000	1,374,860	△ 455,860	
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)	919,000	1,374,860	△ 455,860	
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	1,450,000	1,449,460	540	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,449,460	540	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	69,000	69,000	0	
その他の活動による支出	69,000	69,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,059,000	5,058,460	540	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,140,000	△ 3,683,600	△ 456,400	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 13,850,000	△ 17,157,043	3,307,043	
前期末支払資金残高 (12)	44,738,000	44,738,050	△ 50	
当期末支払資金残高 (11+12)	30,888,000	27,581,007	3,306,993	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	316,730,476	328,470,923	△ 11,740,447
居宅介護料収益	125,393,005	131,243,565	△ 5,850,560
(介護報酬収益)	109,101,024	114,818,805	△ 5,717,781
介護報酬収益	109,101,024	114,818,805	△ 5,717,781
(利用者負担金収益)	16,291,981	16,424,760	△ 132,779
介護負担金収益 (公費)	740,895	572,116	168,779
介護負担金収益 (一般)	15,551,086	15,852,644	△ 301,558
地域密着型介護料収益	91,343,996	94,773,754	△ 3,429,758
(介護報酬収益)	79,122,130	81,072,230	△ 1,950,100
介護報酬収益	79,122,130	81,072,230	△ 1,950,100
(利用者負担金収益)	12,221,866	13,701,524	△ 1,479,658
介護負担金収益 (一般)	12,221,866	13,701,524	△ 1,479,658
居宅介護支援介護料収益	31,071,578	34,111,348	△ 3,039,770
居宅介護支援介護料収益	31,071,578	34,111,348	△ 3,039,770
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,123,235	14,293,027	△ 2,169,792
事業費収益	10,471,885	12,314,203	△ 1,842,318
事業負担金収益 (公費)	52,938	46,269	6,669
事業負担金収益 (一般)	1,598,412	1,932,555	△ 334,143
利用者等利用料収益	42,623,129	42,530,373	92,756
居宅介護サービス利用料収益	4,516,457	4,514,714	1,743
地域密着型介護サービス利用料収益	571,146	464,796	106,350
食費収益 (一般)	19,333,777	19,543,673	△ 209,896
食費収益 (特定)	560,004	930,066	△ 370,062
居住費収益 (一般)	14,243,504	14,293,918	△ 50,414
居住費収益 (特定)	1,560,990	1,510,058	50,932
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,694	219,380	292,314
その他の利用料収益	1,325,557	1,053,768	271,789
その他の事業収益	14,175,533	11,518,856	2,656,677
補助金事業収益 (公費)	11,859,321	9,023,220	2,836,101
受託事業収益 (公費)	2,316,212	2,495,636	△ 179,424
障害福祉サービス等事業収益	3,776,754	5,255,805	△ 1,479,051
自立支援給付費収益	3,685,167	5,213,436	△ 1,528,269
介護給付費収益	3,685,167	5,213,436	△ 1,528,269
利用者負担金収益	40,490	16,645	23,845
その他の事業収益	51,097	25,724	25,373
補助金事業収益 (公費)	51,097	25,724	25,373
経常経費寄附金収益	11,174,560	704,930	10,469,630
その他の収益	71,680	0	71,680
サービス活動収益計(1)	331,753,470	334,431,658	△ 2,678,188
費 用			
人件費	257,608,491	256,558,508	1,049,983
職員給料	90,693,707	89,263,429	1,430,278
職員賞与	5,553,044	5,661,325	△ 108,281
賞与引当金繰入	5,463,014	5,688,136	△ 225,122
非常勤職員給与	121,600,611	120,937,358	663,253
派遣職員費	3,093,468	6,548,643	△ 3,455,175
退職給付費用	4,370,640	4,233,280	137,360
法定福利費	26,834,007	24,226,337	2,607,670
事業費	32,520,928	32,881,208	△ 360,280
給食費	9,965,211	9,920,996	44,215
介護用品費	2,130,651	2,384,261	△ 253,610
医薬品費	165,899	167,443	△ 1,544
保健衛生費	268,454	276,099	△ 7,645
被服費	1,664,498	1,556,995	107,503
教養娯楽費	737,857	786,220	△ 48,363
日用品費	584,992	495,626	89,366
水道光熱費	9,530,762	9,691,298	△ 160,536
消耗器具備品費	690,736	867,684	△ 176,948
保険料	688,739	633,274	55,465
賃借料	4,178,498	4,091,785	86,713
車輛費	1,428,870	1,550,308	△ 121,438
雑費	485,761	459,219	26,542
事務費	47,403,155	44,069,325	3,333,830
福利厚生費	1,938,671	1,562,008	376,663
旅費交通費	11,650	11,424	226

