

2023 年度

決算報告書

### 法人単位資金収支計算書

(自)2023年4月1日(至)2024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	593,270,000	592,480,282	789,718	
	老人福祉事業収入	338,011,000	339,039,291	-1,028,291	
	その他の事業収入	26,251,000	26,314,300	-63,300	
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	404	1,596	
	その他の収入	5,823,000	6,897,305	-1,074,305	
	事業活動収入計(1)	963,682,000	965,056,582	-1,374,582	
	支出				
	人件費支出	675,838,000	682,781,356	-6,943,356	
事業費支出	166,642,000	157,771,171	8,870,829		
事務費支出	71,498,000	66,520,675	4,977,325		
その他の支出	6,182,000	6,641,220	-459,220		
事業活動支出計(2)	920,160,000	913,714,422	6,445,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,522,000	51,342,160	-7,820,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,159,000	4,159,000	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)	4,159,000	4,159,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,170,000	15,167,730	2,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,160	840		
その他の施設整備等による支出	5,821,000	5,808,004	12,996		
施設整備等支出計(5)	21,801,000	21,784,894	16,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,642,000	-17,625,894	-16,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,431,380	-6,431,380	
	その他の活動収入計(7)	0	6,431,380	-6,431,380	
	支出				
	積立資産支出	25,880,000	40,147,646	-14,267,646	
その他の活動支出計(8)	25,880,000	40,147,646	-14,267,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,880,000	-33,716,266	7,836,266		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	385,918,906	385,918,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,918,906	385,918,906	0		

## 法人単位事業活動計算書

(自)2023年4月1日(至)2024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	592,480,282	608,862,130	-16,381,848
	老人福祉事業収益	339,039,291	324,521,652	14,517,639
	その他の事業収益	26,314,300	23,899,360	2,414,940
	経常経費寄附金収益	325,000	695,000	-370,000
	サービス活動収益計(1)	958,158,873	957,978,142	180,731
	費用			
	人件費	681,996,756	687,690,795	-5,694,039
	事業費	157,771,171	160,194,113	-2,422,942
	事務費	67,033,083	64,431,773	2,601,310
減価償却費	59,681,900	59,283,785	398,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,874,447	-29,642,546	-231,901	
サービス活動費用計(2)	936,608,463	941,957,920	-5,349,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,550,410	16,020,222	5,530,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	404	403	1
	その他のサービス活動外収益	6,897,305	5,869,515	1,027,790
	サービス活動外収益計(4)	6,897,709	5,869,918	1,027,791
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,641,220	3,360,508	3,280,712	
サービス活動外費用計(5)	6,641,220	3,360,508	3,280,712	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,489	2,509,410	-2,252,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,806,899	18,529,632	3,277,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,159,000	421,000	3,738,000
	特別収益計(8)	4,159,000	421,000	3,738,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37	0	37
国庫補助金等特別積立金積立額	4,159,000	421,000	3,738,000	
特別費用計(9)	4,159,037	421,000	3,738,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37	0	-37	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,806,862	18,529,632	3,277,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,770,161	192,648,652	-17,878,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,577,023	211,178,284	-14,601,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,209,875	-2,209,875
	その他の積立金積立額(16)	33,509,708	38,617,998	-5,108,290
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,067,315	174,770,161	-11,702,846

法人単位貸借対照表

2024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	435,930,735	421,634,918	14,295,817	流動負債	85,752,945	70,690,538	15,062,407
現金預金	318,855,571	305,894,813	12,960,758	事業未払金	19,418,067	17,541,294	1,876,773
事業未収金	114,524,486	113,101,596	1,422,890	1年以内返済予定リース債務	809,160	809,160	0
未収収益	12,884	13,512	-628	1年以内支払予定長期未払金	5,976,936	4,134,904	1,842,032
立替金	963,285	1,101,023	-137,738	未払費用	23,049,565	17,524,139	5,525,426
前払費用	1,574,509	1,523,974	50,535	預り金	21,652	16,297	5,355
固定資産	997,984,280	1,000,150,493	-2,166,213	職員預り金	6,903,353	114,374	6,788,979
基本財産	542,874,376	590,076,154	-47,201,778	前受収益	22,500	7,500	15,000
土地	19,995,000	19,995,000	0	仮受金	0	0	0
建物	522,879,376	570,081,154	-47,201,778	賞与引当金	29,551,712	30,542,870	-991,158
その他の固定資産	455,109,904	410,074,339	45,035,565	固定負債	84,941,880	83,966,098	975,782
建物	126,673	142,332	-15,659	リース債務	1,753,180	2,562,340	-809,160
構築物	503,909	662,644	-158,735	退職給付引当金	68,739,188	68,739,240	-52
機械及び装置	788,743	15,622	773,121	長期未払金	14,449,512	12,664,518	1,784,994
車輛運搬具	952,890	1,547,962	-595,072	負債の部合計	170,694,825	154,656,636	16,038,189
器具及び備品	39,192,213	27,160,138	12,032,075	基本金	535,693,677	535,693,677	0
権利	268,473	318,554	-50,081	国庫補助金等特別積立金	224,801,234	250,516,681	-25,715,447
ソフトウェア	1,465,643	905,961	559,682	その他の積立金	339,657,964	306,148,256	33,509,708
無形リース資産	2,562,340	3,371,500	-809,160	人件費積立金	25,478,681	25,478,681	0
退職給付引当資産	68,739,188	68,739,240	-52	修繕費積立金	181,354,005	153,695,540	27,658,465
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	181,354,005	153,695,540	27,658,465	施設整備等積立金	127,229,552	121,378,309	5,851,243
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	163,067,315	174,770,161	-11,702,846
施設整備等積立資産	127,229,552	121,378,309	5,851,243	次期繰越活動増減差額	163,067,315	174,770,161	-11,702,846
長期前払費用	814,498	1,024,760	-210,262	(うち当期活動増減差額)	21,806,862	18,529,632	3,277,230
預託金	37,370	37,370	0	純資産の部合計	1,263,220,190	1,267,128,775	-3,908,585
資産の部合計	1,433,915,015	1,421,785,411	12,129,604	負債及び純資産の部合計	1,433,915,015	1,421,785,411	12,129,604

