

2023 年度  
(令和 5 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

## 独立監査人の監査報告書

令和6年5月23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

### 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6年3月31日現在の令和5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。

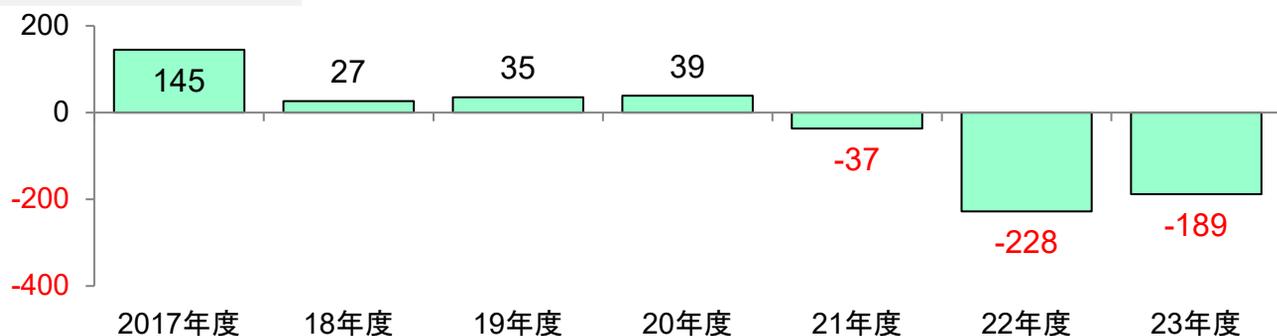
以 上

# 収益と事業活動増減差額の概況\_2023年度;百万円

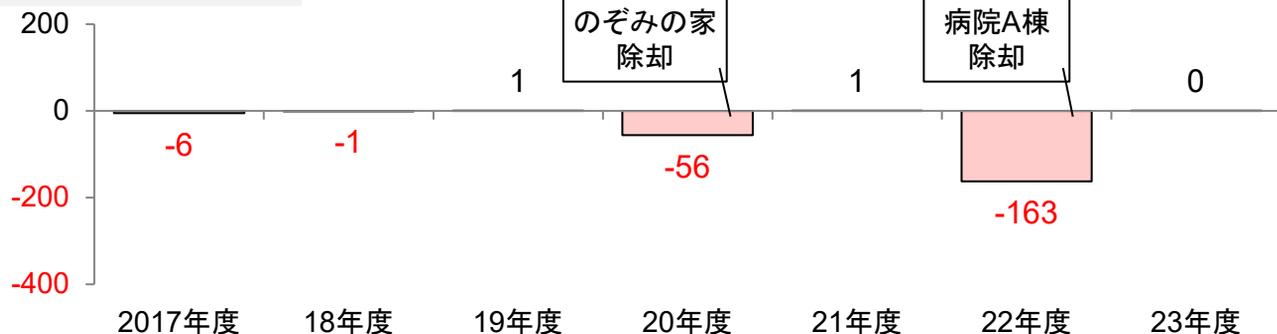
## 経常収益の状況(内部取引消去前)



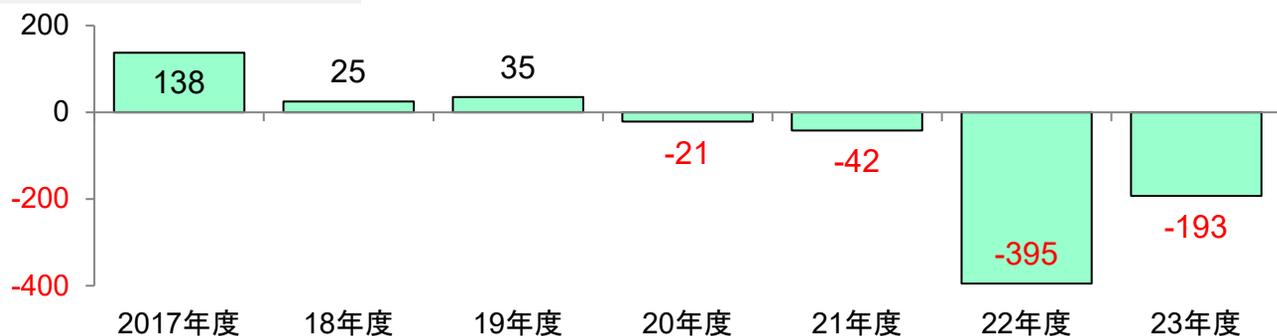
## 経常収支差額



## 特別増減項目

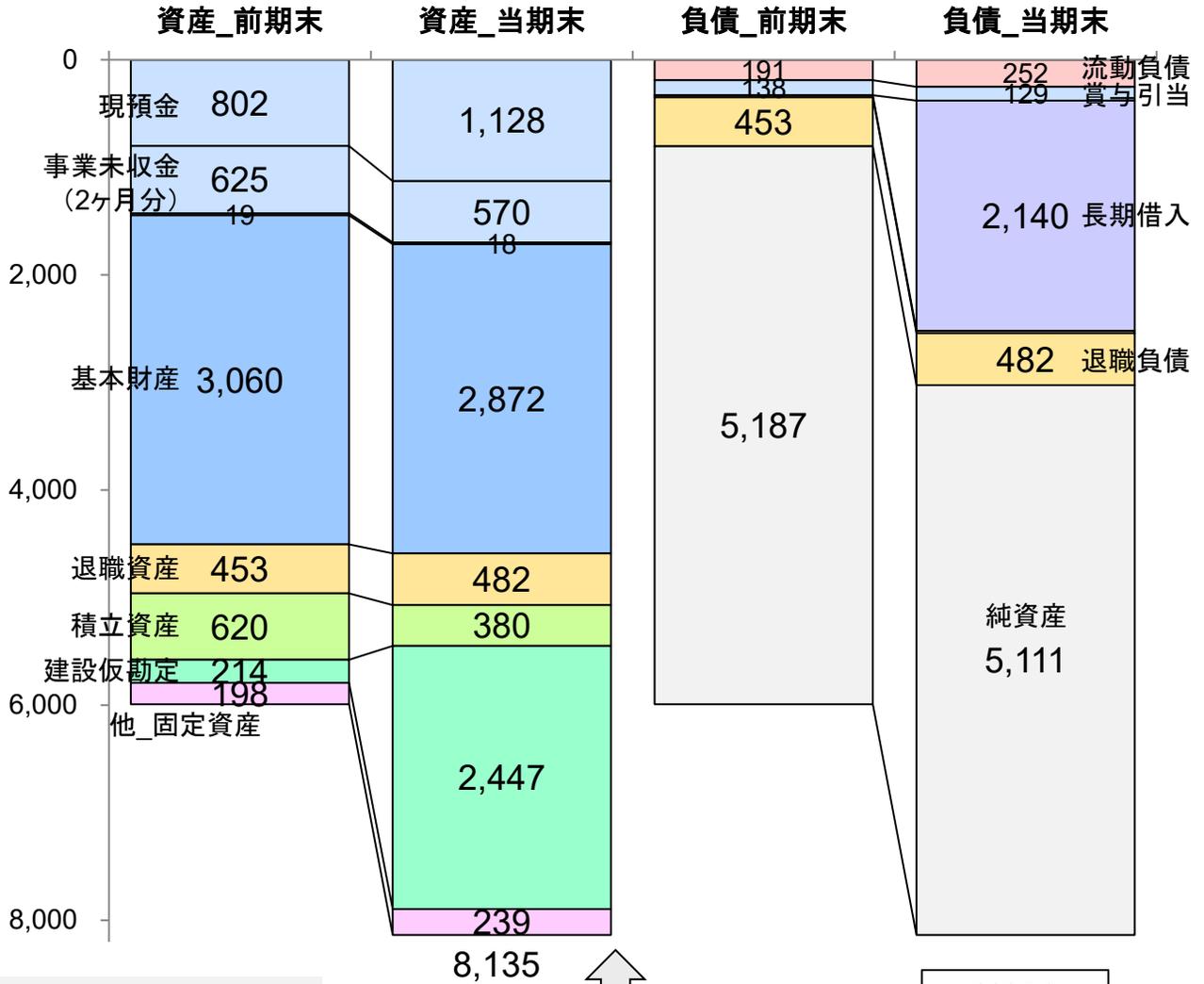


## 活動増減差額\_法人税後

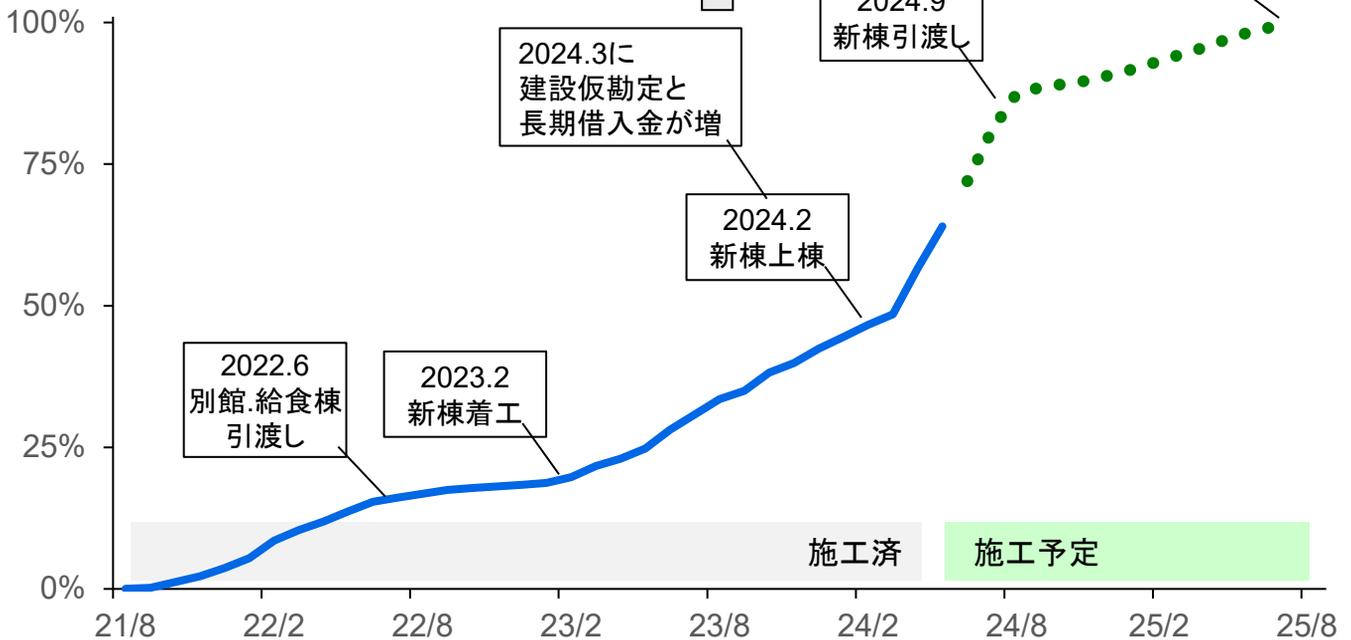


# 資産負債の概況\_2023年度;百万円

貸借対照表



新棟: 工事出来高と予定



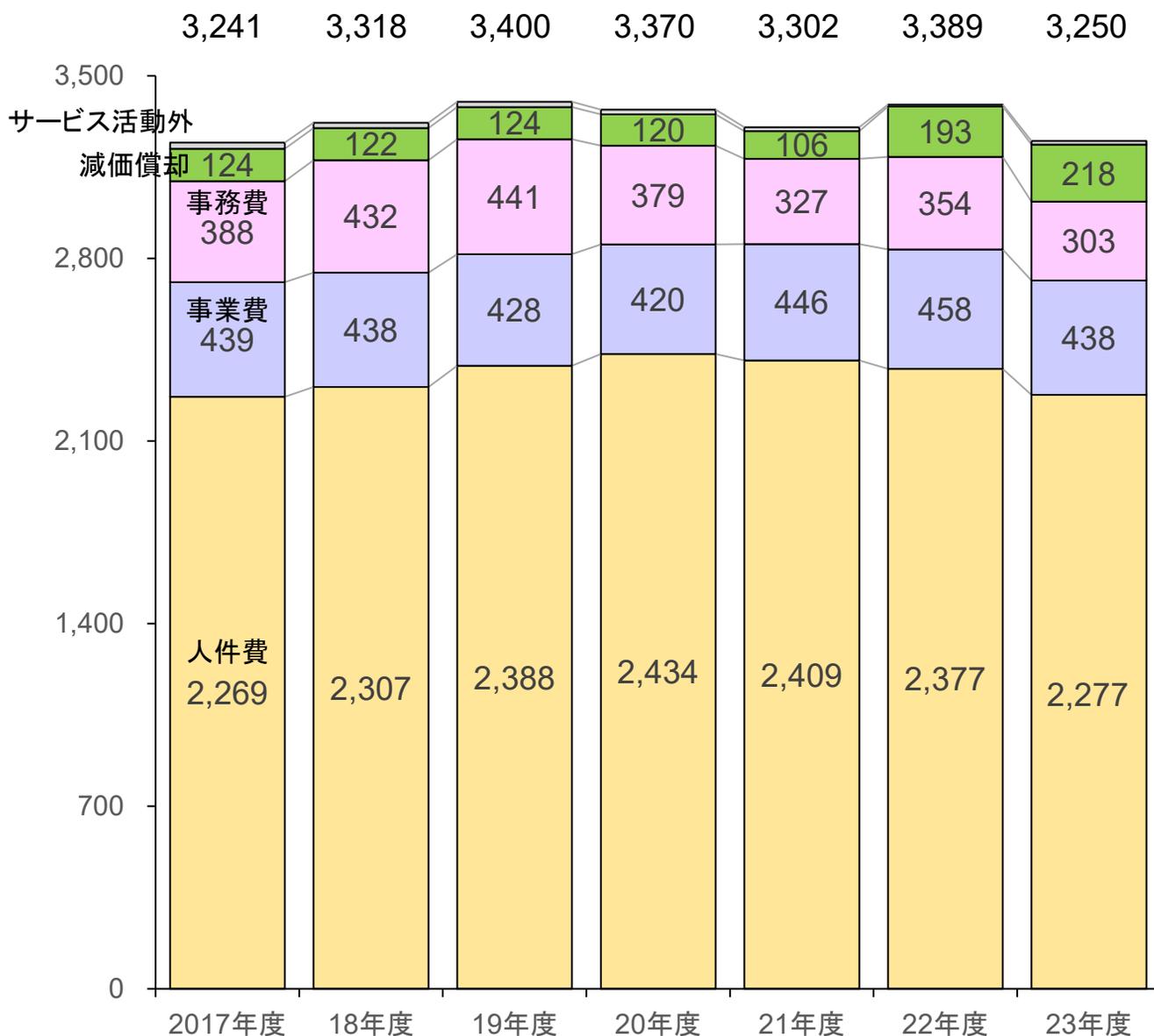
# 経常費用の増減\_法人全体;百万円

## 費用の増減要因

### 【代表的要素の抜粋】

- ① 人件費(▲99百万円)  
有隣ホーム : ▲33百万円 職員退職と不補充  
有隣病院 : ▲69百万円 職員退職、法定福利費減
- ② 事業費(▲19百万円)  
有隣病院 : +8百万円 抗ウィルス薬の費用発生(従来は公費対応だった)  
全施設 : ▲24百万円 水道光熱費(窓開け換気減+電力単価低下)
- ③ 事務費(▲51百万円)  
有隣病院 : ▲46百万円 (昨年は引越・処分費用あり、前年比で費用削減)
- ④ 減価償却費(+25百万円)  
有隣病院 : 昨年途中より 別館、給食棟の利用開始  
特に給食棟は耐用年数が2年 = 今期の減価償却 111百万円