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2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)
	研修研究費	274,526	251,812	22,714
	事務消耗品費	959,682	1,296,170	△ 336,488
	印刷製本費	561,151	589,769	△ 28,618
	修繕費	3,632,016	4,106,445	△ 474,429
	通信運搬費	2,242,594	2,412,761	△ 170,167
	広報費	0	12,664	△ 12,664
	業務委託費	23,911,912	20,799,798	3,112,114
	手数料	5,240,654	4,581,027	659,627
	保険料	126,381	132,582	△ 6,201
	賃借料	4,704,515	4,943,595	△ 239,080
	土地・建物賃借料	5,052	5,052	0
	租税公課	69,789	31,600	38,189
	保守料	2,657,341	2,495,256	162,085
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	516,300	516,300	0
	雑費	530,921	311,062	219,859
	利用者負担軽減額	6,684	11,364	△ 4,680
	減価償却費	25,071,390	25,045,042	26,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,354,030	△ 17,356,336	2,306
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	431	△ 431
	サービス活動費用計(2)	345,256,618	341,209,542	4,047,076
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,503,148	△ 6,777,884	△ 6,725,264
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	205,164	217,764	△ 12,600
	受取利息配当金収益	198,830	56,668	142,162
	その他のサービス活動外収益	832,224	857,378	△ 25,154
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食収益	783,500	779,500	4,000
	雑収益	40,724	69,878	△ 29,154
	サービス活動外収益計(4)	1,236,218	1,131,810	104,408
	費 用			
	支払利息	1,819,814	1,751,148	68,666
	その他のサービス活動外費用	902,257	637,667	264,590
	利用者等外給食費	628,633	630,420	△ 1,787
	雑損失	273,624	7,247	266,377
	サービス活動外費用計(5)	2,722,071	2,388,815	333,256
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,485,853	△ 1,257,005	△ 228,848
	経常増減差額(7=3+6)	△ 14,989,001	△ 8,034,889	△ 6,954,112
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	2,212	4,782	△ 2,570
	徴収不能引当金戻入益	2,212	4,782	△ 2,570
	特別収益計(8)	2,212	4,782	△ 2,570
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	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	69,000	69,300	△ 300
	特別費用計(9)	69,000	69,300	△ 300
	特別増減差額(10=8-9)	△ 66,788	△ 64,518	△ 2,270
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,055,789	△ 8,099,407	△ 6,956,382
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,692,583	△ 7,593,176	△ 8,099,407
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 30,748,372	△ 15,692,583	△ 15,055,789
	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)	△ 30,748,372	△ 15,692,583	△ 15,055,789

特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家
令和 8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	149,710,731	163,329,441	△ 13,618,710	流動負債	136,510,286	133,412,109	3,098,177
現金預金	98,373,326	111,633,282	△ 13,259,956	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	48,835,894	50,376,731	△ 1,540,837	事業未払金	6,156,469	6,204,150	△ 47,681
未収金	469,000	0	469,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	229,775	128,053	101,722	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	426,888	580,587	△ 153,699	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	0	339,000	△ 339,000
前払費用	562,872	601,820	△ 38,948	未払費用	12,967,126	12,745,067	222,059
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	515,340	442,100	73,240
その他の流動資産	812,976	11,180	801,796	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 2,212	2,212	前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	22,108,337	18,693,656	3,414,681
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,463,014	5,688,136	△ 225,122
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	236,774,922	261,712,655	△ 24,937,733	固定負債	97,339,910	106,584,710	△ 9,244,800
基本財産	210,003,243	230,521,683	△ 20,518,440	設備資金借入金	54,570,000	60,330,000	△ 5,760,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,680,000	34,220,000	△ 3,540,000
建 物	210,003,243	230,521,683	△ 20,518,440	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	12,089,910	12,034,710	55,200
その他の固定資産	26,771,679	31,190,972	△ 4,419,293	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	8,247,895	10,848,981	△ 2,601,086				
構築物	5	5	0	負債の部合計	233,850,196	239,996,819	△ 6,146,623
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	151,395	206,445	△ 55,050	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,231,153	5,667,058	△ 1,435,905	国庫補助金等特別積立金	181,583,829	198,937,860	△ 17,354,031
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
権利	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 30,748,372	△ 15,692,583	△ 15,055,789
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,055,789)	(△ 8,099,407)	(△ 6,956,382)
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	12,089,910	12,034,710	55,200				
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	223,319	605,771	△ 382,452				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	152,635,457	185,045,277	△ 32,409,820
資産の部合計	386,485,653	425,042,096	△ 38,556,443	負債及び純資産の部合計	386,485,653	425,042,096	△ 38,556,443

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 8 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等は以下のとおりである。

（1）特別養護老人ホーム 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 (㉑)）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	230,521,683	0	20,518,440	210,003,243
合 計	230,521,683	0	20,518,440	210,003,243

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(基本財産) 該当する事項はない。
 ②建物 該当する事項はない。
 ③構築物 該当する事項はない。
 ④機械及び装置 該当する事項はない。
 ⑤車輛運搬具 該当する事項はない。
 ⑥器具及び備品 屋外据置型ガス給湯器の廃棄に伴う取崩額 1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)	210,003,243円
計	210,003,243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	57,720,000円
計	57,720,000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	710,570,221	210,003,243
建物	21,364,511	13,116,616	8,247,895
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	5,389,899	5,238,504	151,395
器具及び備品	33,383,775	29,152,622	4,231,153
有形リース資産	2,340,390	2,340,390	0
合 計	1,008,790,745	786,157,052	222,633,693

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	48,835,894	0	48,835,894
未収金	469,000	0	469,000
立替金	426,888	0	426,888
合 計	49,731,782	0	49,731,782

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。

法人名 : 社会福祉法人 創和会

3頁

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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	180,420	93,190
長期前払費用よりからの振替額	382,452	508,630
貸借対照表計上額	562,872	601,820