## 資金収支内訳書

(自)2023年4月1日 (至)2024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	516,459,869	76,020,413	592,480,282	0	592,480,282
		老人福祉事業収入	339,039,291	0	339,039,291	0	339,039,291
		その他の事業収入	0	26,314,300	26,314,300	0	26,314,300
		経常経費寄附金収入	325,000	0	325,000	0	325,000
		受取利息配当金収入	404	0	404	0	404
		その他の収入	6,856,805	40,500	6,897,305	0	6,897,305
	事業活動収入計(1)		862,681,369	102,375,213	965,056,582	0	965,056,582
	支 出	人件費支出	614,492,518	68,288,838	682,781,356	0	682,781,356
		事業費支出	146,223,312	11,547,859	157,771,171	0	157,771,171
		事務費支出	57,707,448	8,813,227	66,520,675	0	66,520,675
その他の支出		3,250,700	3,390,520	6,641,220	0	6,641,220	
事業活動支出計(2)		821,673,978	92,040,444	913,714,422	0	913,714,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,007,391	10,334,769	51,342,160	0	51,342,160	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,159,000	0	4,159,000	0	4,159,000
		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)	4,159,000	0	4,159,000	0	4,159,000
	支 出	固定資産取得支出	15,109,257	58,473	15,167,730	0	15,167,730
		ファイナンス・リース債務の返済支出	551,352	257,808	809,160	0	809,160
		その他の施設整備等による支出	5,450,338	357,666	5,808,004	0	5,808,004
施設整備等支出計(5)		21,110,947	673,947	21,784,894	0	21,784,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,951,947	-673,947	-17,625,894	0	-17,625,894	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,183,380	248,000	6,431,380	0	6,431,380
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	10,958,141	1,610,887	12,569,028	-12,569,028	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)	17,141,521	1,858,887	19,000,408	-12,569,028	6,431,380
	支 出	積立資産支出	39,586,078	561,568	40,147,646	0	40,147,646
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,610,887	10,958,141	12,569,028	-12,569,028	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)	41,196,965	11,519,709	52,716,674	-12,569,028	40,147,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,055,444	-9,660,822	-33,716,266	0	-33,716,266	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	365,604,491	20,314,415	385,918,906	0	385,918,906
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)2023年4月1日(至)2024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	516,459,869	76,020,413	592,480,282		592,480,282
	老人福祉事業収益	339,039,291	0	339,039,291		339,039,291
	その他の事業収益	0	26,314,300	26,314,300		26,314,300
	経常経費寄附金収益	325,000	0	325,000		325,000
	サービス活動収益計(1)	855,824,160	102,334,713	958,158,873		958,158,873
	費用					
	人件費	613,301,127	68,695,629	681,996,756		681,996,756
	事業費	146,223,312	11,547,859	157,771,171		157,771,171
	事務費	58,219,856	8,813,227	67,033,083		67,033,083
減価償却費	58,361,517	1,320,383	59,681,900		59,681,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,874,447	0	-29,874,447		-29,874,447	
サービス活動費用計(2)	846,231,365	90,377,098	936,608,463		936,608,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,592,795	11,957,615	21,550,410		21,550,410	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	404	0	404		404
	その他のサービス活動外収益	6,856,805	40,500	6,897,305		6,897,305
	サービス活動外収益計(4)	6,857,209	40,500	6,897,709		6,897,709
	費用					
	その他のサービス活動外費用	3,250,700	3,390,520	6,641,220		6,641,220
サービス活動外費用計(5)	3,250,700	3,390,520	6,641,220		6,641,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,606,509	-3,350,020	256,489		256,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,199,304	8,607,595	21,806,899		21,806,899	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,159,000	0	4,159,000		4,159,000
	事業区分間繰入金収益	10,958,141	1,610,887	12,569,028	-12,569,028	0
	特別収益計(8)	15,117,141	1,610,887	16,728,028	-12,569,028	4,159,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	36	1	37		37
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,159,000	0	4,159,000		4,159,000
事業区分間繰入金費用	1,610,887	10,958,141	12,569,028	-12,569,028	0	
特別費用計(9)	5,769,923	10,958,142	16,728,065	-12,569,028	4,159,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,347,218	-9,347,255	-37		-37	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,546,522	-739,660	21,806,862		21,806,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,946,601	21,823,560	174,770,161		174,770,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,493,123	21,083,900	196,577,023		196,577,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	33,509,708	0	33,509,708		33,509,708
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,983,415	21,083,900	163,067,315		163,067,315