## 経常費用の状況(内部取引消去後)



# 事業活動計算書の概要: 法人本部; 百万円

## 財務活動の概要

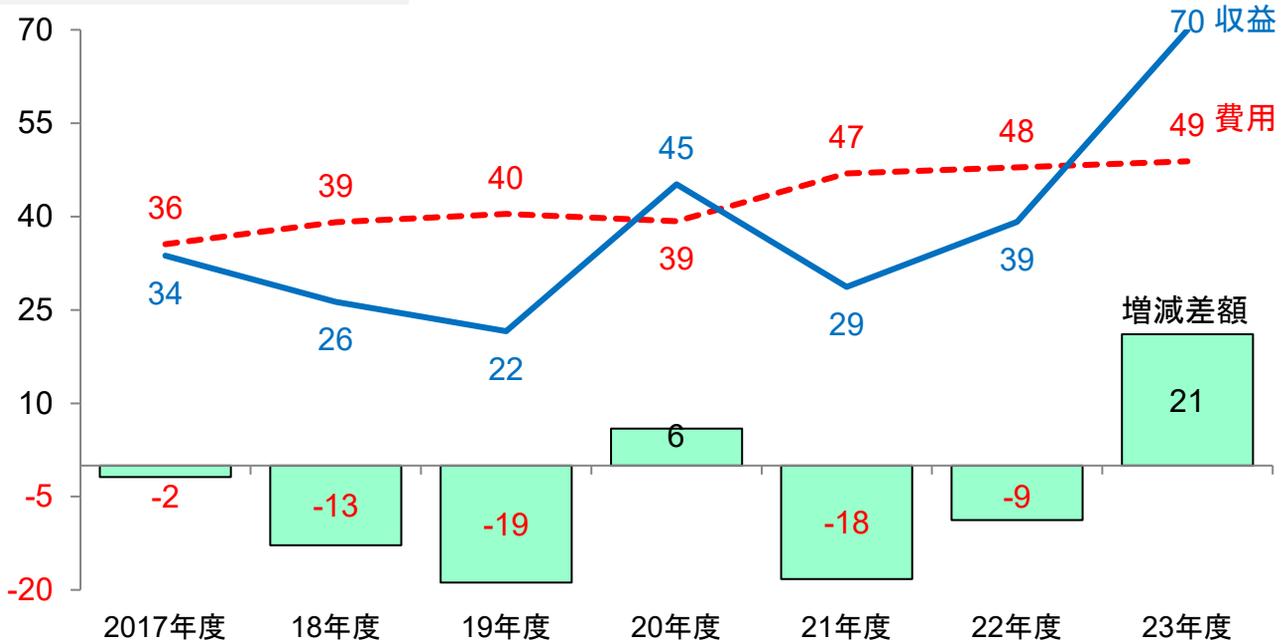
### ① 収益

本部費は特養が赤字の場合、特養から得ることはできないが、2023年度は特養2施設が黒字決算だったため、計画通りの本部収入を得ることができた。  
また、特養2施設より過年度分の本部費21百万円を得ることができたため、21百万円の黒字となった。

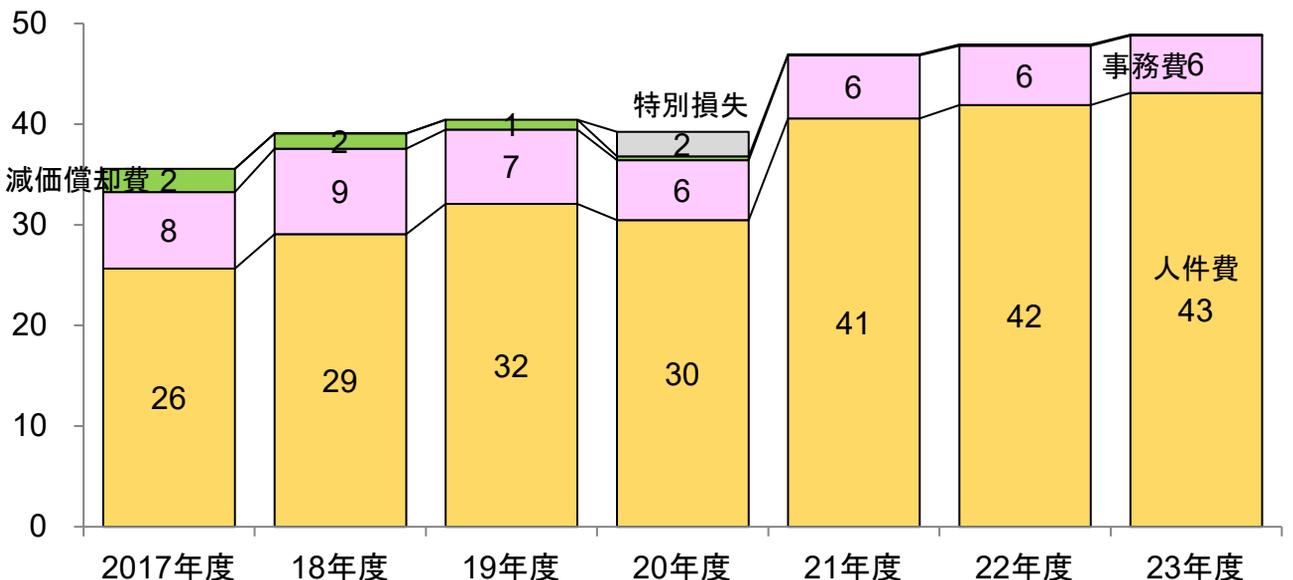
### ② 費用

費用については、人件費が中心となっており、微増の傾向にある。  
事務費は、削減してきたが、下げ止まりの状態が続いている。

## 事業活動計算書\_収益・費用



## 費用の内訳



# 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

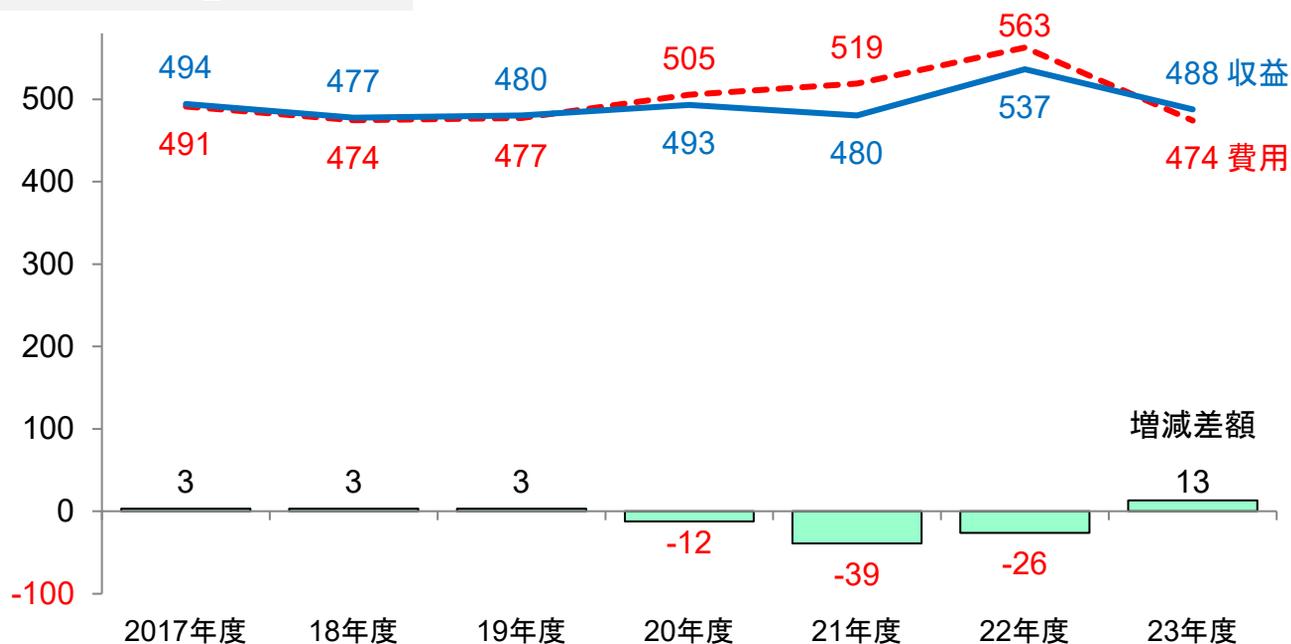
### ① 事業活動収益

総収益は49百万円減少したが、昨年度は整備関係の補助金が62百万円あった。本業のサービス活動収益では14百万円の増加となった。ベッド利用率の改善が理由だが、ベッドが満床となる日はまだ少なく、収益増の余地を残している。

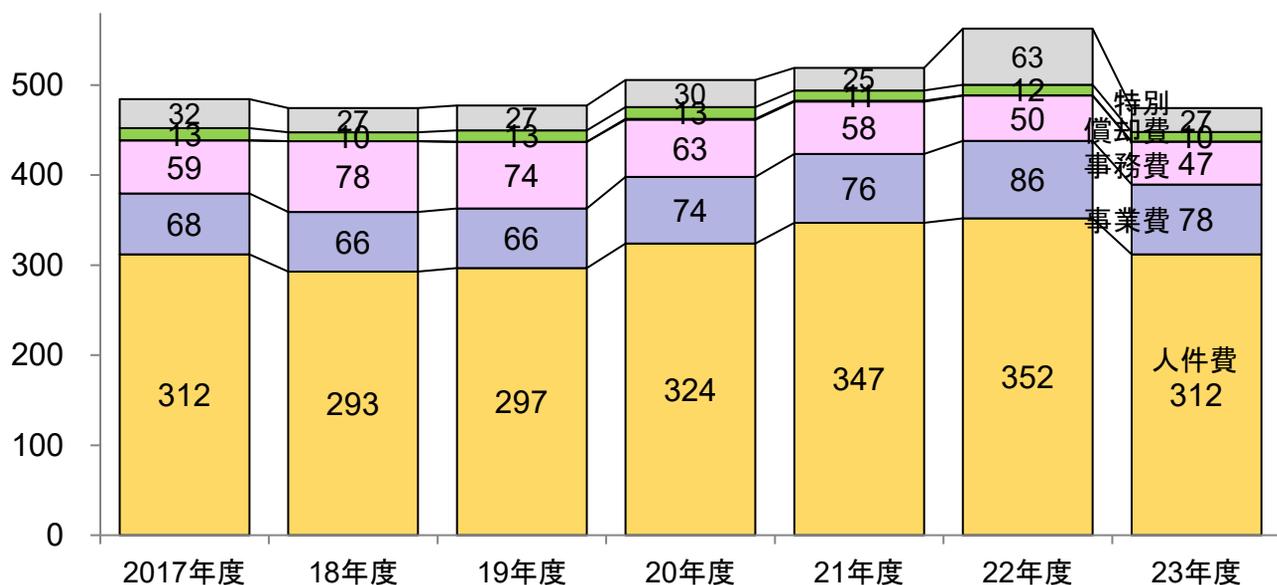
### ② 事業活動費用

総費用は89百万円減少したが、昨年度は整備関係の特別損失62百万円があった。費用のうち、経常費用は455百万円と前期より45百万円減少している。人件費で33百万円、事業費でも水道光熱費等により8百万円減少となった。過年度費用の計上もあったが、費用削減により本部費負担もできるようになった。

## 事業活動計算書\_収益・費用



## 費用の内訳

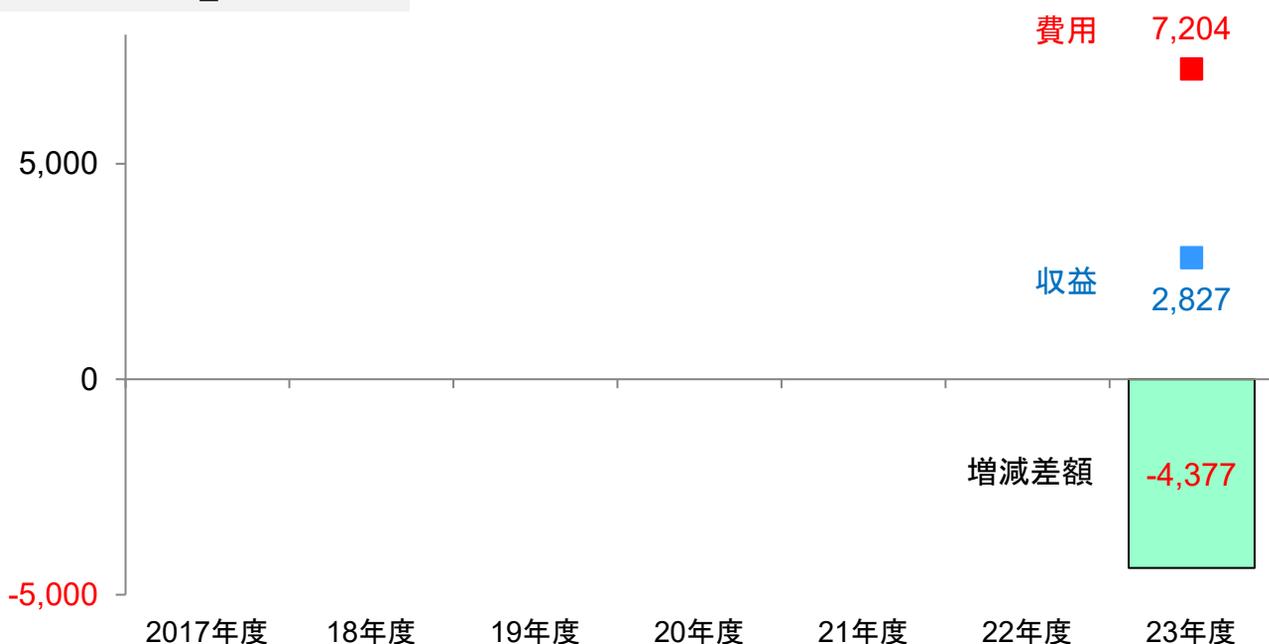


# 事業活動計算書の概要: ケアプランゆうりん; 千円

## 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た。  
2024年3月末までに30名の登録利用者を目指してきたが25名に留まり、収益は2,827千円であった。  
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いえる。  
引き続き採用を進め、働きやすさ、事業拡張を進める計画である。
- 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ったが、今期は赤字となった。