(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。

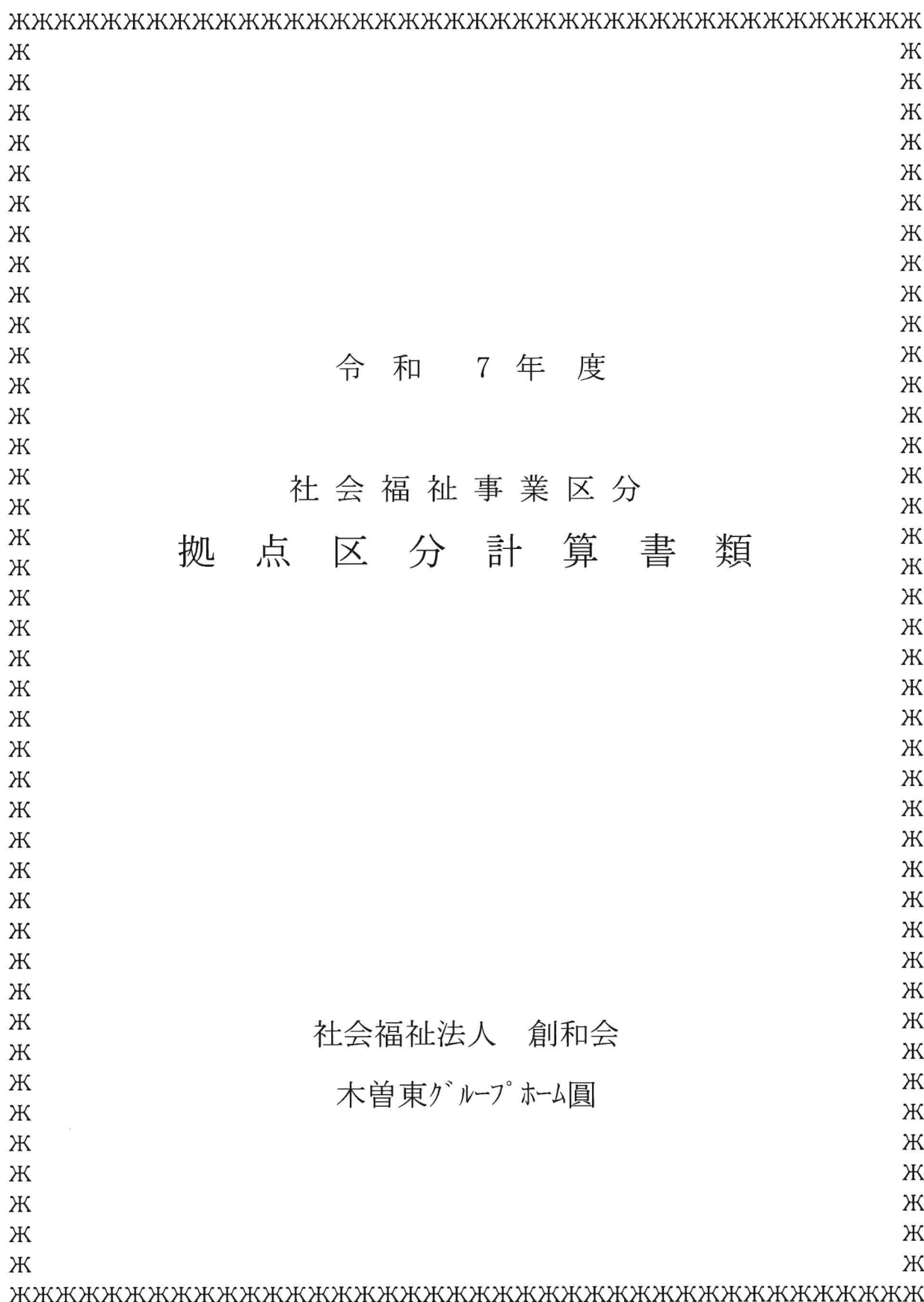
(イ) リース資産の減価償却の方法

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	3,542,990円
計	4,914,470円



令和 7 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

木曽東グループホーム園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

木曾東グループホーム 資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	104,306,000	106,403,394	△ 2,097,394	
地域密着型介護料収入	66,058,000	67,570,403	△ 1,512,403	
(介護報酬収入)	58,438,000	59,713,612	△ 1,275,612	
介護報酬収入	58,438,000	59,713,612	△ 1,275,612	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,620,000	7,856,791	△ 236,791	
介護負担金収入（公費）	383,000	382,243	757	
介護負担金収入（一般）	7,237,000	7,474,548	△ 237,548	
利用者等利用料収入	31,794,000	32,663,659	△ 869,659	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,166,000	8,410,756	△ 244,756	
食費収入（一般）	8,919,000	9,200,461	△ 281,461	
居住費収入（一般）	14,709,000	15,052,442	△ 343,442	
その他の事業収入	6,454,000	6,169,332	284,668	
補助金事業収入（公費）	6,454,000	6,169,332	284,668	
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	1,000	4,463	△ 3,463	
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)	104,308,000	106,408,897	△ 2,100,897	
支 出				
人件費支出	75,487,000	74,920,060	566,940	
職員給料支出	21,107,000	20,883,704	223,296	
職員賞与支出	2,320,000	2,319,732	268	
非常勤職員給与支出	42,910,783	42,567,407	343,376	
退職給付支出	475,000	475,000	0	
法定福利費支出	8,674,217	8,674,217	0	
事業費支出	12,037,000	11,981,998	55,002	
給食費支出	6,066,554	6,066,554	0	
介護用品費支出	130,000	130,020	△ 20	
医薬品費支出	2,000	208	1,792	
保健衛生費支出	96,000	116,953	△ 20,953	
教養娯楽費支出	134,000	137,489	△ 3,489	
日用品費支出	260,000	230,793	29,207	
水道光熱費支出	3,849,446	3,843,741	5,705	
消耗器具備品費支出	465,000	447,732	17,268	
保険料支出	370,000	364,734	5,266	
賃借料支出	319,000	316,800	2,200	
車輛費支出	62,000	45,957	16,043	
雑支出	283,000	281,017	1,983	
事務費支出	4,156,000	4,156,871	△ 871	
福利厚生費支出	392,000	403,899	△ 11,899	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	7,000	6,514	486	
事務消耗品費支出	82,000	76,194	5,806	
印刷製本費支出	3,000	2,820	180	
修繕費支出	462,000	429,934	32,066	
通信運搬費支出	358,000	372,937	△ 14,937	
広報費支出	4,000	0	4,000	
業務委託費支出	582,000	581,169	831	
手数料支出	567,000	565,758	1,242	
賃借料支出	362,000	356,664	5,336	
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	788,000	811,582	△ 23,582	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	150,000	151,800	△ 1,800	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,412,000	2,411,566	434	
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	
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)	94,095,000	93,470,495	624,505	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,213,000	12,938,402	△ 2,725,402	

