

2022 年度

決算報告書



社会福祉法人 東京老人ホーム

### 法人単位資金収支計算書

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(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	604,085,000	608,862,130	-4,777,130	
	老人福祉事業収入	324,880,000	324,521,652	358,348	
	その他の事業収入	23,978,000	23,899,360	78,640	
	経常経費寄附金収入	195,000	695,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	403	1,597	
	その他の収入	5,078,000	5,869,405	-791,405	
	事業活動収入計(1)	958,218,000	963,847,950	-5,629,950	
	支出				
	人件費支出	680,164,000	684,003,328	-3,839,328	
事業費支出	168,972,000	160,194,113	8,777,887		
事務費支出	69,225,000	62,307,754	6,917,246		
その他の支出	3,199,000	3,360,508	-161,508		
事業活動支出計(2)	921,560,000	909,865,703	11,694,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,658,000	53,982,247	-17,324,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	421,000	421,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	421,000	421,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,090,000	4,304,813	-214,813	
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	253,876	-133,876		
その他の施設整備等による支出	4,380,000	4,680,854	-300,854		
施設整備等支出計(5)	8,590,000	9,239,543	-649,543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,169,000	-8,818,543	649,543		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,211,000	6,075,599	-3,864,599	
	その他の活動収入計(7)	2,211,000	6,075,599	-3,864,599	
	支出				
	積立資産支出	28,682,000	45,404,700	-16,722,700	
その他の活動支出計(8)	28,682,000	45,404,700	-16,722,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,471,000	-39,329,101	12,858,101		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,018,000	5,834,603	-3,816,603		
前期末支払資金残高(12)	380,084,303	380,084,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,102,303	385,918,906	-3,816,603		

### 法人単位事業活動計算書

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(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	608,862,130	597,838,500	11,023,630
		老人福祉事業収益	324,521,652	319,531,099	4,990,553
		その他の事業収益	23,899,360	25,073,152	-1,173,792
		経常経費寄附金収益	695,000	1,250,000	-555,000
		サービス活動収益計(1)	957,978,142	943,692,751	14,285,391
	費用	人件費	687,690,795	684,109,792	3,581,003
		事業費	160,194,113	156,934,545	3,259,568
		事務費	64,431,773	63,017,915	1,413,858
		減価償却費	59,283,785	59,706,256	-422,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,642,546	-29,599,444	-43,102
サービス活動費用計(2)		941,957,920	934,169,064	7,788,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,020,222	9,523,687	6,496,535	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	404	-1
		その他のサービス活動外収益	5,869,515	5,619,107	250,408
		サービス活動外収益計(4)	5,869,918	5,619,511	250,407
	費用	その他のサービス活動外費用	3,360,508	3,309,066	51,442
		サービス活動外費用計(5)	3,360,508	3,309,066	51,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,509,410	2,310,445	198,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,529,632	11,834,132	6,695,500	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	421,000	590,000	-169,000
		特別収益計(8)	421,000	590,000	-169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,522,549	-5,522,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	421,000	590,000	-169,000
		特別費用計(9)	421,000	6,112,549	-5,691,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5,522,549	5,522,549	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,529,632	6,311,583	12,218,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,648,652	213,032,232	-20,383,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,178,284	219,343,815	-8,165,531
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,209,875	0	2,209,875
	その他の積立金積立額(16)		38,617,998	26,695,163	11,922,835
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,770,161	192,648,652	-17,878,491	

法人単位貸借対照表

2023年3月31日現在

(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	421,634,918	402,791,828	18,843,090	流動負債	70,690,538	53,983,689	16,706,849
現金預金	305,894,813	302,598,751	3,296,062	事業未払金	17,541,294	5,080,486	12,460,808
事業未収金	113,101,596	97,913,192	15,188,404	1年以内返済予定リース債務	809,160	119,016	690,144
未収収益	13,512	13,512	0	1年以内支払予定長期未払金	4,134,904	2,051,084	2,083,820
立替金	1,101,023	456,454	644,569	未払費用	17,524,139	16,598,947	925,192
前払費用	1,523,974	1,809,919	-285,945	預り金	16,297	15,685	612
固定資産	1,000,150,493	997,557,776	2,592,717	職員預り金	114,374	170,956	-56,582
基本財産	590,076,154	634,122,671	-44,046,517	前受収益	7,500	15,000	-7,500
土地	19,995,000	19,995,000	0	仮受金	0	156,134	-156,134
建物	570,081,154	614,127,671	-44,046,517	貸与引当金	30,542,870	29,776,381	766,489
その他の固定資産	410,074,339	363,435,105	46,639,234	固定負債	83,966,098	68,545,226	15,420,872
建物	142,332	163,718	-21,386	リース債務	2,562,340	0	2,562,340
構築物	662,644	948,739	-286,095	退職給付引当金	68,739,240	65,944,274	2,794,966
機械及び装置	15,622	40,785	-25,163	長期未払金	12,664,518	2,600,952	10,063,566
車両運搬具	1,547,962	1,694,569	-146,607	負債の部合計	154,656,636	122,528,915	32,127,721
器具及び備品	27,160,138	21,636,417	5,523,721	基本金	535,893,677	535,693,677	0
権利	318,554	368,635	-50,081	国庫補助金等特別積立金	250,516,681	279,738,227	-29,221,546
ソフトウェア	905,961	1,204,281	-298,320	その他の積立金	306,148,256	269,740,133	36,408,123
無形リース資産	3,371,600	119,016	3,252,484	人件費積立金	25,478,681	25,478,681	0
退職給付引当資産	68,739,240	65,944,274	2,794,966	修繕費積立金	153,695,540	120,632,987	33,062,553
人件費積立資産	25,478,681	25,478,681	0	備品等購入積立金	5,595,726	5,595,726	0
修繕費積立資産	153,695,540	120,632,987	33,062,553	施設整備等積立金	121,378,309	118,032,739	3,345,570
備品等購入積立資産	5,595,726	5,595,726	0	次期繰越活動増減差額	174,770,161	192,648,652	-17,878,491
施設整備等積立資産	121,378,309	118,032,739	3,345,570	次期繰越活動増減差額	174,770,161	192,648,652	-17,878,491
長期前払費用	1,024,760	1,537,168	-512,408	うち当期活動増減差額	18,529,632	6,311,583	12,218,049
預託金	37,370	37,370	0	純資産の部合計	1,267,128,775	1,277,820,589	-10,691,914
資産の部合計	1,421,785,411	1,400,349,604	21,435,807	負債及び純資産の部合計	1,421,785,411	1,400,349,604	21,435,807

