

2024 年度
(令和 6 年度)

決算報告書

社会福祉法人 東京有隣会

監査報告書

令和 6年 5月 28日

社会福祉法人 東京有隣会

理事長 奥 典之 殿

監事

井口 博

監事

三井 岳

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 監査法人長隆事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

監査報告書

令和 7 年 5 月 27 日

社会福祉法人 東京有隣会

理事長 奥 典之 殿

監事 井口 博

監事 三井 岳

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 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いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 28 号)第 2 条 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証するとともに、会計監査人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ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第 2 条の 33 各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 監査法人長隆事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和7年5月22日

社会福祉法人 東京有隣会
理 事 会 御 中

監査法人 長 隆 事 務 所

東京都新宿区

指 定 社 員 公認会計士 長 隆
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 吉 田 実 貴 人
業務執行社員

<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人東京有隣会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、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る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の遂行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人東京有隣会の令和7年3月31日現在の令和6会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥

当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

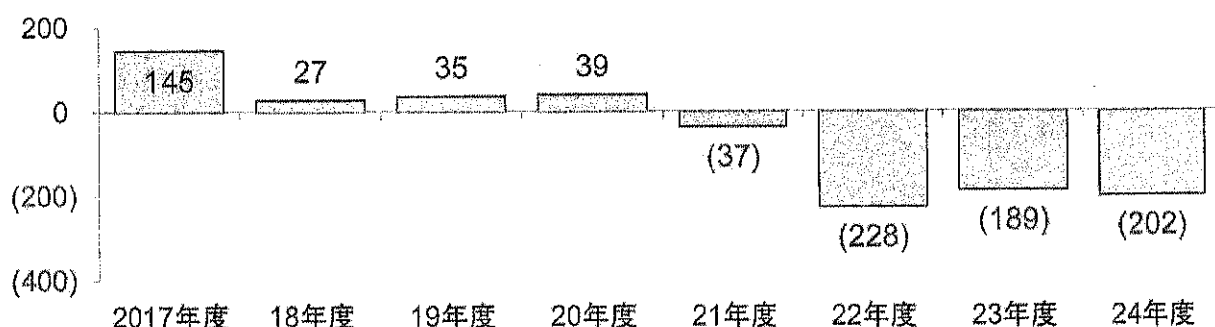
以 上

収益と事業活動増減差額の概況_2024年度;百万円

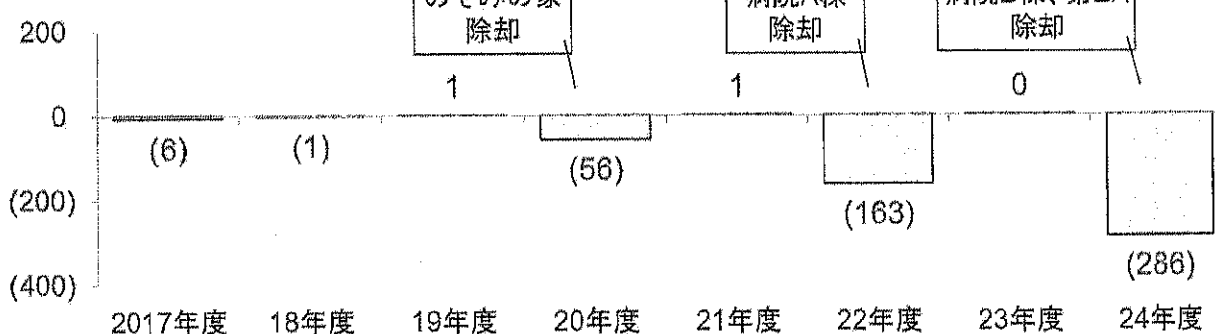
経常収益の状況(内部取引消去前)



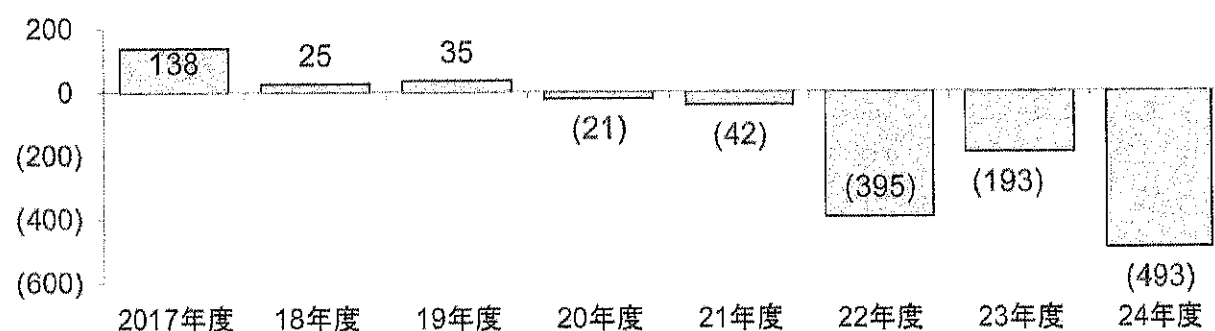
経常収支差額



特別増減項目



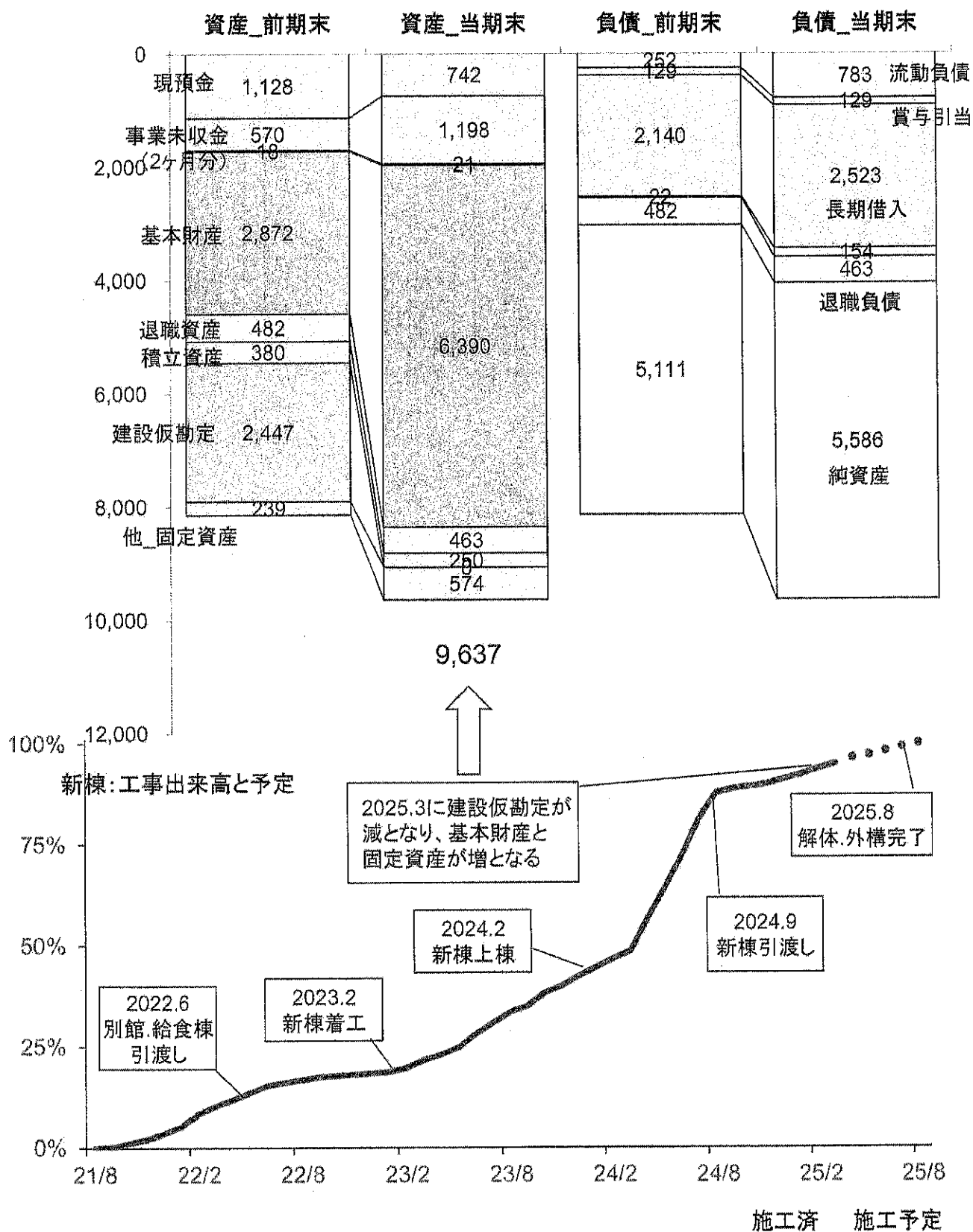
活動増減差額_法人税後



資料:決算書

資産負債の概況_2024年度;百万円

貸借対照表



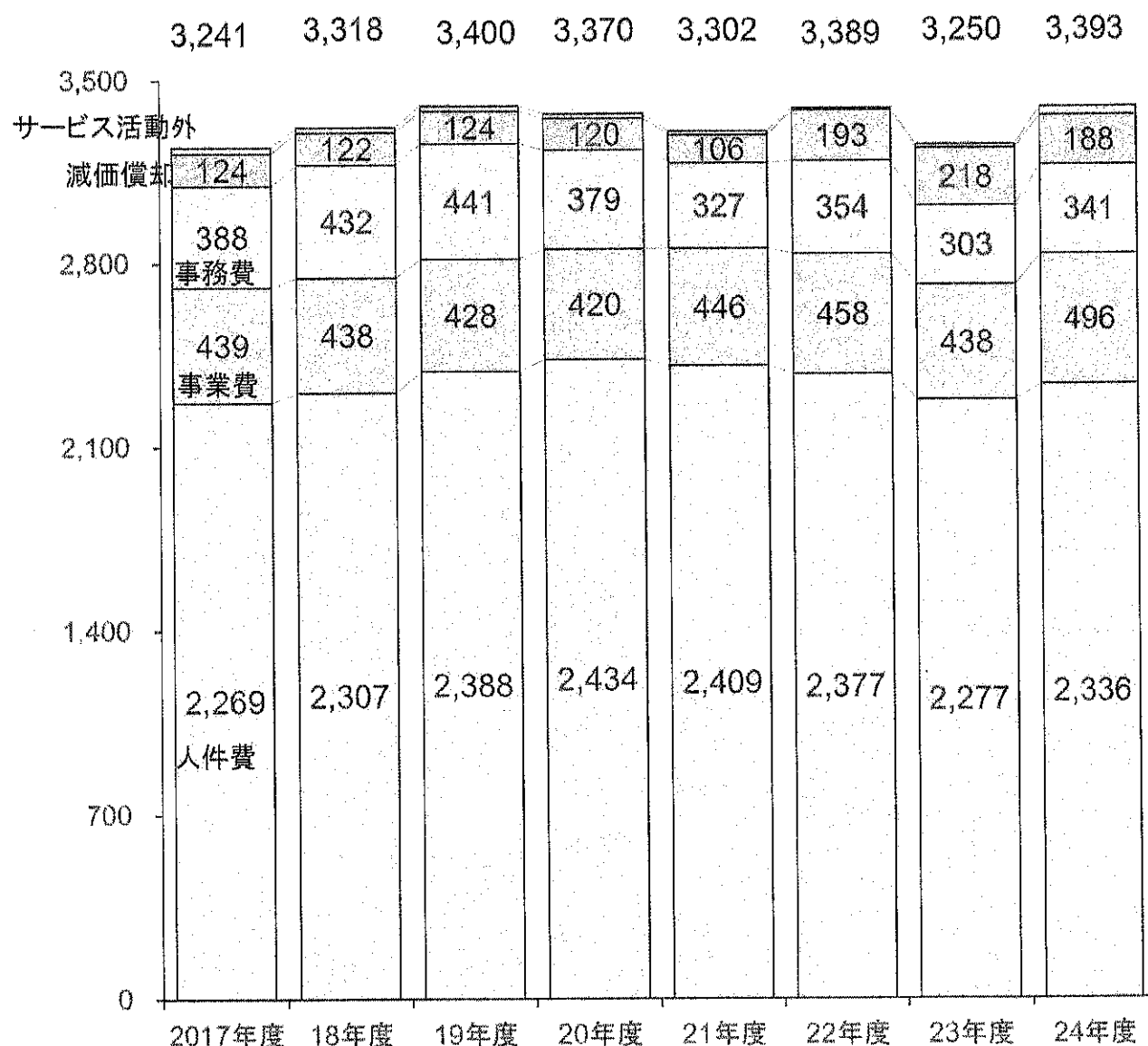
経常費用の増減_法人全体;百万円

費用の増減要因

【代表的要素の抜粋】

- ① 人件費(+59百万円)
第2ホーム : +19百万円 職員採用
有隣病院 : +44百万円 給食職員採用、処遇改善
- ② 事業費(+58百万円)
有隣病院 : +28百万円 抗ウィルス薬の費用発生(従来は公費対応だった)
第2ホーム : +27百万円 移転関係費用
- ③ 事務費(+38百万円)
第2ホーム : +22百万円 移転関係費用
有隣病院 : +11百万円 移転関係費用
- ④ 減価償却費(▲30百万円)
有隣病院 : 2024年度途中より、給食棟の減価償却終了

経常費用の状況(内部取引消去後)



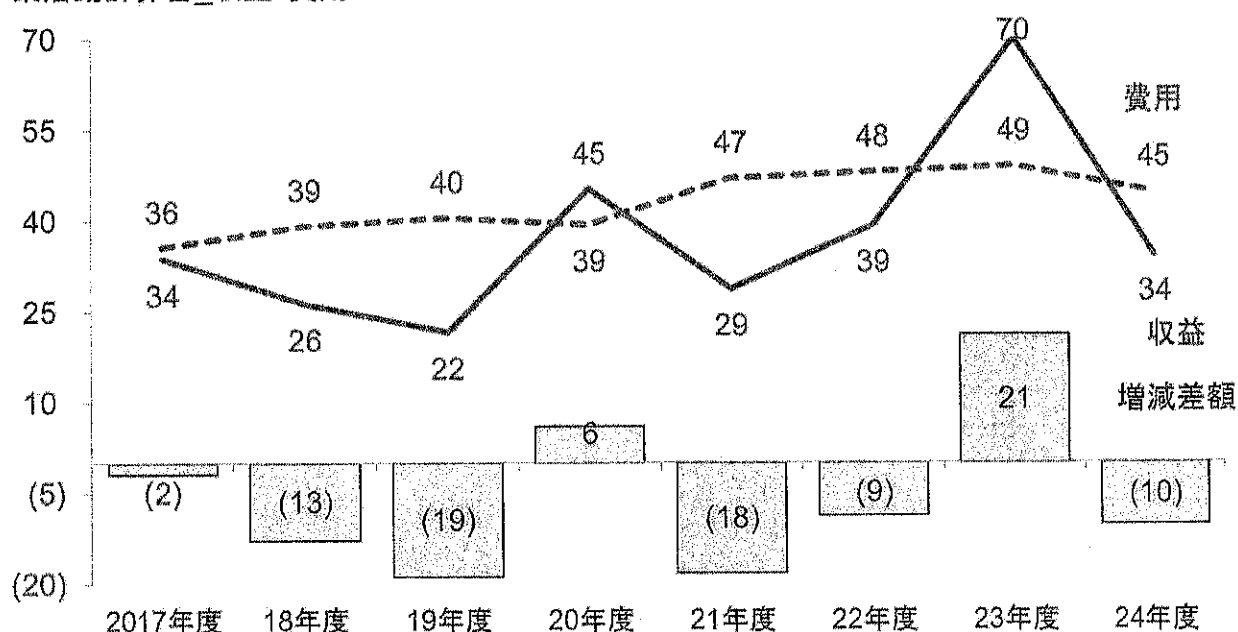
資料:決算書 元帳

事業活動計算書の概要：法人本部；百万円

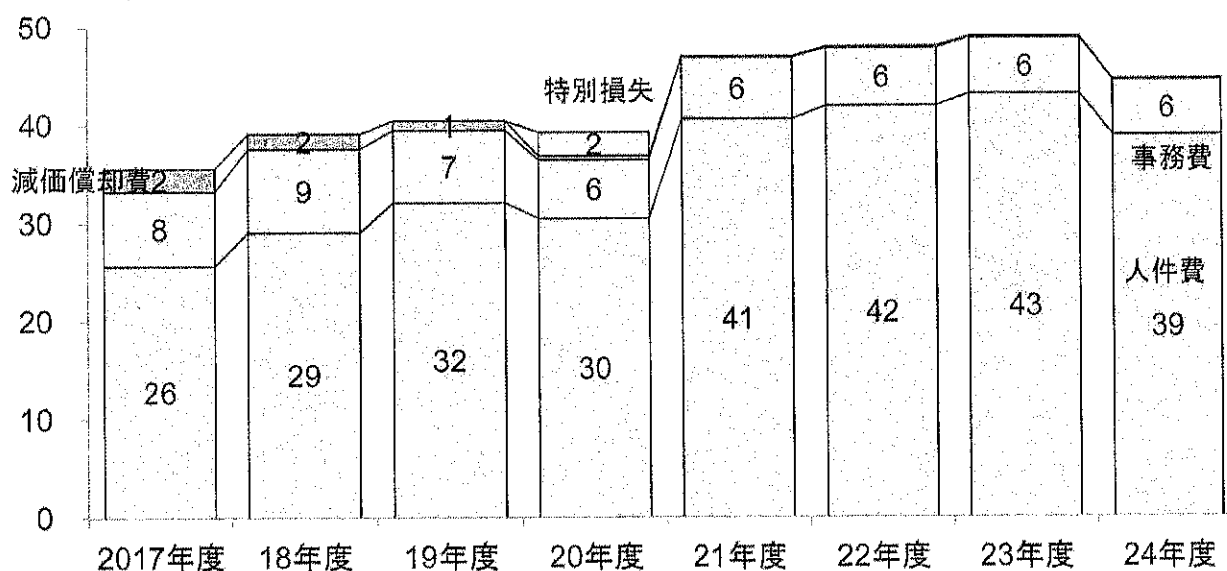
財務活動の概要

- ① 収益
本部費は特養が赤字の場合、特養から得ることはできません。2024年度は第2ホームとケアセンターが赤字決算のため、計画通りの本部収入を得ることが出来ませんでした。
- ② 費用
費用については、人件費が中心となっており、事務局長の病院併任で若干減少しました。
- ③ 事務費は、削減してきましたが、下げ止まりの状態が続いています。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



資料：決算書、予算書

事業活動計算書の概要:有隣ホーム(特養);百万円

財務活動の概要

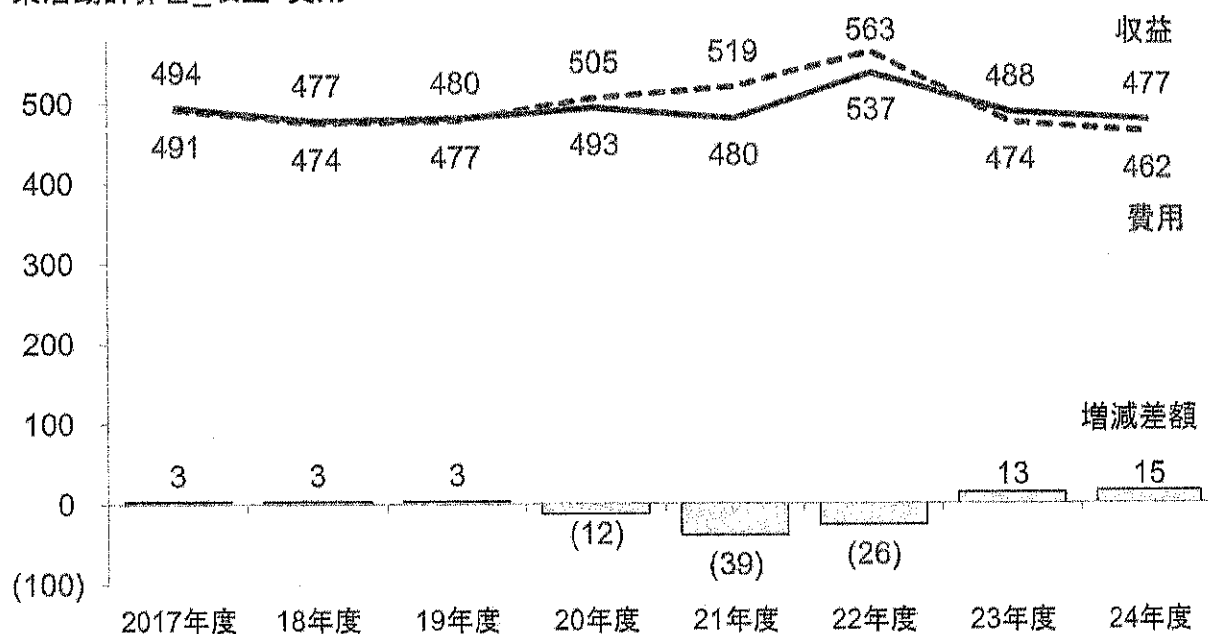
① 事業活動収益

総収益は477百万円で、対前年度から11百万円減少。昨年の新型コロナクラスター発生により、入所が進められなかったことや、年度末までに集中して退所者が出たため利用者が減少しました。

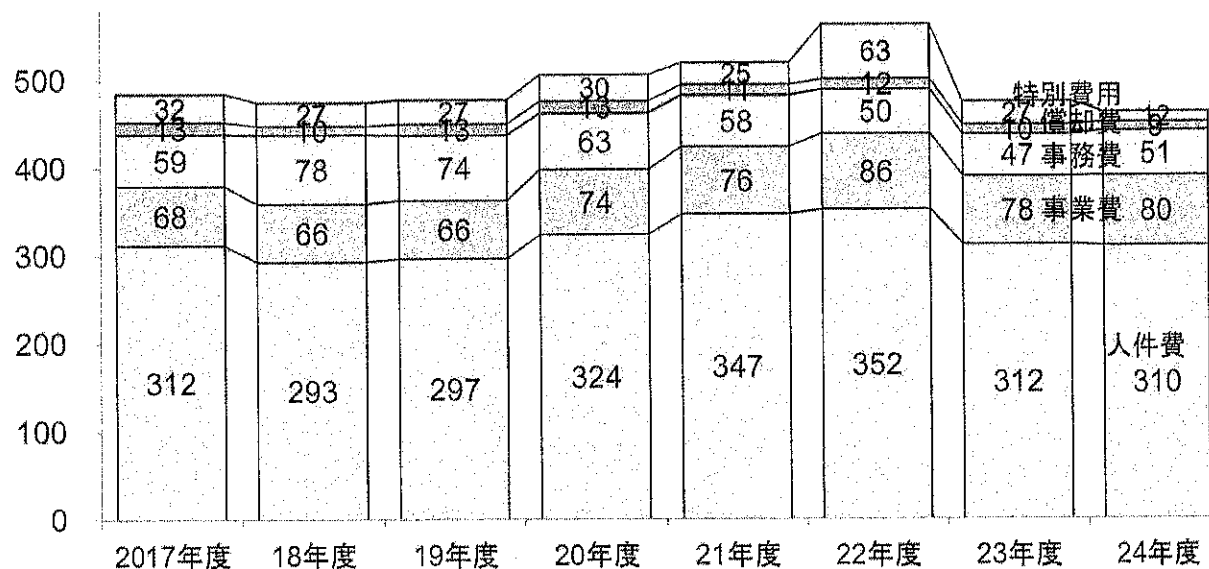
② 事業活動費用

総費用は462百万円で対前年度から12百万円減少、特別費用も15百万円減少しました。人件費も2百万円の減、事業費・事務費は合計で6百万円増となりました。全体として、本部費負担もできるようになっています。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