貸借対照表内訳表

2024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	410,229,276	34,177,044	444,406,320	-8,475,585	435,930,735
現金預金	294,041,864	24,813,707	318,855,571	0	318,855,571
事業未収金	106,856,047	7,668,439	114,524,486	0	114,524,486
未収金	6,864,698	1,610,887	8,475,585	-8,475,585	0
未収収益	12,884	0	12,884	0	12,884
立替金	963,285	0	963,285	0	963,285
前払費用	1,490,498	84,011	1,574,509	0	1,574,509
固定資産	989,109,628	12,513,972	1,001,623,600	-3,639,320	997,984,280
基本財産	535,492,382	7,381,994	542,874,376	0	542,874,376
土地	19,995,000	0	19,995,000	0	19,995,000
建物	515,497,382	7,381,994	522,879,376	0	522,879,376
その他の固定資産	453,617,246	5,131,978	458,749,224	-3,639,320	455,109,904
建物	126,671	2	126,673	0	126,673
構築物	503,909	0	503,909	0	503,909
機械及び装置	788,743	0	788,743	0	788,743
車輛運搬具	13	952,877	952,890	0	952,890
器具及び備品	38,859,076	333,137	39,192,213	0	39,192,213
権利	267,068	1,405	268,473	0	268,473
ソフトウェア	1,443,056	22,587	1,465,643	0	1,465,643
無形リース資産	1,745,948	816,392	2,562,340	0	2,562,340
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	65,772,280	2,966,908	68,739,188	0	68,739,188
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	181,354,005	0	181,354,005	0	181,354,005
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	127,229,552	0	127,229,552	0	127,229,552
長期前払費用	775,828	38,670	814,498	0	814,498
預託金	37,370	0	37,370	0	37,370
資産の部合計	1,399,338,904	46,691,016	1,446,029,920	-12,114,905	1,433,915,015
流動負債	76,772,458	17,456,072	94,228,530	-8,475,585	85,752,945
事業未払金	14,952,068	4,465,999	19,418,067	0	19,418,067
その他の未払金	1,610,887	6,864,698	8,475,585	-8,475,585	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	5,622,420	354,516	5,976,936	0	5,976,936
未払費用	21,192,905	1,856,660	23,049,565	0	23,049,565
預り金	21,652	0	21,652	0	21,652
職員預り金	6,238,873	664,480	6,903,353	0	6,903,353
前受収益	22,500	0	22,500	0	22,500
賞与引当金	26,559,801	2,991,911	29,551,712	0	29,551,712
固定負債	80,430,156	8,151,044	88,581,200	-3,639,320	84,941,880
リース債務	1,194,596	558,584	1,753,180	0	1,753,180
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	65,772,280	2,966,908	68,739,188	0	68,739,188
長期未払金	13,463,280	986,232	14,449,512	0	14,449,512
負債の部合計	157,202,614	25,607,116	182,809,730	-12,114,905	170,694,825
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	224,801,234	0	224,801,234	0	224,801,234
国庫補助金等特別積立金	224,801,234	0	224,801,234	0	224,801,234
その他の積立金	339,657,964	0	339,657,964	0	339,657,964
人件費積立金	25,478,681	0	25,478,681	0	25,478,681
修繕費積立金	181,354,005	0	181,354,005	0	181,354,005
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	127,229,552	0	127,229,552	0	127,229,552
次期繰越活動増減差額	141,983,415	21,083,900	163,067,315	0	163,067,315
次期繰越活動増減差額	141,983,415	21,083,900	163,067,315	0	163,067,315
(うち当期活動増減差額)	22,546,522	-739,660	21,806,862	0	21,806,862
純資産の部合計	1,242,136,290	21,083,900	1,263,220,190	0	1,263,220,190
負債及び純資産の部合計	1,399,338,904	46,691,016	1,446,029,920	-12,114,905	1,433,915,015