## 事業活動計算書\_収益・費用



## 費用の内訳



# 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

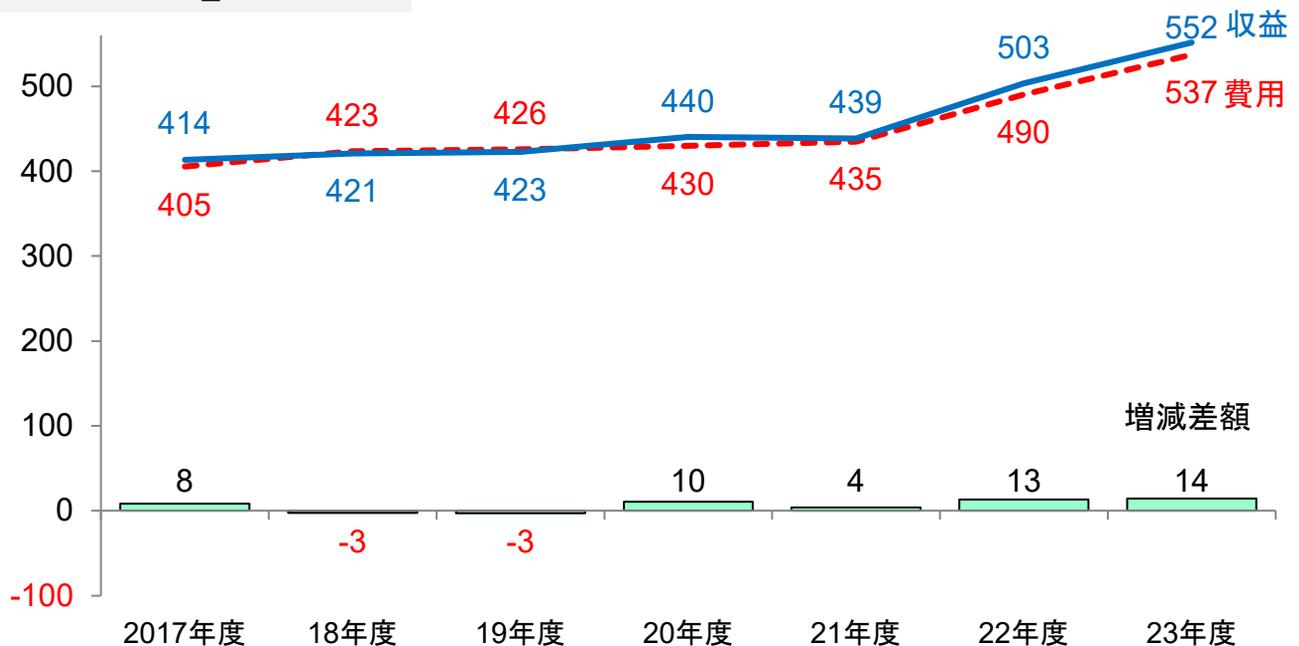
### ① 事業活動収益

総収益は増加したが、建築補助金68百万円、システム補助金42百万円を含んでいる。本業のサービス活動収益では、前年と同等の440百万円となっており、ベッド利用率について、コロナのクラスター発生もあったが、満床に近い運営を継続している。

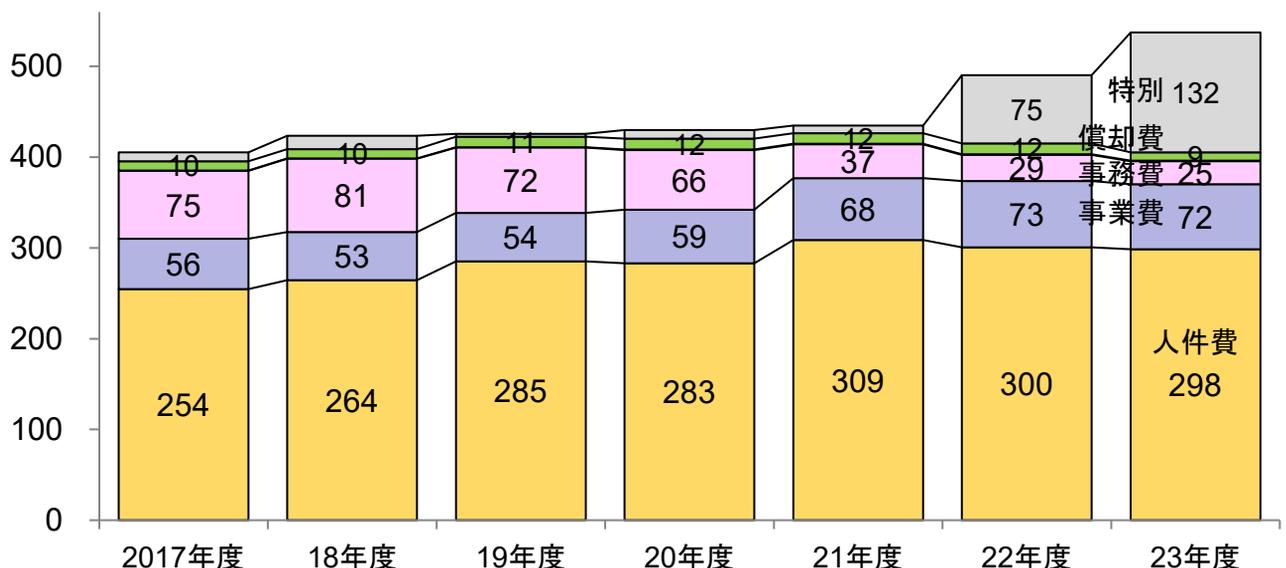
### ② 事業活動費用

総費用も増加したが、補助金の特別利益と同額を、積立金特別損失として110百万円計上している。費用のうち、経常費用は405百万円と前期より11百万円減少している。人材採用費の節約や、建替えを見据えた修繕の見送りなどもあるが、各勘定科目において、細かいコスト削減を積み上げている。

## 事業活動計算書\_収益・費用



## 費用の内訳



# 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

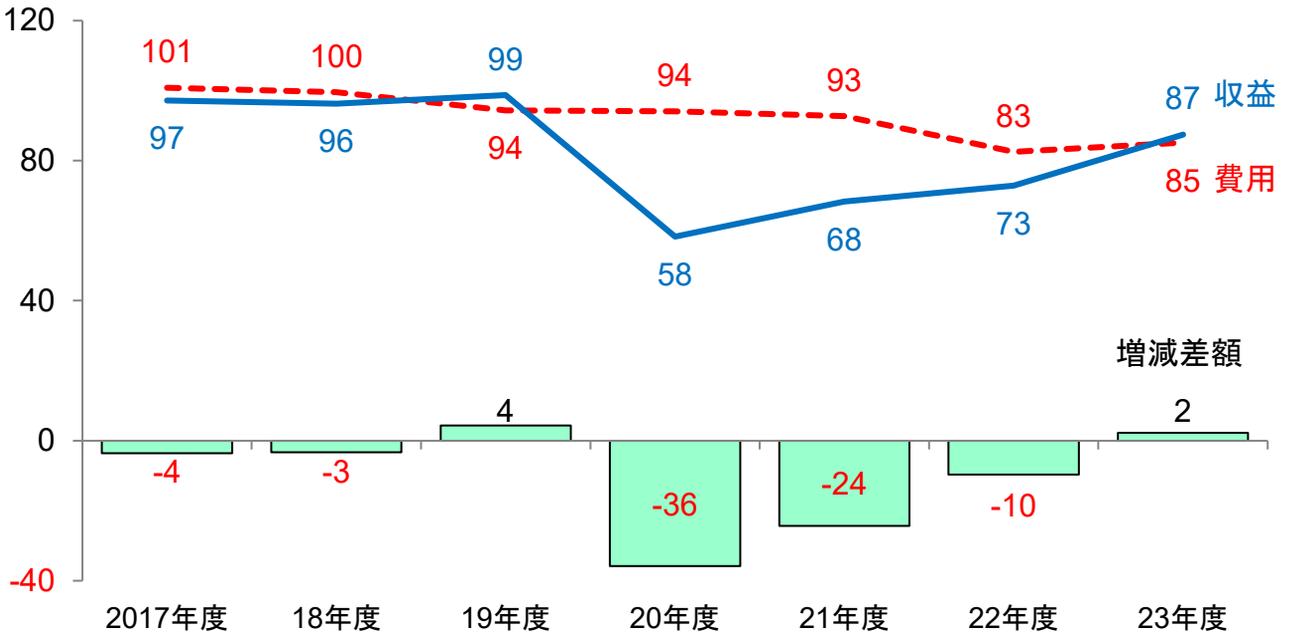
### ① 事業活動収益

新型コロナウイルスの影響により、2020年度に大幅な減収となった。  
2021年度より収益を徐々に回復し、2023年度は前年度より14百万円ほど回復した。  
サービスの登録利用者数の増加による収益増となっている。

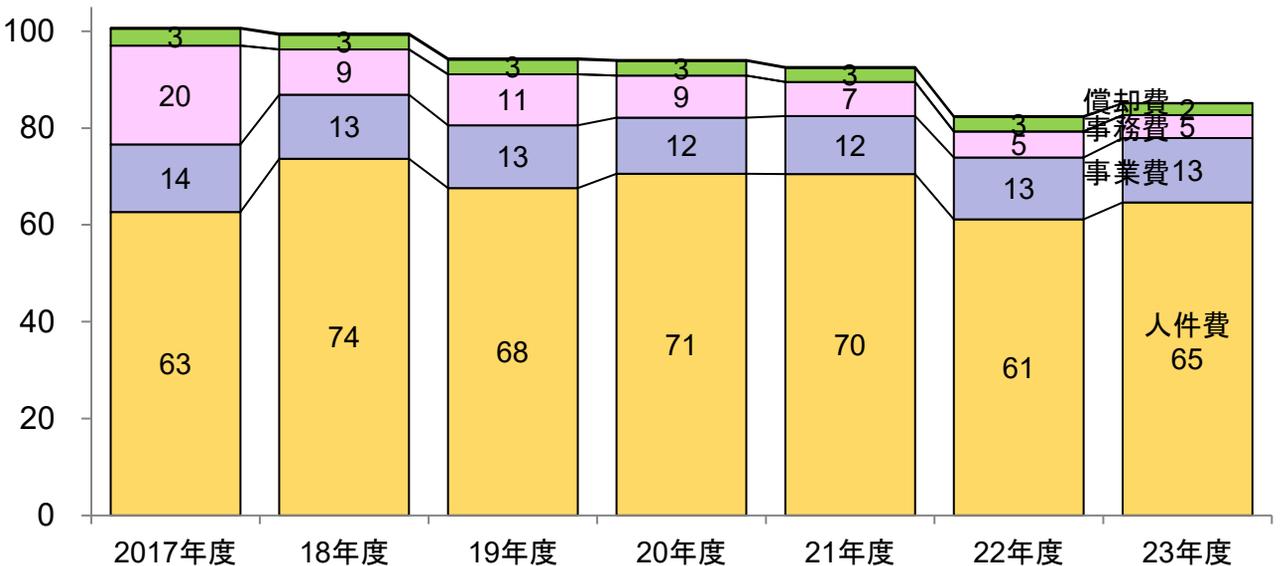
### ② 事業活動費用

費用においては、人件費が前年度より4百万円弱増加した。  
職員の増員によるものだが、上記の収益増があるため、今期は2百万円の黒字となった。

## 事業活動計算書\_収益・費用



## 費用の内訳



# 事業活動計算書の概要: 有隣病院; 百万円

## 財務活動の概要

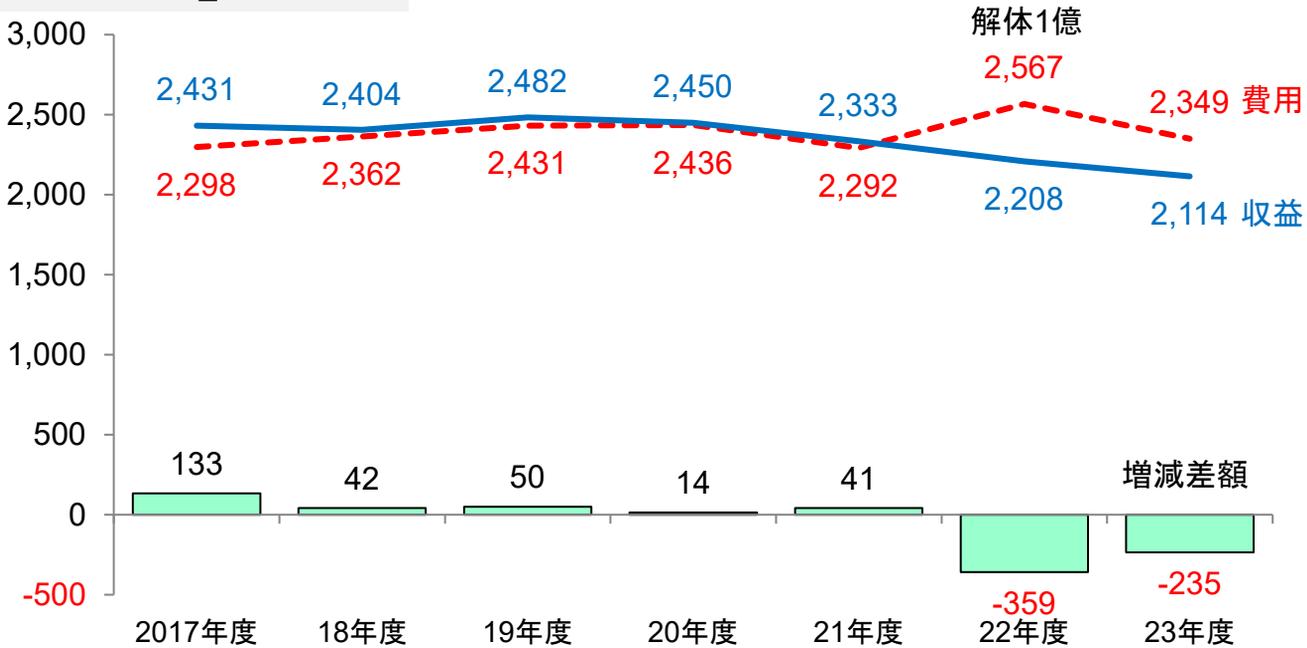
### ① 事業活動収益

本業のサービス活動収益において、前年比134百万円の減少となった。このうち、入院収益が74百万円、外来収益が32百万円、補助金収益が21百万円の減少であった。入院収益では、4月から冬にかけて、新型コロナの散発的なクラスター発生の影響を受けた。また、一般病棟では、平均在院日数基準の課題により、ベッド稼働に制限がかかった。