木曾東グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

2 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 創和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	191,000	190,080	920	
器具及び備品取得支出	191,000	190,080	920	
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	7,670,000	7,668,434	1,566	
施設整備等支出計(5)	7,861,000	7,858,514	2,486	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,861,000	△ 7,858,514	△ 2,486	
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	285,000	284,280	720	
退職給付引当資産支出	285,000	284,280	720	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	69,000	69,000	0	
その他の活動による支出	69,000	69,000	0	
その他の活動支出計(8)	354,000	353,280	720	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 354,000	△ 353,280	△ 720	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,998,000	4,726,608	△ 2,728,608	
前期末支払資金残高(12)	31,417,000	31,417,390	△ 390	
当期末支払資金残高(11+12)	33,415,000	36,143,998	△ 2,728,998	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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		106,403,394	106,426,047	△ 22,653
地域密着型介護料収益		67,570,403	69,045,980	△ 1,475,577
(介護報酬収益)		59,713,612	61,230,361	△ 1,516,749
介護報酬収益		59,713,612	61,230,361	△ 1,516,749
(利用者負担金収益)		7,856,791	7,815,619	41,172
介護負担金収益(公費)		382,243	381,103	1,140
介護負担金収益(一般)		7,474,548	7,434,516	40,032
利用者等利用料収益		32,663,659	33,275,166	△ 611,507
地域密着型介護サービス利用料収益		8,410,756	8,629,488	△ 218,732
食費収益(一般)		9,200,461	9,504,552	△ 304,091
居住費収益(一般)		15,052,442	15,141,126	△ 88,684
その他の事業収益		6,169,332	4,104,901	2,064,431
補助金事業収益(公費)		6,169,332	4,104,901	2,064,431
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)		106,403,394	106,426,047	△ 22,653
費 用				
人件費		75,222,748	67,387,675	7,835,073
職員給料		20,883,704	19,442,344	1,441,360
職員賞与		1,163,524	1,140,192	23,332
賞与引当金繰入		1,174,616	1,156,208	18,408
非常勤職員給与		42,567,407	38,103,611	4,463,796
退職給付費用		759,280	736,520	22,760
法定福利費		8,674,217	6,808,800	1,865,417
事業費		11,981,998	11,332,111	649,887
給食費		6,066,554	5,471,819	594,735
介護用品費		130,020	135,960	△ 5,940
医薬品費		208	5,795	△ 5,587
保健衛生費		116,953	6,533	110,420
教養娯楽費		137,489	178,871	△ 41,382
日用品費		230,793	253,603	△ 22,810
水道光熱費		3,843,741	3,781,126	62,615
消耗器具備品費		447,732	447,386	346
保険料		364,734	358,860	5,874
賃借料		316,800	382,800	△ 66,000
車輛費		45,957	64,721	△ 18,764
雑費		281,017	244,637	36,380
事務費		4,156,871	3,374,964	781,907
福利厚生費		403,899	337,237	66,662
旅費交通費		0	600	△ 600
研修研究費		6,514	34,500	△ 27,986
事務消耗品費		76,194	248,832	△ 172,638
印刷製本費		2,820	2,820	0
修繕費		429,934	123,926	306,008
通信運搬費		372,937	332,677	40,260
広報費		0	3,166	△ 3,166
業務委託費		581,169	569,191	11,978
手数料		565,758	134,439	431,319
賃借料		356,664	271,685	84,979
土地・建物賃借料		309,600	309,600	0
租税公課		69,000	69,000	0
保守料		811,582	775,951	35,631
渉外費		10,000	10,000	0
諸会費		9,000	9,000	0
雑費		151,800	142,340	9,460
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		7,947,259	8,292,548	△ 345,289
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	224,498	224,498
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)		99,308,876	90,162,800	9,146,076
サービス活動増減差額(3=1-2)		7,094,518	16,263,247	△ 9,168,729
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

木曾東ゲルプホーム園 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

2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)
	受取利息配当金収益	4,463	1,294	3,169
	その他のサービス活動外収益	1,040	1,596	△ 556
	雑収益	1,040	1,596	△ 556
	サービス活動外収益計(4)	5,503	2,890	2,613
	費 用			
	支払利息	2,411,566	2,508,669	△ 97,103
	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)	2,411,566	2,508,669	△ 97,103
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,406,063	△ 2,505,779	99,716
	経常増減差額(7=3+6)	4,688,455	13,757,468	△ 9,069,013
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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	69,000	0	69,000
	特別費用計(9)	69,001	0	69,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 69,001	0	△ 69,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,619,454	13,757,468	△ 9,138,014
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	34,933,053	21,175,585	13,757,468
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,552,507	34,933,053	4,619,454
	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)	39,552,507	34,933,053	4,619,454