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)2023年4月1日(至)2024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	432,165,086	0	0	84,294,783	516,459,869	0	516,459,869
	老人福祉事業収入	0	0	148,209,564	190,829,727	0	339,039,291	0	339,039,291
	経常経費寄附金収入	325,000	0	0	0	0	325,000	0	325,000
	受取利息配当金収入	204	200	0	0	0	404	0	404
	その他の収入	693,194	3,529,950	929,663	1,606,237	97,761	6,856,805	0	6,856,805
	事業活動収入計(1)	1,018,398	435,695,236	149,139,227	192,435,964	84,392,544	862,681,369	0	862,681,369
	支出								
	人件費支出	865,000	310,123,342	98,424,485	122,964,127	82,115,564	614,492,518	0	614,492,518
	事業費支出	0	57,347,133	34,996,127	53,880,052	0	146,223,312	0	146,223,312
事務費支出	3,551,285	24,740,302	9,611,953	15,222,445	4,581,463	57,707,448	0	57,707,448	
その他の支出	0	1,578,950	666,350	1,005,400	0	3,250,700	0	3,250,700	
事業活動支出計(2)	4,416,285	393,789,727	143,698,915	193,072,024	86,697,027	821,673,978	0	821,673,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,397,887	41,905,509	5,440,312	-636,060	-2,304,483	41,007,391	0	41,007,391	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,651,510	1,405,886	1,101,604	0	4,159,000	0	4,159,000
	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	1,651,510	1,405,886	1,101,604	0	4,159,000	0	4,159,000
	支出								
	固定資産取得支出	0	7,309,076	3,632,325	4,110,399	57,457	15,109,257	0	15,109,257
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	551,352	551,352	0	551,352	
その他の施設整備等による支出	0	2,488,962	1,203,066	1,605,952	152,358	5,450,338	0	5,450,338	
施設整備等支出計(5)	0	9,798,038	4,835,391	5,716,351	761,167	21,110,947	0	21,110,947	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,146,528	-3,429,505	-4,614,747	-761,167	-16,951,947	0	-16,951,947	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,787,200	1,777,440	1,500,280	118,460	6,183,380	0	6,183,380
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,864,698	821,052	1,267,788	2,004,603	0	10,958,141	0	10,958,141
	拠点区分間繰入金収入	7,564,522	1,081,320	1,669,668	2,890,036	9,170,459	22,376,005	-22,376,005	0
	その他の活動収入計(7)	14,429,220	4,889,572	4,714,896	6,394,919	9,288,919	39,517,526	-22,376,005	17,141,521
	支出								
	積立資産支出	0	30,884,031	6,725,703	1,144,112	832,232	39,586,078	0	39,586,078
	事業区分間繰入金支出	1,610,887	0	0	0	0	1,610,887	0	1,610,887
	拠点区分間繰入金支出	9,420,446	7,564,522	0	0	5,391,037	22,376,005	-22,376,005	0
その他の活動支出計(8)	11,031,333	38,448,553	6,725,703	1,144,112	6,223,269	63,572,970	-22,376,005	41,196,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,397,887	-33,758,981	-2,010,807	5,250,807	3,065,650	-24,055,444	0	-24,055,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	142,264,567	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	365,604,491	0	365,604,491	
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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	31,417,214	44,603,199	0	76,020,413	0
	その他の事業収入	0	0	26,314,300	26,314,300	0
	その他の収入	0	39,600	900	40,500	0
	事業活動収入計(1)	31,417,214	44,642,799	26,315,200	102,375,213	0
	支出					
	人件費支出	26,350,885	34,972,528	6,965,425	68,288,838	0
事業費支出	0	0	11,547,859	11,547,859	0	
事務費支出	3,951,180	3,940,288	921,759	8,813,227	0	
その他の支出	0	3,390,520	0	3,390,520	0	
事業活動支出計(2)	30,302,065	42,303,336	19,435,043	92,040,444	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,115,149	2,339,463	6,880,157	10,334,769	0	
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
	支出					
	固定資産取得支出	58,473	0	0	58,473	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	257,808	0	0	257,808	0
その他の施設整備等による支出	323,663	18,544	15,459	357,666	0	
施設整備等支出計(5)	639,944	18,544	15,459	673,947	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-639,944	-18,544	-15,459	-673,947	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	123,300	124,700	0	248,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,592,343	18,544	0	1,610,887	0
	その他の活動収入計(7)	1,715,643	143,244	0	1,858,887	0
	支出					
積立資産支出	173,880	387,688	0	561,568	0	
事業区分間繰入金支出	2,016,968	2,076,475	6,864,698	10,958,141	0	
その他の活動支出計(8)	2,190,848	2,464,163	6,864,698	11,519,709	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-475,205	-2,320,919	-6,864,698	-9,660,822	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	20,314,415	0	0	20,314,415	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,314,415	0	0	20,314,415	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)2023年4月1日(至)2024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	介護拠点区分	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	432,165,086	0	0	84,294,783	516,459,869		516,459,869
	老人福祉事業収益	0	0	148,209,564	190,829,727	0	339,039,291		339,039,291
	経常経費寄附金収益	325,000	0	0	0	0	325,000		325,000
	サービス活動収益計(1)	325,000	432,165,086	148,209,564	190,829,727	84,294,783	855,824,160		855,824,160
	費用								
	人件費	865,000	309,078,344	97,972,804	122,787,708	82,597,271	613,301,127		613,301,127
	事業費	0	57,347,133	34,996,127	53,880,052	0	146,223,312		146,223,312
	事務費	3,551,285	24,942,167	9,737,006	15,407,935	4,581,463	58,219,856		58,219,856
	減価償却費	0	23,228,168	12,327,520	20,530,863	2,274,966	58,361,517		58,361,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,619,399	-6,099,872	-12,034,728	-120,448	-29,874,447		-29,874,447	
サービス活動費用計(2)	4,416,285	402,976,413	148,933,585	200,571,830	89,333,252	846,231,365		846,231,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,091,285	-29,188,673	-724,021	-9,742,103	-5,038,469	-9,592,795		-9,592,795	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	204	200	0	0	0	404		404
	その他のサービス活動外収益	693,194	3,529,950	929,663	1,606,237	97,761	6,856,805		6,856,805
	サービス活動外収益計(4)	693,398	3,530,150	929,663	1,606,237	97,761	6,857,209		6,857,209
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	1,578,950	666,350	1,005,400	0	3,250,700		3,250,700	
サービス活動外費用計(5)	0	1,578,950	666,350	1,005,400	0	3,250,700		3,250,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,398	1,951,200	263,313	600,837	97,761	3,606,509		3,606,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,397,887	31,139,873	-460,708	-9,141,266	-4,940,708	13,199,304		13,199,304	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,651,510	1,405,886	1,101,604	0	4,159,000		4,159,000
	事業区分間繰入金収益	6,864,698	821,052	1,267,788	2,004,603	0	10,958,141		10,958,141
	拠点区分間繰入金収益	7,564,522	1,081,320	1,669,668	2,890,036	9,170,459	22,376,005	-22,376,005	0
	特別収益計(8)	14,429,220	3,553,882	4,343,342	5,996,243	9,170,459	37,493,146	-22,376,005	15,117,141
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	14	12	10	0	36		36
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,651,510	1,405,886	1,101,604	0	4,159,000		4,159,000
	事業区分間繰入金費用	1,610,887	0	0	0	0	1,610,887		1,610,887
	拠点区分間繰入金費用	9,420,446	7,564,522	0	0	5,391,037	22,376,005	-22,376,005	0
特別費用計(9)	11,031,333	9,216,046	1,405,898	1,101,614	5,391,037	28,145,928	-22,376,005	5,769,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,397,887	-5,662,164	2,937,444	4,894,629	3,779,422	9,347,218		9,347,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	25,477,709	2,476,736	-4,246,637	-1,161,286	22,546,522		22,546,522	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	145,903,904	-3,841,299	-17,947,884	-6,917,346	35,749,226	152,946,601		152,946,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,903,904	21,636,410	-15,471,148	-11,163,983	34,587,940	175,493,123		175,493,123
	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	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	27,658,465	5,851,243	0	0	33,509,708		33,509,708
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,903,904	-6,022,055	-21,322,391	-11,163,983	34,587,940	141,983,415		141,983,415