資料:決算書、予算書 事業費:利用者に関わる費用 事務費:施設の運営費用

事業活動計算書の概要: ケアプランゆうりん; 千円

財務活動の概要

① 事業活動収益

2023年4月より事業を開始しました。

2024年度の収益は4,274千円で、前年度より1,447千円増加しました。

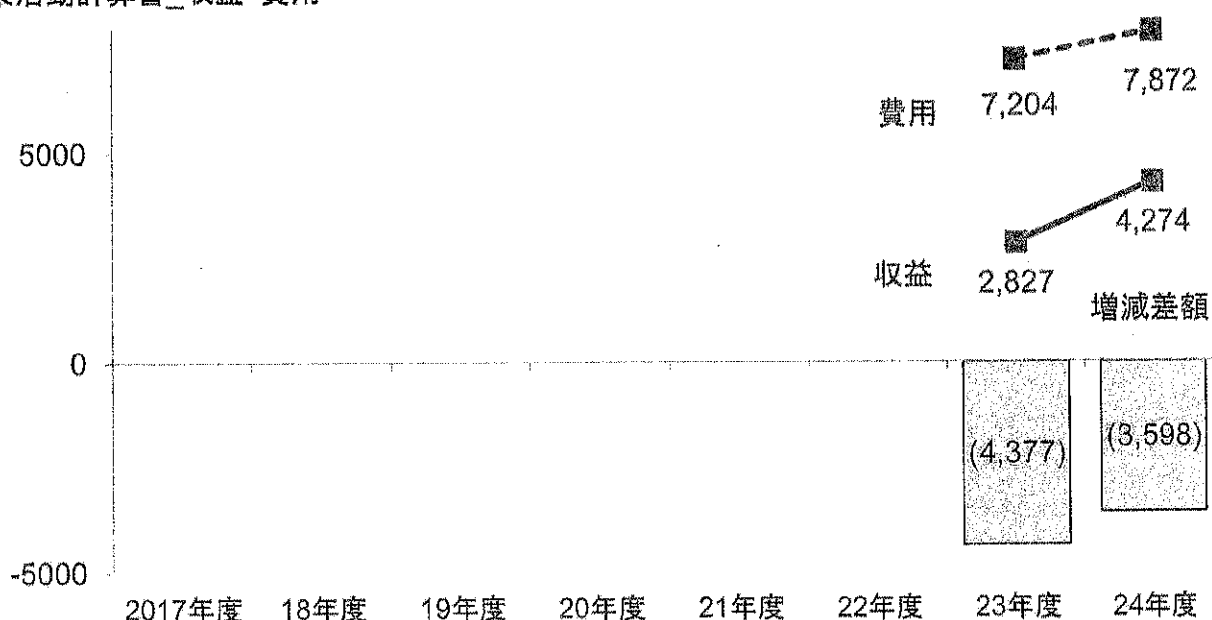
介護報酬において、報酬点数が切り下がるのは、ケアマネジャー1人当りの取扱件数が45件以上なので、収益上はまだ成長途上と考えております。

引き続き採用を進め、3名体制の事業黒字化を進める計画です。(2025/4月1名増員)

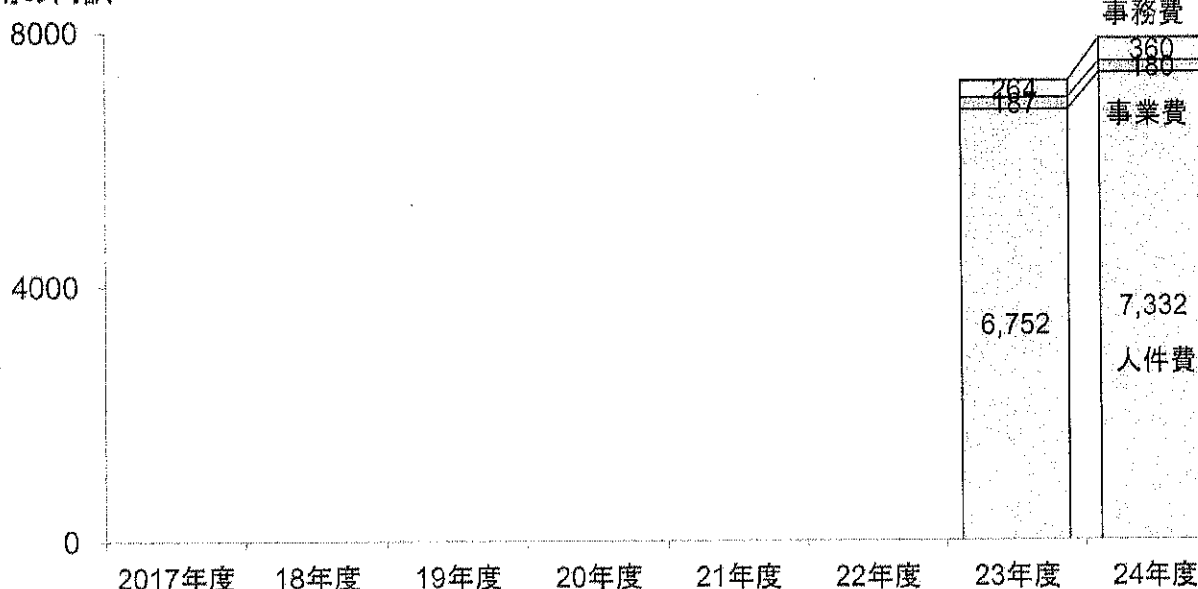
② 事業活動費用

費用は、給与と社会保険料がほとんどであり、今期も赤字となりました。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

事業活動計算書の概要：第2有隣ホーム（特養）；百万円

財務活動の概要

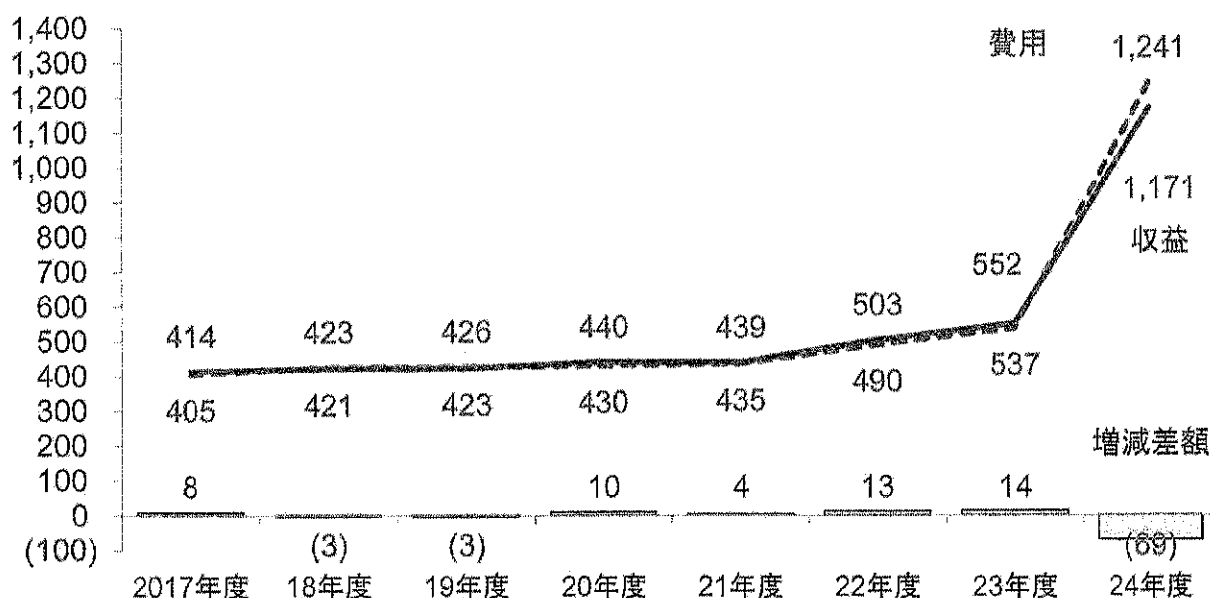
① 事業活動収益

総収益は、建築借入金や補助金等で6億6千万円増、本業のサービス活動収益も前年より7千万円増で5億1千万円となり、合計11億7千1百万円となりました。ベッド利用率については、コロナのクラスター発生もありましたが、新棟においても満床に近い運営を継続しております。

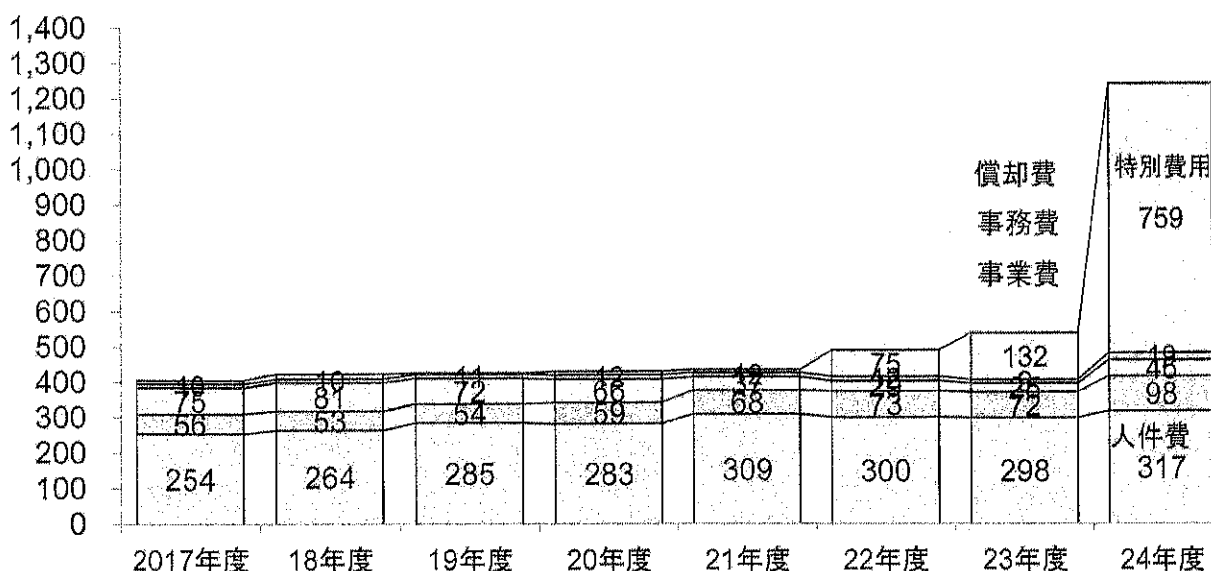
② 事業活動費用

総費用は建替の特別費用として、7億5千9百万円を計上、経常費用は4億8千9百万円と前年度より8千4百万円増加し、総費用は12億4千1百万円となりました。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



資料：決算書、予算書 事業費：利用者に直接関わる費用 事務費：施設の運営費用

事業活動計算書の概要:有隣ケアセンター;百万円

財務活動の概要

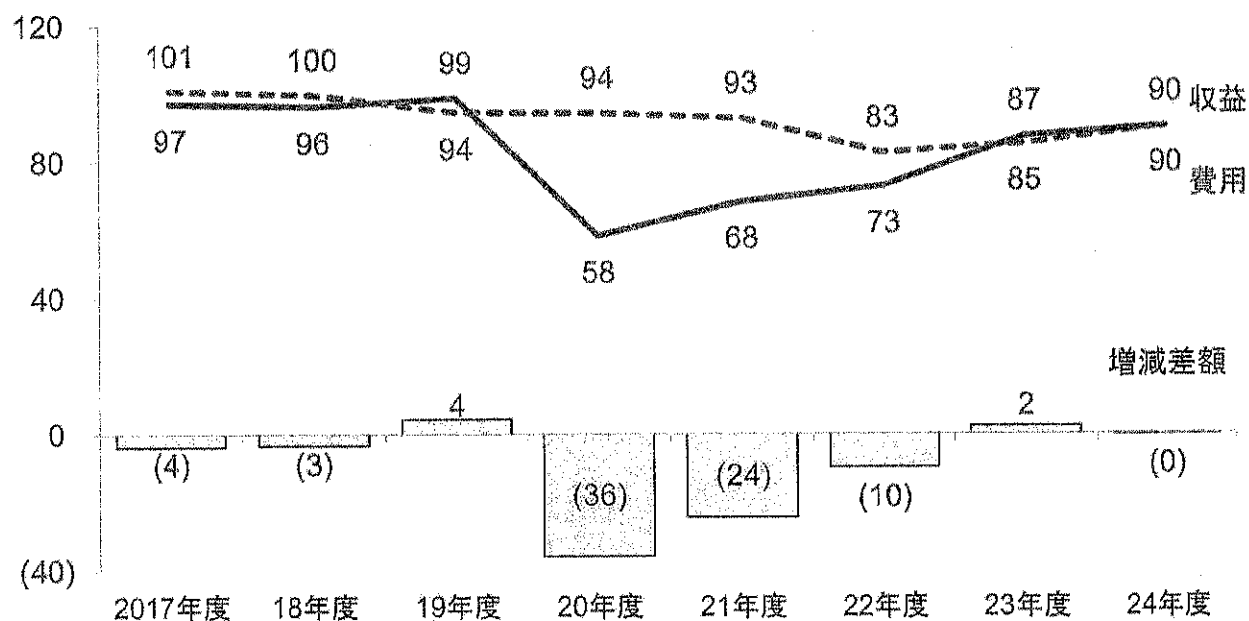
① 事業活動収益

新型コロナの影響により、2020年度に大幅な減収となりました。
2021年度より収益を徐々に回復し、2024年度は前年度より3百万円ほど回復しました。
サービスの登録利用者数の増加による収益増となっております。

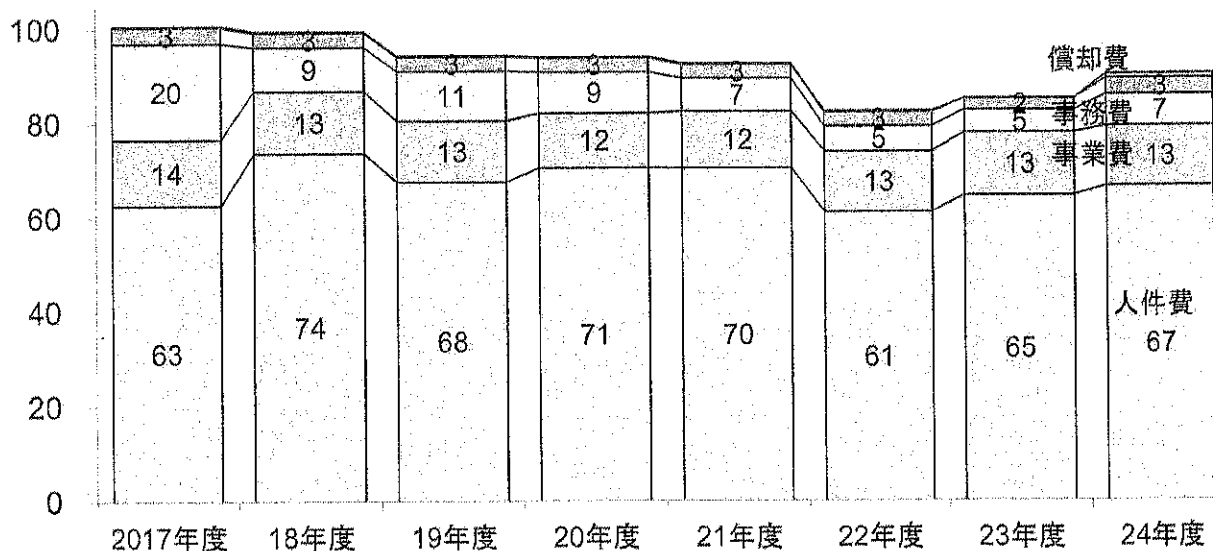
② 事業活動費用

費用においては、人件費と事務費がそれぞれ前年度より2百万円弱増加しました。
職員の増員と第2ホームから有隣ホームへの移転に伴う費用が増となり、上記の収益増もありましたが、今期は約15万円の赤字となりました。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に関わる費用 事務費: 施設の運営費用

事業活動計算書の概要: 有隣病院; 百万円

財務活動の概要

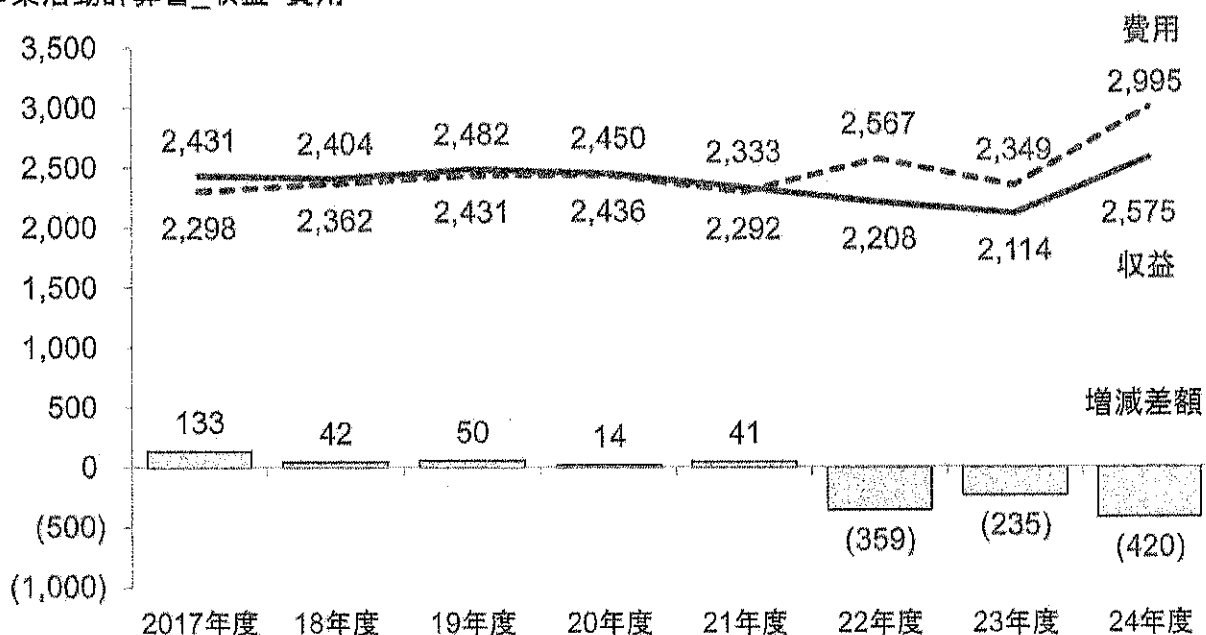
① 事業活動収益

収益は前年度より461百万円増となりました。内容は、特別収益として借入金等で390百万円の増。本業のサービス活動収益として、70百万円の増となっております。

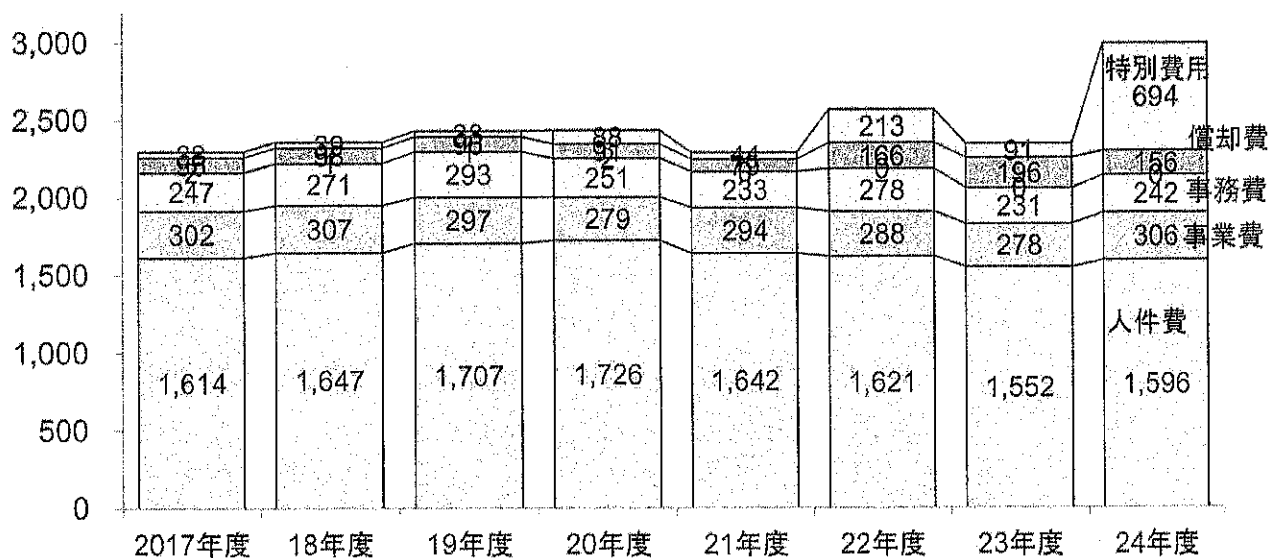
② 事業活動費用

費用は前年度より646百万円増となりました。内容は、特別費用として603百万円の増が大きく影響。人件費が44百万円、事業費が28百万円、事務費が11百万円とそれぞれ増となり、減価償却費は給食棟分が減り、40百万円の減となっております。

事業活動計算書_収益・費用



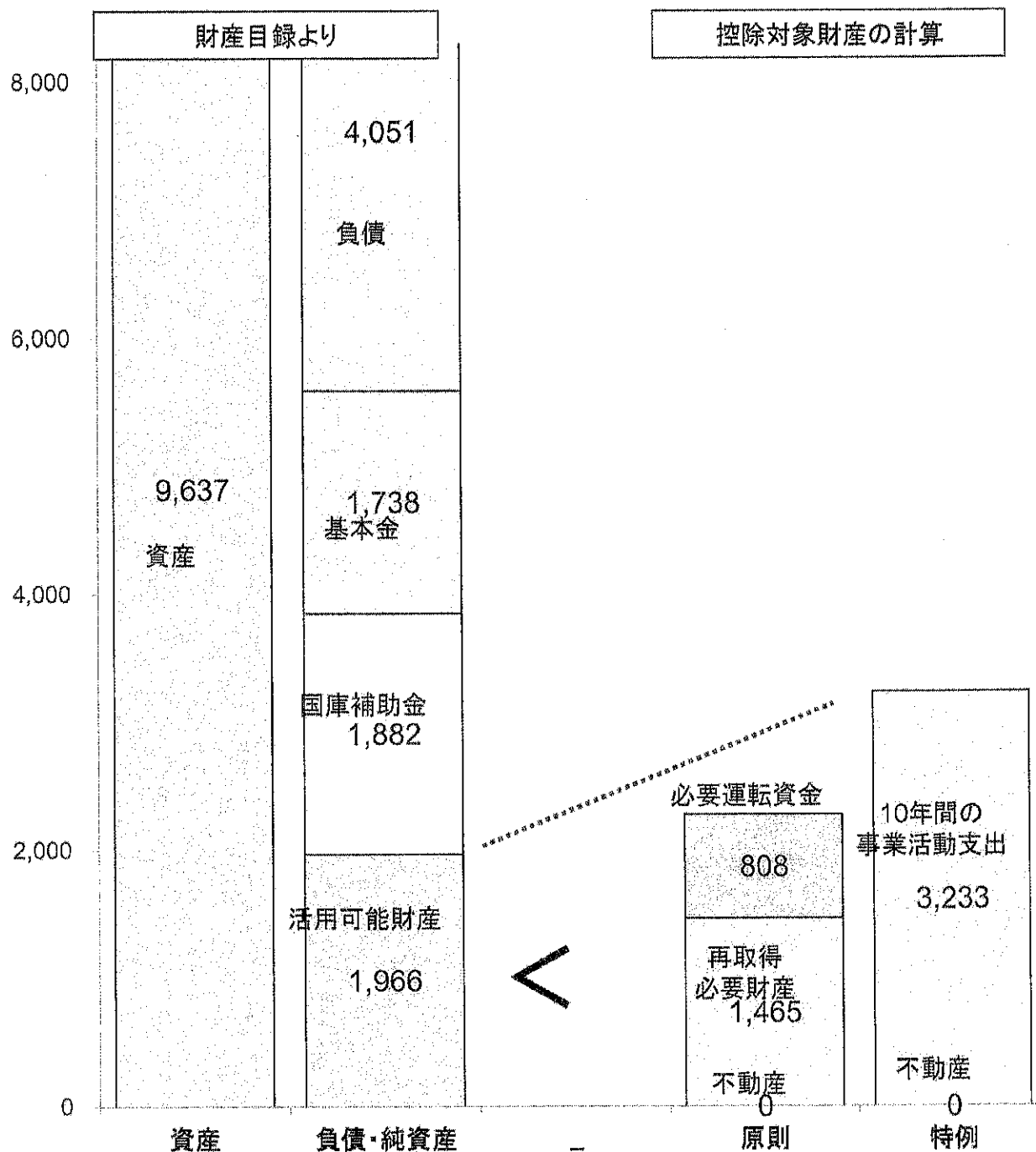
費用の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