## 資金収支内訳書

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム		合 計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	534,166,636	74,695,494	608,862,130	0	608,862,130	
		老人福祉事業収入	324,521,652	0	324,521,652	0	324,521,652	
		その他の事業収入	0	23,899,360	23,899,360	0	23,899,360	
		経常経費寄附金収入	695,000	0	695,000	0	695,000	
		受取利息配当金収入	403	0	403	0	403	
		その他の収入	5,819,575	49,830	5,869,405	0	5,869,405	
		事業活動収入計(1)	865,203,266	98,644,684	963,847,950	0	963,847,950	
	支 出	人件費支出	619,353,011	64,650,317	684,003,328	0	684,003,328	
		事業費支出	149,255,481	10,938,632	160,194,113	0	160,194,113	
		事務費支出	55,136,544	7,171,210	62,307,754	0	62,307,754	
その他の支出		3,028,400	332,108	3,360,508	0	3,360,508		
事業活動支出計(2)		826,773,436	83,092,267	909,865,703	0	909,865,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,429,830	15,552,417	53,982,247	0	53,982,247		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	421,000	0	421,000	0	421,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	421,000	0	421,000	0	421,000	
	支 出	固定資産取得支出	4,304,813	0	4,304,813	0	4,304,813	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	186,390	67,486	253,876	0	253,876	
		その他の施設整備等による支出	4,393,598	287,256	4,680,854	0	4,680,854	
		施設整備等支出計(5)	8,884,801	354,742	9,239,543	0	9,239,543	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,463,801	-354,742	-8,818,543	0	-8,818,543	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,955,759	119,840	6,075,599	0	6,075,599
			事業区分間長期貸付金回収収入	2,082,479	0	2,082,479	-2,082,479	0
事業区分間繰入金収入			12,628,572	0	12,628,572	-12,628,572	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			20,666,810	119,840	20,786,650	-14,711,051	6,075,599	
支 出		積立資産支出	44,798,236	606,464	45,404,700	0	45,404,700	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	2,082,479	2,082,479	-2,082,479	0	
		事業区分間繰入金支出	0	12,628,572	12,628,572	-12,628,572	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	44,798,236	15,317,515	60,115,751	-14,711,051	45,404,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,131,426	-15,197,675	-39,329,101	0	-39,329,101		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,834,603	0	5,834,603	0	5,834,603		
前期末支払資金残高(11)		359,769,888	20,314,415	380,084,303	0	380,084,303		
当期末支払資金残高(10)+(11)		365,604,491	20,314,415	385,918,906	0	385,918,906		

### 事業活動内訳表

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	534,166,636	74,695,494	608,862,130	608,862,130
		老人福祉事業収益	324,521,652	0	324,521,652	324,521,652
		その他の事業収益	0	23,899,360	23,899,360	23,899,360
		経常経費寄附金収益	695,000	0	695,000	695,000
		サービス活動収益計(1)	859,383,288	98,594,854	957,978,142	957,978,142
	費用	人件費	622,307,840	65,382,955	687,690,795	687,690,795
		事業費	149,255,481	10,938,632	160,194,113	160,194,113
		事務費	57,147,812	7,283,961	64,431,773	64,431,773
		減価償却費	58,241,682	1,042,103	59,283,785	59,283,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,642,546	0	-29,642,546	-29,642,546
サービス活動費用計(2)	857,310,269	84,647,651	941,957,920	941,957,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,019	13,947,203	16,020,222	16,020,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	0	403	403
		その他のサービス活動外収益	5,819,685	49,830	5,869,515	5,869,515
		サービス活動外収益計(4)	5,820,088	49,830	5,869,918	5,869,918
	費用	その他のサービス活動外費用	3,028,400	332,108	3,360,508	3,360,508
		サービス活動外費用計(5)	3,028,400	332,108	3,360,508	3,360,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,791,688	-282,278	2,509,410	2,509,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,864,707	13,664,925	18,529,632	18,529,632		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	421,000	0	421,000	421,000
		事業区分間繰入金収益	12,628,572	0	12,628,572	-12,628,572
		特別収益計(8)	13,049,572	0	13,049,572	-12,628,572
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	421,000	0	421,000	421,000
		事業区分間繰入金費用	0	12,628,572	12,628,572	-12,628,572
特別費用計(9)	421,000	12,628,572	13,049,572	-12,628,572		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,628,572	-12,628,572	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,493,279	1,036,353	18,529,632	18,529,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,861,445	20,787,207	192,648,652	192,648,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,354,724	21,823,560	211,178,284	211,178,284	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,209,875	0	2,209,875	2,209,875	
	その他の積立金積立額(16)	38,617,998	0	38,617,998	38,617,998	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,946,601	21,823,560	174,770,161	174,770,161	