### ② 事業活動費用

サービス活動費用は、前年比96百万円の減少となった。このうち、人件費が69百万円、事業費が10百万円、事務費が46百万円の減少となったが、減価償却費は2年償却の給食棟分があるため、29百万円の増加となった。(この減価償却費111百万円)

## 事業活動計算書\_収益・費用

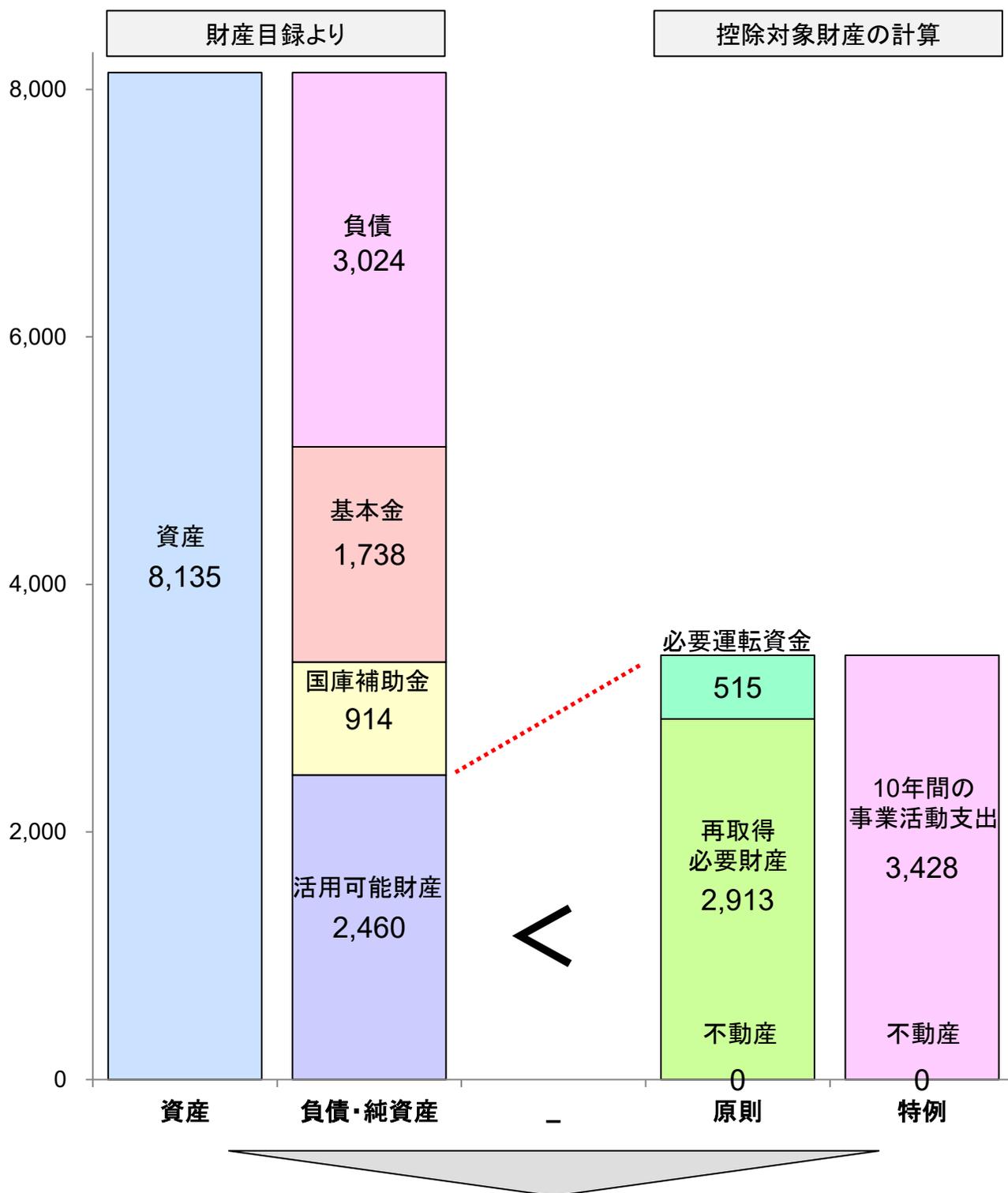


## 費用の内訳



# 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

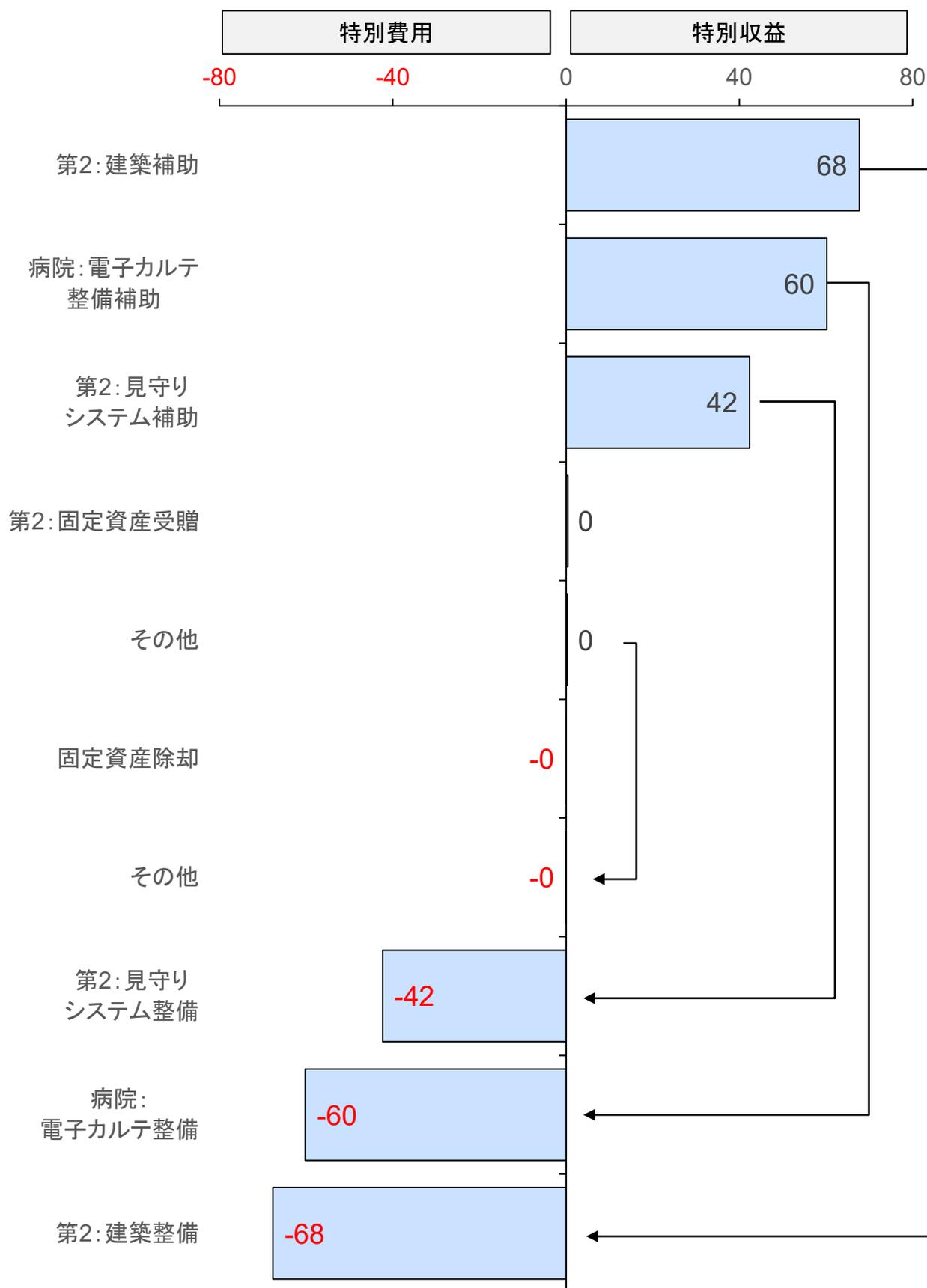


- ① 「活用可能な財産」が、社会福祉充実残高計算の「控除対象財産」よりも少ない。
- ② そのため、社会福祉充実計画の立案は不要。

\*: 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。

# 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。



財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,618,886
当座預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	1,060,304
普通預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	840,684,332
定期預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	284,843,661
	小計					1,128,207,183
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	—	—	499,741,773
未収金	職員	—		—	—	42,240
未収補助金	世田谷区	—	世田谷区社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金他	—	—	67,850,448
未収収益		—	自動販売機手数料他	—	—	2,795,343
貯蔵品		—	事務消耗品、用紙類他	—	—	4,326,645
医薬品		—	薬品、試薬品他	—	—	4,566,348
診療・療養費等材料		—	診療材料、紙おむつ他	—	—	983,559
給食用材料		—	食材料	—	—	1,595,833
立替金	利用者他	—		—	—	258,692
前払費用		—	火災保険料他	—	—	5,424,402
仮払金		—		—	—	800,000
徴収不能引当金		—	事業未収金回収不能額見積	—	—	△ 834,249
	流動資産合計					1,715,758,217
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)東京都世田谷区船橋二丁目		法人本部事務所に使用している			
	5 5 番地 4	—		1,972	0	1,972
	5 6 番地 1	—		2,834	0	2,834
	5 8 番地 1	—		39,072	0	39,072
	5 8 番地 7	—		33,346	0	33,346
	5 8 番地 1 8	—		15,021	0	15,021
	5 8 番地 2 5	—		50,933	0	50,933
	5 8 番地 2 6	—		8,178	0	8,178
	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目		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			
	5 8 番地 1	—		24,336	0	24,336
	5 8 番地 7	—		105,527	0	105,527
	5 8 番地 1 8	—		317,211	0	317,211
	5 8 番地 1 9	—		210,174	0	210,174
	5 8 番地 2 3	—		195,654,663	0	195,654,663
	(第 2 ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目		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			
	5 6 番地 1	—		630,617	0	630,617
	5 8 番地 4	—		239,160	0	239,160
	(病院)東京都世田谷区船橋二丁目		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			
	5 6 番地 1	—		1,595,192	0	1,595,192
	5 7 番地 3	—		85,200	0	85,200
	5 8 番地 2	—		640,537,305	0	640,537,305
	5 8 番地 4	—		42,840	0	42,840
	5 8 番地 7	—		70,170	0	70,170
	5 8 番地 2 0	—		395,590,014	0	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	2003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	1,056,801,205	516,341,997
	(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	1985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	917,478,991	845,628,957	71,850,034

法人名:社会福祉法人 東京有隣会

## 財 産 目 録

令和 6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)東京都世田谷区船橋二丁目 56番地1、58番地4他	1974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	2,738,918,124	1,690,010,361	1,048,907,763
			小計			1,637,099,794
基本財産合計						2,872,353,559
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)千葉県旭市神宮寺向原74 05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	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁 目56番地1、58番地4	2003年度		35,945,242	2,450,077	33,495,165
構築物	外構、造園、植栽他	—		130,723,290	123,886,133	6,837,157
機械及び装置	厨房機器他	—		7,400,010	6,696,728	703,282
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用	8,577,679	7,828,804	748,875
器具及び備品	医療器具、介護用器具他	—		779,228,735	631,163,614	148,065,121
建設仮勘定	(株)フジタ他	—	新棟建設整備工事	—	—	2,446,587,458
有形リース資産	みずほリース(株)	—	CTスキャナ他	136,744,348	104,215,048	32,529,300
権利		—	電話加入権	—	—	325,500
ソフトウェア		—	財務、労務システム他	13,472,721	0	13,472,721
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	—	—	481,545,858
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経堂支店他	—	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	—	—	379,517,100
差入保証金		—	介護、看護職借上宿舍 敷金	—	—	416,500
長期前払費用	東京海上日動火災保険会社他	—	火災保険料他	—	—	98,536
その他の固定資産合計						3,547,140,052
固定資産合計						6,419,493,611
資産合計						8,135,251,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	114,366,802
その他の未払金	世田谷区	—		—	—	64,512
1年以内返済予定リース債務	みずほリース(株)他	—	医療機器他	—	—	12,644,978
1年以内支払予定長期未払金	みずほリース(株)	—	ボイラー設備一式	—	—	4,136,275
未払費用		—	社会保険料他	—	—	64,802,105
預り金	弁護士、社会保険労務士他	—		—	—	152,490
職員預り金	職員	—		—	—	18,842,997
仮受金		—		—	—	3,450
入院保証金	入院患者	—		—	—	8,300,000
賞与引当金	職員	—		—	—	129,261,400
未払法人税等		—		—	—	4,339,500
流動負債合計						356,914,509
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,140,000,000
リース債務	みずほリース(株)他	—	医療機器、電動ベッド他	—	—	21,552,977
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協 議会他	—		—	—	481,545,858
長期未払金	みずほリース(株)割賦販売	2023年度	ボイラー設備一式	—	—	23,863,125
固定負債合計						2,666,961,960
負債合計						3,023,876,469
差引純資産						5,111,375,359