社会福祉充実残高の判定_単位:百万円

社会福祉充実残高計算の定義による財産目録と社会福祉充実残高の計算比較



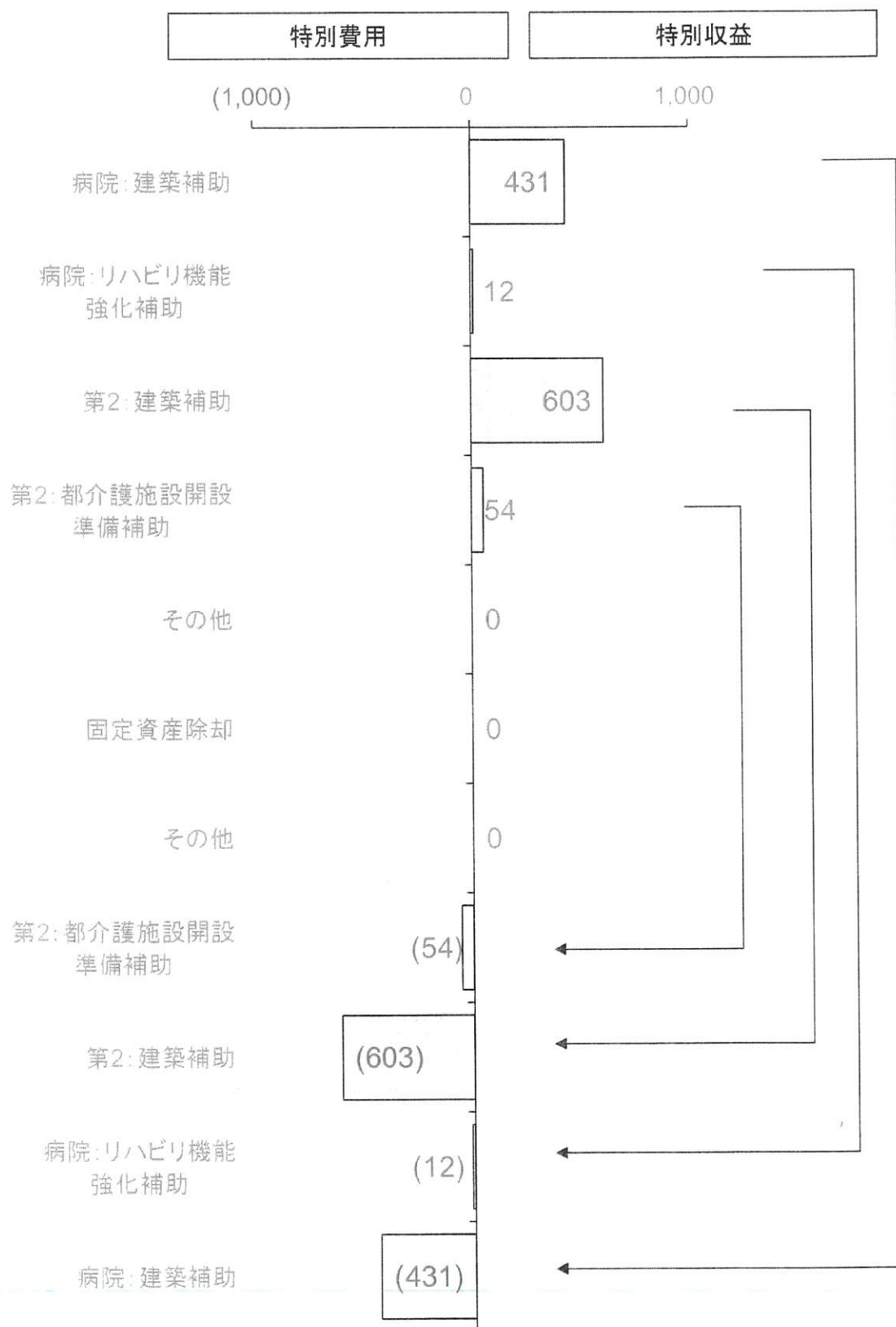
- ① 「活用可能な財産」が、社会福祉充実残高計算の「控除対象財産」よりも少ない。
- ② そのため、社会福祉充実計画の立案は不要。

*: 控除対象財産の計算は、「必要運転資金＋再取得必要財産」と「事業活動支出」の大きい額とする。

資料: 財産目録

補足：特別費用・特別収益の内訳；百万円

建築・設備の補助金については、収益計上と同時に積立金費用を計上する。各施設の特別費用のほとんどは、建築等の補助金収益に紐づくものであるため、実際の費用、損失とは言えない。



法人名:社会福祉法人 東京有隣会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,650,162
当座預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	1,060,304
普通預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	613,779,062
定期預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	125,870,061
	小計					742,359,569
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他	—	介護保険収入、医療保険収入他	—	—	503,253,939
未収金	消費税中間納付還付金	—		—	—	6,540,300
未収補助金	東京都福祉保健局 東京都保健医療局他	—	老人福祉施設整備費補助金 医療施設近代化補助金他	—	—	682,889,541
未収収益		—	委託手数料他	—	—	5,205,013
貯蔵品		—	事務消耗品、用紙類他	—	—	4,776,872
医薬品		—	薬品、試薬品他	—	—	5,510,177
診療・療養費等材料		—	診療材料他	—	—	3,192,502
給食用材料		—	食材	—	—	1,491,961
立替金	利用者他	—		—	—	149,612
前払費用	関タスク・フォースミテラ他	—	保育室月額運営費他	—	—	5,598,818
仮払金	入院患者	—	迎客代他	—	—	49,598
徴収不能引当金		—	事業未収金回収不能額見積	—	—	△ 114,730
流動資産合計						1,960,903,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)東京都世田谷区船橋二丁目 5 5番地4 5 6番地1、8 5 8番地1 5 8番地7 5 8番地1 8 5 8番地2 5 5 8番地2 8	— — — — — — —	法人本部事務所に使用している	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178	0 0 0 0 0 0 0	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178
	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 8番地1 5 8番地7 5 8番地1 8 5 8番地1 9 5 8番地2 3	— — — — —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663	0 0 0 0 0	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663
	(第2ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6番地1 5 8番地4	— —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2有隣ホーム及び第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター有隣ケアセンターに使用している	630,617 239,160	0 0	630,617 239,160
	(病院)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6番地1 5 7番地3 5 8番地2 5 8番地4 5 8番地7 5 8番地2 0	— — — — — —	第2種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014	0 0 0 0 0 0	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014
	小計					1,235,253,765
建物	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目5 8番地1 8、5 8番地他	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している	1,573,143,202	1,081,786,576	491,356,626
	(第2ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目5 6番地1、5 8番地4	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2有隣ホーム及び第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター有隣ケアセンターに使用している	1,418,382,598	21,044,436	1,397,338,162

法人名:社会福祉法人 東京有隣会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建 物	(病院・B棟)東京都世田谷区船橋二丁目5番地1、5番地4他	2001年度	第2種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	1,496,918,772	988,920,275	507,998,497
	(病院・別館)東京都世田谷区船橋二丁目5番地1、5番地4他	2022年度	第2種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	553,150,653	66,871,423	486,279,230
	(病院・A棟)東京都世田谷区船橋二丁目5番地1、5番地4他	2024年度	第2種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	2,307,339,380	35,390,548	2,271,948,832
小計						5,164,921,347
基本財産合計						6,390,175,112
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)千葉県旭市神宮寺向原7405番69	1972年度	職員研修用施設用地として使用している	—	—	2,797,479
建物	(本部)東京都世田谷区船橋二丁目5番地1、5番地4	2024年度	インターネット回線天井内工事	258,000	5,762	252,238
	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目5番地1、5番地4	2003年度		35,945,242	4,868,217	31,077,025
構築物	外構、造園、植栽他	—		79,361,263	75,078,143	4,283,120
機械及び装置	鋼ハウスプロデュース	2024年度	太陽光発電装置	17,380,000	341,449	17,038,551
車両運搬具	トヨタ ハイエース他	—	利用者送迎用	7,747,777	6,824,672	923,105
器具及び備品		—	医療器具、介護用器具他	696,078,352	416,339,959	279,738,393
有形リース資産	NX・TCリース&ファイナンス関係他	—	厨房機器他	250,428,073	67,879,289	182,548,784
権利		—	電話加入権	—	—	325,500
ソフトウェア	御WorkVision他	—	財務、電子カルテ関連、健診他	53,391,829	0	53,391,829
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議会他	—	退職金のための資金	—	—	462,550,510
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経営支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	249,517,100
差入保証金		—	介護、看護職借上宿舎 敷金	—	—	416,500
長期前払費用	PSP関係他	—	画像診断端末機器保守料他	—	—	785,157
その他の固定資産合計						1,285,645,291
固定資産合計						7,675,820,403
資産合計						9,636,723,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アルフレッサ関係他	—	医薬品他	—	—	111,494,634
その他の未払金	関フジタ	—	新棟建築費用	—	—	517,272,067
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	—	新棟建築費用	—	—	16,955,000
1年以内返済予定リース債務	みずほリース関係他	—	医療機器他	—	—	29,365,632
1年以内支払予定長期未払金	みずほリース関係	—	ボイラー設備一式	—	—	3,818,100
未払費用		—	社会保険料他	—	—	68,574,501
預り金	弁護士、社会保険労務士他	—		—	—	120,320
職員預り金	職員	—		—	—	7,223,862
入院保証金	入院患者	—		—	—	2,900,000
賞与引当金	職員	—		—	—	128,552,000
未払法人税等		—		—	—	6,244,200
流動負債合計						891,520,316
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	新棟建築費用	—	—	2,523,045,000
リース債務	みずほリース関係他	—	医療機器、電動ベッド他	—	—	153,793,528
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会他	—	退職金のための資金	—	—	462,550,510

法人名:社会福祉法人 東京有隣会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期未払金	みずほリース(割割減販売)	2023年度	ボイラー設備一式	—	—	20,045,025
固定負債合計						3,159,434,083
負債合計						4,050,954,379
差引純資産						5,585,769,196

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有限会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,090,578,099	1,107,506,648	△ 16,928,549	
医療事業収入	2,004,820,315	2,028,357,370	△ 23,537,055	
借入金利息補助金収入	1,961,000	0	1,961,000	
経常経費寄附金収入	375,000	430,307	△ 55,307	
受取利息配当金収入	231,615	691,362	△ 459,747	
その他の収入	53,769,691	53,618,944	150,747	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,151,735,720	3,190,604,631	△ 38,868,911	
支出				
人件費支出	2,364,256,024	2,358,774,783	5,481,241	
事業費支出	501,235,743	498,634,151	2,601,592	
事務費支出	325,808,137	317,978,448	7,829,689	
利用者負担軽減額	2,956,976	1,640,292	1,316,684	
支払利息支出	23,400,000	23,203,030	196,970	
その他の支出	13,865,960	6,572,215	7,293,745	
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,244,200	△ 5,244,200	
流動資産評価増等による資金減少額	1,322,326	316,680	1,005,646	
事業活動支出計(2)	3,232,845,166	3,212,363,799	20,481,367	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 81,109,446	△ 21,759,168	△ 59,350,278	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	484,864,474	1,114,513,228	△ 629,648,754	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	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)	884,864,474	1,514,513,228	△ 629,648,754	
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	1,368,377,600	1,759,070,618	△ 390,693,018	
固定資産売却・廃棄支出	0	121,000,000	△ 121,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,260,000	20,866,968	2,393,032	
その他の施設整備等による支出	3,840,000	4,136,275	△ 296,275	
施設整備等支出計(5)	1,395,477,600	1,905,073,861	△ 509,596,261	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 510,613,126	△ 390,560,633	△ 120,052,493	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	184,684,356	285,078,896	△ 100,394,540	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	184,684,356	285,078,896	△ 100,394,540	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	32,877,570	133,116,892	△ 100,239,322	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,877,570	133,116,892	△ 100,239,322	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	151,806,786	151,962,004	△ 155,218	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3-6+9-10)	△ 139,915,786	△ 260,357,797	△ 179,557,989	
前期末支払資金残高(12)	1,498,097,871	1,498,097,871	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,058,182,085	1,237,740,074	△ 179,557,989	

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

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	1,107,506,648	1,045,022,191	62,484,457
医療事業収益	2,028,357,370	1,965,514,511	62,842,859
経常経費寄附金収益	430,307	337,976	92,331
その他の収益	48,152,525	43,831,561	4,320,964
サービス活動収益計(1)	3,184,446,850	3,054,706,239	129,740,611
費 用			
人件費	2,336,191,881	2,276,923,692	59,268,189
事業費	495,731,769	438,247,775	57,483,994
事務費	340,641,370	302,601,585	38,039,785
利用者負担軽減額	1,640,292	1,244,400	395,892
減価償却費	283,709,626	270,276,280	13,433,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,511,936	△ 51,982,518	△ 43,529,418
徴収不能額	137,431	0	137,431
徴収不能引当金繰入	0	420,570	△ 420,570
その他の費用	323,545	0	323,545
サービス活動費用計(2)	3,362,863,978	3,237,731,784	125,132,194
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 178,417,128	△ 183,025,545	4,608,417
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	81,015	△ 81,015
受取利息配当金収益	691,362	73,649	617,713
その他のサービス活動外収益	5,887,931	7,197,483	△ 1,309,552
サービス活動外収益計(4)	6,579,293	7,352,147	△ 772,854
費 用			
支払利息	23,203,030	0	23,203,030
その他のサービス活動外費用	6,565,467	12,906,737	△ 6,341,270
サービス活動外費用計(5)	29,768,497	12,906,737	16,861,760
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 23,189,204	△ 5,554,590	△ 17,634,614
経常増減差額(7=3+6)	△ 201,606,332	△ 188,580,135	△ 13,026,197
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,114,513,228	170,360,522	944,152,706
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	413,000	△ 413,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	540,270	0	540,270
特別収益計(8)	1,115,053,498	170,773,522	944,279,976
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	338,548,671	1,238,555	337,310,116
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51,560,499	△ 1,234,151	△ 50,326,348
国庫補助金等特別積立金積立額	1,114,513,228	170,360,522	944,152,706
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,401,501,400	170,364,926	1,231,136,474
特別増減差額(10=8-9)	△ 286,447,902	△ 408,596	△ 286,856,498
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 488,054,234	△ 188,171,539	△ 299,882,695
法人税、住民税及び事業税(12)	5,244,200	4,339,500	904,700
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 493,298,434	△ 192,511,039	△ 300,787,395
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2,080,125,375	2,032,635,653	47,489,722
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,586,826,941	1,840,124,614	△ 253,297,673
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	130,000,000	240,000,761	△ 110,000,761
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	1,716,826,941	2,080,125,375	△ 363,298,434

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東莞有明会

(単位:円)

人名 社会福祉法人 東光信用金庫	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	1,960,403,172	1,715,738,217	245,114,955	流動負債	891,520,316	356,914,509	534,605,862
現金預金	742,359,569	1,128,207,183	△ 385,847,614	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	111,494,634	114,866,802	△ 2,872,168
事業未収金	503,253,939	499,741,772	3,512,166	その他の未払金	517,272,067	84,512	517,207,555
未収金	6,540,300	12,240	△ 4,988,060	1年以内返済予定設備資金借入金	16,955,000	0	16,955,000
未収補助金	682,889,541	67,850,448	615,039,093	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	5,205,013	2,795,343	2,409,670	1年以内返済予定リース債務	29,365,632	12,644,978	16,720,654
貯蔵品	4,776,872	1,326,645	450,237	1年以内支払予定長期未払金	3,818,180	4,136,275	△ 318,115
医薬品	5,510,177	4,566,448	943,829	未払費用	68,574,501	64,802,105	3,772,396
診療・療養費等材料	3,192,502	983,559	2,208,943	預り金	120,320	152,190	△ 32,170
給食用材料	1,191,961	1,595,833	△ 403,872	職員預り金	7,223,862	18,842,997	△ 11,619,135
立替金	149,612	258,892	△ 109,080	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,898,818	5,424,402	474,416	返受金	0	3,450	△ 3,450
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	人際保証金	2,900,000	8,400,000	△ 5,400,000
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	128,552,000	129,261,400	△ 709,400
仮払金	49,598	800,000	△ 750,402	未払法人税等	5,244,200	4,339,500	904,700
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 114,730	834,219	719,519				
固定資産	7,675,920,403	8,419,493,811	△ 743,573,408	固定負債	3,159,434,063	2,666,961,950	492,472,113
基本財産	8,390,175,112	2,872,355,359	3,517,821,553	設備資金借入金	2,523,045,000	2,140,000,000	383,045,000
土地	1,235,253,763	1,235,253,763	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,154,921,347	1,637,099,794	3,517,821,553	リース債務	153,793,328	21,552,977	132,240,351
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	482,550,510	481,545,858	18,995,148
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	20,045,025	23,863,125	△ 3,818,100
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,285,645,291	3,517,140,052	△ 2,231,494,761				
土地	2,797,479	2,797,479	0	負債の部合計	4,050,954,379	3,023,876,469	1,027,077,910
建物	31,329,263	33,495,165	△ 2,165,902	純 資 産 の 部			
構築物	4,283,120	6,817,157	△ 2,534,037	基本金	1,737,750,514	1,737,750,514	0
機械及び装置	17,038,551	703,282	16,335,269	国庫補助金等特別積立金	1,891,674,641	913,982,370	967,692,271
車両運搬具	923,105	748,875	174,230	その他の積立金	249,517,100	379,517,100	△ 130,000,000
器具及び備品	279,738,393	149,065,121	131,673,272	施設整備積立金	249,517,100	379,517,100	△ 130,000,000
建設仮勘定	0	2,446,587,458	△ 2,446,587,458	次期繰越活動増減差額	1,716,826,941	2,080,125,375	△ 363,298,434
有形リース資産	182,548,784	32,529,300	150,019,484	(うち当期活動増減差額)	△ 493,298,434	△ 192,511,039	△ 300,787,395
権利	325,500	325,500	0				
ソフトウェア	53,391,829	13,472,721	39,919,108				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	462,550,510	481,545,858	△ 18,995,348				
施設整備積立資産	249,517,100	379,517,100	△ 130,000,000				
法人保証金	416,500	416,500	0				
長寿前払費用	785,157	98,536	686,621				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,585,789,196	3,111,375,359	474,413,837
資産の部合計	9,636,323,575	8,135,231,828	1,501,091,747	負債及び純資産の部合計	9,636,323,575	8,135,231,828	1,501,091,747

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

法人名 社会福祉法人 奥州青陽会	勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収 入								
介護保険事業収入	0	174,975,057	597,912,152	34,619,439	1,107,506,648	2,907,408,858	9,451,488	1,107,506,648
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	30,300	10,000	170,307	100,000	430,307	0	0	430,307
受取利息配当金収入	13,566	88,691	124,686	429,349	691,362	0	0	691,362
その他の収入	0	3,822,586	2,274,038	19,853,058	85,753,692	0	2,134,148	33,618,941
流動資産評価増減等による資金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,866	478,956,344	690,490,183	2,124,760,164	3,292,490,867	11,586,236	0	3,190,604,531
支 出								
人件費支出	99,227,053	319,884,119	382,038,500	1,617,624,911	2,358,774,783	0	0	2,358,774,783
事業費支出	0	79,956,312	111,072,070	308,663,623	499,692,005	1,057,854	0	498,634,151
事務費支出	5,850,711	31,358,354	52,602,468	218,995,294	298,806,830	10,528,382	0	317,978,148
利用者負担軽減額	0	241,149	1,003,256	395,878	1,640,282	0	0	1,640,282
支払利息支出	0	0	7,586,541	16,116,489	23,703,030	0	0	23,703,030
その他の支出	0	50,969	324,237	6,196,498	8,572,215	0	0	8,572,215
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	5,244,200	5,244,200	0	0	5,244,200
流動負債評価増減等による資金減少額	0	0	316,690	0	316,690	0	0	316,690
事業活動支出計(2)	115,177,763	451,496,494	554,442,981	2,173,247,392	3,223,950,025	11,586,236	0	3,112,363,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,794,121	27,459,850	136,047,202	0	1,068,540,842	0	0	878,240,932
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等補助金収入	0	2,740,000	660,905,348	450,867,880	1,114,513,228	0	0	1,114,513,228
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,740,000	660,905,348	550,867,880	1,514,513,228	0	0	1,514,513,228
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,042,000	3,467,825	667,432,420	1,085,157,273	1,759,070,618	0	0	1,759,070,618
固定資産売却・廃棄支出	0	0	79,134,000	11,896,000	121,030,000	0	0	121,030,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,611,878	17,255,090	20,866,968	0	0	20,866,968
その他の施設整備等による支出	0	0	0	4,136,275	4,136,275	0	0	4,136,275
施設整備等支出計(5)	1,042,000	3,467,825	750,178,298	1,148,114,428	1,965,072,561	0	0	1,965,072,561
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,042,000	2,272,175	0	407,753,452	549,440,667	0	0	549,440,667
その他の活動による収支								
収 入								
長期運営資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入資産売却収入	100,439,900	5,187,256	1,417,020	177,684,720	285,078,896	0	0	285,078,896
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0	0	34,200,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	134,639,900	5,187,256	1,417,020	177,684,720	319,078,896	0	0	319,078,896
支 出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入資産支出	100,027,690	1,665,890	2,394,110	28,429,262	133,116,892	0	0	133,116,892
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	25,200,000	34,200,000	0	0	34,200,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	100,027,690	1,665,890	2,394,110	28,429,262	157,316,892	0	0	157,316,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,612,210	3,521,366	1,022,910	149,255,458	161,762,004	0	0	161,762,004
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,966,137	220,794,556	137,471,519	427,008,910	1,498,097,871	0	0	1,498,097,871
前期末資金残高(11)	0	220,794,556	137,471,519	427,008,910	1,498,097,871	0	0	1,498,097,871
当期末資金残高(12)=(11)+(10)	11,966,137	441,589,112	274,943,038	854,017,820	2,996,195,742	0	0	2,996,195,742