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 8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	41,308,542	36,390,529	4,918,013	流動負債	14,105,940	13,797,781	308,159
現金預金	2,234,713	897,454	1,337,259	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	16,850,037	16,685,687	164,350	事業未払金	885,231	865,236	19,995
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	21,300	△ 21,300	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	269,188	284,022	△ 14,834	1年以内返済予定 リース債務	7,766,780	7,668,434	98,346
前払費用	81,240	81,240	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,871,768	18,419,230	3,452,538	未払費用	4,279,313	4,107,903	171,410
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	1,596	1,596	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,174,616	1,156,208	18,408
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,747,190	201,220,090	△ 7,472,900	固定負債	181,397,280	188,879,780	△ 7,482,500
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	177,214,360	184,981,140	△ 7,766,780
その他の固定資産	193,747,190	201,220,090	△ 7,472,900	退職給付引当金	4,182,920	3,898,640	284,280
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	124,413	250,772	△ 126,359	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	195,503,220	202,677,561	△ 7,174,341
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	553,809	603,350	△ 49,541	国庫補助金等特別積立金	5	5	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,552,507	34,933,053	4,619,454
有形リース資産	183,846,046	191,427,326	△ 7,581,280	（うち当期活動増減差額）	(4,619,454)	(13,757,468)	(△ 9,138,014)
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	4,182,920	3,898,640	284,280				
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	235,055,732	237,610,619	△ 2,554,887	純資産の部合計	39,552,512	34,933,058	4,619,454
				負債及び純資産の部合計	235,055,732	237,610,619	△ 2,554,887

計算書類に対する注記（木曽東グループホーム園用）

令和 8 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	1,139,187	124,413
車輜運搬具	6,085,055	6,085,053	2
器具及び備品	6,376,525	5,822,716	553,809
有形リース資産	236,915,006	53,068,960	183,846,046
合 計	250,640,186	66,115,916	184,524,270

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	16,850,037	0	16,850,037
立替金	269,188	0	269,188
合 計	17,119,225	0	17,119,225

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	81,240
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	81,240

(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 7 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

(単位 : 円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療 機構	特養暖家 拠点	62,400,000	0	4,680,000	57,720,000 (4,680,000)	0	0.550	408,990	205,164	R20/07/10	施設整備	建物	町田市成瀬台三丁目24番地1	210,003,243
			3,690,000	0	1,080,000	2,610,000 (1,080,000)	0	1.360	43,488	0	R10/08/25	施設整備			
			66,090,000	0	5,760,000	60,330,000 (5,760,000)	0		452,478	205,164					—
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	37,760,000	0	3,540,000	34,220,000 (3,540,000)	0	0.250	40,104	0	R17/11/10	運転資金			
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	1.650	0	0	R07/11/30	運転資金	介護報酬		—
				40,000,000	0	40,000,000	0	1.650	663,616	0	R08/11/30	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	1.450	0	0	R07/08/31	運転資金			
				40,000,000	0	40,000,000	0	1.650	663,616	0	R08/08/31	運転資金			
金	計		80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	1,327,232	0					—
		合計	183,850,000	80,000,000	89,300,000	174,550,000 (9,300,000)	0	0	1,819,814	205,164					—

寄附金収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	寄附金額の拠分区分ごとの内訳			
					法人本部	特別養護老人ホーム 介護・暖家	本曾東グループホーム	
法人の役員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	1	10,000	0	0	0	10,000	0
		2	800,000	0	0	0	800,000	0
		4	10,353,000	0	0	0	10,353,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		1	11,560	0	0	0	11,560	0
区分小計		8	11,174,560	0	0	0	11,174,560	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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8	11,174,560	0	0	0	11,174,560	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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・成瀬・暖家	木曾東がらふホーム園
町田市 第三者評価補助金	介護	285,000	0	285,000	0	0	0	285,000
東京都 介護S事業燃料高騰緊急対策支援金	事業	132,300	0	132,300	0	0	132,300	0
町田市物価高騰対策事業者給付金		1,984,800	0	1,984,800	0	0	1,056,000	928,800
東京都 介護職員等居住支援特別手当事業補助		13,133,000	0	13,133,000	0	0	8,855,000	4,278,000
東京都 介護人材確保・職場環境改善等事業		2,314,553	0	2,314,553	0	0	1,637,021	677,532
東京都 訪問系介護S量さ対策緊急支援事業		179,000	0	179,000	0	0	179,000	0
区分小計		18,028,653	0	18,028,653	0	0	11,859,321	6,169,332
東京都 障害福祉人材確保職場環境改善事業	障害	51,097	0	51,097	0	0	51,097	0
	事業	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		51,097	0	51,097	0	0	51,097	0
(公財)東京都福祉保健財団 借入利息補助金	利息	205,164	0	205,164	0	0	205,164	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		205,164	0	205,164	0	0	205,164	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		18,284,914	0	18,284,914	0	0	12,115,582	6,169,332

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 8 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
短期	法人本部	特別養護老人ホーム ケンタ-成瀬・暖家	236,569	
	木曽東ケルブホーム	特別養護老人ホーム ケンタ-成瀬・暖家	21,871,768	
長期	小 計		22,108,337	
			0	
小 計			0	
	合計		22,108,337	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 等・成瀬・暖家	木曾東ヶ丘グループホーム
	前期繰越額				198,937,865	0	198,937,860	5
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				17,354,030	0	17,354,030	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	1	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				17,354,031	0	17,354,031	0
	当期末残高				181,583,834	0	181,583,829	5

令和 7 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 創和会

XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX	令和 7 年 度	XX
XX		XX
XX		XX
XX	社会福祉事業区分	XX
XX		XX
XX	拠点区分附属明細書	XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX	社会福祉法人 創和会	XX
XX		XX
XX	特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家	XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX
XX		XX

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 7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 ケンター成瀬・暖家