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	31,417,214	44,603,199	0	76,020,413	0	76,020,413
		その他の事業収益	0	0	26,314,300	26,314,300	0	26,314,300
		サービス活動収益計(1)	31,417,214	44,603,199	26,314,300	102,334,713	0	102,334,713
	費用	人件費	26,402,598	35,253,116	7,039,915	68,695,629	0	68,695,629
		事業費	0	0	11,547,859	11,547,859	0	11,547,859
		事務費	3,951,180	3,940,288	921,759	8,813,227	0	8,813,227
	減価償却費	1,320,383	0	0	1,320,383	0	1,320,383	
	サービス活動費用計(2)	31,674,161	39,193,404	19,509,533	90,377,098	0	90,377,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-256,947	5,409,795	6,804,767	11,957,615	0	11,957,615	
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	39,600	900	40,500	0	40,500
		サービス活動外収益計(4)	0	39,600	900	40,500	0	40,500
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,390,520	0	3,390,520	0	3,390,520
		サービス活動外費用計(5)	0	3,390,520	0	3,390,520	0	3,390,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-3,350,920	900	-3,350,020	0	-3,350,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-256,947	2,058,875	6,805,667	8,607,595	0	8,607,595	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,592,343	18,544	0	1,610,887	0	1,610,887
		特別収益計(8)	1,592,343	18,544	0	1,610,887	0	1,610,887
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,016,968	2,076,475	6,864,698	10,958,141	0	10,958,141
		特別費用計(9)	2,016,969	2,076,475	6,864,698	10,958,142	0	10,958,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-424,626	-2,057,931	-6,864,698	-9,347,255	0	-9,347,255	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-681,573	944	-59,031	-739,660	0	-739,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,717,514	-1,824,934	-69,020	21,823,560	0	21,823,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,035,941	-1,823,990	-128,051	21,083,900	0	21,083,900
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,035,941	-1,823,990	-128,051	21,083,900	0	21,083,900	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2024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	150,487,442	180,711,362	38,186,534	29,905,375	24,923,531	424,214,244	-13,984,968	410,229,276
現金預金	135,968,624	107,126,522	33,039,067	13,149,284	4,758,367	294,041,864	0	294,041,864
事業未収金	73,092	72,575,706	4,350,430	15,912,733	13,944,086	106,856,047	0	106,856,047
未収金	14,429,220	0	0	249,987	6,170,459	20,849,666	-13,984,968	6,864,698
未収収益	12,884	0	0	0	0	12,884	0	12,884
立替金	3,622	289,123	456,622	213,918	0	963,285	0	963,285
前払費用	0	720,011	340,415	379,463	50,619	1,490,498	0	1,490,498
固定資産	3,639,337	441,194,661	214,580,381	300,082,584	29,612,665	989,109,628	0	989,109,628
基本財産	0	211,796,276	115,153,408	192,583,899	15,958,799	535,492,382	0	535,492,382
土地	0	7,826,043	4,468,882	7,700,075	0	19,995,000	0	19,995,000
建物	0	203,970,233	110,684,526	184,883,824	15,958,799	515,497,382	0	515,497,382
その他の固定資産	3,639,337	229,398,385	99,426,973	107,498,685	13,653,866	463,617,246	0	463,617,246
建物	0	0	0	0	126,671	126,671	0	126,671
構築物	5	169,405	175,823	158,676	0	503,909	0	503,909
機械及び装置	0	287,687	166,968	334,088	0	788,743	0	788,743
車両運搬具	0	2	2	2	7	13	0	13
器具及び備品	12	16,715,527	8,628,327	12,703,102	812,108	38,859,076	0	38,859,076
権利	0	101,339	61,821	92,550	11,558	267,068	0	267,068
ソフトウェア	0	879,670	180,267	360,532	22,587	1,443,056	0	1,443,056
無形リース資産	0	0	0	0	1,745,948	1,745,948	0	1,745,948
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	26,612,504	11,694,780	19,316,804	8,148,192	65,772,280	0	65,772,280
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	181,354,005	0	0	0	181,354,005	0	181,354,005
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	63,362,097	63,867,455	0	127,229,552	0	127,229,552
長期前払費用	0	345,971	171,265	234,121	24,471	775,828	0	775,828
預託金	0	12,190	9,600	0	15,580	37,370	0	37,370
資産の部合計	154,126,779	621,906,023	252,766,915	329,987,959	54,536,195	1,413,323,872	-13,984,968	1,399,338,904
流動負債	8,222,875	42,159,559	13,585,713	19,202,231	7,587,048	90,757,426	-13,984,968	76,772,458
事業未払金	151,938	6,837,967	3,121,451	4,729,876	110,836	14,952,068	0	14,952,068
その他の未払金	8,031,333	7,564,522	0	0	0	15,595,855	-13,984,968	1,610,887
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	2,304,600	1,197,480	2,039,712	80,628	5,622,420	0	5,622,420
未払費用	0	9,853,461	3,322,498	3,982,522	4,034,424	21,192,905	0	21,192,905
預り金	17,104	0	1,137	3,411	0	21,652	0	21,652
職員預り金	0	3,039,768	949,012	1,340,885	909,208	6,238,873	0	6,238,873
前受収益	22,500	0	0	0	0	22,500	0	22,500
賞与引当金	0	12,559,241	4,994,135	7,105,825	1,900,600	26,559,801	0	26,559,801
固定負債	0	31,396,401	14,785,974	24,743,737	9,504,044	80,430,156	0	80,430,156
リース債務	0	0	0	0	1,194,596	1,194,596	0	1,194,596
退職給付引当金	0	26,612,504	11,694,780	19,316,804	8,148,192	65,772,280	0	65,772,280
長期未払金	0	4,783,897	3,091,194	5,426,933	161,256	13,463,280	0	13,463,280
負債の部合計	8,222,875	73,555,960	28,371,687	43,945,968	17,091,092	171,187,582	-13,984,968	157,202,614
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	93,219,271	44,944,990	86,526,553	110,420	224,801,234	0	224,801,234
国庫補助金等特別積立金	0	93,219,271	44,944,990	86,526,553	110,420	224,801,234	0	224,801,234
その他の積立金	0	164,274,090	78,338,320	74,298,810	2,746,744	339,657,964	0	339,657,964
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	181,354,005	0	0	0	181,354,005	0	181,354,005
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	63,362,097	63,867,455	0	127,229,552	0	127,229,552
次期繰越活動増減差額	145,903,904	-6,022,055	-21,322,391	-11,163,983	34,587,940	141,983,415	0	141,983,415
次期繰越活動増減差額	145,903,904	-6,022,055	-21,322,391	-11,163,983	34,587,940	141,983,415	0	141,983,415
(うち当期活動増減差額)	0	25,477,709	2,476,736	-4,246,637	-1,161,286	22,546,522	0	22,546,522
純資産の部合計	145,903,904	548,350,063	224,395,228	286,041,991	37,445,104	1,242,136,290	0	1,242,136,290
負債及び純資産の部合計	154,126,779	621,906,023	252,766,915	329,987,959	54,536,195	1,413,323,872	-13,984,968	1,399,338,904