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	397,414,249	38,931,720	436,345,969	-14,711,051	421,634,918
現金預金	275,267,937	30,626,876	305,894,813	0	305,894,813
事業未収金	109,574,256	8,234,275	117,808,531	-4,706,935	113,101,596
未収金	10,004,116	0	10,004,116	-10,004,116	0
未収収益	13,512	0	13,512	0	13,512
立替金	1,101,023	0	1,101,023	0	1,101,023
前払費用	1,453,405	70,569	1,523,974	0	1,523,974
固定資産	990,301,368	13,488,445	1,003,789,813	-3,639,320	1,000,150,493
基本財産	582,071,097	8,005,057	590,076,154	0	590,076,154
土地	19,995,000	0	19,995,000	0	19,995,000
建物	562,076,097	8,005,057	570,081,154	0	570,081,154
その他の固定資産	408,230,271	5,483,388	413,713,659	-3,639,320	410,074,339
建物	136,300	6,032	142,332	0	142,332
構築物	662,644	0	662,644	0	662,644
機械及び装置	15,622	0	15,622	0	15,622
車輛運搬具	248,585	1,299,377	1,547,962	0	1,547,962
器具及び備品	26,818,115	342,023	27,160,138	0	27,160,138
権利	316,885	1,669	318,554	0	318,554
ソフトウェア	864,014	41,947	905,961	0	905,961
無形リース資産	2,297,300	1,074,200	3,371,500	0	3,371,500
事業区分間長期貸付金	3,639,320	0	3,639,320	-3,639,320	0
退職給付引当資産	66,021,100	2,718,140	68,739,240	0	68,739,240
人件費積立資産	25,478,681	0	25,478,681	0	25,478,681
修繕費積立資産	153,695,540	0	153,695,540	0	153,695,540
備品等購入積立資産	5,595,726	0	5,595,726	0	5,595,726
施設整備等積立資産	121,378,309	0	121,378,309	0	121,378,309
長期前払費用	1,024,760	0	1,024,760	0	1,024,760
預託金	37,370	0	37,370	0	37,370
資産の部合計	1,387,715,617	52,420,165	1,440,135,782	-18,350,371	1,421,785,411
流動負債	63,550,584	21,851,005	85,401,589	-14,711,051	70,690,538
事業未払金	15,016,517	7,231,712	22,248,229	-4,706,935	17,541,294
その他の未払金	0	10,004,116	10,004,116	-10,004,116	0
1年以内返済予定リース債務	551,352	257,808	809,160	0	809,160
1年以内支払予定長期未払金	4,057,700	77,204	4,134,904	0	4,134,904
未払費用	16,142,662	1,381,477	17,524,139	0	17,524,139
預り金	16,297	0	16,297	0	16,297
職員預り金	114,374	0	114,374	0	114,374
前受収益	7,500	0	7,500	0	7,500
賞与引当金	27,644,182	2,898,688	30,542,870	0	30,542,870
固定負債	78,859,818	8,745,600	87,605,418	-3,639,320	83,966,098
リース債務	1,745,948	816,392	2,562,340	0	2,562,340
事業区分間長期借入金	0	3,639,320	3,639,320	-3,639,320	0
退職給付引当金	66,021,100	2,718,140	68,739,240	0	68,739,240
長期未払金	11,092,770	1,571,748	12,664,518	0	12,664,518
負債の部合計	142,410,402	30,596,605	173,007,007	-18,350,371	154,656,636
基本金	535,693,677	0	535,693,677	0	535,693,677
基本金	535,693,677	0	535,693,677	0	535,693,677
国庫補助金等特別積立金	250,516,681	0	250,516,681	0	250,516,681
国庫補助金等特別積立金	250,516,681	0	250,516,681	0	250,516,681
その他の積立金	306,148,256	0	306,148,256	0	306,148,256
人件費積立金	25,478,681	0	25,478,681	0	25,478,681
修繕費積立金	153,695,540	0	153,695,540	0	153,695,540
備品等購入積立金	5,595,726	0	5,595,726	0	5,595,726
施設整備等積立金	121,378,309	0	121,378,309	0	121,378,309
次期繰越活動増減差額	152,946,601	21,823,560	174,770,161	0	174,770,161
次期繰越活動増減差額	152,946,601	21,823,560	174,770,161	0	174,770,161
(うち当期活動増減差額)	17,493,279	1,036,353	18,529,632	0	18,529,632
純資産の部合計	1,245,305,215	21,823,560	1,267,128,775	0	1,267,128,775
負債及び純資産の部合計	1,387,715,617	52,420,165	1,440,135,782	-18,350,371	1,421,785,411

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム					合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部拠点	特養拠点区分	養護拠点区分	軽費拠点区分	介護拠点区分					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	435,735,203	0	0	98,431,433	534,166,636	0	534,166,636	
		老人福祉事業収入	0	0	138,940,476	185,581,176	0	324,521,652	0	324,521,652	
		経常経費寄附金収入	195,000	500,000	0	0	0	695,000	0	695,000	
		受取利息配当金収入	203	200	0	0	0	403	0	403	
		その他の収入	662,319	2,646,720	887,651	1,622,885	0	5,819,575	0	5,819,575	
	事業活動収入計(1)		857,522	438,882,123	139,828,127	187,204,061	98,431,433	865,203,266	0	865,203,266	
	支出	人件費支出	770,000	315,087,564	96,156,010	118,781,934	88,557,503	619,353,011	0	619,353,011	
		事業費支出	0	60,700,929	34,303,827	54,250,725	0	149,255,481	0	149,255,481	
		事務費支出	848,677	25,353,829	9,288,290	14,033,620	5,612,128	55,136,544	0	55,136,544	
		その他の支出	0	1,452,450	641,150	934,800	0	3,028,400	0	3,028,400	
事業活動支出計(2)		1,618,677	402,594,772	140,389,277	188,001,079	94,169,631	826,773,436	0	826,773,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-761,155	36,287,351	-561,150	-797,018	4,261,802	38,429,830	0	38,429,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	421,000	0	0	421,000	0	421,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	421,000	0	0	421,000	0	421,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,681,019	1,384,548	962,646	276,600	4,304,813	0	4,304,813	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	186,390	186,390	0	186,390	
		その他の施設整備等による支出	0	1,939,124	830,465	690,280	933,729	4,393,598	0	4,393,598	
施設整備等支出計(5)		0	3,620,143	2,215,013	1,652,926	1,396,719	8,884,801	0	8,884,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,620,143	-1,794,013	-1,652,926	-1,396,719	-8,463,801	0	-8,463,801		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	845,544	3,029,942	2,080,273	0	5,955,759	0	5,955,759	
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,082,479	0	0	0	0	2,082,479	0	2,082,479	
		事業区分間繰入金収入	7,921,637	1,305,342	1,107,526	2,294,067	0	12,628,572	0	12,628,572	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,516,117	1,286,359	2,664,493	3,408,358	8,875,327	-8,875,327	0	
		その他の活動収入計(7)		10,004,116	3,667,003	5,423,827	7,038,833	3,408,358	29,542,137	-8,875,327	20,666,810
	支出	積立資産支出	0	36,334,211	3,068,664	4,588,889	806,472	44,798,236	0	44,798,236	
		拠点区分間繰入金支出	3,408,358	0	0	0	5,466,969	8,875,327	-8,875,327	0	
		その他の活動支出計(8)	3,408,358	36,334,211	3,068,664	4,588,889	6,273,441	53,673,563	-8,875,327	44,798,236	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,595,758	-32,667,208	2,355,163	2,449,944	-2,865,083	-24,131,426	0	-24,131,426
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,834,603	0	0	0	0	5,834,603	0	5,834,603
前期末支払資金残高(11)		136,429,964	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	359,769,888	0	359,769,888		
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,264,567	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	365,604,491	0	365,604,491		