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	230,521,683	188,946,563	0	0	20,518,440	15,159,363	0	0	210,003,243	173,787,200	710,570,221	633,695,759	920,573,464	807,482,959	
建物附属設備(基本)	218,134,850	183,907,147	0	0	13,794,025	12,423,589	0	0	204,340,825	171,483,558	375,445,478	355,087,189	579,786,303	526,570,747	
基本財産合計	12,386,833	5,039,416	0	0	6,724,415	2,735,774	0	0	5,662,418	2,303,642	335,124,743	278,608,570	340,787,161	280,912,212	
その他固定資産(有形固定資産)	230,521,683	188,946,563	0	0	20,518,440	15,159,363	0	0	210,003,243	173,787,200	710,570,221	633,695,759	920,573,464	807,482,959	
建物															
建物(その他)	10,848,981	9,969,743	0	0	2,601,086	2,183,143	0	0	8,247,895	7,786,600	13,116,616	6,902,112	21,364,511	14,688,712	
建物附属設備(その他)	295,918	0	0	0	84,013	0	0	0	211,905	0	1,212,095	0	1,424,000	0	
構築物	10,553,063	9,969,743	0	0	2,517,073	2,183,143	0	0	8,035,990	7,786,600	11,904,521	6,902,112	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	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	436,798	0	436,800	0	
器具及び備品	206,445	3	0	0	55,050	0	0	0	151,395	3	5,238,504	3,146,809	5,389,899	3,146,812	
有形リース資産	5,667,058	11,548	460,910	0	1,896,814	11,524	1	1	4,231,153	23	29,152,622	10,540,367	33,383,775	10,540,390	
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)	10,722,491	9,981,297	460,910	0	4,552,950	2,194,667	1	1	12,630,450	7,786,629	75,586,931	43,232,526	88,217,281	51,019,155	
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	16,750,491	9,991,297	460,910	0	4,552,950	2,194,667	1	1	12,658,450	7,796,629	75,586,931	43,232,526	88,245,281	51,029,155	
将来入金予定の償還補助金の額	247,272,174	198,937,860	460,910	0	25,071,390	17,354,030	1	1	222,661,693	181,583,929	796,157,052	676,928,285	1,008,818,745	858,512,114	
差引				0		17,354,030		1		181,583,929					

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム ケンター成瀬・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	2,212	0	0	2,212	0	
賞与引当金	5,688,136	5,463,014	5,688,136	0	5,463,014	
退職給付引当金	12,034,710	(1,449,460)	1,394,260	(0)	12,089,910	
計	17,725,058	6,912,474	7,082,396	2,212	17,552,924	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
	地域密着型特別養護老人ホーム ケアセンター成瀬・暖家	ケアセンター成瀬・暖家	認知症対応型通所介護 ケアセンター成瀬・暖家	居宅介護支援事業 ケアセンター成瀬・暖家	居宅介護等事業 ケアセンター成瀬・暖家
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益					
居宅介護料収益	126,263,705	79,053,958	0	34,357,990	77,054,823
(介護報酬収益)	0	65,868,700	0	0	59,524,305
介護報酬収益	0	57,379,995	0	0	51,721,029
(利用者負担金収益) (公費)	0	57,379,995	0	0	51,721,029
介護負担金収益 (一般)	0	8,488,705	0	0	7,803,276
地域密着型介護料収益	0	190,303	0	0	550,592
(介護報酬収益)	0	8,298,402	0	0	7,252,684
介護報酬収益	91,343,996	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	79,122,130	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	79,122,130	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	12,221,866	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	12,221,866	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	31,071,578	0
事業費収益	0	2,869,487	0	31,071,578	9,253,748
事業負担金収益 (公費)	0	2,535,938	0	0	7,935,947
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	52,938
利用者等利用料収益	29,757,901	333,549	0	0	1,264,863
居宅介護サービス利用料収益	0	7,226,431	0	0	5,638,797
地域密着型介護サービス利用料収益	571,146	595,827	0	0	3,920,630
食費収益 (一般)	12,822,257	6,511,520	0	0	0
食費収益 (特定)	560,004	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	14,243,504	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	1,560,990	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	29,584	0	0	482,110
その他の利用料収益	0	89,500	0	0	1,236,057
その他の事業収益	5,161,808	3,089,340	0	3,286,412	2,637,973
補助金事業収益 (公費)	5,161,808	3,089,340	0	970,200	2,637,973
受託事業収益 (公費)	0	0	0	2,316,212	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	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)	5,805,157	4,945,208	0	212,097	178,608
経常経費寄附金収益	57,580	13,600	0	0	0
その他の収益	132,126,442	84,012,766	0	34,570,087	16,745
サービス活動収益計(1)					
費用					

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勤 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・暖家	ケアセンター成瀬・暖家	認知症対応型通所介護 ケアセンター成瀬・暖家	居宅介護支援事業 ケアセンター成瀬・暖家	居宅介護等事業 ケアセンター成瀬・暖家	移動支援事業 ケアセンター成瀬・暖家
人件費	88,315,641	68,921,494	0	28,233,843	68,023,767	2,056,873
職員給料	27,909,522	21,283,939	0	14,241,817	26,816,435	220,997
職員賞与	1,543,692	1,338,569	0	960,181	1,684,402	13,100
賞与引当金繰入	1,395,210	1,308,710	0	953,118	1,779,952	13,012
非常勤職員給与	43,516,624	36,851,886	0	7,975,158	29,744,819	1,756,062
派遣職員費	3,093,468	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,280,796	1,133,072	0	587,642	1,355,578	6,776
法定福利費	9,576,329	7,005,318	0	3,515,927	6,642,581	46,926
事業費	17,932,374	13,940,064	0	244,264	375,630	14,298
給食費	6,758,110	3,207,101	0	0	0	0
介護用品費	2,026,965	103,686	0	0	0	0
医薬品費	162,487	3,412	0	0	0	0
保健衛生費	138,270	130,184	0	0	0	0
被服費	1,120,837	543,661	0	0	0	0
教養娯楽費	64,629	673,228	0	0	0	0
日用品費	358,987	226,005	0	0	0	0
水道光熱費	4,946,463	4,222,124	0	181,085	152,494	14,298
消耗器具備品費	495,868	194,868	0	0	0	0
保険料	200,662	488,077	0	0	45,980	0
賃借料	1,212,892	2,919,626	0	63,179	177,156	0
車輦費	3,939	1,184,596	0	0	0	0
雑費	442,265	43,496	0	0	0	0
事務費	21,183,970	18,926,298	0	2,502,469	4,347,007	221,710
福利厚生費	591,878	343,809	0	110,212	875,200	8,786
旅費交通費	0	0	0	10,610	1,040	0
研修研究費	111,606	44,935	0	77,001	38,856	1,064
事務消耗品費	457,896	378,710	0	39,283	80,911	1,441
印刷製本費	88,399	259,052	0	106,854	103,608	1,619
修繕費	2,097,601	1,442,880	0	45,768	38,541	3,613
通信運搬費	837,332	757,518	0	256,518	358,686	16,270
業務委託費	11,697,483	11,600,694	0	212,644	208,822	96,139
手数料	2,630,605	1,489,581	0	173,856	920,482	13,065
保険料	0	0	0	11,468	114,913	0
賃借料	837,432	1,045,209	0	1,269,446	1,412,432	69,998
土地・建物賃借料	0	0	0	0	5,052	0
租税公課	13,288	52,127	0	1,238	2,676	230
保守料	1,418,751	1,113,886	0	52,946	61,604	5,077
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	201,932	234,785	0	43,608	43,894	3,351
利用者負担軽減額	0	0	0	0	6,684	0
減価償却費	12,041,907	12,240,508	0	345,812	406,716	18,225