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	1,045,730,680	1,045,022,191	708,489	
医療事業収入	1,999,786,508	1,965,514,511	34,271,997	
借入金利息補助金収入	81,015	81,015	0	
経常経費寄附金収入	295,000	337,976	△ 42,976	
受取利息配当金収入	71,937	73,649	△ 1,712	
その他の収入	55,458,577	51,029,044	4,429,533	
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)	3,101,423,717	3,062,058,386	39,365,331	
支出				
人件費支出	2,264,281,175	2,257,983,218	6,297,957	
事業費支出	445,872,336	436,378,759	9,493,577	
事務費支出	329,157,065	302,301,004	26,856,061	
利用者負担軽減額	2,405,784	1,244,400	1,161,384	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,683,256	12,906,737	△ 6,223,481	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,339,500	△ 4,339,500	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	765,570	234,430	
事業活動支出計(2)	3,049,399,616	3,015,919,188	33,480,428	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,024,101	46,139,198	5,884,903	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	170,612,000	170,360,522	251,478	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	2,140,000,000	2,140,000,000	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)	2,310,612,000	2,310,360,522	251,478	
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	2,340,746,580	2,314,153,475	26,593,105	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,580,000	10,768,621	811,379	
その他の施設整備等による支出	2,863,575	2,545,400	318,175	
施設整備等支出計(5)	2,355,190,155	2,327,467,496	27,722,659	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,578,155	△ 17,106,974	△ 27,471,181	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	262,865,401	394,980,521	△ 132,115,120	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	262,865,401	394,980,521	△ 132,115,120	
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	43,010,180	182,937,434	△ 139,927,254	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,010,180	182,937,434	△ 139,927,254	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	219,855,221	212,043,087	7,812,134	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	227,301,167	241,075,311	△ 13,774,144	
前期末支払資金残高(12)	1,257,022,560	1,257,022,560	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,484,323,727	1,498,097,871	△ 13,774,144	

法人単位事業活動計算書  
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,045,022,191	1,014,955,653	30,066,538
医療事業収益	1,965,514,511	2,097,077,835	△ 131,563,324
経常経費寄附金収益	337,976	105,000	232,976
その他の収益	43,831,561	42,445,588	1,385,973
サービス活動収益計(1)	3,054,706,239	3,154,584,076	△ 99,877,837
費 用			
人件費	2,276,923,692	2,376,885,474	△ 99,961,782
事業費	438,247,775	457,821,249	△ 19,573,474
事務費	302,601,585	354,392,842	△ 51,791,257
利用者負担軽減額	1,244,400	1,060,257	184,143
減価償却費	270,276,280	244,663,376	25,612,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,982,518	△ 51,875,028	△ 107,490
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	420,570	199,270	221,300
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,237,731,784	3,383,147,440	△ 145,415,656
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 183,025,545	△ 228,563,364	45,537,819
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	81,015	81,015	0
受取利息配当金収益	73,649	73,152	497
その他のサービス活動外収益	7,197,483	7,181,795	15,688
サービス活動外収益計(4)	7,352,147	7,335,962	16,185
費 用			
支払利息	0	162,030	△ 162,030
その他のサービス活動外費用	12,906,737	6,497,632	6,409,105
サービス活動外費用計(5)	12,906,737	6,659,662	6,247,075
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,554,590	676,300	△ 6,230,890
経常増減差額(7=3+6)	△ 188,580,135	△ 227,887,064	39,306,929
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	170,360,522	143,878,000	26,482,522
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	413,000	0	413,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,984,832	△ 1,984,832
特別収益計(8)	170,773,522	145,862,832	24,910,690
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	1,238,555	174,893,464	△ 173,654,909
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,234,151	△ 12,305,686	11,071,535
国庫補助金等特別積立金積立額	170,360,522	143,878,000	26,482,522
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	1,984,832	△ 1,984,832
特別費用計(9)	170,364,926	308,450,610	△ 138,085,684
特別増減差額(10=8-9)	408,596	△ 162,587,778	162,996,374
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 188,171,539	△ 390,474,842	202,303,303
法人税、住民税及び事業税(12)	4,339,500	4,415,300	△ 75,800
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 192,511,039	△ 394,890,142	202,379,103
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	2,032,635,653	2,277,525,795	△ 244,890,142
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,840,124,614	1,882,635,653	△ 42,511,039
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	240,000,761	150,000,000	90,000,761
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)	2,080,125,375	2,032,635,653	47,489,722

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	1,715,758,217	1,446,349,425	269,408,792	流動負債	356,914,509	329,414,307	27,500,202
現金預金	1,128,207,183	802,116,620	326,090,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,366,802	79,868,566	34,498,236
事業未収金	499,741,773	548,038,035	△ 48,296,262	その他の未払金	64,512	35,234,040	△ 35,169,528
未収金	42,240	2,447,756	△ 2,405,516	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	67,850,448	72,842,153	△ 4,991,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,795,343	3,157,235	△ 361,892	1年以内返済予定リース債務	12,644,978	10,279,092	2,365,886
貯蔵品	4,326,645	3,701,396	625,249	1年以内支払予定長期未払金	4,136,275	0	4,136,275
医薬品	4,566,348	5,628,809	△ 1,062,461	未払費用	64,802,105	45,723,860	19,078,245
診療・療養費等材料	983,559	1,314,961	△ 331,402	預り金	152,490	120,377	32,113
給食用材料	1,595,833	1,678,927	△ 83,094	職員預り金	18,842,997	7,338,812	11,504,185
立替金	258,692	608,475	△ 349,783	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,424,402	5,978,273	△ 553,871	仮受金	3,450	5,660	△ 2,210
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	入院保証金	8,300,000	8,150,000	150,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	129,261,400	138,278,600	△ 9,017,200
仮払金	800,000	16,034	783,966	未払法人税等	4,339,500	4,415,300	△ 75,800
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	△ 834,249	△ 1,179,249	345,000				
固定資産	6,419,493,611	4,544,190,055	1,875,303,556	固定負債	2,666,961,960	474,382,628	2,192,579,332
基本財産	2,872,353,559	3,060,089,365	△ 187,735,806	設備資金借入金	2,140,000,000	0	2,140,000,000
土地	1,235,253,765	1,235,253,765	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,637,099,794	1,824,835,600	△ 187,735,806	リース債務	21,552,977	21,428,444	124,533
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	481,545,858	452,954,184	28,591,674
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	23,863,125	0	23,863,125
その他の固定資産	3,547,140,052	1,484,100,690	2,063,039,362	その他の固定負債	0	0	0
土地	2,797,479	2,797,479	0	負債の部合計	3,023,876,469	803,796,935	2,220,079,534
建物	33,495,165	35,913,305	△ 2,418,140	純資産の部			
構築物	6,837,157	9,373,965	△ 2,536,808	基本金	1,737,750,514	1,737,750,514	0
機械及び装置	703,282	1,308,690	△ 605,408	国庫補助金等特別積立金	913,982,370	796,838,517	117,143,853
車輛運搬具	748,875	1,129,688	△ 380,813	その他の積立金	379,517,100	619,517,861	△ 240,000,761
器具及び備品	148,065,121	100,887,897	47,177,224	施設整備積立金	379,517,100	619,517,861	△ 240,000,761
建設仮勘定	2,446,587,458	213,667,058	2,232,920,400	次期繰越活動増減差額	2,080,125,375	2,032,635,653	47,489,722
有形リース資産	32,529,300	30,660,510	1,868,790	(うち当期活動増減差額)	△ 192,511,039	△ 394,890,142	202,379,103
権利	325,500	325,500	0				
ソフトウェア	13,472,721	14,906,680	△ 1,433,959				
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	481,545,858	452,954,184	28,591,674				
施設整備積立資産	379,517,100	619,517,861	△ 240,000,761				
差入保証金	416,500	292,000	124,500				
長期前払費用	98,536	365,873	△ 267,337				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,135,251,828	5,990,539,480	2,144,712,348	純資産の部合計	5,111,375,359	5,186,742,545	△ 75,367,186
				負債及び純資産の部合計	8,135,251,828	5,990,539,480	2,144,712,348

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
介護保険事業収入	0	487,207,932	525,378,414	32,435,845	1,045,022,191	0	1,045,022,191
医療事業収入	0	0	0	1,974,382,348	1,974,382,348	△ 8,867,837	1,965,514,511
借入金利息補助金収入	0	81,015	0	0	81,015	0	81,015
経常経費寄附金収入	0	20,000	255,997	61,979	337,976	0	337,976
受取利息配当金収入	20,236	3,372	5,604	44,437	73,649	0	73,649
その他の収入	3,952,017	3,157,513	2,785,791	46,530,932	56,426,253	△ 5,397,209	51,029,044
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,972,253	490,469,832	528,425,806	2,053,455,541	3,076,323,432	△ 14,265,046	3,062,058,386
<b>支出</b>							
人件費支出	43,199,715	321,604,001	359,518,042	1,533,661,460	2,257,983,218	0	2,257,983,218
事業費支出	0	77,893,798	84,880,019	276,031,682	438,805,499	△ 2,426,740	436,378,759
事務費支出	5,763,956	47,627,276	29,809,714	230,938,364	314,139,310	△ 11,838,306	302,301,004
利用者負担軽減額	0	295,028	942,443	6,929	1,244,400	0	1,244,400
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	7,538,156	60,275	5,308,306	12,906,737	0	12,906,737
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	4,339,500	4,339,500	0	4,339,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	765,570	765,570	0	765,570
事業活動支出計(2)	48,963,671	454,958,259	475,210,493	2,051,051,811	3,030,184,234	△ 14,265,046	3,015,919,188
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,991,418	35,511,573	53,215,313	2,403,730	46,139,198	0	46,139,198
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入	0	0	110,163,522	60,197,000	170,360,522	0	170,360,522
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	700,000,000	1,440,000,000	2,140,000,000	0	2,140,000,000
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	0	810,163,522	1,500,197,000	2,310,360,522	0	2,310,360,522
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,990,460	895,035,015	1,416,128,000	2,314,153,475	0	2,314,153,475
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	180,000	10,588,621	10,768,621	0	10,768,621
その他の施設整備等による支出	0	0	0	2,545,400	2,545,400	0	2,545,400
施設整備等支出計(5)	0	2,990,460	895,215,015	1,429,262,021	2,327,467,496	0	2,327,467,496
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,990,460	△ 85,051,493	70,934,979	△ 17,106,974	0	△ 17,106,974
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,132,580	70,900,661	320,947,280	394,980,521	0	394,980,521
拠点区分間長期借入金収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	66,000,000	0	0	0	66,000,000	△ 66,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	66,000,000	3,132,580	70,900,661	320,947,280	460,980,521	△ 66,000,000	394,980,521
<b>支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	291,900	2,006,060	2,999,200	177,640,274	182,937,434	0	182,937,434
拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	21,800,000	25,200,000	66,000,000	△ 66,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	291,900	21,006,060	24,799,200	202,840,274	248,937,434	△ 66,000,000	182,937,434
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	65,708,100	△ 17,873,480	46,101,461	118,107,006	212,043,087	0	212,043,087
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	20,716,682	14,647,633	14,265,281	191,445,715	241,075,311	0	241,075,311
前期末支払資金残高(11)	20,649,655	206,146,927	323,206,638	707,019,340	1,257,022,560	0	1,257,022,560
当期末支払資金残高(10+11)	41,366,337	220,794,560	337,471,919	898,465,055	1,498,097,871	0	1,498,097,871

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
<b>サービス活動増減の部</b>							
収 益							
介護保険事業収益	0	487,207,932	525,378,414	32,435,845	1,045,022,191	0	1,045,022,191
医療事業収益	0	0	0	1,974,382,348	1,974,382,348	△ 8,867,837	1,965,514,511
経常経費寄附金収益	0	20,000	255,997	61,979	337,976	0	337,976
その他の収益	3,952,017	2,992,538	1,407,693	40,876,522	49,228,770	△ 5,397,209	43,831,561
サービス活動収益計(1)	3,952,017	490,220,470	527,042,104	2,047,756,694	3,068,971,285	△ 14,265,046	3,054,706,239
費 用							
人件費	43,091,615	318,682,281	363,095,342	1,552,054,454	2,276,923,692	0	2,276,923,692
事業費	0	77,893,798	85,056,319	277,724,398	440,674,515	△ 2,426,740	438,247,775
事務費	5,714,028	47,648,812	29,827,574	231,249,477	314,439,891	△ 11,838,306	302,601,585
利用者負担軽減額	0	295,028	942,443	6,929	1,244,400	0	1,244,400
減価償却費	90,508	35,421,283	28,382,422	206,382,067	270,276,280	0	270,276,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,970,949	△ 16,987,308	△ 10,024,261	△ 51,982,518	0	△ 51,982,518
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	420,570	420,570	0	420,570
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,896,151	454,970,253	490,316,792	2,257,813,634	3,251,996,830	△ 14,265,046	3,237,731,784
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,944,134	35,250,217	36,725,312	△ 210,056,940	△ 183,025,545	0	△ 183,025,545
<b>サービス活動外増減の部</b>							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	81,015	0	0	81,015	0	81,015
受取利息配当金収益	20,236	3,372	5,604	44,437	73,649	0	73,649
その他のサービス活動外収益	0	164,975	1,378,098	5,654,410	7,197,483	0	7,197,483
サービス活動外収益計(4)	20,236	249,362	1,383,702	5,698,847	7,352,147	0	7,352,147
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	7,538,156	60,275	5,308,306	12,906,737	0	12,906,737
サービス活動外費用計(5)	0	7,538,156	60,275	5,308,306	12,906,737	0	12,906,737
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,236	△ 7,288,794	1,323,427	390,541	△ 5,554,590	0	△ 5,554,590
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,923,898	27,961,423	38,048,739	△ 209,666,399	△ 188,580,135	0	△ 188,580,135
<b>特別増減の部</b>							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	0	110,163,522	60,197,000	170,360,522	0	170,360,522
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	413,000	0	413,000	0	413,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	66,000,000	0	0	0	66,000,000	△ 66,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	66,000,000	0	110,163,522	60,197,000	236,773,522	△ 66,000,000	170,773,522
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	1	4,383	1,234,171	1,238,555	0	1,238,555
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	△ 1	△ 1,234,149	△ 1,234,151	0	△ 1,234,151
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	110,163,522	60,197,000	170,360,522	0	170,360,522
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	21,800,000	25,200,000	66,000,000	△ 66,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	19,000,000	131,967,904	85,397,022	236,364,926	△ 66,000,000	170,364,926
特別増減差額(10=8-9)	66,000,000	△ 19,000,000	△ 21,391,382	△ 25,200,022	408,596	0	408,596
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	21,076,102	8,961,423	16,657,357	△ 234,866,421	△ 188,171,539	0	△ 188,171,539
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	4,339,500	4,339,500	0	4,339,500
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	21,076,102	8,961,423	16,657,357	△ 239,205,921	△ 192,511,039	0	△ 192,511,039
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(15)	4,409,362	1,019,905,648	252,430,286	755,890,357	2,032,635,653	0	2,032,635,653
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	25,485,464	1,028,867,071	269,087,643	516,684,436	1,840,124,614	0	1,840,124,614
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	70,000,761	170,000,000	240,000,761	0	240,000,761
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	25,485,464	1,028,867,071	339,088,404	686,684,436	2,080,125,375	0	2,080,125,375