### 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		居宅拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,826,510	37,868,984	0	74,695,494	0	74,695,494
		その他の事業収入	0	0	23,899,360	23,899,360	0	23,899,360
		その他の収入	0	44,000	5,830	49,830	0	49,830
		事業活動収入計(1)	36,826,510	37,912,984	23,905,190	98,644,684	0	98,644,684
	支出	人件費支出	28,090,512	32,213,483	4,346,322	64,650,317	0	64,650,317
		事業費支出	0	0	10,938,632	10,938,632	0	10,938,632
		事務費支出	3,637,960	2,544,851	988,399	7,171,210	0	7,171,210
		その他の支出	0	332,108	0	332,108	0	332,108
		事業活動支出計(2)	31,728,472	35,090,442	16,273,353	83,092,267	0	83,092,267
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,098,038	2,822,542	7,631,837	15,552,417	0	15,552,417
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67,486	0	0	67,486	0	67,486
	支出	その他の施設整備等による支出	287,256	0	0	287,256	0	287,256
		施設整備等支出計(5)	354,742	0	0	354,742	0	354,742
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-354,742	0	0	-354,742	0	-354,742
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	119,840	0	0	119,840	0	119,840
		その他の活動収入計(7)	119,840	0	0	119,840	0	119,840
	支出	積立資産支出	224,480	381,984	0	606,464	0	606,464
		事業区分間長期借入金返済支出	2,082,479	0	0	2,082,479	0	2,082,479
		事業区分間繰入金支出	2,556,177	2,440,558	7,631,837	12,628,572	0	12,628,572
		その他の活動支出計(8)	4,863,136	2,822,542	7,631,837	15,317,515	0	15,317,515
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,743,296	-2,822,542	-7,631,837	-15,197,675	0	-15,197,675
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		20,314,415	0	0	20,314,415	0	20,314,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,314,415	0	0	20,314,415	0	20,314,415	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部拠点	特養拠点区分	養護拠点区分	軽費拠点区分	介護拠点区分			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	435,735,203	0	0	98,431,433	534,166,636	534,166,636	
	老人福祉事業収益	0	0	138,940,476	185,581,176	0	324,521,652	324,521,652	
	経常経費寄附金収益	195,000	500,000	0	0	0	695,000	695,000	
	サービス活動収益計(1)	195,000	436,235,203	138,940,476	185,581,176	98,431,433	859,383,288	859,383,288	
	費用								
	人件費	770,000	317,604,491	95,241,056	119,428,653	89,263,640	622,307,840	622,307,840	
	事業費	0	60,700,929	34,303,827	54,250,725	0	149,255,481	149,255,481	
	事務費	848,787	26,182,433	9,785,640	14,580,116	5,750,837	57,147,812	57,147,812	
	減価償却費	0	23,484,424	12,124,233	20,307,553	2,325,472	58,241,682	58,241,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,657,410	-5,928,765	-11,935,923	-120,448	-29,642,546	-29,642,546		
サービス活動費用計(2)	1,618,787	416,314,867	145,625,991	196,631,123	97,219,501	857,310,269	857,310,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,423,787	19,920,336	-6,585,515	-11,049,947	1,211,932	2,073,019	2,073,019		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	203	200	0	0	0	403	403	
	その他のサービス活動外収益	662,429	2,646,720	887,651	1,622,885	0	5,819,685	5,819,685	
	サービス活動外収益計(4)	662,632	2,646,920	887,651	1,622,885	0	5,820,088	5,820,088	
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	1,452,450	641,150	934,800	0	3,028,400	3,028,400		
サービス活動外費用計(5)	0	1,452,450	641,150	934,800	0	3,028,400	3,028,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	662,632	1,194,470	246,501	688,085	0	2,791,688	2,791,688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-761,155	21,114,806	-6,339,014	-10,361,862	1,211,932	4,864,707	4,864,707		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	421,000	0	0	421,000	421,000	
	事業区分間繰入金収益	7,921,637	1,305,342	1,107,526	2,294,067	0	12,628,572	12,628,572	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,516,117	1,286,359	2,664,493	3,408,358	8,875,327	-8,875,327	
	特別収益計(8)	7,921,637	2,821,459	2,814,885	4,958,560	3,408,358	21,924,899	-8,875,327	
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	421,000	0	0	421,000	421,000	
拠点区分間繰入金費用	3,408,358	0	0	0	5,466,969	8,875,327	-8,875,327		
特別費用計(9)	3,408,358	0	421,000	0	5,466,969	9,296,327	-8,875,327		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,513,279	2,821,459	2,393,885	4,958,560	-2,058,611	12,628,572	12,628,572		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,752,124	23,936,265	-3,945,129	-5,403,302	-846,679	17,493,279	17,493,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,151,780	5,284,989	-13,177,893	1,006,664	36,596,905	171,861,445	171,861,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,903,904	29,221,254	-17,123,022	-4,396,638	35,749,226	189,354,724	189,354,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,339,442	870,433	0	2,209,875	2,209,875	
	その他の積立金積立額(16)	0	33,062,553	2,164,304	3,391,141	0	38,617,998	38,617,998	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,903,904	-3,841,299	-17,947,884	-6,917,346	35,749,226	152,946,601	152,946,601	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分			
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	36,826,510	37,868,984	0	74,695,494		74,695,494
	その他の事業収益	0	0	23,899,360	23,899,360		23,899,360
	サービス活動収益計(1)	36,826,510	37,868,984	23,899,360	98,594,854		98,594,854
	費用						
	人件費	28,226,952	32,762,968	4,393,035	65,382,955		65,382,955
	事業費	0	0	10,938,632	10,938,632		10,938,632
事務費	3,750,711	2,544,851	988,399	7,283,961		7,283,961	
減価償却費	1,042,103	0	0	1,042,103		1,042,103	
サービス活動費用計(2)	33,019,766	35,307,819	16,320,066	84,647,651		84,647,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,806,744	2,561,165	7,579,294	13,947,203		13,947,203	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	0	44,000	5,830	49,830		49,830
	サービス活動外収益計(4)	0	44,000	5,830	49,830		49,830
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	332,108	0	332,108		332,108
サービス活動外費用計(5)	0	332,108	0	332,108		332,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-288,108	5,830	-282,278		-282,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,806,744	2,273,057	7,585,124	13,664,925		13,664,925	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	2,556,177	2,440,558	7,631,837	12,628,572		12,628,572
特別費用計(9)	2,556,177	2,440,558	7,631,837	12,628,572		12,628,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,556,177	-2,440,558	-7,631,837	-12,628,572		-12,628,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,250,567	-167,501	-46,713	1,036,353		1,036,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,466,947	-1,657,433	-22,307	20,787,207		20,787,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560		21,823,560
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560		21,823,560	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 東京老人ホーム					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	特養拠点区分	養護拠点区分	軽費拠点区分	介護拠点区分			
流動資産	145,696,035	167,089,060	35,853,954	28,389,414	29,261,113	406,289,576	-8,875,327	397,414,249
現金預金	134,850,204	90,954,535	30,216,465	8,864,578	10,382,155	275,267,937	0	275,267,937
事業未収金	462,939	75,194,299	5,079,256	18,884,038	15,420,693	115,041,225	-5,466,969	109,574,256
未収金	10,004,116	0	0	0	3,408,358	13,412,474	-3,408,358	10,004,116
未収収益	13,512	0	0	0	0	13,512	0	13,512
立替金	365,264	268,899	261,198	205,562	0	1,101,023	0	1,101,023
前払費用	0	671,327	297,035	435,136	49,907	1,453,405	0	1,453,405
固定資産	3,639,337	432,946,167	216,331,941	307,353,612	30,630,311	990,301,368	0	990,301,368
基本財産	0	230,080,573	125,108,541	209,576,210	17,305,773	582,071,097	0	582,071,097
土地	0	7,826,043	4,468,882	7,700,075	0	19,995,000	0	19,995,000
建物	0	222,254,530	120,639,659	201,876,135	17,305,773	562,076,097	0	562,076,097
その他の固定資産	3,639,337	202,265,594	91,223,400	97,777,402	13,324,538	408,230,271	0	408,230,271
建物	0	0	0	0	136,300	136,300	0	136,300
構築物	5	227,049	223,309	212,281	0	662,644	0	662,644
機械及び装置	0	5,775	3,285	6,562	0	15,622	0	15,622
車両運搬具	0	248,574	2	2	7	248,585	0	248,585
器具及び備品	12	14,364,237	4,558,683	6,793,790	1,101,393	26,818,115	0	26,818,115
権利	0	120,737	73,416	110,265	12,467	316,885	0	316,885
ソフトウェア	0	822,067	0	0	41,947	864,014	0	864,014
無形リース資産	0	0	0	0	2,297,300	2,297,300	0	2,297,300
事業区分間長期貸付金	3,639,320	0	0	0	0	3,639,320	0	3,639,320
退職給付引当資産	0	29,445,620	13,617,948	15,984,732	6,972,800	66,021,100	0	66,021,100
人件費積立資産	0	71,103	14,976,223	10,431,355	0	25,478,681	0	25,478,681
修繕費積立資産	0	153,695,540	0	0	0	153,695,540	0	153,695,540
備品等購入積立資産	0	2,848,982	0	0	2,746,744	5,595,726	0	5,595,726
施設整備等積立資産	0	0	57,510,854	63,867,455	0	121,378,309	0	121,378,309
長期前払費用	0	403,720	250,080	370,960	0	1,024,760	0	1,024,760
預託金	0	12,190	9,600	0	15,580	37,370	0	37,370
資産の部合計	149,335,372	599,435,227	252,185,895	335,743,026	59,891,424	1,396,590,944	-8,875,327	1,387,715,617
流動負債	3,431,468	30,060,867	10,400,199	16,329,423	12,203,954	72,425,911	-8,875,327	63,550,584
事業未払金	450	6,300,779	2,807,830	5,654,548	5,719,879	20,483,486	-5,466,969	15,016,517
その他の未払金	3,408,358	0	0	0	0	3,408,358	-3,408,358	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	551,352	551,352	0	551,352
1年以内支払予定長期未払金	0	2,304,634	782,958	849,050	121,058	4,057,700	0	4,057,700
未払費用	0	7,412,849	2,199,174	2,851,639	3,679,000	16,142,662	0	16,142,662
預り金	15,160	0	1,137	0	0	16,297	0	16,297
職員預り金	0	0	66,264	48,110	0	114,374	0	114,374
前受収益	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
賞与引当金	0	14,042,605	4,542,836	8,926,076	2,132,665	27,644,182	0	27,644,182
固定負債	0	36,534,117	15,173,218	18,191,851	8,960,632	78,859,818	0	78,859,818
リース債務	0	0	0	0	1,745,948	1,745,948	0	1,745,948
退職給付引当金	0	29,445,620	13,617,948	15,984,732	6,972,800	66,021,100	0	66,021,100
長期未払金	0	7,088,497	1,555,270	2,207,119	241,884	11,092,770	0	11,092,770
負債の部合計	3,431,468	66,594,984	25,573,417	34,521,274	21,164,586	151,285,729	-8,875,327	142,410,402
基本金	0	276,878,757	122,434,309	136,380,611	0	535,693,677	0	535,693,677
基本金	0	276,878,757	122,434,309	136,380,611	0	535,693,677	0	535,693,677
国庫補助金等特別積立金	0	103,187,160	49,638,976	97,459,677	230,868	250,516,681	0	250,516,681
国庫補助金等特別積立金	0	103,187,160	49,638,976	97,459,677	230,868	250,516,681	0	250,516,681
その他の積立金	0	156,615,625	72,487,077	74,298,810	2,746,744	306,148,256	0	306,148,256
人件費積立金	0	71,103	14,976,223	10,431,355	0	25,478,681	0	25,478,681
修繕費積立金	0	153,695,540	0	0	0	153,695,540	0	153,695,540
備品等購入積立金	0	2,848,982	0	0	2,746,744	5,595,726	0	5,595,726
施設整備等積立金	0	0	57,510,854	63,867,455	0	121,378,309	0	121,378,309
次期繰越活動増減差額	145,903,904	-3,841,299	-17,947,884	-6,917,346	35,749,226	152,946,601	0	152,946,601
次期繰越活動増減差額	145,903,904	-3,841,299	-17,947,884	-6,917,346	35,749,226	152,946,601	0	152,946,601
(うち当期活動増減差額)	3,752,124	23,936,265	-3,945,129	-5,403,302	-846,679	17,493,279	0	17,493,279
純資産の部合計	145,903,904	532,840,243	226,612,478	301,221,752	38,726,838	1,245,305,215	0	1,245,305,215
負債及び純資産の部合計	149,335,372	599,435,227	252,185,895	335,743,026	59,891,424	1,396,590,944	-8,875,327	1,387,715,617