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三号第四項関係)

法人名 社会福祉法人 東海青連会									(単位 円)	
勘 定 科 目		法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	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 入										
介護保険事業収益	0	174,975,057	597,912,152		34,619,439	1,107,506,648	0	1,107,506,648		
医療事業収益	0	0	0		2,937,808,858	2,937,808,858	9,451,488	2,928,357,370		
経常経費補助金収益	30,000	10,000	170,307		130,000	430,307	0	430,307		
その他の収益	0	3,695,971	1,365,242		16,416,080	50,477,293	2,134,743	48,342,550		
サービス活動増減合計(1)	30,000	178,671,028	699,447,701		2,115,834,367	3,196,333,686	11,586,236	3,184,747,450		
費 用										
人件費	38,457,252	117,329,353	383,639,870		1,396,369,183	2,436,191,881	0	2,436,191,881		
事業費	0	74,894,052	111,145,528		365,750,043	496,789,623	1,057,854	495,731,769		
事務費	5,603,310	51,538,354	52,320,787		241,884,301	351,169,752	19,828,382	340,841,370		
利用者在野減価償却費	0	271,119	1,463,565		395,475	1,436,234	0	1,436,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,408	34,303,751	57,108,669		192,294,898	283,709,626	0	283,709,626		
償却不能額	0	23,041,115	34,354,168		36,117,653	93,512,936	0	93,512,936		
償却不能引当金繰入	0	0	137,431		0	137,431	0	137,431		
その他の費用	0	0	0		0	0	0	0		
サービス活動増減合計(2)	44,549,375	458,065,244	577,428,377		2,360,488,933	3,374,453,244	11,886,236	3,362,567,008		
サービス活動増減差額(1-2)	△ 44,519,375	△ 20,394,216	△ 8,012,241		△ 184,153,566	△ 178,119,558	0	△ 178,119,558		
サービス活動外増減の部										
収 入										
借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0	0		
受取利息配当金収益	43,636	58,591	139,866		1,934,449	691,362	0	691,362		
その他のサービス活動外収益	0	218,825	1,912,736		4,638,210	5,887,931	0	5,887,931		
サービス活動外増減合計(3)	43,636	367,416	1,152,602		5,087,859	6,579,252	0	6,579,252		
費 用										
支払利息	0	0	7,086,544		16,116,349	23,202,893	0	23,202,893		
その他のサービス活動外費用	0	20,060	252,199		6,292,317	6,564,576	0	6,564,576		
サービス活動外増減合計(4)	0	△ 20,060	△ 7,338,743		△ 22,375,806	△ 29,757,469	0	△ 29,757,469		
サービス活動外増減差額(3-4)	43,636	387,476	8,911,345		17,204,245	23,336,721	0	23,336,721		
サービス活動増減差額(1-2+3-4)	△ 44,475,739	△ 20,781,840	△ 1,826,901		△ 166,949,321	△ 154,782,837	0	△ 154,782,837		
特別増減の部										
収 入										
施設整備等補助金収益	0	2,740,000	660,905,348		450,467,880	1,114,513,228	0	1,114,513,228		
施設整備等資金収入	0	0	0		0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還時の金収益	0	0	0		0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0		0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0		0	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0		0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	34,200,000	0	0		0	34,200,000	0	34,200,000		
拠点区分間固定資産移転収益	0	0	0		0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		340,270	340,270	0	340,270		
特別収益合計(5)	34,200,000	2,740,000	660,905,348		450,808,150	1,149,283,498	0	1,149,283,498		
費 用										
基本金組入額	0	0	0		0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	42	131,318,868		197,229,656	338,548,671	0	338,548,671		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	15	19,919,835		1,640,619	31,560,199	0	31,560,199		
国庫補助金等特別積立金増額	0	2,740,000	660,905,348		450,467,880	1,114,513,228	0	1,114,513,228		
災害損失	0	0	0		0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	0		25,260,000	34,260,000	34,200,000	0		
事業区分間固定資産移転費用	0	0	0		0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移転費用	0	0	0		0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		0	0	0	0		
特別費用合計(6)	0	11,740,047	752,304,481		671,836,887	1,435,761,400	34,200,000	1,401,561,400		
特別増減差額(5-6)	34,199,999	2,728,953	908,599,867		778,971,263	713,522,098	0	713,522,098		
増減差額合計(1-2+3-4+5-6)	△ 10,275,743	△ 18,052,887	△ 10,738,556		△ 148,678,058	△ 131,260,839	0	△ 131,260,839		
法人税・住民税及び事業税(10)	0	0	0		0	0	0	0		
法人税等調整額(11)	0	0	0		0	0	0	0		
当期活動増減差額(11-12-13)	△ 10,275,743	△ 18,052,887	△ 10,738,556		△ 148,678,058	△ 131,260,839	0	△ 131,260,839		
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(15)	25,456,464	1,028,867,071	239,088,104		688,684,126	2,002,125,765	0	2,002,125,765		
当期繰越活動増減差額(16-14-15)	15,209,222	1,040,656,884	269,317,446		261,147,989	1,385,326,941	0	1,385,326,941		
基本金取崩額(17)	0	0	0		0	0	0	0		
その他の繰立金取崩額(18)	0	0	0		130,000,000	130,000,000	0	130,000,000		
その他の繰立金繰入額(19)	0	0	0		0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20-18-17-19)	15,209,222	1,040,656,884	269,317,446		261,147,989	1,385,326,941	0	1,385,326,941		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

法人名 社会福祉法人 東京青園会	勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)								
資産の部								
現金当座		11,671,391	259,136,011	807,908,916	870,511,870	1,979,548,188	△ 18,645,016	1,960,903,172
現金預金		10,107,141	175,918,309	183,888,994	342,144,925	712,059,569	0	712,059,569
事業未収金		0	79,046,341	82,862,961	141,344,637	303,254,339	0	303,254,339
権利金		0	0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	3,590,169	529,426,372	119,323,000	682,889,541	0	682,889,541
未収収益		0	0	0	5,205,013	5,205,013	0	5,205,013
貯蔵品		0	17,936	47,422	1,711,303	4,776,872	0	4,776,872
医薬品		0	0	0	5,310,177	5,310,177	0	5,310,177
診療・検査費等材料		0	0	0	3,192,592	3,192,592	0	3,192,592
給食用材料		0	0	0	1,491,961	1,491,961	0	1,491,961
燃料費		0	67,599	32,013	0	149,612	0	149,612
租税費用		81,160	63,250	251,134	5,200,254	5,596,818	0	5,596,818
拠点区分間貸付金		1,179,800	752,297	10,460,000	5,912,729	18,645,016	△ 18,645,016	0
仮払金		0	0	0	49,398	49,398	0	49,398
徴収不能引当金		0	0	0	114,730	114,730	0	114,730
固定資産		133,975,506	1,347,923,831	2,205,969,511	5,188,949,455	8,875,928,303	△ 1,000,000,000	7,875,928,303
建物		131,356	687,668,837	1,398,207,239	4,304,147,290	6,390,175,111	0	6,390,175,111
土地		131,356	196,311,911	869,777	1,037,920,721	1,235,283,165	0	1,235,283,165
建物		0	191,356,626	1,327,328,182	3,266,226,559	5,154,911,147	0	5,154,911,147
その他の固定資産		150,324,120	660,257,294	807,661,622	965,302,175	2,883,545,211	△ 1,000,000,000	1,883,545,211
土地		2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	2,797,479
建物		282,238	31,677,025	0	0	31,959,263	0	31,959,263
構築物		0	2,630,476	286,000	1,106,644	3,923,120	0	3,923,120
機械及び装置		0	0	5,963,725	11,074,828	17,038,551	0	17,038,551
車輛運搬具		0	0	175,004	0	175,004	0	175,004
器具及び備品		759,633	14,175,329	122,725,925	141,476,995	279,738,353	0	279,738,353
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	2,865,060	15,666,560	134,187,114	192,548,734	0	192,548,734
権利		0	0	0	325,800	325,800	0	325,800
ソフトウェア		0	399,034	6,427,269	16,655,806	23,482,110	0	23,482,110
拠点区分間長期貸付金		0	600,000,000	600,000,000	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	0
退職給付引当資産		0	8,247,810	26,369,275	427,993,424	462,560,510	0	462,560,510
施設整備準備金		150,000,000	0	0	99,517,100	249,517,100	0	249,517,100
法人準備金		0	262,000	134,500	416,500	813,000	0	813,000
固定前払費用		14,800	0	232,412	316,945	764,157	0	764,157
資産の部合計		195,646,897	1,607,381,815	3,013,778,527	6,038,561,325	10,855,368,591	△ 1,218,645,016	9,636,723,575
負債の部								
流動負債		11,275,726	25,885,720	518,011,037	314,692,850	910,465,333	18,645,016	891,820,317
借入金		239,697	7,103,911	6,967,782	97,192,244	111,494,634	0	111,494,634
その他の未払金		0	0	196,256,275	21,005,342	517,272,067	0	517,272,067
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	4,305,000	12,750,000	16,955,000	0	16,955,000
1年以内返済予定リース債務		0	373,560	6,458,396	22,538,676	29,369,532	0	29,369,532
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	3,818,100	3,818,100	0	3,818,100
未払費用		0	7,853,409	6,658,177	54,065,915	68,577,501	0	68,577,501
預り金		0	118,410	1,580	0	120,220	0	120,220
職員預り金		0	1,182,719	242,000	3,698,113	7,223,862	0	7,223,862
拠点区分間借入金		11,048,028	2,872,641	4,368,527	378,760	18,645,016	△ 18,645,016	0
仮払金		0	0	0	0	0	0	0
入院保証金		0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
賞与引当金		0	16,380,000	22,472,000	90,000,000	128,852,000	0	128,852,000
未払法人税等		0	0	0	5,244,200	5,244,200	0	5,244,200
固定負債		0	10,400,476	1,160,838,370	2,267,782,023	4,359,134,069	△ 1,000,000,000	3,359,134,069
設備資金借入金		0	0	695,798,000	1,827,250,000	2,523,048,000	0	2,523,048,000
リース債務		0	2,582,660	38,744,294	112,496,574	153,793,528	0	153,793,528
拠点区分間長期借入金		0	600,000,000	600,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	0
退職給付引当金		0	8,247,810	26,369,275	427,993,424	462,560,510	0	462,560,510
長期未払金		0	0	0	20,045,028	20,045,028	0	20,045,028
負債の部合計		11,275,726	46,386,196	1,679,829,607	3,305,777,877	6,269,599,995	△ 1,218,645,016	5,050,954,979
純資産の部								
基本金		15,161,160	57,322,911	19,808,193	1,649,959,960	1,731,752,114	0	1,731,752,114
国庫補助金等特別積立金		0	162,215,887	813,600,381	603,854,403	1,681,674,541	0	1,681,674,541
その他の積立金		150,000,000	0	0	99,517,100	249,517,100	0	249,517,100
施設整備積立金		15,209,722	1,040,636,884	269,312,446	391,447,969	1,716,626,941	0	1,716,626,941
次期繰越活動増減差額		10,275,742	13,789,813	59,576,988	125,206,147	499,298,441	0	499,298,441
純資産の部合計		184,371,172	1,560,695,652	1,144,014,920	3,735,783,152	5,385,769,196	0	5,385,769,196
負債及び純資産の部合計		195,646,897	1,607,381,815	3,013,778,527	6,038,561,325	10,855,368,591	△ 1,218,645,016	9,636,723,575

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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				
経常経費寄附金収入	0	30,000	△	30,000
受取利息配当金収入	15,000	43,636	△	28,636
その他の収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,000	73,636	△	58,636
支出				
人件費支出	39,490,000	39,227,053	△	262,947
役員報酬支出	12,910,000	11,875,680	△	1,034,320
職員給料支出	11,380,000	11,369,522	△	10,478
職員費与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	8,600,000	8,429,457	△	170,543
退職給付支出	0	489,900	△	489,900
法定福利費支出	3,600,000	4,062,494	△	462,494
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	5,285,000	5,550,714	△	265,714
福利厚生費支出	493,000	341,413	△	151,587
旅費交通費支出	42,000	99,993	△	57,993
研修研究費支出	12,000	4,360	△	7,640
事務消耗品費支出	1,070,000	1,432,032	△	62,032
印刷製本費支出	380,000	204,842	△	175,158
水道光熱費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	278,300	△	278,300
通信運搬費支出	120,000	140,616	△	20,616
会議費支出	63,000	34,842	△	28,158
広報費支出	240,000	228,344	△	11,656
業務委託費支出	1,050,000	1,258,865	△	208,865
租税公課支出	20,000	102,100	△	82,100
保守料支出	0	47,989	△	47,989
渉外費支出	1,580,000	1,411,193	△	168,807
諸会費支出	95,000	85,000	△	10,000
車輛費支出	0	8,411	△	8,411
雑支出	120,000	172,414	△	52,414
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,775,000	44,777,767	△	2,767
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	44,704,131	△	55,889
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	700,000	1,013,000	△	313,000
建物取得支出	0	258,000	△	258,000
器具及び備品取得支出	700,000	755,000	△	55,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	700,000	1,013,000	△	313,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	700,000	△	313,000
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	100,489,900	△	100,489,900
退職給付引当資産取崩収入	0	489,900	△	489,900
施設整備積立資産取崩収入	0	100,000,000	△	100,000,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	34,200,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,200,000	134,889,900	△	100,489,900
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	100,027,600	△	100,027,600
退職給付引当資産支出	0	27,600	△	27,600
施設整備積立資産支出	0	100,000,000	△	100,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	100,027,600	△	100,027,600
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	34,200,000	34,862,300	△	462,300
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9+10)	△	11,051,831	△	205,169
前期末支払資金残高(12)	41,366,337	41,366,337	0	0
当期末支払資金残高(11-12)	30,106,337	30,311,506	△	205,169

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

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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			
經常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
その他の収益	0	3,952,017	△ 3,952,017
その他の収益	0	3,952,017	△ 3,952,017
サービス活動収益計(1)	30,000	3,952,017	△ 3,922,017
費 用			
人件費	38,853,255	43,091,615	△ 4,238,360
役員報酬	11,875,680	11,863,812	11,868
職員給料	14,458,024	20,648,324	△ 6,190,300
職員賞与	0	363,990	△ 363,990
非常勤職員給与	8,429,457	5,827,750	2,601,707
退職給付費用	27,600	291,900	△ 264,300
法定福利費	4,062,494	4,095,839	△ 33,345
事業費	0	0	0
事務費	5,603,310	5,714,028	△ 110,718
福利厚生費	341,413	350,906	△ 9,493
旅費交通費	99,993	14,848	85,145
研修研究費	26,560	12,840	13,720
事務消耗品費	1,132,032	174,905	957,127
印刷製本費	204,842	163,321	41,521
修繕費	278,300	657	277,643
通信運搬費	140,616	76,778	63,838
会議費	34,842	39,840	△ 4,998
広報費	228,344	272,400	△ 44,056
業務委託費	1,258,865	560,420	698,445
租税公課	102,100	37,800	64,300
保守料	78,385	3,734,689	△ 3,656,304
渉外費	1,411,193	115,294	1,295,899
諸会費	85,000	75,000	10,000
車輦費	8,411	0	8,411
雑費	172,414	84,330	88,084
減価償却費	92,808	90,508	2,300
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
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,549,373	48,896,151	△ 4,346,778
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,519,373	△ 44,944,134	424,761
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	43,636	20,236	23,400
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)	43,636	20,236	23,400
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)	43,636	20,236	23,400
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,475,737	△ 44,923,898	448,161
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	34,200,000	66,000,000	△ 31,800,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	34,200,000	66,000,000	△ 31,800,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
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
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10=8-9)	34,199,995	66,000,000	△ 31,800,005
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,275,742	21,076,102	△ 31,351,844
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 10,275,742	21,076,102	△ 31,351,844

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

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	25,485,464	4,409,362	21,076,102
当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	15,209,722	25,485,464	△ 10,275,742
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	15,209,722	25,485,464	△ 10,275,742

法人本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七号第四項関係）

法人名 社会福祉法人 東京有明会

(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	11,071,391	11,058,135	△ 13,256	流動負債	11,275,725	△ 2,499,136
現金預金	10,407,341	10,399,893	△ 7,448	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	230,687	△ 1,912,143
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
前払費用	84,160	172,662	△ 88,502	1年以内支払予定長期未払金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	300
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	繰り金	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,045,038	△ 10,713,932
拠点区分間貸付金	1,179,890	3,266,778	△ 2,086,888	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0
				その他の流動負債	0	0
固定資産	153,975,506	154,428,415	△ 452,909	固定負債	0	1,318,500
基本財産	151,356	151,356	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	1,318,500
その他の固定資産	153,824,150	154,277,059	△ 452,909	長期未払金	0	0
土地	1,797,179	2,797,179	0	その他の固定負債	0	0
建物	252,238	0	252,238	負債の合計	11,275,725	△ 3,817,636
構築物	0	0	0			
機械及び器具	0	0	0	純 資 産 の 部	19,161,450	0
運搬用具	0	0	0	基本金	0	0
器具及び備品	759,635	91,681	667,954	国庫補助金等特別積立金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	150,000,000	150,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,299,722	25,485,964
リースウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 10,275,742	△ 31,351,844
有形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	1,318,500	△ 1,318,500			
施設整備備立資産	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000			
長期前払費用	14,900	67,396	△ 52,496			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	195,046,897	195,486,550	△ 439,653	純資産の部合計	194,645,914	△ 10,275,142
				負債及び純資産の部合計	195,046,892	△ 439,653

有隣ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	186,016,376	174,975,057	11,041,319	
施設介護料収入	369,414,600	358,454,221	10,960,379	
介護報酬収入	325,538,102	315,996,477	9,541,625	稼働率の減少
利用者負担金収入（公費）	817,573	1,472,508	654,935	
利用者負担金収入（一般）	43,058,925	40,985,236	2,073,689	
居宅介護料収入	3,957,611	0	3,957,611	
（介護報酬収入）	3,957,611	0	3,957,611	予算設定科目の相違
介護報酬収入	3,957,611	0	3,957,611	
居宅介護支援介護料収入	0	3,984,483	3,984,483	
居宅介護支援介護料収入	0	3,984,483	3,984,483	予算設定科目の相違
利用者等利用料収入	94,530,473	91,768,024	2,762,449	
施設サービス利用料収入	121,395	133,861	12,466	
食費収入（公費）	7,761,742	7,780,439	18,697	
食費収入（一般）	38,224,788	37,046,175	1,178,613	
食費収入（特定）	9,328,307	8,930,080	398,227	
居住費収入（公費）	6,328,933	6,262,640	66,293	
居住費収入（一般）	27,733,988	26,666,475	1,067,513	
居住費収入（特定）	4,612,508	4,515,890	96,618	
その他の利用料収入	418,812	432,461	13,649	
その他の事業収入	18,113,689	20,768,329	2,654,640	
補助金事業収入（公費）	7,351,659	20,496,189	13,144,530	補助金の追加及び科目振替
受託事業収入（公費）	236,500	282,900	46,400	
その他の事業収入	10,525,530	9,240	10,516,290	科目振替
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	24,115	88,691	64,576	
その他の収入	3,194,691	3,822,596	627,905	
雑収入	3,194,691	3,822,596	627,905	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	489,275,182	478,926,344	10,348,838	
支 出				
人件費支出	324,663,285	319,884,119	4,779,166	
職員給料支出	158,474,365	156,609,321	1,865,044	人員削減
職員賞与支出	26,851,292	26,766,866	84,426	
非常勤職員給与支出	86,116,291	78,552,187	7,564,104	人員削減
派遣職員費支出	13,309,785	12,302,111	1,007,674	"
退職給付支出	9,805,294	7,150,196	2,655,098	"
法定福利費支出	36,106,258	38,503,438	2,397,180	社保料等引当金増加
事業費支出	81,186,059	79,956,312	1,229,747	
給食費支出	37,350,046	36,204,511	1,145,535	
介護用品費支出	9,596,782	8,828,927	767,855	
診療・療養等材料費支出	32,254	59,140	26,886	
保健衛生費支出	2,173,858	2,043,784	130,074	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	57,201	42,900	14,301	
教養娯楽費支出	666,356	670,337	3,981	
日用品費支出	1,136,312	1,058,627	77,685	
水道光熱費支出	21,661,551	22,760,640	1,099,089	電気・ガス料の増加
消耗器具備品費支出	4,193,429	3,916,662	276,767	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	4,177,238	4,229,821	52,583	
雑支出	141,032	110,963	30,069	
事務費支出	53,902,237	51,358,354	2,543,883	
福利厚生費支出	3,457,786	3,572,664	114,878	
職員被服費支出	975,841	792,813	183,028	
旅費交通費支出	31,763	23,822	7,941	
研修研究費支出	642,491	676,324	33,833	
事務消耗品費支出	807,612	781,741	25,871	
印刷製本費支出	52,194	39,183	13,011	
燃料費支出	6,576	6,576	0	
修繕費支出	2,701,882	3,559,811	857,929	
通信運搬費支出	4,139,517	4,063,399	76,118	
広報費支出	147,262	157,251	9,989	
業務委託費支出	26,710,637	24,418,390	2,292,247	人材紹介料の減少
手数料支出	124,300	124,300	0	
保険料支出	928,917	1,037,917	109,000	
土地・建物賃借料支出	5,657,320	5,657,320	0	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
保守料支出	8,064,032	7,334,619	729,413	
渉外費支出	86,001	60,000	26,001	
諸会費支出	533,734	482,600	51,134	
雑支出	4,790,372	4,566,624	223,748	
利用者負担軽減額	991,976	241,149	750,827	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	50,960	50,960	0	
雑支出	50,960	50,960	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	460,794,517	451,190,894	9,603,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,480,665	27,735,450	745,215	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	2,740,000	2,740,000	
施設整備等補助金収入	0	2,740,000	2,740,000	修繕補助金の増加
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	
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)	0	2,740,000	2,740,000	
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	10,519,800	5,487,525	5,032,275	
器具及び備品取得支出	10,519,800	2,179,015	8,340,785	設備費等の繰延
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出	0	2,988,180	2,988,180	設備費の増加
固定資産売却・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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,519,800	5,467,525	5,052,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,732,525	2,732,525	

有隣ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,487,256	5,487,256	0	
退職給付引当資産取崩収入	5,487,256	5,487,256	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	5,487,256	5,487,256	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,669,570	1,665,890	3,680	
退職給付引当資産支出	1,669,570	1,665,890	3,680	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	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)	10,669,570	10,665,890	3,680	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,182,314	△ 5,178,634	△ 3,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,778,551	19,529,291	△ 6,750,740	
前期末支払資金残高(12)	220,794,560	220,794,560	0	
当期末支払資金残高(11+12)	233,573,111	240,323,851	△ 6,750,740	