特別養護老人ホーム ケアセンター・成瀬 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	ケアセンター	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	移動支援事業
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	8,312,237	△	9,041,793	0	0	0
徴収不能額		0		0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		131,161,655		104,986,571	31,326,388	73,159,804	2,311,106
サービス活動増減差額(3=1-2)		964,787	△	20,973,805	3,243,699	4,073,627	2,294,361
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		107,046		90,383	3,768	2,722	245
受取利息配当金収益		103,191		88,087	3,777	3,181	297
その他のサービス活動外収益		224,147		356,554	161,266	88,601	828
受入研修費収益		0		0	0	8,000	0
利用者等外給食収益		205,800		341,296	160,902	73,902	800
雑収益		18,347		15,258	364	6,699	28
サービス活動外収益計(4)		434,384		535,024	168,811	94,504	1,370
費 用							
支払利息		594,375		730,524	121,002	318,241	27,100
その他のサービス活動外費用		294,934		371,458	145,542	86,217	2,053
利用者等外給食費		169,149		257,813	136,865	63,532	637
雑損失		125,785		113,645	8,677	22,685	1,416
サービス活動外費用計(5)		889,309		1,101,982	266,544	404,458	29,153
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	454,925	△	566,958	97,733	309,954	27,783
経常増減差額(7=3+6)		509,862	△	21,540,763	3,145,966	3,763,673	2,322,144

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 創和会

4頁
(単位:円)

法人名	勤 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	316,730,476	0	316,730,476
居宅介護料収益		0	0	125,393,005	0	125,393,005
(介護報酬収益)		0	0	109,101,024	0	109,101,024
介護報酬収益		0	0	109,101,024	0	109,101,024
(利用者負担金収益) (公費)		0	0	16,291,981	0	16,291,981
介護負担金収益 (一般)		0	0	740,895	0	740,895
介護負担金収益 (一般)		0	0	15,551,086	0	15,551,086
地域密着型介護料収益		0	0	91,343,996	0	91,343,996
(介護報酬収益)		0	0	79,122,130	0	79,122,130
介護報酬収益		0	0	79,122,130	0	79,122,130
(利用者負担金収益) (一般)		0	0	12,221,866	0	12,221,866
介護負担金収益 (一般)		0	0	12,221,866	0	12,221,866
居宅介護支援介護料収益		0	0	31,071,578	0	31,071,578
居宅介護支援介護料収益		0	0	31,071,578	0	31,071,578
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	12,123,235	0	12,123,235
事業費収益		0	0	10,471,885	0	10,471,885
事業負担金収益 (公費)		0	0	52,938	0	52,938
事業負担金収益 (一般)		0	0	1,598,412	0	1,598,412
利用者等利用料収益		0	0	42,623,129	0	42,623,129
居宅介護サービス利用料収益		0	0	4,516,457	0	4,516,457
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	571,146	0	571,146
食費収益 (一般)		0	0	19,333,777	0	19,333,777
食費収益 (特定)		0	0	560,004	0	560,004
居住費収益 (一般)		0	0	14,243,504	0	14,243,504
居住費収益 (特定)		0	0	1,560,990	0	1,560,990
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	511,694	0	511,694
その他の事業収益		0	0	1,325,557	0	1,325,557
補助金事業収益 (公費)		0	0	14,175,533	0	14,175,533
受託事業収益 (公費)		0	0	11,859,321	0	11,859,321
障害福祉サービス等事業収益		0	0	2,316,212	0	2,316,212
自立支援給付費収益		3,766,335	10,419	3,776,754	0	3,776,754
介護給付費収益		3,685,167	0	3,685,167	0	3,685,167
利用者負担金収益		3,685,167	0	3,685,167	0	3,685,167
その他の事業収益		40,490	0	40,490	0	40,490
補助金事業収益 (公費)		40,678	10,419	51,097	0	51,097
補助金事業収益 (公費)		40,678	10,419	51,097	0	51,097
経常経費寄附金収益		16,745	0	11,174,560	0	11,174,560
その他の収益		500	0	71,680	0	71,680
サービス活動収益計(1)		3,783,580	10,419	331,753,470	0	331,753,470
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	2,045,143	11,730	257,608,491	0	257,608,491
職員給料	220,997	0	90,693,707	0	90,693,707
職員賞与	13,100	0	5,553,044	0	5,553,044
賞与引当金繰入	13,012	0	5,463,014	0	5,463,014
非常勤職員給与	1,745,862	10,200	121,600,611	0	121,600,611
派遣職員費	0	0	3,093,468	0	3,093,468
退職給付費用	6,776	0	4,370,640	0	4,370,640
法定福利費	45,396	1,530	26,834,007	0	26,834,007
事業費	14,298	0	32,520,928	0	32,520,928
給食費	0	0	9,965,211	0	9,965,211
介護用品費	0	0	2,130,651	0	2,130,651
医薬品費	0	0	165,899	0	165,899
保健衛生費	0	0	268,454	0	268,454
被服費	0	0	1,664,498	0	1,664,498
教養娯楽費	0	0	737,857	0	737,857
日用品費	0	0	584,992	0	584,992
水道光熱費	14,298	0	9,530,762	0	9,530,762
消耗器具備品費	0	0	690,736	0	690,736
保険料	0	0	688,739	0	688,739
賃借料	0	0	4,178,498	0	4,178,498
車輻費	0	0	1,428,870	0	1,428,870
雑費	0	0	485,761	0	485,761
事務費	221,701	0	47,403,155	0	47,403,155
福利厚生費	8,786	0	1,938,671	0	1,938,671
旅費交通費	0	0	11,650	0	11,650
研修研究費	1,064	0	274,526	0	274,526
事務消耗品費	1,441	0	959,682	0	959,682
印刷製本費	1,619	0	561,151	0	561,151
修繕費	3,613	0	3,632,016	0	3,632,016
通信運搬費	16,270	0	2,242,594	0	2,242,594
業務委託費	96,130	0	23,911,912	0	23,911,912
手数料	13,065	0	5,240,654	0	5,240,654
保険料	0	0	126,381	0	126,381
賃借料	69,998	0	4,704,515	0	4,704,515
土地・建物賃借料	0	0	5,052	0	5,052
租税公課	230	0	69,789	0	69,789
保守料	5,077	0	2,657,341	0	2,657,341
渉外費	30	0	20,000	0	20,000
諸会費	1,027	0	516,300	0	516,300
雑費	3,351	0	530,921	0	530,921
利用者負担軽減額	0	0	6,684	0	6,684
減価償却費	18,222	0	25,071,390	0	25,071,390