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

2024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	21437624	4676390	8063030	34177044	0	34177044
現金預金	14700947	4054511	6058249	24813707	0	24813707
事業未収金	5116800	569839	1981800	7668439	0	7668439
未収金	1592343	18544	0	1610887	0	1610887
前払費用	27534	33496	22981	84011	0	84011
固定資産	10481420	2020466	12086	12513972	0	12513972
基本財産	7381994	0	0	7381994	0	7381994
建物	7381994	0	0	7381994	0	7381994
その他の固定資産	3099426	2020466	12086	5131978	0	5131978
建物	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	952877	0	0	952877	0	952877
器具及び備品	333137	0	0	333137	0	333137
権利	1405	0	0	1405	0	1405
ソフトウェア	22587	0	0	22587	0	22587
無形リース資産	816392	0	0	816392	0	816392
退職給付引当資産	960940	2005968	0	2966908	0	2966908
長期前払費用	12086	14498	12086	38670	0	38670
資産の部合計	31919044	6696856	8075116	46691016	0	46691016
流動負債	2738027	6514878	8203167	17456072	0	17456072
事業未払金	126101	3490773	849125	4465999	0	4465999
その他の未払金	0	0	6864698	6864698	0	6864698
1年以内返済予定リース債務	257808	0	0	257808	0	257808
1年以内支払予定長期未払金	354516	0	0	354516	0	354516
未払費用	723001	804391	329268	1856660	0	1856660
職員預り金	270734	377180	16566	664480	0	664480
賞与引当金	1005867	1842534	143510	2991911	0	2991911
固定負債	6145076	2005968	0	8151044	0	8151044
リース債務	558584	0	0	558584	0	558584
事業区分間長期借入金	3639320	0	0	3639320	0	3639320
退職給付引当金	960940	2005968	0	2966908	0	2966908
長期未払金	986232	0	0	986232	0	986232
負債の部合計	8883103	8520846	8203167	25607116	0	25607116
次期繰越活動増減差額	23035941	-1823990	-128051	21083900	0	21083900
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23035941	-1823990	-128051	21083900	0	21083900
(うち当期活動増減差額)	-681573	944	-59031	-739660	0	-739660
純資産の部合計	23035941	-1823990	-128051	21083900	0	21083900
負債及び純資産の部合計	31919044	6696856	8075116	46691016	0	46691016

## 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	570,081,154	2,827,000	50,028,778	522,879,376
合計	590,076,154	2,827,000	50,028,778	542,874,376

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)	3,005,085,176	2,482,205,800	522,879,376
建物(その他)	955,962	829,289	126,673
構築物	65,704,127	65,200,218	503,909
機械・装置	10,014,742	9,225,999	788,743
車輛運搬具	18,601,628	17,648,738	952,890
器具及び備品	175,280,490	136,088,277	39,192,213
権利	2,597,100	1,131,457	1,465,643
ソフトウェア	873,613	605,140	268,473
無形リース資産	5,181,180	2,618,840	2,562,340
合計	3,304,289,018	2,715,553,758	588,735,260

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	977,817*	1,011,566
1年基準による振替額	596,692*	512,408
合計(前払費用計上額)	1,574,509*	1,523,974*