### 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 東京老人ホーム			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分			
流動資産	25,676,458	4,304,746	8,950,516	38,931,720	0	38,931,720
現金預金	19,644,224	4,023,095	6,959,557	30,626,876	0	30,626,876
事業未収金	6,004,634	252,809	1,976,832	8,234,275	0	8,234,275
前払費用	27,600	28,842	14,127	70,569	0	70,569
固定資産	11,709,165	1,779,280	0	13,488,445	0	13,488,445
基本財産	8,005,057	0	0	8,005,057	0	8,005,057
建物	8,005,057	0	0	8,005,057	0	8,005,057
その他の固定資産	3,704,108	1,779,280	0	5,483,388	0	5,483,388
建物	6,032	0	0	6,032	0	6,032
車両運搬具	1,299,377	0	0	1,299,377	0	1,299,377
器具及び備品	342,023	0	0	342,023	0	342,023
権利	1,669	0	0	1,669	0	1,669
ソフトウェア	41,947	0	0	41,947	0	41,947
無形リース資産	1,074,200	0	0	1,074,200	0	1,074,200
退職給付引当資産	938,860	1,779,280	0	2,718,140	0	2,718,140
資産の部合計	37,385,623	6,084,026	8,950,516	52,420,165	0	52,420,165
流動負債	8,701,789	6,129,680	9,019,536	21,851,005	0	21,851,005
事業未払金	2,705,138	3,570,518	956,056	7,231,712	0	7,231,712
その他の未払金	2,082,479	289,800	7,631,837	10,004,116	0	10,004,116
1年以内返済予定リース債務	257,808	0	0	257,808	0	257,808
1年以内支払予定長期未払金	77,204	0	0	77,204	0	77,204
未払費用	574,426	444,428	362,623	1,381,477	0	1,381,477
賞与引当金	1,004,734	1,824,934	69,020	2,898,688	0	2,898,688
固定負債	8,966,320	1,779,280	0	8,745,600	0	8,745,600
リース債務	816,392	0	0	816,392	0	816,392
事業区分間長期借入金	3,639,320	0	0	3,639,320	0	3,639,320
退職給付引当金	938,860	1,779,280	0	2,718,140	0	2,718,140
長期未払金	1,571,748	0	0	1,571,748	0	1,571,748
負債の部合計	13,668,109	7,908,960	9,019,536	30,596,605	0	30,596,605
次期繰越活動増減差額	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560	0	21,823,560
次期繰越活動増減差額	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560	0	21,823,560
(うち当期活動増減差額)	1,250,567	-167,501	-46,713	1,036,353	0	1,036,353
純資産の部合計	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560	0	21,823,560
負債及び純資産の部合計	37,385,623	6,084,026	8,950,516	52,420,165	0	52,420,165