有隣ホーム 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	474,975,057	487,207,932	△ 12,232,875
施設介護料収益	358,454,221	374,013,362	△ 15,559,141
介護報酬収益	315,996,477	330,555,959	△ 14,559,482
利用者負担金収益(公費)	1,472,508	1,383,839	88,669
利用者負担金収益(一般)	40,985,236	42,073,564	△ 1,088,328
居宅介護支援介護料収益	3,984,483	2,786,880	1,197,603
居宅介護支援介護料収益	3,984,483	2,786,880	1,197,603
利用者等利用料収益	91,768,024	92,956,408	△ 1,188,384
施設サービス利用料収益	133,864	71,476	62,388
食費収益(公費)	7,780,439	8,589,212	△ 808,773
食費収益(一般)	37,046,175	37,132,988	△ 86,813
食費収益(特定)	8,930,080	10,173,680	△ 1,243,600
居住費収益(公費)	6,262,640	6,829,332	△ 566,692
居住費収益(一般)	26,666,475	24,689,660	1,976,815
居住費収益(特定)	4,515,890	4,790,490	△ 274,600
その他の利用料収益	432,461	679,570	△ 247,109
その他の事業収益	20,768,329	17,451,282	3,317,047
補助金事業収益(公費)	20,496,189	17,305,168	3,191,021
受託事業収益(公費)	262,900	70,400	192,500
その他の事業収益	9,240	75,714	△ 66,474
経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
その他の収益	3,605,971	2,992,538	613,433
その他の収益	3,605,971	2,992,538	613,433
サービス活動収益計(1)	478,621,028	490,220,470	△ 11,599,442
費 用			
人件費	317,329,353	318,682,281	△ 1,352,928
職員給料	156,609,321	165,554,762	△ 8,945,441
職員賞与	12,813,953	13,960,288	△ 1,146,335
賞与引当金繰入	15,219,513	13,934,403	1,285,110
非常勤職員給与	78,552,187	67,043,423	11,508,764
派遣職員費	12,302,111	18,778,656	△ 6,476,545
退職給付費用	3,328,830	3,779,980	△ 451,150
法定福利費	38,503,438	35,630,769	2,872,669
事業費	79,894,052	77,893,798	2,000,254
給食費	36,204,511	34,238,325	1,966,186
介護用品費	8,828,927	9,350,393	△ 521,466
診療・療養等材料費	59,140	24,893	34,247
保健衛生費	2,043,784	1,584,766	459,018
医療費	0	46,000	△ 46,000
被服費	42,900	133,542	△ 90,642
教養娯楽費	670,337	767,218	△ 96,881
日用品費	1,058,627	1,053,621	5,006
水道光熱費	22,760,640	22,034,020	726,620
消耗器具備品費	3,916,662	4,391,087	△ 474,425
保険料	0	220,976	△ 220,976
賃借料	4,167,561	3,603,269	564,292
雑費	140,963	445,688	△ 304,725
事務費	51,358,354	47,648,812	3,709,542
福利厚生費	3,572,664	2,759,821	812,843
職員被服費	792,813	464,381	328,432
旅費交通費	23,822	77,742	△ 53,920
研修研究費	676,324	947,948	△ 271,624
事務消耗品費	784,741	697,986	86,755
印刷製本費	39,183	279,904	△ 240,721
燃料費	6,576	0	6,576
修繕費	3,559,811	3,352,427	207,384
通信運搬費	1,063,399	1,055,828	7,571
広報費	157,251	165,170	△ 7,919
業務委託費	24,418,390	21,673,837	2,744,553
手数料	124,300	0	124,300
保険料	1,037,917	0	1,037,917
土地・建物賃借料	5,657,320	6,822,120	△ 1,164,800
租税公課	0	109,281	△ 109,281
保守料	7,334,619	6,726,764	607,855
渉外費	60,000	50,473	9,527
諸会費	482,600	478,200	4,400
雑費	1,566,624	1,862,630	△ 296,006
利用者負担軽減額	241,149	295,028	△ 53,879
減価償却費	34,303,751	35,421,283	△ 1,117,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,041,115	△ 24,970,949	70,166
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	458,085,544	454,970,253	3,115,291
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,535,484	35,250,217	△ 14,714,733

有隣ホーム 事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	81,015	△ 81,015
受取利息配当金収益	88,691	3,372	85,319
その他のサービス活動外収益	216,625	164,975	51,650
雑収益	216,625	164,975	51,650
サービス活動外収益計(4)	305,316	249,362	55,954
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	50,960	7,538,156	△ 7,487,196
雑損失	50,960	7,538,156	△ 7,487,196
サービス活動外費用計(5)	50,960	7,538,156	△ 7,487,196
サービス活動外増減差額(6=4-5)	254,356	7,288,794	△ 7,543,150
経常増減差額(7=3+6)	20,789,840	27,961,423	△ 7,171,583
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等補助金収益	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,740,000	0	2,740,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	42	1	41
器具及び備品売却損・処分損	42	1	41
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 15	1	△ 14
国庫補助金等特別積立金積立額	2,740,000	0	2,740,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,740,027	19,000,000	△ 7,259,973
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,000,027	△ 19,000,000	9,999,973
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	11,789,813	8,961,423	2,828,390
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	11,789,813	8,961,423	2,828,390
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	1,028,867,071	1,019,905,648	8,961,423
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,040,656,884	1,028,867,071	11,789,813
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	1,040,656,884	1,028,867,071	11,789,813

有隣ホーム 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東原有隣会

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部			負債 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	254,456,011	236,132,111	3,323,900	流動負債	35,885,720	30,450,931	5,434,789
現金預金	173,918,309	159,360,998	16,557,311	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,103,921	11,584,372	△ 4,480,451
事業未収金	79,046,341	92,203,922	△ 13,157,581	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,500,169	1,391,769	△ 804,516	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	374,360	0	374,360
貯蓄品	17,945	20,736	△ 2,790	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	67,599	23,147	44,452	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	7,853,409	19,020,786	△ 11,167,377
前払費用	63,250	63,250	0	預り金	119,410	118,628	782
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,183,719	1,001,631	182,088
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	752,397	15,359	767,038	拠点区分間借入金	2,872,641	3,572,131	△ 699,490
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	買掛金	16,380,066	15,113,400	1,266,666
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,247,925,831	1,375,182,665	△ 27,556,834	固定負債	10,800,470	9,956,856	843,614
基本財産	687,668,337	712,653,908	△ 24,985,571	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,311,911	196,311,911	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	191,356,826	316,341,997	△ 24,985,571	リース債務	2,552,660	0	2,552,660
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,247,810	9,956,856	△ 1,709,046
その他の固定資産	600,257,294	662,828,757	△ 2,571,463	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	31,077,025	33,495,163	△ 2,418,138	負債の部合計	46,686,190	60,407,807	△ 13,721,617
構築物	2,690,476	1,883,433	2,192,957	資本の部	57,822,911	57,822,911	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	462,215,857	484,516,987	△ 22,301,130
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,775,839	12,846,947	1,928,892	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,040,656,984	1,028,967,071	11,789,913
有形リース資産	2,895,090	0	2,895,090	（うち当年度増減差額）	11,789,913	8,961,423	2,828,490
権利	0	0	0				
ソフトウェア	309,654	1,384,356	△ 1,075,302				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	600,000,000	600,000,000	0				
退職給付引当資産	8,247,810	9,956,856	△ 1,709,046				
施設整備積立資産	0	0	0				
法人保証金	262,000	262,000	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	1,607,381,842	1,631,614,776	△ 24,232,934	資本の部合計	1,560,695,652	1,571,806,989	△ 10,511,337
				負債及び純資産の部合計	1,607,381,842	1,631,614,776	△ 24,232,934

第2有隣ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	570,101,000	597,912,152	△ 27,811,152	
施設介護料収入	327,776,000	319,520,320	8,255,680	
介護報酬収入	292,282,000	284,908,371	7,373,629	
利用者負担金収入(公費)	700,000	2,351,129	△ 1,651,129	
利用者負担金収入(一般)	31,794,000	32,260,520	2,533,180	
居宅介護料収入	113,381,000	112,841,141	539,559	
(介護報酬収入)	99,633,000	99,182,641	450,359	
介護報酬収入	99,633,000	99,182,641	450,359	
(利用者負担金収入)	13,748,000	13,658,500	89,200	
介護負担金収入(公費)	837,000	1,100,712	△ 263,712	
介護負担金収入(一般)	12,911,000	12,558,088	352,912	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,048,000	1,025,637	22,363	
事業費収入	851,000	873,733	△ 22,733	
事業負担金収入(公費)	74,000	23,947	45,053	
事業負担金収入(一般)	123,000	122,957	43	
利用者等利用料収入	105,268,000	106,061,941	△ 793,941	
施設サービス利用料収入	2,934,000	2,899,151	34,549	
居宅介護サービス利用料収入	1,555,000	1,678,399	△ 123,399	
食費収入(公費)	215,000	553,493	△ 338,493	
食費収入(一般)	18,101,000	18,308,912	△ 207,912	
食費収入(特定)	9,475,000	9,325,120	149,880	
居住費収入(公費)	0	177,268	△ 177,268	
居住費収入(一般)	34,400,000	34,517,122	△ 117,122	
居住費収入(特定)	8,446,000	8,579,746	△ 133,746	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	22,000	22,433	△ 433	
その他の利用料収入	120,000	0	120,000	
その他の事業収入	22,628,000	58,162,810	△ 35,834,810	
補助金事業収入(公費)	22,428,000	58,273,210	△ 35,845,210	施設開設準備補助金等
受託事業収入(公費)	200,000	189,600	10,400	
借入金利息補助金収入	1,961,000	0	1,961,000	
経常経費寄附金収入	145,000	170,307	△ 25,307	
受取利息配当金収入	42,500	129,686	△ 87,186	
その他の収入	2,165,000	2,278,038	△ 113,038	
受入研修費収入	915,000	1,012,000	△ 97,000	
利用者等外給食費収入	6,000	796	5,204	
雑収入	1,241,000	1,265,242	△ 21,242	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	574,414,500	600,490,183	△ 26,075,683	
支出				
人件費支出	382,896,000	382,038,700	857,300	
職員給料支出	222,050,000	220,221,810	1,828,190	
職員賞与支出	43,331,000	43,267,331	63,669	
非常勤職員給与支出	66,560,000	65,334,777	1,225,223	
派遣職員費支出	620,000	920,936	△ 300,936	
退職給付支出	4,085,000	4,155,220	△ 70,220	
法定福利費支出	46,250,000	48,138,626	△ 1,888,626	
事業費支出	109,254,000	111,072,070	△ 1,818,070	
給食費支出	38,617,000	38,554,839	62,161	
介護用品費支出	7,264,000	7,191,608	72,392	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	26,000	9,244	16,756	
保健衛生費支出	1,172,000	946,559	225,441	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	65,000	0	65,000	
教養娯楽費支出	1,422,000	1,311,191	110,809	
日用品費支出	1,774,000	1,549,244	224,756	
水道光熱費支出	24,800,000	23,850,841	949,159	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出	23,410,000	26,869,295	△ 3,459,295	購入予定未実施
保険料支出	1,568,000	1,531,308	36,692	
賃借料支出	7,440,000	7,641,054	△ 201,054	
車輛費支出	1,631,000	1,543,784	87,216	
雑支出	60,000	73,163	△ 13,163	
事務費支出	47,560,000	52,602,468	△ 5,042,468	
福利厚生費支出	2,624,000	2,202,477	421,523	
職員被服費支出	572,000	208,265	363,735	
旅費交通費支出	70,000	12,570	57,430	
研修研究費支出	1,216,000	705,192	510,508	
事務消耗品費支出	7,855,000	7,731,082	123,918	
印刷製本費支出	534,000	401,741	132,259	
修繕費支出	948,000	890,982	57,018	
通信運搬費支出	1,563,000	1,888,011	△ 325,011	
会議費支出	34,000	7,617	26,383	
広報費支出	1,710,000	1,736,240	△ 26,240	
業務委託費支出	22,104,000	21,736,401	367,599	
手数料支出	630,000	472,898	157,102	
土地・建物賃借料支出	2,343,000	2,343,000	0	
租税公課支出	111,000	136,200	△ 25,200	
保守料支出	4,143,000	3,975,579	167,421	
渉外費支出	30,000	830	29,170	
諸会費支出	397,000	392,700	4,300	
雑支出	709,000	7,760,383	△ 7,051,383	引越し廃棄費用
利用者負担軽減額	1,315,000	1,003,265	311,735	
支払利息支出	7,100,000	7,086,541	13,459	
その他の支出	7,515,000	324,257	7,190,743	
利用者等外給食費支出	5,000	712	4,288	
雑支出	7,510,000	323,545	7,186,455	引越し廃棄費用
流動資産評価損等による資金減少額	322,326	316,680	5,646	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	322,326	316,680	5,646	
事業活動支出計(2)	555,962,326	554,443,981	1,518,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,452,174	46,046,202	△ 27,594,028	

第2有隣ホーム 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	170,097,000	660,905,348	△ 490,808,348	建築・備品等分
施設整備等補助金収入	170,097,000	660,905,348	△ 490,808,348	
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	
車両運搬具売却収入	0	0	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)	170,097,000	660,905,348	△ 490,808,348	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	次年度支払計上等 介護ソフト更新 アスベスト費用
固定資産取得支出	247,155,000	667,432,520	△ 420,277,520	
建物取得支出	15,500,000	15,487,860	12,140	
車両運搬具取得支出	0	600,000	600,000	
器具及び備品取得支出	50,124,000	46,487,181	3,936,819	
建設仮勘定取得支出	181,231,000	598,035,785	416,804,785	
ソフトウェア取得支出	0	6,821,694	6,821,694	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	79,134,000	79,134,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,000	3,611,878	358,122	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	251,125,000	750,178,398	499,053,398	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,028,000	△ 89,273,050	8,245,050	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,417,020	1,417,020	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,417,020	1,417,020	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	1,417,020	1,417,020	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,032,000	2,994,140	37,860	
退職給付引当資産支出	3,032,000	2,994,140	37,860	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	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)	3,032,000	2,994,140	37,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,032,000	△ 1,577,120	1,454,880	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6-9-10)	△ 65,607,826	△ 44,803,968	20,803,858	
前期末支払資金残高(12)	337,471,919	337,471,919	0	
当期末支払資金残高(11+12)	271,864,093	292,667,951	20,803,858	

第2有隣ホーム 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	597,912,152	525,378,414	72,533,738
施設介護料収益	319,520,320	301,487,500	18,032,820
介護報酬収益	284,908,371	268,228,922	16,679,449
利用者負担金収益（公費）	2,351,429	2,472,796	△ 121,367
利用者負担金収益（一般）	32,260,520	30,785,782	1,474,738
居宅介護料収益	112,841,441	111,276,280	1,565,161
（介護報酬収益）	99,182,641	97,206,612	1,976,029
介護報酬収益	99,182,641	97,206,612	1,976,029
（利用者負担金収益）	13,658,800	14,069,668	△ 410,868
介護負担金収益（公費）	1,100,712	882,392	218,320
介護負担金収益（一般）	12,558,088	13,187,276	△ 629,188
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,025,637	578,588	447,049
事業費収益	873,733	494,747	378,986
事業負担金収益（公費）	28,947	46,574	△ 17,627
事業負担金収益（一般）	122,957	37,267	85,690
利用者等利用料収益	106,061,944	91,048,278	15,013,666
施設サービス利用料収益	2,899,451	2,871,975	27,476
居宅介護サービス利用料収益	1,678,399	1,551,750	126,649
食費収益（公費）	553,493	537,205	16,288
食費収益（一般）	48,308,912	44,416,111	3,892,801
食費収益（特定）	9,325,120	9,976,651	△ 651,531
居住費収益（公費）	177,268	157,342	19,926
居住費収益（一般）	34,517,122	22,998,158	11,518,964
居住費収益（特定）	8,579,746	8,412,175	167,571
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,433	126,911	△ 104,478
その他の事業収益	58,462,810	20,987,768	37,475,042
補助金事業収益（公費）	58,273,210	20,842,568	37,430,642
受託事業収益（公費）	189,600	145,200	44,400
経常経費寄附金収益	170,307	255,997	△ 85,690
その他の収益	1,265,242	1,407,693	△ 142,451
その他の収益	1,265,242	1,407,693	△ 142,451
サービス活動収益計(1)	599,347,701	527,042,104	72,305,597
費 用			
人件費	383,639,820	363,095,342	20,544,478
職員給料	220,221,810	207,326,460	12,895,350
職員賞与	21,119,331	22,333,295	△ 1,213,964
賞与引当金繰入	22,172,000	22,148,000	24,000
非常勤職員給与	65,334,777	58,314,872	7,019,905
派遣職員費	920,936	360,306	560,630
退職給付費用	5,732,340	5,808,640	△ 76,300
法定福利費	48,138,626	46,803,769	1,334,857
事業費	111,145,528	85,056,319	26,089,209
給食費	38,554,839	36,056,371	2,498,468
介護用品費	7,191,608	7,322,618	△ 131,010
診療・療養等材料費	9,244	11,596	△ 2,352
保健衛生費	946,559	1,046,129	△ 99,570
被服費	0	58,170	△ 58,170
教養娯楽費	1,311,191	1,296,467	14,724
日用品費	1,549,244	1,363,085	186,159
水道光熱費	23,850,841	22,837,847	1,012,994
燃料費	0	2,780	△ 2,780
消耗器具備品費	26,869,295	3,924,066	22,945,229
保険料	1,604,766	884,210	720,556
賃借料	7,641,054	8,832,293	△ 1,191,239
車輛費	1,543,784	1,376,734	167,050
雑費	73,103	43,953	29,150
事務費	52,323,787	29,827,574	22,496,213
福利厚生費	2,202,477	2,304,294	△ 101,817
職員被服費	208,265	1,731,895	△ 1,523,630
旅費交通費	12,570	58,806	△ 46,236
研修研究費	705,492	797,100	△ 91,608
事務消耗品費	7,731,082	858,215	6,872,867
印刷製本費	401,741	551,282	△ 149,541
修繕費	890,982	437,136	453,846
通信運搬費	1,888,011	1,357,578	530,433
会議費	7,617	2,982	4,635
広報費	1,736,240	237,930	1,498,310
業務委託費	21,736,401	12,518,165	9,218,236
手数料	460,488	714,700	△ 254,212
土地・建物賃借料	2,343,000	2,282,000	61,000
租税公課	136,200	572,465	△ 436,265
保守料	3,709,143	4,478,413	△ 769,270
渉外費	830	38,012	△ 37,182
諸会費	392,700	391,600	1,100
雑費	7,760,548	495,001	7,265,547

第2有隣ホーム 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	1,003,265	942,443	60,822
	減価償却費	57,108,169	28,382,422	28,725,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,353,168	△ 16,987,308	△ 17,365,860
	徴収不能額	137,431	0	137,431
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	323,545	0	323,545
	その他の費用	323,545	0	323,545
	サービス活動費用計(2)	571,328,377	490,316,792	81,011,585
	サービス活動増減差額(3=1-2)	28,019,324	36,725,312	△ 8,705,988
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	129,686	5,604	124,082
	その他のサービス活動外収益	1,012,796	1,378,098	△ 365,302
	受入研修費収益	1,012,000	844,000	168,000
	利用者等外給食収益	796	9,192	△ 8,396
	雑収益	0	524,906	△ 524,906
	サービス活動外収益計(4)	1,142,482	1,383,702	△ 241,220
	費 用			
	支払利息	7,086,541	0	7,086,541
	その他のサービス活動外費用	252,190	60,275	191,915
費 用	利用者等外給食費	712	5,875	△ 5,163
	雑損失	251,478	54,400	197,078
	サービス活動外費用計(5)	7,338,731	60,275	7,278,456
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,196,249	1,323,427	△ 7,519,676
	経常増減差額(7=3+6)	21,823,075	38,048,739	△ 16,225,664
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	660,905,348	110,163,522	550,741,826
	施設整備等補助金収益	660,905,348	110,163,522	550,741,826
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	413,000	△ 413,000
	固定資産受贈額	0	413,000	△ 413,000
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
費 用	特別収益計(8)	660,905,348	110,576,522	550,328,826
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	141,318,968	4,383	141,314,585
	建物売却損・処分損	138,866,425	0	138,866,425
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1,899,021	4,382	1,894,639
	その他の固定資産売却損・処分損	553,521	0	553,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 49,919,835	△ 1	△ 49,919,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	660,905,348	110,163,522	550,741,826
費 用	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	21,800,000	△ 21,800,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	752,304,481	131,967,904	620,336,577
	特別増減差額(10=8-9)	△ 91,399,133	△ 21,391,382	△ 70,007,751
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 69,576,058	16,657,357	△ 86,233,415
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 69,576,058	16,657,357	△ 86,233,415
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	339,088,404	252,430,286	86,658,118
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	269,512,346	269,087,643	424,703
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	70,000,761	△ 70,000,761
	施設整備積立金取崩額	0	70,000,761	△ 70,000,761
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	269,512,346	339,088,404	△ 69,576,058

第2号基本ホーム 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人名 社会福祉法人 東京有明会

(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	807,908,910	358,239,993	449,668,921	流動負債	518,011,037	13,726,747	504,284,290
現金預金	183,888,994	377,608,224	△ 193,719,230	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,967,782	9,469,168	△ 2,501,386
事業未収金	82,862,961	76,823,736	6,039,225	その他の未払金	496,265,225	64,812	496,200,713
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,203,000	0	1,203,000
未収補助金	329,976,372	3,238,739	326,737,633	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,433,396	720,000	5,713,396
貯蔵品	47,422	17,422	30,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貸付金	82,613	235,545	△ 152,932	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,655,177	6,431,228	223,949
前払費用	251,151	273,378	△ 22,227	預り金	1,880	2,862	△ 1,982
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰越前り金	942,000	894,000	48,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,348,577	1,935,977	△ 587,400
拠点区分間貸付金	10,400,000	0	10,400,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	800,000	△ 800,000	賞与引当金	22,172,000	22,148,000	24,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	179,249	△ 179,249				
固定資産	3,203,869,611	1,609,375,427	1,594,494,184	固定負債	1,360,848,570	1,326,277,520	34,571,050
基本財産	1,398,207,939	75,719,811	1,322,488,128	設備資金借入金	693,795,000	706,000,000	△ 12,205,000
土地	869,777	869,777	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,397,338,162	71,850,034	1,325,488,128	リース債務	38,744,294	3,420,000	35,324,294
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	600,000,000	600,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,309,276	22,857,520	5,451,756
その他の固定資産	807,661,672	1,536,655,616	△ 728,993,944	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	288,000	441,093	△ 153,093	負債の部合計	1,908,859,607	1,370,004,267	538,855,340
機械及び装置	3,963,723	703,282	3,260,441	純 資 産 の 部			
車両運搬具	375,004	5	374,999	基本金	19,806,193	19,806,193	0
建設仮勘定	122,725,926	78,058,095	44,667,831	国庫補助金等特別積立金	813,600,381	238,718,558	574,881,823
有形リース資産	15,166,560	4,110,002	11,056,558	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,427,269	397,349	6,029,920	次期繰越活動増減差額	269,512,346	339,088,404	△ 69,576,058
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 69,576,058	16,657,357	△ 86,233,115
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	600,000,000	600,000,000	0				
退職給付引当資産	26,309,276	22,857,520	3,451,756				
施設整備積立資産	0	0	0				
法人未払金	154,500	154,500	0				
長期前払費用	233,412	19,770	213,642				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,013,778,522	1,967,615,422	1,046,163,100	純資産の部合計	1,104,918,920	597,611,135	507,307,785
				負債及び純資産の部合計	3,013,778,522	1,967,615,422	1,046,163,100