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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
<b>資産の部</b>							
流動資産	44,038,135	256,132,111	358,239,995	1,065,834,985	1,724,245,226	△ 8,487,009	1,715,758,217
現金預金	40,598,695	159,380,998	277,008,224	651,219,266	1,128,207,183	0	1,128,207,183
事業未収金	0	92,203,922	76,825,736	330,712,115	499,741,773	0	499,741,773
未収金	0	0	0	42,240	42,240	0	42,240
未収補助金	0	4,394,709	3,258,739	60,197,000	67,850,448	0	67,850,448
未収収益	0	0	0	2,795,343	2,795,343	0	2,795,343
貯蔵品	0	20,726	17,422	4,288,497	4,326,645	0	4,326,645
医薬品	0	0	0	4,566,348	4,566,348	0	4,566,348
診療・療養費等材料	0	0	0	983,559	983,559	0	983,559
給食用材料	0	0	0	1,595,833	1,595,833	0	1,595,833
立替金	0	23,147	235,545	0	258,692	0	258,692
前払費用	172,662	63,250	273,578	4,914,912	5,424,402	0	5,424,402
拠点区分間貸付金	3,266,778	45,359	0	5,174,872	8,487,009	△ 8,487,009	0
仮払金	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000
徴収不能引当金	0	0	△ 179,249	△ 655,000	△ 834,249	0	△ 834,249
固定資産	154,426,415	1,375,482,665	1,609,375,427	4,480,209,104	7,619,493,611	△ 1,200,000,000	6,419,493,611
基本財産	151,356	712,653,908	72,719,811	2,086,828,484	2,872,353,559	0	2,872,353,559
土地	151,356	196,311,911	869,777	1,037,920,721	1,235,253,765	0	1,235,253,765
建物	0	516,341,997	71,850,034	1,048,907,763	1,637,099,794	0	1,637,099,794
その他の固定資産	154,275,059	662,828,757	1,536,655,616	2,393,380,620	4,747,140,052	△ 1,200,000,000	3,547,140,052
土地	2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	2,797,479
建物	0	33,495,165	0	0	33,495,165	0	33,495,165
構築物	0	4,883,433	441,093	1,512,631	6,837,157	0	6,837,157
機械及び装置	0	0	703,282	0	703,282	0	703,282
車輛運搬具	0	0	5	748,875	748,875	0	748,875
器具及び備品	91,684	12,846,947	78,058,095	57,068,395	148,065,121	0	148,065,121
建設仮勘定	0	0	829,684,000	1,616,903,458	2,446,587,458	0	2,446,587,458
有形リース資産	0	0	4,140,002	28,389,298	32,529,300	0	32,529,300
権利	0	0	0	325,500	325,500	0	325,500
ソフトウェア	0	1,384,356	597,349	11,491,016	13,472,721	0	13,472,721
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	1,318,500	9,956,856	22,857,520	447,412,982	481,545,858	0	481,545,858
施設整備積立資産	150,000,000	0	0	229,517,100	379,517,100	0	379,517,100
差入保証金	0	262,000	154,500	0	416,500	0	416,500
長期前払費用	67,396	0	19,770	11,370	98,536	0	98,536
資産の部合計	198,464,550	1,631,614,776	1,967,615,422	5,546,044,089	9,343,738,837	△ 1,208,487,009	8,135,251,828
<b>負債の部</b>							
流動負債	2,499,136	50,450,951	43,726,747	268,724,684	365,401,518	△ 8,487,009	356,914,509
事業未払金	2,172,830	11,584,372	9,469,168	91,140,432	114,366,802	0	114,366,802
その他の未払金	0	0	64,512	0	64,512	0	64,512
1年以内返済予定リース債務	0	0	720,000	11,924,978	12,644,978	0	12,644,978
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	4,136,275	4,136,275	0	4,136,275
未払費用	300	19,030,786	6,431,228	39,339,791	64,802,105	0	64,802,105
預り金	0	148,628	3,862	0	152,490	0	152,490
職員預り金	0	1,001,634	894,000	16,947,363	18,842,997	0	18,842,997
拠点区分間借入金	326,006	3,572,131	3,995,977	592,895	8,487,009	△ 8,487,009	0
仮受金	0	0	0	3,450	3,450	0	3,450
入院保証金	0	0	0	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000
賞与引当金	0	15,113,400	22,148,000	92,000,000	129,261,400	0	129,261,400
未払法人税等	0	0	0	4,339,500	4,339,500	0	4,339,500
固定負債	1,318,500	9,956,856	1,326,277,520	2,529,409,084	3,866,961,960	△ 1,200,000,000	2,666,961,960
設備資金借入金	0	0	700,000,000	1,440,000,000	2,140,000,000	0	2,140,000,000
リース債務	0	0	3,420,000	18,132,977	21,552,977	0	21,552,977
拠点区分間長期借入金	0	0	600,000,000	600,000,000	1,200,000,000	△ 1,200,000,000	0
退職給付引当金	1,318,500	9,956,856	22,857,520	447,412,982	481,545,858	0	481,545,858
長期未払金	0	0	0	23,863,125	23,863,125	0	23,863,125
負債の部合計	3,817,636	60,407,807	1,370,004,267	2,798,133,768	4,232,363,478	△ 1,208,487,009	3,023,876,469
<b>純資産の部</b>							
基本金	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	1,737,750,514	0	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金	0	484,516,987	238,716,558	190,748,825	913,982,370	0	913,982,370
その他の積立金	150,000,000	0	0	229,517,100	379,517,100	0	379,517,100
施設整備積立金	150,000,000	0	0	229,517,100	379,517,100	0	379,517,100
次期繰越活動増減差額	25,485,464	1,028,867,071	339,088,404	686,684,436	2,080,125,375	0	2,080,125,375
(うち当期活動増減差額)	21,076,102	8,961,423	16,657,357	△ 239,205,921	△ 192,511,039	0	△ 192,511,039
純資産の部合計	194,646,914	1,571,206,969	597,611,155	2,747,910,321	5,111,375,359	0	5,111,375,359
負債及び純資産の部合計	198,464,550	1,631,614,776	1,967,615,422	5,546,044,089	9,343,738,837	△ 1,208,487,009	8,135,251,828

**法人本部 資金収支計算書**  
**(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
經常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	20,236	9,764	
その他の収入	3,120,000	3,952,017	△ 832,017	
雑収入	3,120,000	3,952,017	△ 832,017	会計システム等保守-拠点から收受
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)	3,150,000	3,972,253	△ 822,253	
支出				
人件費支出	42,638,495	43,199,715	△ 561,220	
役員報酬支出	12,030,000	11,863,812	166,188	
職員給料支出	20,348,400	20,648,324	△ 299,924	
職員賞与支出	832,000	763,990	68,010	
非常勤職員給与支出	5,760,000	5,827,750	△ 67,750	
法定福利費支出	3,668,095	4,095,839	△ 427,744	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,992,000	5,763,956	△ 771,956	
福利厚生費支出	363,000	350,906	12,094	
旅費交通費支出	24,000	14,848	9,152	
研修研究費支出	12,000	72,040	△ 60,040	
事務消耗品費支出	120,000	174,905	△ 54,905	
印刷製本費支出	165,000	163,321	1,679	
水道光熱費支出	144,000	0	144,000	
修繕費支出	0	657	△ 657	
通信運搬費支出	180,000	76,778	103,222	
会議費支出	36,000	39,840	△ 3,840	
広報費支出	323,000	272,400	50,600	
業務委託費支出	260,000	560,420	△ 300,420	
保険料支出	0	9,272	9,272	
租税公課支出	20,000	37,800	△ 17,800	
保守料支出	3,000,000	3,734,689	△ 734,689	会計システム等の支出
渉外費支出	80,000	115,294	△ 35,294	
諸会費支出	145,000	75,000	70,000	
雑支出	120,000	84,330	35,670	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,630,495	48,963,671	△ 1,333,176	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,480,495	△ 44,991,418	510,923	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	
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	66,000,000	66,000,000	0	各拠点からの本部費収入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	66,000,000	66,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	156,000	291,900	△ 135,900	
退職給付引当資産支出	156,000	291,900	△ 135,900	
拠点区分間長期貸付金支出	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)	156,000	291,900	△ 135,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	65,844,000	65,708,100	135,900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,363,505	20,716,682	646,823	
前期末支払資金残高(12)	20,649,655	20,649,655	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42,013,160	41,366,337	646,823	

法人本部 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,952,017	3,110,856	841,161
その他の収益	3,952,017	3,110,856	841,161
サービス活動収益計(1)	3,952,017	3,110,856	841,161
費 用			
人件費	43,091,615	41,894,761	1,196,854
役員報酬	11,863,812	11,648,257	215,555
職員給料	20,648,324	20,586,758	61,566
職員賞与	363,990	403,800	△ 39,810
賞与引当金繰入	0	400,000	△ 400,000
非常勤職員給与	5,827,750	5,192,290	635,460
退職給付費用	291,900	578,100	△ 286,200
法定福利費	4,095,839	3,085,556	1,010,283
事業費	0	0	0
事務費	5,714,028	5,896,371	△ 182,343
福利厚生費	350,906	412,328	△ 61,422
旅費交通費	14,848	47,351	△ 32,503
研修研究費	12,840	18,190	△ 5,350
事務消耗品費	174,905	185,531	△ 10,626
印刷製本費	163,321	142,625	20,696
修繕費	657	0	657
通信運搬費	76,778	143,296	△ 66,518
会議費	39,840	51,396	△ 11,556
広報費	272,400	302,501	△ 30,101
業務委託費	560,420	955,481	△ 395,061
租税公課	37,800	28,124	9,676
保守料	3,734,689	3,295,491	439,198
渉外費	115,294	45,559	69,735
諸会費	75,000	125,000	△ 50,000
雑費	84,330	143,498	△ 59,168
減価償却費	90,508	122,684	△ 32,176
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)	48,896,151	47,913,816	982,335
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,944,134	△ 44,802,960	△ 141,174
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	20,236	20,370	△ 134
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)	20,236	20,370	△ 134
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)	20,236	20,370	△ 134
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,923,898	△ 44,782,590	△ 141,308
<b>特別増減の部</b>			
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	66,000,000	36,000,000	30,000,000
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)	66,000,000	36,000,000	30,000,000

法人本部 事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	66,000,000	36,000,000	30,000,000
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	21,076,102	△ 8,782,590	29,858,692
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)	21,076,102	△ 8,782,590	29,858,692
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	4,409,362	13,191,952	△ 8,782,590
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	25,485,464	4,409,362	21,076,102
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)	25,485,464	4,409,362	21,076,102

法人本部 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	44,038,135	22,909,013	21,129,122	流動負債	2,499,136	2,499,624	△ 488
現金預金	40,598,695	20,661,271	19,937,424	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,172,830	1,370,218	802,612
事業未収金	0	0	0	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	172,662	159,734	12,928	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	300	451,416	△ 451,116
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	326,006	277,990	48,016
拠点区分間貸付金	3,266,778	2,073,698	1,193,080	仮受金	0	0	0
仮払金	0	14,310	△ 14,310	賞与引当金	0	400,000	△ 400,000
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	154,426,415	154,188,023	238,392	固定負債	1,318,500	1,026,600	291,900
基本財産	151,356	151,356	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	151,356	151,356	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
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	1,318,500	1,026,600	291,900
その他の固定資産	154,275,059	154,036,667	238,392	長期未払金	0	0	0
土地	2,797,479	2,797,479	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,817,636	3,526,224	291,412
構築物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	19,161,450	19,161,450	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	91,684	182,192	△ 90,508	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,485,464	4,409,362	21,076,102
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,076,102	△ 8,782,590	29,858,692
ソフトウェア	0	0	0				
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	0	0	0				
退職給付引当資産	1,318,500	1,026,600	291,900	純資産の部合計	194,646,914	173,570,812	21,076,102
施設整備積立資産	150,000,000	150,000,000	0	負債及び純資産の部合計	198,464,550	177,097,036	21,367,514
長期前払費用	67,396	30,396	37,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	198,464,550	177,097,036	21,367,514				