特養拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自)2023年 4月 1日(至)2024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	387,490,123	44,674,963	432,165,086	432,165,086	0	432,165,086
施設介護料収益	298,942,388	0	298,942,388	298,942,388	0	298,942,388
介護報酬収益(施設)	266,367,307	0	266,367,307	266,367,307	0	266,367,307
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)	32,575,081	0	32,575,081	32,575,081	0	32,575,081
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	22,253,143	22,253,143	22,253,143	0	22,253,143
介護報酬収益(ショート)	0	21,960,000	21,960,000	21,960,000	0	21,960,000
介護報酬収益(ショート・公費)	0	192,809	192,809	192,809	0	192,809
介護予防報酬収益(ショート)	0	100,334	100,334	100,334	0	100,334
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,828,600	2,828,600	2,828,600	0	2,828,600
介護負担金収益(ショート一般)	0	2,780,804	2,780,804	2,780,804	0	2,780,804
介護負担金収益(ショート・自費)	0	36,647	36,647	36,647	0	36,647
介護予防負担金収益(ショート一般)	0	11,149	11,149	11,149	0	11,149
介護予防負担金収益(ショート・自費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	81,413,743	6,742,420	88,156,163	88,156,163	0	88,156,163
施設サービス利用料収益(預り金管理費)	331,940	0	331,940	331,940	0	331,940
食費収益(施設・公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(施設一般)	39,656,980	0	39,656,980	39,656,980	0	39,656,980
食費収益(ショート一般)	0	640,420	640,420	640,420	0	640,420
食費収益(ショート・自費)	0	2,662,710	2,662,710	2,662,710	0	2,662,710
食費収益(ショート・予防・自費)	0	23,660	23,660	23,660	0	23,660
食費収益(施設・補給)	4,834,060	0	4,834,060	4,834,060	0	4,834,060
居住費収益(施設・補給)	4,413,278	0	4,413,278	4,413,278	0	4,413,278
食費収益(ショート・補給)	0	166,930	166,930	166,930	0	166,930
居住費収益(ショート・補給)	0	235,925	235,925	235,925	0	235,925
居住費収益(施設一般)	31,987,835	0	31,987,835	31,987,835	0	31,987,835
居住費収益(ショート一般)	0	488,300	488,300	488,300	0	488,300
居住費収益(ショート・自費)	0	2,503,850	2,503,850	2,503,850	0	2,503,850
居住費収益(ショート・予防・自費)	0	20,625	20,625	20,625	0	20,625
その他の利用料収益(電気代)	189,650	0	189,650	189,650	0	189,650
その他の事業収益	7,133,992	12,850,800	19,984,792	19,984,792	0	19,984,792
補助事業(経営支援補助金(都))	3,768,000	0	3,768,000	3,768,000	0	3,768,000
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)	2,146,000	0	2,146,000	2,146,000	0	2,146,000
補助事業(物価高騰支援金)	1,219,992	40,800	1,260,792	1,260,792	0	1,260,792
受託事業(緊急ショート委託料(西))	0	3,660,000	3,660,000	3,660,000	0	3,660,000
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
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	387,490,123	44,674,963	432,165,086	432,165,086	0	432,165,086
人件費	275,079,726	33,998,618	309,078,344	309,078,344	0	309,078,344
職員給料	132,321,024	18,354,284	148,675,308	148,675,308	0	148,675,308
職員賞与	28,247,601	3,491,277	31,738,878	31,738,878	0	31,738,878
賞与引当金繰入	11,177,724	1,381,517	12,559,241	12,559,241	0	12,559,241
非常勤職員給与	52,328,486	6,467,566	58,796,052	58,796,052	0	58,796,052
派遣職員費	5,166,761	762,184	6,928,945	6,928,945	0	6,928,945
退職給付費用	3,371,147	416,659	3,787,806	3,787,806	0	3,787,806
法定福利費	41,466,981	5,125,133	46,592,114	46,592,114	0	46,592,114
事業費	51,038,948	6,308,185	57,347,133	57,347,133	0	57,347,133
給食費	20,096,502	2,483,837	22,580,339	22,580,339	0	22,580,339
介護用品費	4,255,693	525,985	4,781,678	4,781,678	0	4,781,678
保健衛生費	1,875,250	231,772	2,107,022	2,107,022	0	2,107,022
教養娯楽費	281,896	34,841	316,737	316,737	0	316,737
日用品費	381,067	47,098	428,165	428,165	0	428,165
水道光熱費	9,144,589	1,130,230	10,274,819	10,274,819	0	10,274,819
燃料費	2,862,318	353,770	3,216,088	3,216,088	0	3,216,088
消耗器具備品費	5,225,066	645,795	5,870,861	5,870,861	0	5,870,861
賃借料	2,679,487	331,173	3,010,660	3,010,660	0	3,010,660
車輦費	561,343	69,380	630,723	630,723	0	630,723
修繕費	1,712,105	211,609	1,923,714	1,923,714	0	1,923,714
雑費	1,963,631	242,696	2,206,327	2,206,327	0	2,206,327
事務費	22,198,529	2,743,638	24,942,167	24,942,167	0	24,942,167
福利厚生費	1,391,857	172,027	1,563,884	1,563,884	0	1,563,884
職員被服費	24,915	3,079	27,994	27,994	0	27,994
旅費交通費	8,265	1,021	9,286	9,286	0	9,286
研修研究費	224,189	27,709	251,898	251,898	0	251,898
事務消耗品費	1,619,776	200,197	1,819,973	1,819,973	0	1,819,973
印刷製本費	123,130	15,218	138,348	138,348	0	138,348
水道光熱費	324,517	40,109	364,626	364,626	0	364,626
修繕費	987,541	122,056	1,109,597	1,109,597	0	1,109,597
通信運搬費	1,046,206	129,306	1,175,512	1,175,512	0	1,175,512
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	7,521,614	929,638	8,451,252	8,451,252	0	8,451,252
手数料	990,330	122,400	1,112,730	1,112,730	0	1,112,730
保険料	706,504	87,321	793,825	793,825	0	793,825
賃借料	532,913	65,866	598,779	598,779	0	598,779
租税公課	106,080	13,111	119,191	119,191	0	119,191
保守料	2,275,350	281,223	2,556,573	2,556,573	0	2,556,573
諸会費	163,579	20,218	183,797	183,797	0	183,797
雑費	4,151,763	513,139	4,664,902	4,664,902	0	4,664,902
減価償却費	20,673,070	2,555,098	23,228,168	23,228,168	0	23,228,168
減価償却費	20,673,070	2,555,098	23,228,168	23,228,168	0	23,228,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,341,265	-1,278,134	-11,619,399	-11,619,399	0	-11,619,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,341,265	-1,278,134	-11,619,399	-11,619,399	0	-11,619,399
サービス活動増減差額(2)	358,649,008	44,327,405	402,976,413	402,976,413	0	402,976,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,841,115	347,558	29,188,673	29,188,673	0	29,188,673
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	3,529,950	0	3,529,950	3,529,950	0	3,529,950
受入研修費収益	127,000	0	127,000	127,000	0	127,000
利用者等外給食収益	1,578,950	0	1,578,950	1,578,950	0	1,578,950
雑収益	1,824,000	0	1,824,000	1,824,000	0	1,824,000
サービス活動外収益計(4)	3,530,150	0	3,530,150	3,530,150	0	3,530,150
その他のサービス活動外費用	1,578,950	0	1,578,950	1,578,950	0	1,578,950
利用者等外給食費	1,578,950	0	1,578,950	1,578,950	0	1,578,950
サービス活動外費用計(5)	1,578,950	0	1,578,950	1,578,950	0	1,578,950
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,951,200	0	1,951,200	1,951,200	0	1,951,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,792,315	347,558	31,139,873	31,139,873	0	31,139,873