有隣病院 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	34,160,723	34,619,439	△	158,716
居宅介護料収入	34,160,723	34,619,439	△	158,716
(介護報酬収入)	30,352,611	30,516,623	△	164,012
介護報酬収入	29,743,340	29,881,530	△	138,190
介護予防報酬収入	609,271	635,093	△	25,822
(利用者負担金収入)	1,108,112	1,102,816	△	5,296
介護負担金収入(公費)	146,950	135,222	△	11,728
介護負担金収入(一般)	3,863,675	3,897,013	△	33,338
介護予防負担金収入(公費)	13,432	15,688	△	2,256
介護予防負担金収入(一般)	84,055	54,893	△	29,162
医療事業収入	2,004,820,315	2,037,808,858	△	32,988,543
入院診療収入(公費)	1,608,152,983	1,617,537,238	△	9,384,255
入院診療収入(一般)	178,271,722	184,668,420	△	6,396,698
室料差額収入	58,729,300	62,105,300	△	3,376,000
外来診療収入(公費)	96,296,933	97,487,885	△	1,190,952
外来診療収入(一般)	15,232,370	16,316,381	△	1,084,011
保健予防活動収入	26,723,692	35,129,089	△	8,405,397
その他の医療事業収入	22,562,560	25,741,460	△	3,178,900
補助金事業収入(公費)	12,666,842	15,443,612	△	2,776,770
受託事業収入(一般)	248,000	310,000	△	62,000
その他の医療事業収入	9,647,718	9,987,848	△	340,130
(保険等査定減)	△ 1,149,245	1,176,915	△	27,670
経常経費寄附金収入	190,000	190,000		0
受取利息配当金収入	150,000	429,349	△	279,349
その他の収入	48,410,000	49,653,058	△	1,243,058
受入研修費収入	1,000,000	903,800	△	96,200
利用者等外給食費収入	3,650,000	3,754,710	△	104,710
雑収入	43,760,000	44,994,548	△	1,234,548
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	2,088,031,038	2,122,700,704	△	34,669,666
支出				
人件費支出	1,617,206,739	1,617,624,911	△	418,172
職員給料支出	1,013,166,459	1,017,575,107	△	4,408,648
職員賞与支出	165,477,740	165,477,740		0
非常勤職員給与支出	158,076,571	158,194,611	△	118,040
派遣職員費支出	42,431,986	41,111,030	△	1,320,956
退職給付支出	51,226,420	47,039,540	△	4,186,880
法定福利費支出	186,527,563	188,226,883	△	1,699,320
事業費支出	310,795,684	308,663,623	△	2,132,061
給食費支出	51,837,419	51,093,342	△	744,077
介護用品費支出	3,487,519	3,326,719	△	160,800
医薬品費支出	111,435,113	114,778,150	△	3,343,037
診療・療養等材料費支出	38,829,249	37,811,682	△	1,017,567
保健衛生費支出	3,955,820	4,165,339	△	209,519
医療費支出	10,340	340		10,000
教養娯楽費支出	1,221,341	1,134,647	△	86,694
日用品費支出	2,861,020	2,859,381		1,639
水道光熱費支出	58,602,863	58,424,961	△	2,177,902
燃料費支出	15,000	12,263	△	2,737
消耗器具備品費支出	27,670,000	23,779,766	△	3,890,234
保険料支出	4,270,000	4,351,842	△	81,842
賃借料支出	6,300,000	8,649,237	△	2,349,237
車輛費支出	300,000	275,954	△	24,046
事務費支出	219,060,900	218,995,294	△	65,606
福利厚生費支出	3,300,000	2,050,330	△	1,249,670
職員被服費支出	16,900,000	15,120,009	△	1,779,991
旅費交通費支出	300,000	284,268	△	15,732
研修研究費支出	1,850,000	2,771,688	△	921,688
事務消耗品費支出	12,000,000	12,588,316	△	588,316
印刷製本費支出	1,900,000	1,777,806	△	122,194
修繕費支出	3,600,000	3,730,284	△	130,284
通信運搬費支出	3,550,000	3,671,099	△	121,099
会議費支出	6,000	4,084	△	1,916
広報費支出	2,450,000	2,383,869	△	66,131
業務委託費支出	120,462,900	123,668,362	△	3,205,462
租税公課支出	1,490,000	619,900	△	870,100
保守料支出	32,900,000	32,359,354	△	540,646
渉外費支出	120,000	17,025	△	102,975
諸会費支出	1,750,000	1,501,874	△	248,126
院内保育室経費支出	1,000,000	935,788	△	64,211
雑支出	15,482,000	15,511,240	△	29,240
利用者負担軽減額	650,000	395,878	△	254,122
支払利息支出	16,300,000	16,116,489	△	183,511
その他の支出	6,300,000	6,196,998	△	103,002
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,896,998	△	103,002
雑支出	1,300,000	1,300,000		0
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,244,200	△	5,244,200
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,244,200	△	5,244,200
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	0		1,000,000
資産評価損	0	0		0
徴収不能額	1,000,000	0		1,000,000
事業活動支出計(2)	2,171,313,323	2,173,237,393	△	1,924,070
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 83,282,285	△ 50,536,689	△	32,745,596

有隣病院 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	314,767,474	450,867,880	△ 136,100,406	
施設整備等補助金収入	314,767,474	450,867,880	△ 136,100,406	新棟、太陽光発電装置、エレベーター
施設整備等寄附金収入	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	400,000,000	400,000,000	0	福祉医療機構借入
固定資産売却収入	0	0	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(1)	714,767,474	850,867,880	△ 136,100,406	
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	1,110,002,800	1,085,157,573	24,845,227	B棟増設他
建物取得支出	9,100,000	29,981,560	△ 20,881,560	訪問リハビリ自転車
車輦運搬具取得支出	0	126,458	△ 126,458	電子カルテ関連、リハビリ他
器具及び備品取得支出	57,968,400	35,463,075	22,505,325	新棟建築費
建設仮勘定取得支出	1,036,000,000	1,010,711,680	25,288,320	電子カルテ関連、健診
ソフトウェア取得支出	6,934,400	8,874,800	△ 1,940,400	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	41,866,000	△ 41,866,000	アスベスト2回目
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,290,000	17,255,090	2,034,910	医療機器等
その他の施設整備等による支出	3,840,000	4,136,275	△ 296,275	
その他の施設整備等による支出	3,840,000	4,136,275	△ 296,275	ボイラー設備
施設整備等支出計(5)	1,133,132,800	1,148,414,938	△ 15,282,138	
施設整備等資金収支差額(6=1-5)	△ 418,365,326	△ 297,547,058	△ 120,818,268	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	179,197,100	177,684,720	1,512,380	
退職給付引当資産取崩収入	49,197,100	47,684,720	1,512,380	
施設整備積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0	新棟建築費
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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)	179,197,100	177,684,720	1,512,380	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,176,000	28,429,262	△ 253,262	
退職給付引当資産支出	28,176,000	28,429,262	△ 253,262	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	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)	53,376,000	53,629,262	△ 253,262	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	125,821,100	124,055,458	1,765,642	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3-6-9-10)	△ 373,826,511	△ 224,028,289	△ 151,798,222	
前期末支払資金残高(12)	898,465,055	898,465,055	0	
当期末支払資金残高(11+12)	522,638,544	674,436,766	△ 151,798,222	

有隣病院 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	34,619,439	32,435,845	2,183,594
居宅介護料収益	34,619,439	32,435,845	2,183,594
(介護報酬収益)	30,516,623	27,735,268	2,781,355
介護報酬収益	29,881,530	26,448,631	3,432,899
介護予防報酬収益	635,093	1,286,637	△ 651,544
(利用者負担金収益)	4,102,816	4,700,577	△ 597,761
介護負担金収益(公費)	135,222	140,502	△ 5,280
介護負担金収益(一般)	3,897,013	4,392,761	△ 495,748
介護予防負担金収益(公費)	15,688	33,358	△ 17,670
介護予防負担金収益(一般)	54,893	133,956	△ 79,063
医療事業収益	2,037,808,858	1,974,382,348	63,426,510
入院診療収益(公費)	1,617,537,238	1,574,459,508	43,077,730
入院診療収益(一般)	184,668,420	160,099,410	24,569,010
室料差額収益	62,105,300	29,386,030	32,719,270
外来診療収益(公費)	97,487,885	125,557,001	△ 28,069,116
外来診療収益(一般)	16,316,381	20,274,927	△ 3,958,546
保健予防活動収益	35,129,089	43,090,403	△ 7,961,314
その他の医療事業収益	25,741,460	22,524,814	3,216,646
補助金事業収益(公費)	15,443,612	11,971,266	3,472,346
受託事業収益(一般)	310,000	310,000	0
その他の医療事業収益	9,987,848	10,243,548	△ 255,700
(保険等査定減)	△ 1,176,915	△ 1,009,745	△ 167,170
経常経費寄附金収益	190,000	61,979	128,021
その他の収益	45,416,060	40,876,522	4,539,538
その他の収益	45,416,060	40,876,522	4,539,538
サービス活動収益計(1)	2,118,034,357	2,047,756,694	70,277,663
費 用			
人件費	1,596,369,453	1,552,054,454	44,314,999
職員給料	1,017,575,107	964,541,165	53,033,942
職員賞与	86,244,126	87,332,081	△ 1,087,955
賞与引当金繰入	77,398,614	84,497,849	△ 7,099,235
非常勤職員給与	158,029,611	135,816,089	22,213,522
派遣職員費	41,111,030	52,126,883	△ 11,015,853
退職給付費用	27,784,082	48,009,934	△ 20,225,852
法定福利費	188,226,883	179,730,453	8,496,430
事業費	305,750,043	277,724,398	28,025,645
給食費	51,131,895	41,844,300	9,287,595
介護用品費	3,275,918	3,915,253	△ 639,335
医薬品費	113,834,321	117,749,182	△ 3,914,861
診療・療養等材料費	35,653,540	36,592,751	△ 939,211
保健衛生費	4,165,339	4,487,671	△ 322,332
医療費	340	0	340
教養娯楽費	1,134,647	1,275,401	△ 140,754
日用品費	2,859,381	963,100	1,896,281
水道光熱費	56,424,961	51,527,275	4,897,686
燃料費	12,263	22,252	△ 9,989
消耗器具備品費	23,779,766	14,586,063	9,193,703
保険料	4,552,481	2,584,279	1,968,202
賃借料	8,649,237	2,035,426	6,613,811
車輛費	275,954	141,445	134,509
事務費	241,884,301	231,249,477	10,634,824
福利厚生費	2,050,330	1,326,590	723,740
職員被服費	15,120,009	14,218,006	902,003
旅費交通費	284,268	119,980	164,288
研修研究費	2,771,688	2,794,830	△ 23,142
事務消耗品費	32,218,948	12,858,657	19,360,291
印刷製本費	1,777,806	3,330,261	△ 1,552,455
修繕費	3,785,064	2,409,128	1,375,936
通信運搬費	3,671,099	3,356,019	315,080
会議費	4,084	3,038	1,046
広報費	2,383,869	2,613,535	△ 229,666
業務委託費	123,668,362	149,373,292	△ 25,704,930
租税公課	619,900	9,787,500	△ 9,167,600
保守料	32,563,879	21,732,618	10,831,261
渉外費	17,025	102,786	△ 85,761
諸会費	1,501,874	2,430,020	△ 928,146
院内保育室経費	935,786	172,602	763,184
雑費	18,510,310	4,620,615	13,889,695
利用者負担軽減額	395,878	6,929	388,949
減価償却費	192,204,898	206,382,067	△ 14,177,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,117,653	△ 10,024,261	△ 26,093,392
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	420,570	△ 420,570
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,300,486,920	2,257,813,634	42,673,286
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 182,452,563	△ 210,056,940	27,604,377

有隣病院 事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	429,349	44,437	384,912
その他のサービス活動外収益	4,658,510	5,654,410	△ 995,900
受入研修費収益	903,800	1,743,500	△ 839,700
利用者等外給食収益	3,754,710	3,910,910	△ 156,200
サービス活動外収益計(4)	5,087,859	5,698,847	△ 610,988
費 用			
支払利息	16,116,489	0	16,116,489
その他のサービス活動外費用	6,262,317	5,308,306	954,011
利用者等外給食費	4,962,317	4,358,306	604,011
雑損失	1,300,000	950,000	350,000
サービス活動外費用計(5)	22,378,806	5,308,306	17,070,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 17,290,947	390,541	△ 17,681,488
経常増減差額(7=3+6)	△ 199,743,510	△ 209,666,399	9,922,889
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	450,867,880	60,197,000	390,670,880
施設整備等補助金収益	450,867,880	60,197,000	390,670,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	540,270	0	540,270
徴収不能引当金戻入益	540,270	0	540,270
特別収益計(8)	451,408,150	60,197,000	391,211,150
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	197,229,656	1,234,171	195,995,485
建物売却損・処分損	192,820,840	1,234,149	191,586,691
器具及び備品売却損・処分損	4,408,808	22	4,408,786
その他の固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,640,649	△ 1,234,149	△ 406,500
国庫補助金等特別積立金積立額	450,867,880	60,197,000	390,670,880
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	25,200,000	25,200,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	671,656,887	85,397,022	586,259,865
特別増減差額(10=8-9)	△ 220,248,737	△ 25,200,022	△ 195,048,715
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 419,992,247	△ 234,866,421	△ 185,125,826
法人税、住民税及び事業税(12)	5,244,200	4,339,500	904,700
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 425,236,447	△ 239,205,921	△ 186,030,526
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	686,684,436	755,890,357	△ 69,205,921
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	261,447,989	516,684,436	△ 255,236,447
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	130,000,000	170,000,000	△ 40,000,000
施設整備積立金取崩額	130,000,000	170,000,000	△ 40,000,000
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	391,447,989	686,684,436	△ 295,236,447

有隣病院 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 東海有隣会

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	870,311,870	1,065,834,985	△ 195,523,115
現金当座	342,144,923	631,219,296	△ 289,074,373
有価証券	0	0	0
事業未収金	141,344,637	330,712,115	△ 189,367,478
未収金	6,340,300	12,240	6,328,060
未収補助金	149,123,600	60,197,000	88,926,600
未収収益	5,205,013	2,795,343	2,409,670
貯蔵品	4,711,364	4,288,497	422,867
医薬品	5,510,127	4,566,318	943,809
医療・療養費等材料	3,192,302	983,459	2,208,843
給食用材料	1,291,961	1,395,833	△ 103,872
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	5,200,234	4,914,912	285,342
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
当区分間貸付金	5,912,729	5,174,872	737,857
仮払金	19,598	0	19,598
繰越剰余金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
償収不能引当金	△ 111,730	△ 655,000	543,270
固定資産	5,168,049,455	4,480,209,104	687,840,351
基本財産	4,204,147,280	3,086,828,484	1,117,318,796
土地	1,037,920,721	1,037,920,721	0
建物	3,266,226,559	1,048,907,763	2,217,318,796
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	863,902,175	2,393,380,620	△ 1,529,478,445
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,306,644	1,512,631	△ 205,987
機械及び装置	11,074,826	0	11,074,826
車輻運搬具	548,101	748,879	△ 200,778
器具及び備品	111,476,995	37,068,395	74,408,600
建設仮勘定	0	1,616,903,458	△ 1,616,903,458
有形リース資産	134,487,134	28,389,298	106,097,836
権利	325,500	325,500	0
ソフトウェア	16,653,506	11,491,016	5,162,490
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
当区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	427,993,424	447,412,982	△ 19,419,558
施設整備積立資産	99,517,100	229,517,100	△ 130,000,000
遊入保証金	0	0	0
長期前払費用	518,943	11,370	507,573
繰越剰余金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,038,561,325	5,546,044,089	492,517,236
流動負債	314,992,830	268,724,684	46,268,146
短期借入金	0	0	0
事業未払金	97,192,244	91,140,432	6,051,812
その他の未払金	21,006,812	0	21,006,812
1年以内返済予定設備貸借入金	12,750,000	0	12,750,000
1年以内返済予定長期運営貸借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	22,538,676	11,924,978	10,613,698
1年以内返済予定当区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,814,100	1,136,275	2,677,825
未払費用	34,065,915	39,339,791	△ 5,273,876
預り金	0	0	0
職員預り金	5,098,113	16,917,363	△ 11,819,250
前受金	0	0	0
当区分間借入金	378,760	592,895	△ 214,135
仮受金	0	3,430	△ 3,430
人延保証金	2,900,000	8,300,000	△ 5,400,000
買掛金	90,000,000	92,000,000	△ 2,000,000
未払法人税等	5,244,200	4,439,500	804,700
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,987,785,023	2,329,409,084	658,375,939
設備貸借入金	1,827,250,500	1,440,000,000	387,250,500
長期運営貸借入金	0	0	0
リース債務	112,496,524	18,132,977	94,363,547
当区分間長期借入金	600,000,000	600,000,000	0
退職給付引当金	447,112,982	447,112,982	0
長期未払金	20,045,025	23,963,125	△ 3,918,100
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,302,777,853	2,795,133,768	507,644,085
純資産の部			
基本金	1,640,959,960	1,640,959,960	0
国庫補助金等特別積立金	603,858,403	190,748,823	413,109,578
その他の積立金	99,517,100	229,517,100	△ 130,000,000
施設整備積立金	99,517,100	229,517,100	△ 130,000,000
次期繰越活動増減差額	391,147,989	686,684,136	△ 295,536,147
(うち当期活動増減差額)	△ 425,236,447	△ 239,265,921	△ 186,020,526
留置資産の部合計	2,735,785,453	2,747,910,321	△ 12,124,868
負債及び純資産の部合計	6,038,561,325	5,546,044,089	492,517,236

有隣ホーム 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

(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
	有隣ホーム 福祉施設	介護老人 ホーム 居宅介護 支援事業所			
収入					
介護保険事業収入	470,701,331	4,273,723	474,975,057	0	474,975,057
施設介護料収入	358,454,221	0	358,454,221	0	358,454,221
介護報酬収入	315,996,477	0	315,996,477	0	315,996,477
利用者負担金収入(公費)	1,472,508	0	1,472,508	0	1,472,508
利用者負担金収入(一般)	40,985,236	0	40,985,236	0	40,985,236
居宅介護支援介護料収入	0	3,984,483	3,984,483	0	3,984,483
居宅介護支援介護料収入	0	3,984,483	3,984,483	0	3,984,483
利用者等利用料収入	91,768,021	0	91,768,021	0	91,768,021
施設サービス利用料収入	133,861	0	133,861	0	133,861
食費収入(公費)	7,780,439	0	7,780,439	0	7,780,439
食費収入(一般)	37,046,175	0	37,046,175	0	37,046,175
食費収入(特定)	8,930,080	0	8,930,080	0	8,930,080
居住費収入(公費)	6,262,640	0	6,262,640	0	6,262,640
居住費収入(一般)	26,666,475	0	26,666,475	0	26,666,475
居住費収入(特定)	4,515,890	0	4,515,890	0	4,515,890
その他の利用料収入	432,461	0	432,461	0	432,461
その他の事業収入	20,479,089	289,210	20,768,299	0	20,768,299
補助金事業収入(公費)	20,216,189	280,000	20,496,189	0	20,496,189
受託事業収入(公費)	202,900	0	202,900	0	202,900
その他の事業収入	0	9,210	9,210	0	9,210
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
受取利息配当金収入	88,691	0	88,691	0	88,691
その他の収入	3,822,596	0	3,822,596	0	3,822,596
雑収入	3,822,596	0	3,822,596	0	3,822,596
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	474,652,621	4,273,723	478,926,344	0	478,926,344
支出					
人件費支出	312,971,195	6,912,921	319,884,119	0	319,884,119
職員給料支出	151,975,551	4,833,770	156,809,321	0	156,809,321
職員賞与支出	25,468,626	1,298,240	26,766,866	0	26,766,866
非常勤職員給与支出	78,552,187	0	78,552,187	0	78,552,187
派遣職員費支出	12,302,111	0	12,302,111	0	12,302,111
退職給付支出	7,150,196	0	7,150,196	0	7,150,196
法定福利費支出	37,522,524	980,914	38,503,438	0	38,503,438
事業費支出	79,776,310	180,002	79,956,312	0	79,956,312
給食費支出	36,204,511	0	36,204,511	0	36,204,511
介護用品費支出	8,828,927	0	8,828,927	0	8,828,927
診療・療養等材料費支出	59,140	0	59,140	0	59,140
保健衛生費支出	2,043,784	0	2,043,784	0	2,043,784
被服費支出	42,900	0	42,900	0	42,900
敬養娯楽費支出	670,337	0	670,337	0	670,337
日用品費支出	1,058,827	0	1,058,827	0	1,058,827
水道光熱費支出	22,760,640	0	22,760,640	0	22,760,640
消耗器具備品費支出	3,916,302	360	3,916,662	0	3,916,662
賃借料支出	4,050,179	179,842	4,229,921	0	4,229,921
雑支出	140,963	0	140,963	0	140,963
事務費支出	50,988,585	359,789	51,348,374	0	51,348,374
福利厚生費支出	3,562,104	10,560	3,572,664	0	3,572,664
職員被服費支出	792,813	0	792,813	0	792,813
旅費交通費支出	23,822	0	23,822	0	23,822
研修研究費支出	878,324	0	878,324	0	878,324
事務消耗品費支出	769,377	15,364	784,741	0	784,741
印刷製本費支出	39,034	149	39,183	0	39,183
燃料費支出	6,576	0	6,576	0	6,576
修繕費支出	3,559,811	0	3,559,811	0	3,559,811
通信運搬費支出	835,741	227,658	1,063,399	0	1,063,399
広報費支出	157,251	0	157,251	0	157,251
業務委託費支出	24,327,737	90,653	24,418,390	0	24,418,390
手数料支出	124,300	0	124,300	0	124,300
保険料支出	1,037,917	0	1,037,917	0	1,037,917
土地・建物賃借料支出	5,657,320	0	5,657,320	0	5,657,320
保守料支出	7,324,274	10,345	7,334,619	0	7,334,619
渉外費支出	60,000	0	60,000	0	60,000
諸会費支出	482,600	0	482,600	0	482,600
雑支出	1,561,564	5,060	1,566,624	0	1,566,624
利用者負担額減額	241,149	0	241,149	0	241,149
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	50,960	0	50,960	0	50,960
雑支出	50,960	0	50,960	0	50,960
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	444,638,179	7,452,715	451,490,894	0	451,490,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,614,442	3,178,992	27,435,450	0	27,435,450
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等補助金収入	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
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)	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,467,525	0	5,467,525	0	5,467,525
器具及び備品取得支出	2,479,045	0	2,479,045	0	2,479,045
その他固定資産取得支出	2,988,480	0	2,988,480	0	2,988,480
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,467,525	0	5,467,525	0	5,467,525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,727,525	0	△ 2,727,525	0	△ 2,727,525

有隣ホーム 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

(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
		有隣ホーム 福祉施設	介護老人 有隣ホーム 居宅介護 支援事業所			
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還附随金収入		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		5,487,256	0	5,487,256	0	5,487,256
退職給付引当資産取崩収入		5,487,256	0	5,487,256	0	5,487,256
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		5,487,256	0	5,487,256	0	5,487,256
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		1,665,890	0	1,665,890	0	1,665,890
退職給付引当資産支出		1,665,890	0	1,665,890	0	1,665,890
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		10,665,890	0	10,665,890	0	10,665,890
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,178,634	0	△ 5,178,634	0	△ 5,178,634
当期資金収支差額合計(10=3-6+9)		22,798,283	△ 3,178,992	19,629,291	0	19,629,291
前期末支払資金残高(11)		224,522,183	△ 3,727,023	220,794,560	0	220,794,560
当期末支払資金残高(10+11)		247,290,466	△ 5,906,615	240,323,851	0	240,323,851