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 創和会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス 居宅介護	障害福祉サービス事業 重度訪問介護				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	17,354,030	0	17,354,030	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,299,364	11,730	345,256,618	0	345,256,618	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,484,216	1,311	13,503,148	0	13,503,148	
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,000	0	205,164	0	205,164	
受取利息配当金収益	297	0	198,830	0	198,830	
その他のサービス活動外収益	828	0	832,224	0	832,224	
受入研修費収益	0	0	8,000	0	8,000	
利用者等外給食収益	800	0	783,500	0	783,500	
雑収益	28	0	40,724	0	40,724	
サービス活動外収益計(4)	2,125	0	1,236,218	0	1,236,218	
費 用						
支払利息	28,572	0	1,819,814	0	1,819,814	
その他のサービス活動外費用	2,053	0	902,257	0	902,257	
利用者等外給食費	637	0	628,633	0	628,633	
雑損失	1,416	0	273,624	0	273,624	
サービス活動外費用計(5)	30,625	0	2,722,071	0	2,722,071	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	0	1,485,853	0	1,485,853	
経常増減差額(7=3+6)	1,455,716	1,311	14,989,001	0	14,989,001	

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-成瀬・暖家

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	
計	1,800,000	0	0	1,800,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,034,710	1,449,460	1,394,260	12,089,910	従事者共済会掛金累計額
修繕積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	
計	13,834,710	1,449,460	1,394,260	13,889,910	

(単位: 円)

✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂	令和 7 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	✂
✂		✂
✂	木曽東グループホーム圓	✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂
✂		✂

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 7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：木曽東がらブホーム

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
その他固定資産(有形固定資産)														
建物	250,772	0	0	0	126,359	0	0	0	124,413	1,139,187	0	1,263,600	0	
建物附属設備(その他)	250,772	0	0	0	126,359	0	0	0	124,413	1,139,187	0	1,263,600	0	
車輛運搬具	2	2	0	0	0	0	0	0	2	6,085,053	5,464,379	6,085,055	5,464,381	
器具及び備品	603,350	3	190,080	0	239,620	0	1	0	553,809	5,822,716	2,614,300	6,376,525	2,614,303	
有形リース資産	191,427,326	0	0	0	7,581,280	0	0	0	183,846,046	53,068,960	0	236,915,006	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	192,281,450	5	190,080	0	7,947,259	0	1	0	184,524,270	66,115,916	8,078,679	250,640,186	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	5,040,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0	5,040,000	0	
その他固定資産計	197,321,450	5	190,080	0	7,947,259	0	1	0	189,564,270	66,115,916	8,078,679	255,680,186	8,078,684	
基本財産及びその他の固定資産計	197,321,450	5	190,080	0	7,947,259	0	1	0	189,564,270	66,115,916	8,078,679	255,680,186	8,078,684	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0						
差引		5		0		0		0						

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 創和会
拠点区分名 : 木曽東グループホーム

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,156,208	1,174,616	1,156,208	0	1,174,616	
退職給付引当金	3,898,640	(284,280)	0	0	4,182,920	
計	5,054,848	1,458,896	1,156,208	0	5,357,536	

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 : 本曾東グループホーム

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	3,898,640	284,280	0	4,182,920	従事者共済会掛金累計額
計	3,898,640	284,280	0	4,182,920	

(単位: 円)