## 養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		養護拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		養護老人ホーム 東京老人ホーム						
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	148,209,564	148,209,564	0	148,209,564		
		措置事業収入	127,805,020	127,805,020	0	127,805,020		
		事務費収入	94,825,127	94,825,127	0	94,825,127		
		事業費収入	32,979,893	32,979,893	0	32,979,893		
		運営事業収入	20,404,544	20,404,544	0	20,404,544		
		補助事業収入(都庁・ヒス推進費)	18,264,000	18,264,000	0	18,264,000		
		補助事業(物価高騰支援金)	2,140,544	2,140,544	0	2,140,544		
		その他の収入	929,663	929,663	0	929,663		
		利用者等外給食費収入	666,350	666,350	0	666,350		
		雑収入	263,313	263,313	0	263,313		
		事業活動収入計(1)		149,139,227	149,139,227	0	149,139,227	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	98,424,485	98,424,485	0	98,424,485
				職員給料支出	52,454,721	52,454,721	0	52,454,721
				職員賞与支出	17,823,466	17,823,466	0	17,823,466
				非常勤職員給与支出	12,695,208	12,695,208	0	12,695,208
				退職給付支出	1,968,460	1,968,460	0	1,968,460
				法定福利費支出	13,482,630	13,482,630	0	13,482,630
				事業費支出	34,996,127	34,996,127	0	34,996,127
				給食費支出	13,437,651	13,437,651	0	13,437,651
保健衛生費支出	814,258			814,258	0	814,258		
教養娯楽費支出	368,059			368,059	0	368,059		
日用品費支出	866,450			866,450	0	866,450		
本人支給金支出	6,396,854			6,396,854	0	6,396,854		
水道光熱費支出	5,713,856			5,713,856	0	5,713,856		
燃料費支出	1,936,878			1,936,878	0	1,936,878		
消耗器具備品費支出	1,702,138			1,702,138	0	1,702,138		
賃借料支出	368,029			368,029	0	368,029		
車両費支出	88,005			88,005	0	88,005		
修繕費支出	1,922,651			1,922,651	0	1,922,651		
雑支出	1,381,298			1,381,298	0	1,381,298		
事務費支出	9,611,953			9,611,953	0	9,611,953		
福利厚生費支出	484,646			484,646	0	484,646		
旅費交通費支出	860			860	0	860		
研修研究費支出	336,724			336,724	0	336,724		
事務消耗品費支出	756,235			756,235	0	756,235		
印刷製本費支出	199,807			199,807	0	199,807		
水道光熱費支出	376,993			376,993	0	376,993		
修繕費支出(務)	470,053			470,053	0	470,053		
通信運搬費支出	333,671			333,671	0	333,671		
業務委託費支出	2,561,080			2,561,080	0	2,561,080		
手数料支出	466,178			466,178	0	466,178		
保険料支出	281,346			281,346	0	281,346		
賃借料支出	180,368			180,368	0	180,368		
租税公課支出	22,896			22,896	0	22,896		
保守料支出	1,091,634	1,091,634	0	1,091,634				
諸会費支出	129,297	129,297	0	129,297				
雑支出	1,920,165	1,920,165	0	1,920,165				
その他の支出	666,350	666,350	0	666,350				
利用者等外給食費支出	666,350	666,350	0	666,350				
事業活動支出計(2)		143,698,915	143,698,915	0	143,698,915			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,440,312	5,440,312	0	5,440,312			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,405,886	1,405,886	0	1,405,886		
		施設整備等補助金収入	1,405,886	1,405,886	0	1,405,886		
		施設整備等収入計(4)	1,405,886	1,405,886	0	1,405,886		
	支出	固定資産取得支出	3,632,325	3,632,325	0	3,632,325		
		建物取得支出	725,941	725,941	0	725,941		
		器具及び備品取得支出	2,527,046	2,527,046	0	2,527,046		
出	機械及び装置取得支出	171,339	171,339	0	171,339			
	ソフトウェア取得支出	207,999	207,999	0	207,999			
	その他の施設整備等による支出	1,203,066	1,203,066	0	1,203,066			
その他の支出		1,203,066	1,203,066	0	1,203,066			
施設整備等支出計(5)		4,835,391	4,835,391	0	4,835,391			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,429,505	-3,429,505	0	-3,429,505			
その	収入	積立資産取崩収入	1,777,440	1,777,440	0	1,777,440		
		退職給付引当資産取崩収入	1,777,440	1,777,440	0	1,777,440		

# 養護拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		養護拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム 東京老人ホーム				
他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	1,267,788	1,267,788	0	1,267,788
		事業区分間繰入金収入	1,267,788	1,267,788	0	1,267,788
		拠点区分間繰入金収入	1,669,668	1,669,668	0	1,669,668
		拠点区分間繰入金収入	1,669,668	1,669,668	0	1,669,668
		その他の活動収入計(7)	4,714,896	4,714,896	0	4,714,896
	支	積立資産支出	6,725,703	6,725,703	0	6,725,703
		退職給付引当資産支出	874,460	874,460	0	874,460
		施設整備等積立資産支出	5,851,243	5,851,243	0	5,851,243
		その他の活動支出計(8)	6,725,703	6,725,703	0	6,725,703
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,010,807	-2,010,807	0	-2,010,807
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		30,654,496	30,654,496	0	30,654,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,654,496	30,654,496	0	30,654,496	