有隣ホーム 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人 東京済護会

(単位: 円)

社会福祉法人 東京都協会		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘 定 科 目	有隣ホーム 入居施設	介護老 人福祉施設	有隣ホーム 居宅介 護支援事業所			
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	470,701,334	4,273,723		474,975,057	0	474,975,057
施設介護料収益	358,454,221			358,454,221	0	358,454,221
介護報酬収益	315,996,477			315,996,477	0	315,996,477
利用者負担金収益（公費）	1,472,508	0		1,472,508	0	1,472,508
利用者負担金収益（一般）	40,985,236	0		40,985,236	0	40,985,236
居宅介護支援介護料収益	0	3,984,483		3,984,483	0	3,984,483
居宅介護支援介護料収益	0	3,984,483		3,984,483	0	3,984,483
利用者等利用料収益	91,768,024			91,768,024	0	91,768,024
施設サービス利用料収益	133,864	0		133,864	0	133,864
食費収益（公費）	7,780,439	0		7,780,439	0	7,780,439
食費収益（一般）	37,046,175	0		37,046,175	0	37,046,175
食費収益（特定）	8,930,080	0		8,930,080	0	8,930,080
居住費収益（公費）	6,262,640	0		6,262,640	0	6,262,640
居住費収益（一般）	26,666,475	0		26,666,475	0	26,666,475
居住費収益（特定）	4,515,890	0		4,515,890	0	4,515,890
その他の利用料収益	432,451	0		432,451	0	432,451
その他の事業収益	20,769,089	289,240		20,769,329	0	20,769,329
補助金事業収益（公費）	20,216,189	280,000		20,496,189	0	20,496,189
受託事業収益（公費）	262,900			262,900	0	262,900
その他の事業収益	0	9,240		9,240	0	9,240
施設施設費附金収益	40,000	0		40,000	0	40,000
その他の収益	3,605,971	0		3,605,971	0	3,605,971
その他の収益	3,605,971	0		3,605,971	0	3,605,971
サービス活動収益計(1)	474,347,306	4,273,723		478,621,028	0	478,621,028
費用						
人件費	309,997,629	7,331,724		317,329,353	0	317,329,353
職員給料	151,976,851	4,633,770		156,609,321	0	156,609,321
職員賞与	12,164,833	619,120		12,813,953	0	12,813,953
賞与引当金繰入	14,151,693	1,067,920		15,219,613	0	15,219,613
非常勤職員給与	78,552,187	0		78,552,187	0	78,552,187
派遣職員賃	12,302,111	0		12,302,111	0	12,302,111
退職給付費用	3,328,830	0		3,328,830	0	3,328,830
法定福利費	37,522,524	980,914		38,503,438	0	38,503,438
事業費	79,714,050	180,002		79,894,052	0	79,894,052
給食費	36,204,511	0		36,204,511	0	36,204,511
介護用品費	8,828,927	0		8,828,927	0	8,828,927
診療・療養等材料費	59,140	0		59,140	0	59,140
保健衛生費	2,043,784	0		2,043,784	0	2,043,784
被服費	42,900	0		42,900	0	42,900
教養娯楽費	670,337	0		670,337	0	670,337
日用品費	1,058,627	0		1,058,627	0	1,058,627
水道光熱費	22,760,640	0		22,760,640	0	22,760,640
消耗器具備品費	3,916,662	360		3,916,662	0	3,916,662
賃借料	3,987,619	179,642		4,167,261	0	4,167,261
雑費	140,963	0		140,963	0	140,963
事務費	60,998,556	359,789		61,358,345	0	61,358,345
福利厚生費	3,562,194	10,500		3,572,694	0	3,572,694
職員被服費	792,813	0		792,813	0	792,813
修繕交通費	23,822	0		23,822	0	23,822
研修研究費	676,324	0		676,324	0	676,324
事務消耗品費	780,377	15,364		795,741	0	795,741
印刷製本費	39,034	149		39,183	0	39,183
燃料費	6,576	0		6,576	0	6,576
修繕費	3,559,811	0		3,559,811	0	3,559,811
通信運搬費	835,744	227,658		1,063,402	0	1,063,402
伝導費	157,251	0		157,251	0	157,251
業務委託費	24,327,737	90,853		24,418,590	0	24,418,590
手数料	124,300	0		124,300	0	124,300
保険料	1,037,917	0		1,037,917	0	1,037,917
土地・建物賃借料	5,667,320	0		5,667,320	0	5,667,320
保管料	7,324,274	10,346		7,334,619	0	7,334,619
渉外費	60,000	0		60,000	0	60,000
諸会費	482,600	0		482,600	0	482,600
雑費	1,561,561	5,000		1,566,621	0	1,566,621
利用者負担軽減額	241,149	0		241,149	0	241,149
減価償却費	34,303,751	0		34,303,751	0	34,303,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,041,115	0	△	25,041,115	△	25,041,115
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	450,214,029	7,871,615		458,085,644	0	458,085,644
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,133,276	3,597,792	△	20,535,484	0	20,535,484
サービス活動外増減の部						
収入						
借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
受取利息配当金収益	88,691	0		88,691	0	88,691
その他のサービス活動外収益	216,625	0		216,625	0	216,625
雑収益	216,625	0		216,625	0	216,625
サービス活動外収益計(4)	305,316	0		305,316	0	305,316
費用						
支払利息	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	50,960	0		50,960	0	50,960
雑損失	50,960	0		50,960	0	50,960
サービス活動外費用計(5)	50,960	0		50,960	0	50,960
サービス活動外増減差額(6=4-5)	254,356	0		254,356	0	254,356
経常増減差額(7=3+6)	24,387,632	3,597,792	△	20,789,840	0	20,789,840

第2有隣ホーム 資金収支明細書
(由)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3 (四)

法人名: 社会福祉法人 渡路有隣会

(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
第2有隣ホーム 従来の ユニット型	第2有隣ホーム ニット型	第2有隣ホーム 短期 入居生活介護	看護ケアセンター 通所介護	延				
収入								
介護保険事業収入	345,130,351	118,214,941	15,003,821	89,582,901		567,932,112	0	567,932,112
施設費交付金収入	258,800,516	60,710,775	0	0		319,511,291	0	319,511,291
介護報酬収入	331,232,360	23,685,391	0	0		354,917,751	0	354,917,751
利用費負担金収入（公費）	2,351,429	0	0	0		2,351,429	0	2,351,429
利用費負担金収入（一般）	28,538,740	7,824,784	0	0		36,363,524	0	36,363,524
居宅介護費収入	0	0	33,750,448	79,018,096		112,768,544	0	112,768,544
（介護保険収入）	0	0	29,905,747	69,378,594		99,284,341	0	99,284,341
介護報酬収入	0	0	29,905,747	69,378,594		99,284,341	0	99,284,341
（利用費負担金収入）	0	0	3,844,699	9,639,502		13,484,201	0	13,484,201
介護負担金収入（公費）	0	0	3,282,507	9,285,581		12,568,088	0	12,568,088
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,025,037		1,025,037	0	1,025,037
事業費収入	0	0	0	873,743		873,743	0	873,743
事業費負担金収入（公費）	0	0	0	28,217		28,217	0	28,217
事業費負担金収入（一般）	0	0	0	129,657		129,657	0	129,657
利用費等利用料収入	66,038,831	23,658,533	9,448,601	5,665,575		104,811,540	0	104,811,540
施設サービス利用料収入	2,388,819	510,642	0	0		2,899,461	0	2,899,461
居宅介護サービス利用料収入	0	0	479,895	1,198,303		1,678,200	0	1,678,200
食費収入（公費）	138,028	0	53,315	29,153		220,496	0	220,496
食費収入（一般）	36,951,015	8,808,816	1,033,394	5,416,987		46,210,212	0	46,210,212
食費収入（特別）	7,794,455	538,025	1,002,600	0		9,335,130	0	9,335,130
居住費収入（公費）	153,080	0	11,183	0		177,263	0	177,263
居住費収入（一般）	18,575,320	12,897,300	3,013,902	0		34,486,522	0	34,486,522
居住費収入（特別）	6,490,077	1,114,869	685,609	0		8,290,555	0	8,290,555
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	22,433		22,433	0	22,433
その他の事業収入	30,232,608	33,440,233	1,761,373	2,834,508		68,268,722	0	68,268,722
補助金事業収入（公費）	30,043,608	33,343,233	1,651,373	2,834,508		67,872,722	0	67,872,722
委託事業収入（公費）	189,000	0	0	0		189,000	0	189,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	0	0
経費控除金収入	138,084	13,008	8,059	20,000		179,151	0	179,151
受取利息金収入	0	0	0	0		0	0	0
その他の収入	1,282,673	272,608	339,691	507,000		2,403,068	0	2,403,068
法人研修費収入	260,358	82,115	62,047	507,000		911,519	0	911,519
雑収入	859,739	127,493	178,614	0		1,165,846	0	1,165,846
流動資産評価増減等による資金増減額	0	0	0	0		0	0	0
非流動資産売却収入	0	0	0	0		0	0	0
収入合計	810,668,470	118,637,359	15,258,813	95,697,725		1,040,262,367	0	1,040,262,367
支出								
人件費支出	258,800,935	80,873,332	33,246,879	87,000,545		359,921,691	0	359,921,691
職員給与支出	134,422,810	29,837,556	10,234,033	36,722,267		210,216,666	0	210,216,666
職員厚生支出	25,251,037	5,000,580	3,715,971	8,300,713		38,268,301	0	38,268,301
非常勤職員給与支出	38,125,729	8,494,914	6,456,111	13,378,619		66,455,273	0	66,455,273
常勤職員給与支出	825,674	0	0	0		825,674	0	825,674
退職給付支出	2,973,290	608,572	517,949	225,500		4,325,311	0	4,325,311
法定福利費支出	29,070,357	6,382,605	1,100,647	8,144,916		44,908,525	0	44,908,525
事業費支出	72,085,335	18,050,428	10,237,619	12,732,187		113,105,569	0	113,105,569
給食費支出	25,914,781	6,702,220	3,768,028	3,178,028		39,563,057	0	39,563,057
給食費等費支出	5,294,357	1,124,635	744,155	91,260		7,254,407	0	7,254,407
診療・療養等費支出	6,692	1,293	502	1,397		9,884	0	9,884
修繕費等費支出	591,048	107,192	68,115	179,301		945,656	0	945,656
施設維持費支出	195,061	13,185	25,039	1,043,762		1,337,057	0	1,337,057
日用品費支出	604,390	301,120	239,755	311,503		1,456,768	0	1,456,768
水道光熱費支出	14,917,877	3,311,250	2,135,008	3,386,945		23,751,080	0	23,751,080
消耗品費支出	18,776,088	4,167,953	2,687,280	1,284,285		26,915,606	0	26,915,606
消耗品費支出	730,878	177,287	111,313	406,800		1,426,278	0	1,426,278
賃借料支出	4,680,576	1,021,489	667,637	1,278,913		7,648,615	0	7,648,615
庶務費支出	59,709	10,291	12,090	1,543,698		1,625,798	0	1,625,798
雑支出	64,860	6,330	2,220	73,103		146,513	0	146,513
事務費支出	34,333,323	7,127,123	4,571,184	6,610,238		52,641,868	0	52,641,868
福利厚生費支出	1,511,538	335,813	210,326	150,690		2,208,367	0	2,208,367
職員旅費支出	116,002	25,719	16,603	49,911		208,235	0	208,235
旅費交通費支出	5,206	2,441	1,318	1,570		10,535	0	10,535
印刷費支出	812,028	113,720	73,308	0		1,000,056	0	1,000,056
事務用品費支出	9,073,358	1,126,136	728,194	809,594		11,737,282	0	11,737,282
印刷費支出	247,418	35,411	25,093	40,711		348,632	0	348,632
印刷費支出	307,508	46,038	507,733	866,982		1,688,261	0	1,688,261
通信運搬費支出	1,228,200	271,936	176,385	245,509		1,822,030	0	1,822,030
光熱費支出	2,098	0	0	5,600		7,698	0	7,698
光熱費支出	812,028	186,093	123,511	588,793		1,710,425	0	1,710,425
事務委託費支出	14,768,273	2,062,216	1,347,105	2,138,698		20,316,292	0	20,316,292
手数料支出	306,870	47,251	30,467	472,959		857,547	0	857,547
土地・建物賃借料支出	1,716,969	389,920	385,652	4,343,000		6,835,541	0	6,835,541
租税公課支出	72,572	15,690	10,239	47,390		145,891	0	145,891
燃料費支出	2,666,671	531,954	342,445	435,383		3,976,453	0	3,976,453
燃料費支出	498	133	27	820		1,458	0	1,458
燃料費支出	148,781	33,025	21,294	189,669		392,769	0	392,769
雑支出	4,745,847	1,033,633	679,378	1,280,718		7,739,576	0	7,739,576
利用委員会経費	560,519	0	67,949	74,857		703,325	0	703,325
委託費支出	5,191,557	1,152,253	744,900	7,438,641		14,527,351	0	14,527,351
その他の支出	236,698	10,954	18,342	231,257		487,251	0	487,251
利用者等外給食費支出	0	0	0	712		712	0	712
雑支出	238,638	40,391	26,389	17,600		322,918	0	322,918
流動資産評価増減等による資金減額	249,351	0	0	87,338		336,689	0	336,689
流動負債	249,351	0	0	87,338		336,689	0	336,689
支出合計	810,668,470	118,637,359	15,258,813	95,697,725		1,040,262,367	0	1,040,262,367
事業活動資金収支差額 (3-1)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-2)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-3)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-4)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-5)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-6)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-7)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-8)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-9)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-10)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-11)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-12)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-13)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-14)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-15)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-16)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-17)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-18)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-19)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-20)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-21)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-22)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-23)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-24)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-25)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-26)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-27)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-28)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-29)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-30)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-31)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-32)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-33)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-34)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-35)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-36)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-37)	0	0	0	0		0	0	0
事業活動資金収支差額 (3-38)	0	0						

第2有隣ホーム 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙2 (計)

法人名: 社会福祉法人 東京社会福祉会

(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
	第2有隣ホーム 型	第2有隣ホーム ユニット型	第2有隣ホーム 入居者介護	短期 介護	看護ケアセンター 介護			
その他の債権による収入								
収入								
長期運営資金借入金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,417,020	0	0	0	0	1,417,020	0	1,417,020
退職給付引当資産取崩収入	1,417,020	0	0	0	0	1,417,020	0	1,417,020
繰上区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の債権取崩計	1,417,020	0	0	0	0	1,417,020	0	1,417,020
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産支出	2,271,539	443,081	0	0	281,520	2,996,140	0	2,996,140
退職給付引当資産支出	2,271,539	443,081	0	0	281,520	2,996,140	0	2,996,140
繰上区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の債務による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の債務取崩計	2,271,539	443,081	0	0	281,520	2,996,140	0	2,996,140
その他の債権資金収支差額 (第7号)	△	△	△	△	△	△	△	△
長期貸付金収支差額合計 (19-30-9)	△	△	△	△	△	△	△	△
長期貸付金収支差額合計 (19-30-9)	△	△	△	△	△	△	△	△
前期主として払戻金繰越(11)	325,745,241	0	5,331,511	5,295,163	337,471,915	346,402,820	0	346,402,820
前期主として払戻金繰越(12-11)	230,231,670	70,376,600	1,837,241	2,876,553	265,607,954	265,607,954	0	265,607,954

別紙3 (①)

[illegible]

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 法人共通
 - ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- (2) 有隣ホーム・第2有隣ホーム・有隣ケアセンター
上記（1）と合わせて下記の制度がある。
 - ・平成18年3月31日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年度4月1日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度
- (3) 本部・有隣病院
上記（1）と合わせて下記の制度がある。
 - ・有隣病院独自の退職金制度

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）
 - ・社会福祉事業以外は実施していないため作成していない。
- (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）
 - ・公益事業を実施していないため作成していない。
- (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）
 - ・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
 - ・有隣ホームサービス区分
介護老人福祉施設 居宅介護支援事業所
 - ・第2有隣ホームサービス区分
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護事業所
 - ・有隣病院区分
有隣病院、訪問リハビリテーション

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	1,235,263,765	0	0	1,235,263,765
建物	1,637,099,794	3,876,339,938	367,518,385	5,164,921,347
定期預金	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合 計	2,872,363,559	3,876,339,938	367,518,385	6,390,175,112

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

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

会計基準省令第22条4項の規程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却に伴う取崩額

(拠点区分) 有隣ホーム

器具及び備品
・車椅子等 16円

(拠点区分) 第2有隣ホーム

建物（基本財産）
・第2有隣ホーム建物 49,347,840円
・電気給排水設備 1円
・昇降機 1円
・浄化槽、SP設備 1円
・昇降機改修工事 1円
・網戸取付工事 1円
・手摺取付工事 1円
構築物
・外構 1円
器具及び備品
・初度調弁 1円
・特殊浴槽プレスト 175,000円
・浴室用キャリー 4,117円
・浴室用キャリー 4,117円
・浴室用リフト 1円
・a mm介護セット 1円
・OWLSIGHT福祉用 1円
・昇降式介護浴槽 388,750円

(拠点区分) 有隣病院

建物（基本）
・B棟2階ナースステーションカウンター棚、流し台 18,670円
・ # 電気設備 31,672円
・ # ナースコール設備 168,360円
・ # 給排水衛生設備 8,196円
・ # 空調換気設備 11,877円
・ # 内装工事 769,227円
・ # スプリンクラー設備 1円
・B棟WIFI工事 642,646円

8. 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。

土地（基本財産） 1,235,168,565円
建物（基本財産） 5,154,921,347円
計 6,390,089,912円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,540,000,000円
計 2,540,000,000円

9. 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

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）	7,348,934,605	2,194,013,258	5,154,921,347
建物	38,203,242	4,879,979	31,329,263
構築物	79,361,263	75,078,143	4,283,120
機械及び装置	17,380,000	341,449	17,038,551
車輜運搬具	7,747,777	6,824,672	923,105
器具及び備品	696,078,352	416,339,959	279,738,393
有形リース資産	250,428,073	67,879,289	182,548,784
合 計	8,436,133,312	2,765,350,749	5,670,782,563

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

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	503,263,939	114,730	503,139,209
合 計	503,263,939	114,730	503,139,209

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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。

16. 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との内訳は以下のとおりである。

	当年度期末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	5,345,214円
②長期前払費用からの振替額	253,604円
貸借対照表計上額	5,598,818円

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

車輦、CRシステム、デジタルX線TVシステム一式、全自動錠剤包装機一式、電動ベッド、器械浴槽、チルド庫、業務用冷蔵冷凍庫、ニュークックテル、X線撮影装置RADREX、診断用X線装置RADspeedPro、医用画像診断システム、エアロクリーン、電話交換機である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却方法に記載のとおりである。

(3) 有隣病院、第2有隣ホームの新棟建設工事

有隣病院、第2有隣ホームの新棟建設工事が進んでおり、完成分は建設仮勘定から各科目に振り替えております。当期は建設仮勘定より完成分の振替分が多いため、その他の未払金に振り替えております。

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実地している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づき掛金累計額を計上している。
法人本部は退職共済制度と合わせて有隣病院の退職金制度に準拠して当期末自己都合要支給額を計上している。
- (3) 消費税の取扱い
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

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- ・有隣病院規定に準拠した退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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	151,356	0	0	151,356
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	151,356	0	0	151,356

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	151,356円
建物（基本財産）	0円
計	151,356円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

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

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）	0	0	0
建物	269,000	5,762	263,238
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,581,915	15,822,282	759,633
有形リース資産	0	0	0
合 計	16,850,915	15,822,282	1,037,353

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（法人本部用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

該当する事項はない。

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とおりである。

	当年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	0円
②長期前払費用からの振替額	84,160円
貸借対照表計上額	84,160円

計算書類に対する注記（有隣ホーム用）

令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ②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、残額ゼロとする定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 消費税の取扱い
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

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（任意加入）
- ・平成18年3月31日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による退職手当金
- ・平成18年4月1日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度による退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 有隣ホーム資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - ア 介護老人福祉施設 有隣ホーム
 - イ 居宅介護支援事業所 ケアプランゆうりん
 - (3) 有隣ホーム事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア 介護老人福祉施設 有隣ホーム
 - イ 居宅介護支援事業所 ケアプランゆうりん

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	196,311,911	0	0	196,311,911
建物	516,841,997	0	24,985,371	491,856,626
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合 計	712,653,908	0	24,985,371	687,668,537

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

会計基準省令第22条4項の規程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却に伴う取崩額

器具及び備品

- ・車椅子等の除却に伴う取崩額 15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。

土地（基本財産）	196,311,911円
建物（基本財産）	491,856,626円
計	687,668,537円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

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

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

計算書類に対する注記（有隣ホーム用）

別紙2

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

建物（基本財産）	1,573,143,202	1,081,786,876	491,356,326
建物	36,946,242	4,868,217	31,077,025
構築物	47,610,373	44,919,897	2,690,476
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	141,476,322	126,699,483	14,776,839
有形リース資産	2,988,480	93,390	2,895,090
合 計	1,801,162,619	1,258,367,563	542,795,056

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	79,046,341	0	79,046,341
合 計	79,046,341	0	79,046,341

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とおりである。

	当年度期末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	63,250円
②長期前払費用からの振替額	0円
貸借対照表計上額	63,250円

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

電話交換機

(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方法に記載のとおりである。

計算書類に対する注記（第2有隣ホーム用）

令和7年3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ②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、残額ゼロとする定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 消費税の取扱い
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

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（任意加入）
- ・平成18年3月31日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による退職手当金
- ・平成18年4月1日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度による退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 第2有隣ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 第2有隣ホーム資金収支明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム（従来型）
 - イ 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム（ユニット型）
 - ウ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
 - エ 通所介護 有隣ケアセンター
- (3) 第2有隣ホーム事業活動明細書（会計基準別紙3（㉒））
 - ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム（従来型）
 - イ 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム（ユニット型）
 - ウ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
 - エ 通所介護 有隣ケアセンター

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	869,777	0	0	869,777
建物	71,860,034	1,418,382,598	92,894,470	1,397,338,162
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合 計	72,719,811	1,418,382,598	92,894,470	1,398,207,939

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

会計基準省令第22条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却に伴う取崩額

建物（基本財産）

- ・第2有隣ホーム建物 49,347,840円
- ・電気給排水設備 1円
- ・昇降機 1円
- ・浄化槽、SP設備 1円
- ・昇降機改修工事 1円
- ・網戸取付工事 1円
- ・手摺取付工事 1円

構築物

- ・外構 1円

器具及び備品

- ・初度調弁 1円
- ・特殊浴槽プレスト 175,000円
- ・浴室用キャリー 4,117円
- ・浴室用キャリー 4,117円
- ・浴室用リフト 1円
- ・a mm介護セット 1円

計算書類に対する注記（第2有隣ホーム用）

令和7年3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

・OWLSIGHT福祉用 1円
・昇降式介護浴槽 388,750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。

土地（基本財産）	869,777円
建物（基本財産）	1,397,338,162円
計	1,398,207,939円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	700,000,000円
計	700,000,000円

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

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）	1,418,382,598	21,044,438	1,397,338,162
建物	0	0	0
構築物	440,000	154,000	286,000
機械及び装置	6,083,000	119,275	5,963,725
車両運搬具	3,019,034	2,644,030	375,004
器具及び備品	172,141,661	49,416,725	122,725,928
有形リース資産	48,989,568	3,823,008	45,166,560
合 計	1,649,055,861	77,200,474	1,571,855,377