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産…定額法
- ② 無形固定資産…定額法
- ③ リース資産 ……所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- ② 退職給付引当金:期末在籍者の退職金の支給に備えるため東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を退職給与引当金に計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度を採用している。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
- イ 特養拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホームめぐみ園」  
「めぐみ園短期入所生活介護(併設型)」
- ウ 養護拠点区分(社会福祉事業)  
「養護老人ホーム東京老人ホーム」
- エ 軽費拠点区分(社会福祉事業)  
「軽費老人ホーム東京老人ホーム泉寮」
- オ 介護拠点区分(社会福祉事業)  
「めぐみ園ホームヘルプサービス」
- カ 居宅拠点区分(公益事業)  
「めぐみ園指定居宅介護支援事業所」
- キ 包括拠点区分(公益事業)  
「富士町地域包括支援センター(受託事業)」
- ク 配食拠点区分(公益事業)  
「西東京市高齢者配食サービス(受託事業)」

### 6 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	19,995,000	0	0	19,995,000
建物	614,127,671	5,902,600	49,949,117	570,081,154
合計	634,122,671	5,902,600	49,949,117	590,076,154

7 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  
該当なし

8 担保に供している資産  
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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
土地(基本)	19,995,000	0	19,995,000
建物(基本)	3,002,258,176	2,432,177,022	570,081,154
建物(その他)	955,962	813,630	142,332
構築物	65,704,127	65,041,483	662,644
機械・装置	12,954,082	12,938,460	15,622
車輛運搬具	18,773,888	17,225,926	1,547,962
器具及び備品	165,769,331	138,609,193	27,160,138
権利	873,613	555,059	318,554
ソフトウェア	1,998,015	1,092,054	905,961
無形リース資産	7,616,280	4,244,780	3,371,500
合計	3,296,898,474	2,672,697,607	624,200,867

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11 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  
該当なし

12 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13 重要な偶発債務  
該当なし

14 重要な後発事象  
該当なし

15 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  
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1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とおりである。

(単位:円)

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	1,011,566	1,139,602
1年基準による振替額	512,408	670,317
合計(前払費用計上額)	1,523,974	1,809,919