有隣ホーム 資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	485,002,680	487,207,932	△ 2,205,252	
施設介護料収入	377,833,826	374,013,362	3,820,464	
介護報酬収入	334,018,361	330,555,959	3,462,402	
利用者負担金収入(公費)	1,133,159	1,383,839	△ 250,680	
利用者負担金収入(一般)	42,682,306	42,073,564	608,742	
居宅介護料収入	2,785,376	0	2,785,376	
(介護報酬収入)	2,785,376	0	2,785,376	
介護報酬収入	2,785,376	0	2,785,376	
居宅介護支援介護料収入	0	2,786,880	△ 2,786,880	
居宅介護支援介護料収入	0	2,786,880	△ 2,786,880	
利用者等利用料収入	93,528,847	92,956,408	572,439	
施設サービス利用料収入	93,529	71,476	22,053	
食費収入(公費)	8,043,481	8,589,212	△ 545,731	
食費収入(一般)	36,382,721	37,132,988	△ 750,267	
食費収入(特定)	10,381,702	10,173,680	208,022	
居住費収入(公費)	6,921,135	6,829,332	91,803	
居住費収入(一般)	24,598,087	24,689,660	△ 91,573	
居住費収入(特定)	4,582,914	4,790,490	△ 207,576	
その他の利用料収入	2,525,278	679,570	1,845,708	
その他の事業収入	10,854,631	17,451,282	△ 6,596,651	
補助金事業収入(公費)	7,472,910	17,305,168	△ 9,832,258	経営支援補助金等の増加
受託事業収入(公費)	64,888	70,400	△ 5,512	
その他の事業収入	3,316,833	75,714	3,241,119	
借入金利息補助金収入	81,015	81,015	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	3,937	3,372	565	
その他の収入	3,115,577	3,157,513	△ 41,936	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	3,115,577	3,157,513	△ 41,936	
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)	488,223,209	490,469,832	△ 2,246,623	
<b>支出</b>				
人件費支出	327,278,390	321,604,001	5,674,389	
職員給料支出	173,217,139	165,554,762	7,662,377	人件費の削減
職員賞与支出	29,689,891	29,689,891	0	
非常勤職員給与支出	67,648,327	67,043,423	604,904	
派遣職員費支出	18,787,528	18,778,656	8,872	
退職給付支出	2,560,618	4,906,500	△ 2,345,882	退職者の増加
法定福利費支出	35,374,887	35,630,769	△ 255,882	
事業費支出	79,126,586	77,893,798	1,232,788	
給食費支出	34,320,559	34,238,325	82,234	
介護用品費支出	9,409,182	9,350,393	58,789	
診療・療養等材料費支出	33,583	24,893	8,690	
保健衛生費支出	1,520,858	1,584,766	△ 63,908	
医療費支出	0	46,000	△ 46,000	
被服費支出	174,543	133,542	41,001	
教養娯楽費支出	812,466	767,218	45,248	
日用品費支出	1,078,094	1,053,621	24,473	
水道光熱費支出	23,111,346	22,034,020	1,077,326	窓開け換気減による利用量減
消耗器具備品費支出	4,285,579	4,391,087	△ 105,508	
保険料支出	170,000	220,976	△ 50,976	
賃借料支出	3,754,878	3,603,269	151,609	
雑支出	455,498	445,688	9,810	
事務費支出	49,554,065	47,627,276	1,926,789	
福利厚生費支出	2,806,223	2,759,821	46,402	
職員被服費支出	550,496	464,381	86,115	
旅費交通費支出	82,251	77,742	4,509	
研修研究費支出	1,042,632	947,948	94,684	
事務消耗品費支出	606,571	697,986	△ 91,415	
印刷製本費支出	308,296	279,904	28,392	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,590,709	3,352,427	238,282	
通信運搬費支出	1,065,405	1,055,828	9,577	
広報費支出	137,866	165,170	△ 27,304	
業務委託費支出	23,988,069	21,673,837	2,314,232	業務委託費総額の補足
手数料支出	124,300	124,300	0	人材紹介 7件 7,134千円
保険料支出	0	118,536	118,536	清掃業務委託 5,975千円
土地・建物賃借料支出	6,822,120	6,822,120	0	介護職借上住宅 6件
租税公課支出	43,576	109,281	△ 65,705	
保守料支出	5,921,528	6,726,764	△ 805,236	保守料総額の補足
渉外費支出	60,973	50,473	10,500	東京冷機 792千円
諸会費支出	457,800	478,200	△ 20,400	警備726千円. 昇降機665千円
雑支出	1,945,250	1,959,630	△ 14,380	
利用者負担軽減額	1,037,784	295,028	742,756	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	474,256	7,538,156	△ 7,063,900	
雑支出	474,256	7,538,156	△ 7,063,900	過年度の補助金収益2重計上を修正など
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)	457,471,081	454,958,259	2,512,822	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,752,128	35,511,573	△ 4,759,445	

**有隣ホーム 資金収支計算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,300,000	2,990,460	3,309,540	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,300,000	2,990,460	3,309,540	設備等の取得繰り延べ
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	6,300,000	2,990,460	3,309,540	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,300,000	△ 2,990,460	△ 3,309,540	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	420,640	3,132,580	△ 2,711,940	
退職給付引当資産取崩収入	420,640	3,132,580	△ 2,711,940	退職者の増加
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)	420,640	3,132,580	△ 2,711,940	
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	2,094,180	2,006,060	88,120	
退職給付引当資産支出	2,094,180	2,006,060	88,120	
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	19,000,000	19,000,000	0	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,094,180	21,006,060	88,120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,673,540	△ 17,873,480	△ 2,800,060	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,778,588	14,647,633	△ 10,869,045	
前期末支払資金残高(12)	206,146,927	206,146,927	0	
当期末支払資金残高(11+12)	209,925,515	220,794,560	△ 10,869,045	

有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	487,207,932	471,048,942	16,158,990
施設介護料収益	374,013,362	353,332,260	20,681,102
介護報酬収益	330,555,959	310,994,032	19,561,927
利用者負担金収益(公費)	1,383,839	2,598,294	△ 1,214,455
利用者負担金収益(一般)	42,073,564	39,739,934	2,333,630
居宅介護支援介護料収益	2,786,880	0	2,786,880
居宅介護支援介護料収益	2,786,880	0	2,786,880
利用者等利用料収益	92,956,408	92,558,843	397,565
施設サービス利用料収益	71,476	66,219	5,257
食費収益(公費)	8,589,212	8,054,719	534,493
食費収益(一般)	37,132,988	36,174,107	958,881
食費収益(特定)	10,173,680	10,162,940	10,740
居住費収益(公費)	6,829,332	6,862,235	△ 32,903
居住費収益(一般)	24,689,660	24,359,008	330,652
居住費収益(特定)	4,790,490	4,544,690	245,800
その他の利用料収益	679,570	2,334,925	△ 1,655,355
その他の事業収益	17,451,282	25,157,839	△ 7,706,557
補助金事業収益(公費)	17,305,168	24,505,673	△ 7,200,505
受託事業収益(公費)	70,400	25,300	45,100
その他の事業収益	75,714	626,866	△ 551,152
経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
その他の収益	2,992,538	2,352,248	640,290
その他の収益	2,992,538	2,352,248	640,290
サービス活動収益計(1)	490,220,470	473,431,190	16,789,280
<b>費 用</b>			
人件費	318,682,281	351,904,026	△ 33,221,745
職員給料	165,554,762	179,293,753	△ 13,738,991
職員賞与	13,960,288	36,675,292	△ 22,715,004
賞与引当金繰入	13,934,403	△ 3,326,400	17,260,803
非常勤職員給与	67,043,423	72,602,984	△ 5,559,561
派遣職員費	18,778,656	14,404,978	4,373,678
退職給付費用	3,779,980	7,831,680	△ 4,051,700
法定福利費	35,630,769	44,421,739	△ 8,790,970
事業費	77,893,798	86,262,507	△ 8,368,709
給食費	34,238,325	33,068,477	1,169,848
介護用品費	9,350,393	8,838,089	512,304
診療・療養等材料費	24,893	168,434	△ 143,541
保健衛生費	1,584,766	1,485,317	99,449
医療費	46,000	107,476	△ 61,476
被服費	133,542	333,036	△ 199,494
教養娯楽費	767,218	1,668,490	△ 901,272
日用品費	1,053,621	1,186,180	△ 132,559
水道光熱費	22,034,020	29,514,923	△ 7,480,903
消耗器具備品費	4,391,087	5,835,196	△ 1,444,109
保険料	220,976	436,342	△ 215,366
賃借料	3,603,269	3,319,917	283,352
雑費	445,688	300,630	145,058
事務費	47,648,812	50,174,452	△ 2,525,640
福利厚生費	2,759,821	5,637,609	△ 2,877,788
職員被服費	464,381	790,322	△ 325,941
旅費交通費	77,742	22,398	55,344
研修研究費	947,948	1,076,220	△ 128,272
事務消耗品費	697,986	681,067	16,919
印刷製本費	279,904	422,495	△ 142,591
燃料費	0	7,043	△ 7,043
修繕費	3,352,427	2,701,043	651,384
通信運搬費	1,055,828	912,905	142,923
広報費	165,170	96,648	68,522
業務委託費	21,673,837	25,075,350	△ 3,401,513
手数料	124,300	92,180	32,120
保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	6,822,120	4,350,959	2,471,161
租税公課	109,281	10,000	99,281
保守料	6,726,764	6,191,785	534,979
渉外費	50,473	38,864	11,609
諸会費	478,200	464,900	13,300
雑費	1,862,630	1,602,664	259,966
利用者負担軽減額	295,028	248,711	46,317
減価償却費	35,421,283	35,785,815	△ 364,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,970,949	△ 24,203,815	△ 767,134
徴収不能額	0	0	0

有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	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)	454,970,253	500,171,696	△ 45,201,443
	サービス活動増減差額(3=1-2)	35,250,217	△ 26,740,506	61,990,723
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	借入金利息補助金収益	81,015	81,015	0
	受取利息配当金収益	3,372	3,461	△ 89
	その他のサービス活動外収益	164,975	883,827	△ 718,852
	雑収益	164,975	883,827	△ 718,852
	サービス活動外収益計(4)	249,362	968,303	△ 718,941
費 用				
	支払利息	0	162,030	△ 162,030
	その他のサービス活動外費用	7,538,156	162,893	7,375,263
	雑損失	7,538,156	162,893	7,375,263
	サービス活動外費用計(5)	7,538,156	324,923	7,213,233
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,288,794	643,380	△ 7,932,174
	経常増減差額(7=3+6)	27,961,423	△ 26,097,126	54,058,549
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	62,198,000	△ 62,198,000
	施設整備等補助金収益	0	37,468,000	△ 37,468,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	24,730,000	△ 24,730,000
	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)	0	62,198,000	△ 62,198,000
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	1	11	△ 10
	器具及び備品売却損・処分損	1	11	△ 10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 10	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,198,000	△ 62,198,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
	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)	19,000,000	62,198,001	△ 43,198,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,000,000	△ 1	△ 18,999,999
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	8,961,423	△ 26,097,127	35,058,550
	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)	8,961,423	△ 26,097,127	35,058,550
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	1,019,905,648	1,046,002,775	△ 26,097,127
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,028,867,071	1,019,905,648	8,961,423
	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)	1,028,867,071	1,019,905,648	8,961,423

有隣ホーム 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	256,132,111	260,081,759	△ 3,949,648	流動負債	50,450,951	70,724,896	△ 20,273,945
現金預金	159,380,998	129,936,024	29,444,974	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,584,372	9,277,464	2,306,908
事業未収金	92,203,922	84,833,529	7,370,393	その他の未払金	0	35,208,000	△ 35,208,000
未収金	0	474,256	△ 474,256	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,394,709	44,132,275	△ 39,737,566	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	0	0	0
貯蔵品	20,726	24,693	△ 3,967	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	23,147	517,087	△ 493,940	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	19,030,786	5,397,869	13,632,917
前払費用	63,250	118,536	△ 55,286	預り金	148,628	120,377	28,251
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,001,634	991,144	10,490
1年以内回収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	45,359	45,359	0	拠点区分間借入金	3,572,131	2,821,442	750,689
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,113,400	16,908,600	△ 1,795,200
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	1,375,482,665	1,408,295,349	△ 32,812,684	固定負債	9,956,856	10,435,716	△ 478,860
基本財産	712,653,908	737,640,804	△ 24,986,896	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	516,341,997	541,328,893	△ 24,986,896	リース債務	0	0	0
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	9,956,856	10,435,716	△ 478,860
その他の固定資産	662,828,757	670,654,545	△ 7,825,788	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	33,495,165	35,913,305	△ 2,418,140	負債の部合計	60,407,807	81,160,612	△ 20,752,805
構築物	4,883,433	7,076,390	△ 2,192,957	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	57,822,911	57,822,911	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	484,516,987	509,487,937	△ 24,970,950
器具及び備品	12,846,947	14,184,681	△ 1,337,734	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,028,867,071	1,019,905,648	8,961,423
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	8,961,423	26,097,127	35,058,550
ソフトウェア	1,384,356	2,879,453	△ 1,495,097				
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	9,956,856	10,435,716	△ 478,860				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	262,000	165,000	97,000				
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	1,631,614,776	1,668,377,108	△ 36,762,332	純資産の部合計	1,571,206,969	1,587,216,496	△ 16,009,527
				負債及び純資産の部合計	1,631,614,776	1,668,377,108	△ 36,762,332