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	82,862,961	0	82,862,961
合 計	82,862,961	0	82,862,961

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況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との内訳は以下のとおりである。

	当年度期末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	190,830円
②長期前払費用からの振替額	60,324円
貸借対照表計上額	251,154円

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

車両、厨房機器、電話交換機

(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方法に記載のとおりである。

(3) 新棟建設工事

新棟建設工事が進んでおり、完成分は建設仮勘定から各科目に振り替えております。

当期は建設仮勘定より完成分の振替分が多いため、その他の未払金に計上しております。

計算書類に対する注記（有隣病院用）

令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 消費税の取扱い
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

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- ・有隣病院独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 有隣病院資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）
 - ア 有隣病院
 - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
- (3) 有隣病院事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊹)）
 - ア 有隣病院
 - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション

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	1,037,920,721	0	0	1,037,920,721
建物	1,048,907,763	2,456,957,340	239,638,544	3,266,226,559
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合 計	2,086,828,484	2,456,957,340	239,638,544	4,304,147,280

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

会計基準省令第22条4項の規程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）

・ B棟2階ナースステーションカウンター棚、流し台	18,670円
・ " 電気設備	31,672円
・ " ナースコール設備	153,360円
・ " 給排水衛生設備	8,196円
・ " 空調換気設備	11,877円
・ " 内装工事	769,227円
・ " スプリンクラー設備	1円
・ B棟WIFI工事	642,646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。

土地（基本財産）	1,037,935,521円
建物（基本財産）	3,266,226,559円

計算書類に対する注記（有隣病院用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

計	4,304,062,080円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,840,000,000円
計	1,840,000,000円

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

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）	4,857,408,806	1,091,182,246	3,266,226,559
建物	0	0	0
構築物	31,310,890	30,004,246	1,306,644
機械及び装置	11,297,000	222,174	11,074,826
車両運搬具	4,728,743	4,180,642	548,101
器具及び備品	365,879,464	224,402,469	141,476,995
有形リース資産	198,450,026	63,962,891	134,487,134
合 計	4,969,074,927	1,413,954,668	3,555,120,259

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	341,344,637	114,730	341,229,907
合 計	341,344,637	114,730	341,229,907

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とおりである。

	当年度期末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	5,091,134円
②長期前払費用からの振替額	109,120円
貸借対照表計上額	5,200,254円

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

CRシステム、デジタルX線TVシステム一式、全自動錠剤包装機一式、電動ベッド、器械浴槽、チルド庫、業務用冷蔵冷凍庫、ニュークックチル、X線撮影装置RADREX、診断用X線装置RADspee dPro、医用画像診断システム、エアロクリーン、電話交換機である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却方法に記載のとおりである。

(3) 新棟建設工事

新棟建設工事が進んでおり、完成分は建設仮勘定から各科目に振り替えております。当期は建設仮勘定より完成分の振替分が多いため、その他の未払金に計上しております。

借入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会 (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 期曜	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
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構 第2有隣会-A	第2ホ一A	700,000,000	0	0	(700,000,000)	0	1.050	7,086,541	0	E36/02/10	第2有隣会-A	土地建物	船橋2丁目55-4,56-1,8,58-1,2,4,7,18,19,20,23,25,26
	独立行政法人福祉医療機構 有隣病院	病院	1,440,000,000	400,000,000	0	(1,840,000,000)	0	1.050	16,116,489	0	E36/02/10	有隣病院A	土地建物	船橋2丁目55-4,56-1,8,58-1,2,4,7,18,19,20,23,25,26
	計		2,140,000,000	400,000,000	0	(2,540,000,000)	0		23,203,030	0				6,390,089,912
	合計		2,140,000,000	400,000,000	0	(2,540,000,000)	0		23,203,030	0				6,390,089,912

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院		
利用者の家族	経常	5	90,307	0	0	0	90,307	0		
その他		12	340,000	0	30,000	40,000	80,000	190,000		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		17	430,307	0	30,000	40,000	170,307	190,000		
合計		17	430,307	0	30,000	40,000	170,307	190,000		

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	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	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院
特別養護老人ホーム職員研修費助成金	介護事業	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
特別養護老人ホーム経営支援補助金		11,821,000	0	11,821,000	0	0	5,190,000	6,631,000	0
宿舍借上げ支援事業/東京都		2,920,000	0	2,920,000	0	0	2,296,000	624,000	0
世田谷区介護人材採用活動経費助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0
宿舍借上げ支援事業/世田谷区		1,173,530	0	1,173,530	0	0	696,530	477,000	0
人材育成促進支援事業補助金/東京都		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
介護職員処遇改善支援補助金/国保連		2,288,726	0	2,288,726	0	0	1,120,795	1,167,931	0
介護サービス事業所サービス提供体制確保事業		509,996	0	509,996	0	0	0	509,996	0
特別養護老人ホーム/物価高騰緊急対策支援金		824,568	0	824,568	0	0	0	824,568	0
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金		-59,136	0	-59,136	0	0	-59,136	0	0
緊急安定経営事業者支援給付金		6,463,000	0	6,463,000	0	0	2,953,000	3,510,000	0
ゼロエミ省エネ事業		0	0	0	0	0	0	0	0
介護職居住支援特別補助金/東京都		15,433,000	0	15,433,000	0	0	7,199,000	8,234,000	0
外国人介護従事者調整機関活用/東京都		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
施設開設準備経費等支援事業補助金/東京都		34,594,715	0	34,594,715	0	0	0	34,594,715	0
区分小計		78,769,399	0	78,769,399	0	0	20,496,189	58,273,210	0
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助金	医療事業	3,364,654	0	3,364,654	0	0	0	0	3,364,654
新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制緊急整備補助金		-4,741	0	-4,741	0	0	0	0	-4,741
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金		11,969,000	0	11,969,000	0	0	0	0	11,969,000
世田谷区認可外保育施設物価高騰支援金		-1,554	0	-1,554	0	0	0	0	-1,554
医療施設近代化施設整備補助金		-1,015,526	0	-1,015,526	0	0	0	0	-1,015,526
病院診療情報システム推進事業補助金		-251,690	0	-251,690	0	0	0	0	-251,690
東京都新人看護職員研修事業補助金		212,953	0	212,953	0	0	0	0	212,953
世田谷区保育安全対策支援事業補助金		547,120	0	547,120	0	0	0	0	547,120
医療施設耐震化緊急対策事業/東京都		-12,604	0	-12,604	0	0	0	0	-12,604
入院時食事療養支援金物価高騰/東京都		636,000	0	636,000	0	0	0	0	636,000
世田谷区安全対策支援事業/世田谷区		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		15,443,612	0	15,443,612	0	0	0	0	15,443,612
老人福祉施設整備費補助金/東京都	施設	603,130,063	0	603,130,063	603,130,063	0	0	603,130,063	0
医療施設近代化施設整備補助金		430,621,000	0	430,621,000	430,621,000	0	0	0	430,621,000
ゼロエミ省エネ事業		2,740,000	0	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000	0	0
太陽光発電設備補助金		9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	0	0	3,860,000	6,240,000
医療扶助オンライン資格確認導入		212,000	0	212,000	212,000	0	0	0	212,000
医療費助成オンライン資格確認助成金		152,000	0	152,000	152,000	0	0	0	152,000
世田谷区保育安全対策支援事業補助金		1,452,880	0	1,452,880	1,452,880	0	0	0	1,452,880
地域医療機能推進事業費補助金/東京都		12,190,000	0	12,190,000	12,190,000	0	0	0	12,190,000
世田谷区安全対策支援事業/世田谷区		0	0	0	0	0	0	0	0
施設開設準備経費等支援事業補助金/東京都		54,415,285	0	54,415,285	54,415,285	0	0	54,415,285	0
区分小計		1,114,513,228	0	1,114,513,228	1,114,513,228	0	2,740,000	660,905,348	450,867,880
合計		1,208,726,239	0	1,208,726,239	1,114,513,228	0	23,236,189	719,178,558	466,311,492

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

1) 事業区分間繰入金明細書		(単位: 円)		
繰入元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先 計		0	

2) 拠点区分間繰入金明細書		(単位: 円)		
繰入元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	9,000,000	法人本部へ
第2有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	0	法人本部へ
有隣病院	法人本部	医療保険収入	25,200,000	法人本部へ
	計		34,200,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	有隣ホーム	254,550	会計システム利用料他
	法人本部	第2有隣ホーム	546,580	会計システム利用料他
	法人本部	有隣病院	378,760	会計システム利用料他
	有隣ホーム	第2有隣ホーム	752,397	拠点移動有隣センター光熱費他
	第2有隣ホーム	法人本部	10,800,000	令和16年度繰入金予定額の返金
	有隣病院	法人本部	245,038	社会保険料
	有隣病院	有隣ホーム	2,618,091	電気、ガス代他
	有隣病院	第2有隣ホーム	3,049,600	電気、ガス代他
	小 計		18,645,016	
長期	有隣ホーム	第2有隣ホーム	600,000,000	新棟建築整備工事資金
	第2有隣ホーム	有隣病院	600,000,000	新棟建築整備工事資金
	小 計		1,200,000,000	
	合計		1,218,645,016	

基本金明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院		
前年度末残高		1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960		
第一号 基本 金	第一号基本金	1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0	0	0		
	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期組入額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0		
当期末残高		1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960		
第一号基本金		1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960		
第二号基本金		0	0	0	0	0		
第三号基本金		0	0	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院
前期繰越額					913,982,370	0	484,516,987	238,716,558	190,748,825
当期 積立 額	老人福祉施設整備費補助金/東京都	0	603,381,541	0	603,381,541	0	0	603,381,541	0
	医療施設近代化施設整備補助金	0	430,621,000	0	430,621,000	0	0	0	430,621,000
	ゼロエミ省エネ事業	2,740,000	0	0	2,740,000	0	2,740,000	0	0
	太陽光発電設備補助金	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	3,360,000	6,240,000
	医療扶助オンライン資格確認導入	0	0	212,000	212,000	0	0	0	212,000
	医療費助成オンライン資格確認助成金	0	0	152,000	152,000	0	0	0	152,000
	世田谷区保育安全対策支援事業補助金	0	1,452,880	0	1,452,880	0	0	0	1,452,880
	地域医療構想推進事業費補助金/東京都	0	12,190,000	0	12,190,000	0	0	0	12,190,000
	施設開設準備経費等支援事業補助金/東京都	0	54,415,285	0	54,415,285	0	0	54,415,285	0
	当期積立額合計	2,740,000	1,102,060,706	9,964,000	1,114,764,706	0	2,740,000	661,156,826	450,867,880
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				95,511,936	0	25,041,115	34,353,168	36,117,653
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				51,560,499	0	15	49,919,835	1,640,649
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				147,072,435	0	25,041,130	84,273,003	37,758,302
当期末残高					1,881,674,641	0	462,215,857	815,600,381	603,858,403

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年 4月 1日 (至)令和7年3月31日

法人名:社会福祉法人 東京有隣会

拠点名:法人全体

(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	834,249	0	719,519	0	114,730	
賞与引当金	129,261,400	268,790,600	269,500,000	0	128,552,000	
退職給付引当金	481,545,858	40,153,757	52,047,109	7,101,996	462,550,510	
計	611,641,507	308,944,357	322,266,628	7,101,996	591,217,240	

(注) 1、引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3、都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点名:法人本部

(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	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,318,500	27,600	489,900	856,200	0	
計	1,318,500	27,600	489,900	856,200	0	

拠点名:有隣ホーム

(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	15,113,400	45,270,600	44,004,000	0	16,380,000	
退職給付引当金	9,956,856	3,778,210	1,478,900	4,008,356	8,247,810	
計	25,070,256	49,048,810	45,482,900	4,008,356	24,627,810	

拠点名:第2有隣ホーム

(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	179,249	0	179,249	0	0	
賞与引当金	22,148,000	43,520,000	43,496,000	0	22,172,000	
退職給付引当金	22,857,520	7,002,496	1,313,300	2,237,440	26,309,276	
計	45,184,769	50,522,496	44,988,549	2,237,440	48,481,276	

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年3月31日

拠点名:有隣病院

(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	655,000	0	540,270	0	114,730	入院診療報酬
			()	0)		
賞与引当金	92,000,000	180,000,000	182,000,000	0	90,000,000	
			()	0)		
退職給付引当金	447,412,982	29,345,451	48,765,009	0	427,993,424	
		(856,200)	()	0)		
計	540,067,982	209,345,451	231,305,279	0	518,108,154	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点名 : 法人全体

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	379,517,100	0	130,000,000	249,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	379,517,100	0	130,000,000	249,517,100	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	481,545,858	290,126,157	309,121,505	462,550,510	
施設整備積立資産	379,517,100	0	130,000,000	249,517,100	0
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	861,062,958	290,126,157	439,121,505	712,067,610	

拠点名 : 法人本部

(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
施設整備積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	
計	150,000,000	0	0	150,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,318,500	0	1,318,500	0	
施設整備積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	151,318,500	0	1,318,500	150,000,000	

積立金・積立資産明細書
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑫)

拠点名 : 有隣木一ム

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,956,856	3,778,210	5,487,256	8,247,810	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	9,956,856	3,778,210	5,487,256	8,247,810	

拠点名 : 第2有隣木一ム

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	22,857,520	7,002,496	3,550,740	26,309,276	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	22,857,520	7,002,496	3,550,740	26,309,276	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年3月31日

拠点名 : 有隣病院

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	229,517,100	0	130,000,000	99,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	229,517,100	0	130,000,000	99,517,100	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0		0	0	
退職給付引当資産	447,412,982	279,345,451	298,765,009	427,993,424	
施設整備積立資産	229,517,100	0	130,000,000	99,517,100	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	676,930,082	279,345,451	428,765,009	527,510,524	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和6年度)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分合算

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,235,253,765	0	0	0	0	0	0	0	1,235,253,765	0	0	0	1,235,253,765	0	
建物	1,637,099,794	612,708,366	3,875,339,938	1,260,530,866	185,879,037	54,010,554	171,639,348	50,988,495	5,154,921,347	1,768,240,183	2,194,013,258	1,259,751,987	7,348,934,605	3,027,992,170	
建物(基本)	1,598,845,392	612,675,086	2,089,081,449	698,014,885	140,612,858	41,166,634	166,263,333	50,988,489	3,381,050,650	1,218,534,848	1,994,891,482	1,128,681,996	5,375,942,132	2,347,216,844	
建物付属設備(基本)	38,254,402	33,280	1,786,258,489	562,515,981	45,266,179	12,843,920	5,376,015	6	1,773,870,697	549,705,335	199,121,776	131,069,991	1,972,992,473	680,775,326	
基本財産合計	2,872,353,559	612,708,366	3,875,339,938	1,260,530,866	185,879,037	54,010,554	171,639,348	50,988,495	6,390,175,112	1,768,240,183	2,194,013,258	1,259,751,987	8,584,188,370	3,027,992,170	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	2,797,479	0	0	0	0	0	0	0	2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	
建物	33,495,165	32,849,064	258,000	0	2,423,902	2,358,936	0	0	31,329,263	30,490,128	4,873,979	4,717,872	36,203,242	35,208,000	
建物付属設備	33,495,165	32,849,064	258,000	0	2,423,902	2,358,936	0	0	31,329,263	30,490,128	4,873,979	4,717,872	36,203,242	35,208,000	
構築物	6,837,167	4,285,743	0	0	2,475,542	1,928,587	78,495	1	4,283,120	2,357,155	75,078,143	40,500,327	79,361,263	42,857,482	
機械及び装置	703,282	0	17,380,000	9,600,000	631,861	188,602	412,870	0	17,038,551	9,411,398	341,449	188,602	17,380,000	9,600,000	
車両運搬具	748,875	1	726,458	0	552,227	0	1	0	923,105	1	6,824,672	666,925	7,747,777	666,925	
器具及び備品	148,065,121	64,634,468	195,507,182	107,600,339	57,526,034	24,717,777	6,307,876	572,003	279,738,393	146,945,027	416,339,959	108,313,682	696,078,352	255,258,709	
建設仮勘定	2,446,587,458	199,291,522	177,305,000	0	0	0	2,623,892,458	199,291,522	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	32,529,300	0	174,102,745	0	20,292,456	0	3,790,805	0	182,548,784	0	67,879,289	0	250,428,073	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,671,763,837	301,060,798	565,279,385	117,200,339	83,902,022	29,193,902	2,634,482,505	199,863,526	518,658,695	189,203,709	571,337,491	154,377,408	1,089,996,186	343,581,117	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	325,500	0	0	0	0	0	0	0	325,500	0	0	0	325,500	0	
ソフトウェア	13,472,721	213,206	53,909,834	16,546,014	13,928,567	2,528,471	62,159	0	53,391,829	14,230,749	36,305,207	3,316,198	89,697,036	17,546,947	
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,798,221	213,206	53,909,834	16,546,014	13,928,567	2,528,471	62,159	0	53,717,329	14,230,749	36,305,207	3,316,198	90,022,536	17,546,947	
その他の固定資産計	2,685,562,058	301,274,004	619,189,219	133,746,353	97,830,589	31,722,373	2,634,544,664	199,863,526	572,376,024	203,434,458	607,642,698	157,693,606	1,180,018,722	361,128,064	
基本財産及びその他の固定資産計	5,557,915,617	913,982,370	4,494,529,157	1,394,277,219	283,709,626	85,732,927	2,806,184,012	250,852,021	6,962,551,136	1,971,674,641	2,801,655,956	1,417,445,593	9,764,207,092	3,389,120,234	
将来入金予定の償還補助金の額		0		▲90,000,000		0		0		▲90,000,000					
差引		913,982,370		1,304,277,219		85,732,927		250,852,021		1,881,674,641					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

項目	金額
現金 (a)	9,536,723,575
預付 (b)	4,020,954,379
基本金 (c)	1,737,780,834
臨時決議會特別預金 (d)	1,881,674,641
合計 (a + b + c + d)	1,965,344,041

2) 4月10日現在で、入札することはありません。

手入力するでも可。(不明な場合は、記載事項に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が置かれており、入力することはできません。

「**パスワード**」は必ず入力してください。また、パスワードは英数字のみで入力してください。

(1) 1987年12月1日

項目	金額
1年以内償還予定社会福祉施設等建設費借入金	0
1年以内償還予定教育施設等借入金	16,915,000
1年以内償還予定リース負債	29,365,602
社会福祉施設等建設費借入金	0
教育施設等借入金	2,523,045,000
リース負債	153,793,526
合計 (b)	2,723,179,566

项目	金额
时值总额时 (a)	7,607,212,664
为时值总额时 (b)	2,723,159,160
为时值总额时 (c)	1,732,750,514
为时值总额时 (d)	1,881,674,941
合计 (a-b-c-d)	2,370,628,349

(1) 研究の目的

[illegible]

將 烈志以小事大則何物堪爲五入。

合計	56,169,512
----	------------

项目	金额
福利费	247,337.94
大修理费	151,280.28
折旧费	566,463.53
合计	1,465,063.76

2011	2012	2013	2014	2015
------	------	------	------	------

REC	2019
-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

項目	金額	件数	月数	合計
Amortization Expense	3,337,845.15	12	12	3,337,845.15

FILE	DATE
------	------

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

項目	金額	伊能の負担割合	計算の仕訳処理
経理の担当報酬	1,566,344,041		
社会福祉法に基づき伊能、法人への報酬率	1,324,627,349		
伊能の負担割合		4,557,475,515	W15、計算書等 の取組の経緯を 検討し、以下が W16の取組の経緯
計額の増減	2,232,845,166		
合計	-1,591,110,000		減価率

[illegible]

W. S. HARRIS

15

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
张明	男	35	教师	XX路XX号	12345678	
李华	女	28	医生	XX街XX号	98765432	
王强	男	42	工程师	XX巷XX号	56789012	
赵敏	女	31	护士	XX胡同XX号	34567890	
刘伟	男	25	学生	XX小区XX号	23456789	
陈丽	女	38	公务员	XX里XX号	10987654	
周涛	男	45	经理	XX院XX号	87654321	
吴静	女	29	会计	XX坊XX号	65432109	
孙亮	男	33	程序员	XX园XX号	43210987	
郑芳	女	36	作家	XX庄XX号	21098765	
冯刚	男	40	律师	XX寨XX号	09876543	
马娟	女	27	歌手	XX堡XX号	76543210	
徐峰	男	34	画家	XX塔XX号	54321098	
黄薇	女	32	舞蹈家	XX谷XX号	32109876	
宋宇	男	26	运动员	XX园XX号	10987654	
林娜	女	39	教授	XX庄XX号	98765432	
周杰	男	41	研究员	XX寨XX号	87654321	
吴倩	女	29	记者	XX堡XX号	76543210	
孙浩	男	37	作家	XX塔XX号	65432109	
郑晓	女	35	导演	XX谷XX号	54321098	
冯磊	男	43	制片人	XX园XX号	43210987	
马琳	女	30	编剧	XX庄XX号	32109876	
徐强	男	28	制片人	XX寨XX号	21098765	
黄磊	男	36	制片人	XX堡XX号	10987654	
宋佳	女	33	制片人	XX塔XX号	98765432	
周冬雨	女	24	制片人	XX谷XX号	87654321	
吴亦凡	男	27	制片人	XX园XX号	76543210	
郑凯	男	31	制片人	XX庄XX号	65432109	
冯绍峰	男	34	制片人	XX寨XX号	54321098	
马天宇	男	29	制片人	XX堡XX号	43210987	
徐娇	女	26	制片人	XX塔XX号	32109876	
黄子韬	男	28	制片人	XX谷XX号	21098765	
宋茜	女	30	制片人	XX园XX号	10987654	
周笔畅	女	32	制片人	XX庄XX号	98765432	
吴昕	女	34	制片人	XX寨XX号	87654321	
马思聪	男	36	制片人	XX堡XX号	76543210	
徐艺洋	女	29	制片人	XX塔XX号	65432109	
黄雅莉	女	31	制片人	XX谷XX号	54321098	
宋祖儿	女	27	制片人	XX园XX号	43210987	
周也	女	25	制片人	XX庄XX号	32109876	
吴倩	女	29	制片人	XX寨XX号	21098765	
马思纯	女	30	制片人	XX堡XX号	10987654	
徐璐	女	28	制片人	XX塔XX号	98765432	
黄圣依	女	35	制片人	XX谷XX号	87654321	
宋佳	女	33	制片人	XX园XX号	76543210	
周冬雨	女	24	制片人	XX庄XX号	65432109	
吴亦凡	男	27	制片人	XX寨XX号	54321098	
郑凯	男	31	制片人	XX堡XX号	43210987	
冯绍峰	男	34	制片人	XX塔XX号	32109876	
马天宇	男	29	制片人	XX谷XX号	21098765	
徐娇	女	26	制片人	XX园XX号	10987654	
黄子韬	男	28	制片人	XX庄XX号	98765432	
宋茜	女	30	制片人	XX寨XX号	87654321	
周笔畅	女	32	制片人	XX堡XX号	76543210	
吴昕	女	34	制片人	XX塔XX号	65432109	
马思聪	男	36	制片人	XX谷XX号	54321098	
徐艺洋	女	29	制片人	XX园XX号	43210987	
黄雅莉	女	31	制片人	XX庄XX号	32109876	
宋祖儿	女	27	制片人	XX寨XX号	21098765	
周也	女	25	制片人	XX堡XX号	10987654	
吴倩	女	29	制片人	XX塔XX号	98765432</	

项目	金额
社会公益支出总额	-2,591,120.00
社会公益支出项目明细	
合计	-2,591,120.00