養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護拠点区分 養護老人ホーム 東京老人ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	138,940,476	138,940,476	0	138,940,476
	措置事業収入	120,252,046	120,252,046	0	120,252,046
	事務費収入	89,168,771	89,168,771	0	89,168,771
	事業費収入	31,083,275	31,083,275	0	31,083,275
	運営事業収入	18,688,430	18,688,430	0	18,688,430
	補助事業収入(都サ・ヒス推進費)	17,494,000	17,494,000	0	17,494,000
	補助事業(物価高騰支援金)	1,194,430	1,194,430	0	1,194,430
	その他の収入	887,651	887,651	0	887,651
	利用者等外給食費収入	641,150	641,150	0	641,150
	雑収入	246,501	246,501	0	246,501
	事業活動収入計(1)	139,828,127	139,828,127	0	139,828,127
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	96,156,010	96,156,010	0	96,156,010
	職員給料支出	52,340,520	52,340,520	0	52,340,520
	職員賞与支出	16,700,993	16,700,993	0	16,700,993
	非常勤職員給与支出	12,422,014	12,422,014	0	12,422,014
	退職給付支出	1,848,200	1,848,200	0	1,848,200
	法定福利費支出	12,844,283	12,844,283	0	12,844,283
	事業費支出	34,303,827	34,303,827	0	34,303,827
	給食費支出	11,624,380	11,624,380	0	11,624,380
	保健衛生費支出	729,381	729,381	0	729,381
	教養娯楽費支出	266,007	266,007	0	266,007
	日用品費支出	855,105	855,105	0	855,105
	本人支給金支出	6,510,119	6,510,119	0	6,510,119
	水道光熱費支出	6,844,228	6,844,228	0	6,844,228
	燃料費支出	1,822,468	1,822,468	0	1,822,468
	消耗器具備品費支出	1,697,041	1,697,041	0	1,697,041
	賃借料支出	371,959	371,959	0	371,959
	車輛費支出	42,507	42,507	0	42,507
	修繕費支出	2,239,832	2,239,832	0	2,239,832
	雑支出	1,300,800	1,300,800	0	1,300,800
	事務費支出	9,288,290	9,288,290	0	9,288,290
	福利厚生費支出	518,891	518,891	0	518,891
	研修研究費支出	78,789	78,789	0	78,789
	事務消耗品費支出	861,433	861,433	0	861,433
	印刷製本費支出	53,698	53,698	0	53,698
	水道光熱費支出	249,418	249,418	0	249,418
	修繕費支出(務)	716,979	716,979	0	716,979
	通信運搬費支出	356,741	356,741	0	356,741
	広報費支出	41,315	41,315	0	41,315
	業務委託費支出	2,566,814	2,566,814	0	2,566,814
	手数料支出	327,895	327,895	0	327,895
	保険料支出	259,253	259,253	0	259,253
	賃借料支出	177,909	177,909	0	177,909
	租税公課支出	13,940	13,940	0	13,940
保守料支出	1,228,951	1,228,951	0	1,228,951	
諸会費支出	119,717	119,717	0	119,717	
雑支出	1,716,547	1,716,547	0	1,716,547	
その他の支出	641,150	641,150	0	641,150	
利用者等外給食費支出	641,150	641,150	0	641,150	
事業活動支出計(2)	140,389,277	140,389,277	0	140,389,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-561,150	-561,150	0	-561,150	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	421,000	421,000	0	421,000
	施設整備等補助金収入	421,000	421,000	0	421,000
	施設整備等収入計(4)	421,000	421,000	0	421,000
	固定資産取得支出	1,384,548	1,384,548	0	1,384,548
	建物取得支出	355,447	355,447	0	355,447
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	1,029,101	1,029,101	0	1,029,101
	その他の施設整備等による支出	830,465	830,465	0	830,465
	その他の支出	830,465	830,465	0	830,465
	施設整備等支出計(5)	2,215,013	2,215,013	0	2,215,013
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,794,013	-1,794,013	0	-1,794,013
そ の 他	積立資産取崩収入	3,029,942	3,029,942	0	3,029,942
	退職給付引当資産取崩収入	1,690,500	1,690,500	0	1,690,500
	施設整備等積立資産取崩収入	1,339,442	1,339,442	0	1,339,442
	事業区分間繰入金収入	1,107,526	1,107,526	0	1,107,526



特養拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)2022年 4月 1日(至)2023年 3月31日

(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
	指定介護老人福祉施設 めぐみ園	めぐみ園短期入所 生活介護	小計			
介護保険事業収益	390,377,914	45,357,289	435,735,203	435,735,203	0	435,735,203
施設介護料収益	302,254,982	0	302,254,982	302,254,982	0	302,254,982
介護報酬収益(施設)	268,835,531	0	268,835,531	268,835,531	0	268,835,531
介護報酬収益(施設・公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	33,419,451	0	33,419,451	33,419,451	0	33,419,451
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,833,713	22,833,713	22,833,713	0	22,833,713
介護報酬収益(ショート)	0	22,617,790	22,617,790	22,617,790	0	22,617,790
介護報酬収益(ショート・公費)	0	112,963	112,963	112,963	0	112,963
介護予防報酬収益(ショート)	0	102,960	102,960	102,960	0	102,960
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,778,335	2,778,335	2,778,335	0	2,778,335
介護負担金収益(ショート・一般)	0	2,621,726	2,621,726	2,621,726	0	2,621,726
介護負担金収益(ショート・自費)	0	102,240	102,240	102,240	0	102,240
介護予防負担金収益(ショート・一般)	0	9,009	9,009	9,009	0	9,009
介護予防負担金収益(ショート・自費)	0	45,360	45,360	45,360	0	45,360
利用者等利用料収益	82,523,067	6,918,841	89,441,908	89,441,908	0	89,441,908
施設サービス利用料収益(預り金管理費)	395,150	0	395,150	395,150	0	395,150
食費収益(施設・公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(施設・一般)	40,794,160	0	40,794,160	40,794,160	0	40,794,160
食費収益(ショート・一般)	0	798,240	798,240	798,240	0	798,240
食費収益(ショート・自費)	0	2,586,520	2,586,520	2,586,520	0	2,586,520
食費収益(ショート・予防・自費)	0	7,580	7,580	7,580	0	7,580
食費収益(施設・補給)	4,312,535	0	4,312,535	4,312,535	0	4,312,535
居住費収益(施設・補給)	4,117,092	0	4,117,092	4,117,092	0	4,117,092
食費収益(ショート・補給)	0	261,765	261,765	261,765	0	261,765
居住費収益(ショート・補給)	0	356,266	356,266	356,266	0	356,266
居住費収益(施設・一般)	32,729,340	0	32,729,340	32,729,340	0	32,729,340
居住費収益(ショート・一般)	0	539,900	539,900	539,900	0	539,900
居住費収益(ショート・自費)	0	2,361,695	2,361,695	2,361,695	0	2,361,695
居住費収益(ショート・予防・自費)	0	6,875	6,875	6,875	0	6,875
その他の利用料収益(電気代)	174,790	0	174,790	174,790	0	174,790
その他の事業収益	5,599,865	12,826,400	18,426,265	18,426,265	0	18,426,265
補助事業(経営支援補助金(都))	3,730,000	0	3,730,000	3,730,000	0	3,730,000
補助事業(第三者評価受審費補助金(西))	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000
補助事業(コロナ補助金)	1,175,000	0	1,175,000	1,175,000	0	1,175,000
補助事業(物価高騰支援金)	694,865	26,400	721,265	721,265	0	721,265
受託事業(緊急ショート委託料(西))	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
受託事業(緊急ショート委託料(武))	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
経常経費者付金収益	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
経常経費者付金収益	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)	390,877,914	45,357,289	436,235,203	436,235,203	0	436,235,203
人件費	282,667,996	34,936,495	317,604,491	317,604,491	0	317,604,491
職員給料	138,443,542	17,111,000	155,554,542	155,554,542	0	155,554,542
職員賞与	30,507,916	3,770,641	34,278,557	34,278,557	0	34,278,557
賞与引当金繰入	12,497,918	1,544,687	14,042,605	14,042,605	0	14,042,605
非常勤職員給与	47,269,821	5,842,337	53,112,158	53,112,158	0	53,112,158
派遣職員費	10,635,104	1,314,461	11,949,565	11,949,565	0	11,949,565
退職給付費用	2,933,331	362,547	3,295,878	3,295,878	0	3,295,878
法定福利費	40,380,364	4,990,832	45,371,196	45,371,196	0	45,371,196
事業費	54,023,826	6,677,103	60,700,929	60,700,929	0	60,700,929
給食費	18,678,575	2,308,588	20,987,163	20,987,163	0	20,987,163
介護用品費	4,894,740	604,968	5,499,708	5,499,708	0	5,499,708
保健衛生費	1,900,599	234,906	2,135,505	2,135,505	0	2,135,505
教養娯楽費	227,848	28,161	256,009	256,009	0	256,009
日用品費	617,568	76,329	693,897	693,897	0	693,897
水道光熱費	11,250,424	1,390,502	12,640,926	12,640,926	0	12,640,926
燃料費	2,866,327	354,265	3,220,592	3,220,592	0	3,220,592
消耗器具備品費	6,981,776	862,916	7,844,692	7,844,692	0	7,844,692
賃借料	2,478,202	306,295	2,784,497	2,784,497	0	2,784,497
車輦費	347,233	42,916	390,149	390,149	0	390,149
修繕費	1,744,040	215,555	1,959,595	1,959,595	0	1,959,595
雑費	2,036,494	251,702	2,288,196	2,288,196	0	2,288,196
事務費	23,302,366	2,880,067	26,182,433	26,182,433	0	26,182,433
福利厚生費	1,507,033	186,262	1,693,295	1,693,295	0	1,693,295
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	6,168	762	6,930	6,930	0	6,930
研修研究費	75,415	9,321	84,736	84,736	0	84,736
事務消耗品費	2,317,184	286,394	2,603,578	2,603,578	0	2,603,578
印刷製本費	464,681	57,432	522,113	522,113	0	522,113
水道光熱費	390,422	48,254	438,676	438,676	0	438,676
修繕費	1,087,890	134,458	1,222,348	1,222,348	0	1,222,348
通信運搬費	1,152,560	142,451	1,295,011	1,295,011	0	1,295,011
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	7,519,802	929,414	8,449,216	8,449,216	0	8,449,216
手数料	992,965	122,726	1,115,691	1,115,691	0	1,115,691
保険料	476,795	58,930	535,725	535,725	0	535,725
賃借料	513,876	63,513	577,389	577,389	0	577,389
租税公課	15,227	1,882	17,109	17,109	0	17,109
保守料	2,753,146	340,277	3,093,423	3,093,423	0	3,093,423
議会費	155,337	19,199	174,536	174,536	0	174,536
雑費	3,873,865	478,792	4,352,657	4,352,657	0	4,352,657
減価償却費	20,901,137	2,583,287	23,484,424	23,484,424	0	23,484,424
減価償却費	20,901,137	2,583,287	23,484,424	23,484,424	0	23,484,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,375,095	-1,282,315	-11,657,410	-11,657,410	0	-11,657,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,375,095	-1,282,315	-11,657,410	-11,657,410	0	-11,657,410
サービス活動増減差額(1)	370,520,230	45,794,637	416,314,867	416,314,867	0	416,314,867
サービス活動増減差額(2)-(1)-(2)	20,357,884	-437,348	19,920,536	19,920,536	0	19,920,536
受取利息配当金収益	200	0	200	200	0	200
受取利息配当金収益	200	0	200	200	0	200
その他のサービス活動外収益	2,646,720	0	2,646,720	2,646,720	0	2,646,720
受入研修費収益	91,000	0	91,000	91,000	0	91,000
利用者等外給食収益	1,452,450	0	1,452,450	1,452,450	0	1,452,450
雑収益	1,103,270	0	1,103,270	1,103,270	0	1,103,270
サービス活動外収益計(4)	2,646,920	0	2,646,920	2,646,920	0	2,646,920
その他のサービス活動外費用	1,452,450	0	1,452,450	1,452,450	0	1,452,450
利用者等外給食費	1,452,450	0	1,452,450	1,452,450	0	1,452,450
サービス活動外費用計(5)	1,452,450	0	1,452,450	1,452,450	0	1,452,450
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,194,470	0	1,194,470	1,194,470	0	1,194,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,552,154	-437,348	21,114,806	21,114,806	0	21,114,806