第2有隣ホーム 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	523,158,000	525,378,414	△ 2,220,414	
施設介護料収入	298,932,000	301,487,500	△ 2,555,500	稼働率増
介護報酬収入	265,795,000	268,228,922	△ 2,433,922	
利用者負担金収入(公費)	877,000	2,472,796	△ 1,595,796	
利用者負担金収入(一般)	32,260,000	30,785,782	1,474,218	
居宅介護料収入	111,525,000	111,276,280	248,720	
(介護報酬収入)	97,419,000	97,206,612	212,388	
介護報酬収入	97,419,000	97,206,612	212,388	
(利用者負担金収入)	14,106,000	14,069,668	36,332	
介護負担金収入(公費)	565,000	882,392	△ 317,392	
介護負担金収入(一般)	13,541,000	13,187,276	353,724	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	459,000	578,588	△ 119,588	
事業費収入	438,000	494,747	△ 56,747	
事業負担金収入(公費)	4,000	46,574	△ 42,574	
事業負担金収入(一般)	17,000	37,267	△ 20,267	
利用者等利用料収入	90,254,000	91,048,278	△ 794,278	
施設サービス利用料収入	2,818,000	2,871,975	△ 53,975	
居宅介護サービス利用料収入	1,550,000	1,551,750	△ 1,750	
食費収入(公費)	243,000	537,205	△ 294,205	
食費収入(一般)	44,309,000	44,416,111	△ 107,111	
食費収入(特定)	9,843,000	9,976,651	△ 133,651	
居住費収入(公費)	0	157,342	△ 157,342	
居住費収入(一般)	22,967,000	22,998,158	△ 31,158	
居住費収入(特定)	8,400,000	8,412,175	△ 12,175	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	124,000	126,911	△ 2,911	
その他の事業収入	21,988,000	20,987,768	1,000,232	
補助金事業収入(公費)	21,868,000	20,842,568	1,025,432	物価高騰支援金
受託事業収入(公費)	120,000	145,200	△ 25,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	275,000	255,997	19,003	
受取利息配当金収入	6,000	5,604	396	
その他の収入	3,023,000	2,785,791	237,209	
受入研修費収入	1,000,000	844,000	156,000	
利用者等外給食費収入	8,000	9,192	△ 1,192	
雑収入	2,015,000	1,932,599	82,401	
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)	526,462,000	528,425,806	△ 1,963,806	
<b>支出</b>				
人件費支出	361,295,000	359,518,042	1,776,958	
職員給料支出	207,900,000	207,326,460	573,540	
職員賞与支出	43,010,000	43,003,295	6,705	
非常勤職員給与支出	59,170,000	58,314,872	855,128	
派遣職員費支出	310,000	360,306	△ 50,306	
退職給付支出	3,735,000	3,709,340	25,660	
法定福利費支出	47,170,000	46,803,769	366,231	
事業費支出	87,638,750	84,880,019	2,758,731	
給食費支出	36,143,000	36,056,371	86,629	
介護用品費支出	7,656,000	7,322,618	333,382	
医薬品費支出	304,000	0	304,000	
診療・療養等材料費支出	49,000	11,596	37,404	
保健衛生費支出	1,224,000	1,046,129	177,871	
医療費支出	66,000	0	66,000	
被服費支出	72,000	58,170	13,830	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,296,467	103,533	
日用品費支出	1,500,000	1,363,085	136,915	
水道光熱費支出	23,569,000	22,837,847	731,153	窓開け換気減による
燃料費支出	10,000	2,780	7,220	利用量の減少・単価低下
消耗器具備品費支出	4,270,000	3,924,066	345,934	
保険料支出	818,000	707,910	110,090	
賃借料支出	8,898,000	8,832,293	65,707	
車輛費支出	1,599,750	1,376,734	223,016	
雑支出	60,000	43,953	16,047	
事務費支出	34,253,000	29,809,714	4,443,286	
福利厚生費支出	2,650,000	2,304,294	345,706	
職員被服費支出	2,153,000	1,731,895	421,105	ユニフォーム更新ほか
旅費交通費支出	29,000	58,806	△ 29,806	
研修研究費支出	940,000	797,100	142,900	
事務消耗品費支出	1,000,000	858,215	141,785	
印刷製本費支出	514,000	551,282	△ 37,282	
修繕費支出	2,563,000	437,136	2,125,864	修繕予備未実施
通信運搬費支出	1,384,000	1,357,578	26,422	
会議費支出	42,000	2,982	39,018	
広報費支出	260,000	237,930	22,070	
業務委託費支出	13,300,000	12,518,165	781,835	業務委託費総額の補足
手数料支出	820,000	714,700	105,300	清掃業務委託 5,720千円
土地・建物賃借料支出	2,282,000	2,282,000	0	廃棄物処理 1,652千円
租税公課支出	736,000	572,465	163,535	
保守料支出	4,475,000	4,433,053	41,947	
渉外費支出	30,000	38,012	△ 8,012	
諸会費支出	391,000	391,600	△ 600	
雑支出	684,000	522,501	161,499	
利用者負担軽減額	1,068,000	942,443	125,557	

第2有隣ホーム 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	59,000	60,275	△ 1,275	
利用者等外給食費支出	4,000	5,875	△ 1,875	
雑支出	55,000	54,400	600	
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)	484,313,750	475,210,493	9,103,257	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,148,250	53,215,313	△ 11,067,063	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	110,415,000	110,163,522	251,478	
施設整備等補助金収入	110,415,000	110,163,522	251,478	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	建物上棟時の借入
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(4)	810,415,000	810,163,522	251,478	
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	895,147,000	895,035,015	111,985	
器具及び備品取得支出	65,463,000	65,351,015	111,985	
建設仮勘定取得支出	829,684,000	829,684,000	0	建物上棟時金の支払
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	180,000	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)	895,327,000	895,215,015	111,985	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,912,000	△ 85,051,493	139,493	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	70,904,761	70,900,661	4,100	
退職給付引当資産取崩収入	904,000	899,900	4,100	
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	70,000,761	0	建物上棟時の取崩し
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)	70,904,761	70,900,661	4,100	
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	3,160,000	2,999,200	160,800	
退職給付引当資産支出	3,160,000	2,999,200	160,800	
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	21,800,000	21,800,000	0	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,960,000	24,799,200	160,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	45,944,761	46,101,461	△ 156,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,181,011	14,265,281	△ 11,084,270	
前期末支払資金残高(12)	323,206,638	323,206,638	0	
当期末支払資金残高(11+12)	326,387,649	337,471,919	△ 11,084,270	

第2有隣ホ一ム 事業活動計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	525,378,414	510,234,808	15,143,606
施設介護料収益	301,487,500	301,662,454	△ 174,954
介護報酬収益	268,228,922	268,602,631	△ 373,709
利用者負担金収益(公費)	2,472,796	2,154,448	318,348
利用者負担金収益(一般)	30,785,782	30,905,375	△ 119,593
居宅介護料収益	111,276,280	94,316,515	16,959,765
(介護報酬収益)	97,206,612	81,458,632	15,747,980
介護報酬収益	97,206,612	81,458,632	15,747,980
(利用者負担金収益)	14,069,668	12,857,883	1,211,785
介護負担金収益(公費)	882,392	875,626	6,766
介護負担金収益(一般)	13,187,276	11,982,257	1,205,019
介護予防・日常生活支援総合事業収益	578,588	266,305	312,283
事業費収益	494,747	213,179	281,568
事業負担金収益(公費)	46,574	10,488	36,086
事業負担金収益(一般)	37,267	42,638	△ 5,371
利用者等利用料収益	91,048,278	89,053,872	1,994,406
施設サービス利用料収益	2,871,975	2,840,836	31,139
居宅介護サービス利用料収益	1,551,750	1,550,259	1,491
食費収益(公費)	537,205	515,471	21,734
食費収益(一般)	44,416,111	43,591,218	824,893
食費収益(特定)	9,976,651	9,672,485	304,166
居住費収益(公費)	157,342	136,992	20,350
居住費収益(一般)	22,998,158	22,102,008	896,150
居住費収益(特定)	8,412,175	8,639,650	△ 227,475
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	126,911	4,953	121,958
その他の事業収益	20,987,768	24,935,662	△ 3,947,894
補助金事業収益(公費)	20,842,568	24,772,862	△ 3,930,294
受託事業収益(公費)	145,200	162,800	△ 17,600
経常経費寄附金収益	255,997	75,000	180,997
その他の収益	1,407,693	1,759,307	△ 351,614
その他の収益	1,407,693	1,759,307	△ 351,614
サービス活動収益計(1)	527,042,104	512,069,115	14,972,989
<b>費 用</b>			
人件費	363,095,342	361,645,024	1,450,318
職員給料	207,326,460	206,268,258	1,058,202
職員賞与	22,333,295	22,431,121	△ 97,826
賞与引当金繰入	22,148,000	19,106,014	3,041,986
非常勤職員給与	58,314,872	58,903,829	△ 588,957
派遣職員費	360,306	454,807	△ 94,501
退職給付費用	5,808,640	6,105,880	△ 297,240
法定福利費	46,803,769	48,375,115	△ 1,571,346
事業費	85,056,319	86,049,368	△ 993,049
給食費	36,056,371	36,124,008	△ 67,637
介護用品費	7,322,618	6,919,804	402,814
診療・療養等材料費	11,596	10,560	1,036
保健衛生費	1,046,129	898,524	147,605
医療費	0	2,340	△ 2,340
被服費	58,170	14,559	43,611
教養娯楽費	1,296,467	1,174,468	121,999
日用品費	1,363,085	1,111,926	251,159
水道光熱費	22,837,847	25,436,768	△ 2,598,921
燃料費	2,780	2,940	△ 160
消耗器具備品費	3,924,066	4,078,003	△ 153,937
保険料	884,210	985,270	△ 101,060
賃借料	8,832,293	7,689,993	1,142,300
車輛費	1,376,734	1,556,443	△ 179,709
雑費	43,953	43,762	191
事務費	29,827,574	34,119,908	△ 4,292,334
福利厚生費	2,304,294	2,931,251	△ 626,957
職員被服費	1,731,895	456,647	1,275,248
旅費交通費	58,806	28,392	30,414
研修研究費	797,100	925,865	△ 128,765
事務消耗品費	858,215	945,154	△ 86,939
印刷製本費	551,282	368,817	182,465
修繕費	437,136	3,175,491	△ 2,738,355
通信運搬費	1,357,578	1,398,118	△ 40,540
会議費	2,982	5,034	△ 2,052
広報費	237,930	334,083	△ 96,153
業務委託費	12,518,165	15,074,573	△ 2,556,408
手数料	714,700	367,180	347,520
土地・建物賃借料	2,282,000	2,860,715	△ 578,715

**第2有隣ホーム 事業活動計算書**  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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)
	租税公課	572,465	96,600	475,865
	保守料	4,478,413	4,291,973	186,440
	渉外費	38,012	23,583	14,429
	諸会費	391,600	366,200	25,400
	雑費	495,001	470,232	24,769
	利用者負担軽減額	942,443	810,396	132,047
	減価償却費	28,382,422	31,339,844	△ 2,957,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,987,308	△ 16,671,263	△ 316,045
	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)	490,316,792	497,293,277	△ 6,976,485
	サービス活動増減差額(3=1-2)	36,725,312	14,775,838	21,949,474
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,604	4,707	897
	その他のサービス活動外収益	1,378,098	895,276	482,822
	受入研修費収益	844,000	837,000	7,000
	利用者等外給食収益	9,192	6,796	2,396
	雑収益	524,906	51,480	473,426
	サービス活動外収益計(4)	1,383,702	899,983	483,719
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	60,275	1,353,123	△ 1,292,848
	利用者等外給食費	5,875	4,492	1,383
	雑損失	54,400	1,348,631	△ 1,294,231
	サービス活動外費用計(5)	60,275	1,353,123	△ 1,292,848
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,323,427	△ 453,140	1,776,567
	経常増減差額(7=3+6)	38,048,739	14,322,698	23,726,041
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	110,163,522	63,235,000	46,928,522
	施設整備等補助金収益	110,163,522	63,235,000	46,928,522
	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	413,000	0	413,000
	固定資産受贈額	413,000	0	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
	特別収益計(8)	110,576,522	63,235,000	47,341,522
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	4,383	21	4,362
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4,382	21	4,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,163,522	63,235,000	46,928,522
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	21,800,000	10,800,000	11,000,000
	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)	131,967,904	74,035,021	57,932,883
	特別増減差額(10=8-9)	△ 21,391,382	△ 10,800,021	△ 10,591,361
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	16,657,357	3,522,677	13,134,680
	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)	16,657,357	3,522,677	13,134,680
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	252,430,286	248,907,609	3,522,677
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	269,087,643	252,430,286	16,657,357
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	70,000,761	0	70,000,761
	施設整備積立金取崩額	70,000,761	0	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)	339,088,404	252,430,286	86,658,118

第2有隣ホーム 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	358,239,995	340,534,986	17,705,009	流動負債	43,726,747	37,955,937	5,770,810
現金預金	277,008,224	255,698,781	21,309,443	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,469,168	6,809,903	2,659,265
事業未収金	76,825,736	77,045,966	△ 220,230	その他の未払金	64,512	26,040	38,472
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	3,258,739	7,392,858	△ 4,134,119	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	720,000	0	720,000
貯蔵品	17,422	17,422	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	235,545	85,118	150,427	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	6,431,228	6,132,190	299,038
前払費用	273,578	474,090	△ 200,512	預り金	3,862	0	3,862
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	894,000	1,356,661	△ 462,661
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	3,995,977	2,961,143	1,034,834
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	800,000	0	800,000	賞与引当金	22,148,000	20,670,000	1,478,000
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	△ 179,249	△ 179,249	0				
固定資産	1,609,375,427	805,970,416	803,405,011	固定負債	1,326,277,520	620,771,880	705,505,640
基本財産	72,719,811	91,681,957	△ 18,962,146	設備資金借入金	700,000,000	0	700,000,000
土地	869,777	869,777	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	71,850,034	90,812,180	△ 18,962,146	リース債務	3,420,000	0	3,420,000
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	22,857,520	20,771,880	2,085,640
その他の固定資産	1,536,655,616	714,288,459	822,367,157	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	負債の部合計	1,370,004,267	658,727,817	711,276,450
構築物	441,093	528,563	△ 87,470	純 資 産 の 部			
機械及び装置	703,282	1,308,690	△ 605,408	基本金	19,806,193	19,806,193	0
車輛運搬具	5	69,398	△ 69,393	国庫補助金等特別積立金	238,716,558	145,540,345	93,176,213
器具及び備品	78,058,095	20,194,972	57,863,123	その他の積立金	0	70,000,761	△ 70,000,761
建設仮勘定	829,684,000	0	829,684,000	施設整備積立金	0	70,000,761	△ 70,000,761
有形リース資産	4,140,002	2	4,140,000	次期繰越活動増減差額	339,088,404	252,430,286	86,658,118
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,657,357	3,522,677	13,134,680
ソフトウェア	597,349	1,178,845	△ 581,496				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	597,611,155	487,777,585	109,833,570
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,967,615,422	1,146,505,402	821,110,020
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	22,857,520	20,771,880	2,085,640				
施設整備積立資産	0	70,000,761	△ 70,000,761				
差入保証金	154,500	127,000	27,500				
長期前払費用	19,770	108,348	△ 88,578				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,967,615,422	1,146,505,402	821,110,020				

有隣病院 資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	37,570,000	32,435,845	5,134,155	
居宅介護料収入	37,570,000	32,435,845	5,134,155	
(介護報酬収入)	28,400,000	27,735,268	664,732	
介護報酬収入	27,100,000	26,448,631	651,369	
介護予防報酬収入	1,300,000	1,286,637	13,363	
(利用者負担金収入)	9,170,000	4,700,577	4,469,423	
介護負担金収入(公費)	4,600,000	140,502	4,459,498	
介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,392,761	7,239	
介護予防負担金収入(公費)	30,000	33,358	3,358	
介護予防負担金収入(一般)	140,000	133,956	6,044	
医療事業収入	1,999,786,508	1,974,382,348	25,404,160	
入院診療収入(公費)	1,598,400,000	1,574,459,508	23,940,492	
入院診療収入(一般)	160,000,000	160,099,410	99,410	
室料差額収入	31,000,000	29,386,030	1,613,970	
外来診療収入(公費)	127,000,000	125,557,001	1,442,999	
外来診療収入(一般)	19,130,763	20,274,927	1,144,164	
保健予防活動収入	39,795,745	43,090,403	3,294,658	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	25,410,000	22,524,814	2,885,186	
補助金事業収入(公費)	15,000,000	11,971,266	3,028,734	都物価高騰補助金他
受託事業収入(一般)	310,000	310,000	0	
その他の医療事業収入(保険等査定)	10,100,000	10,243,548	143,548	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	61,979	61,979	
受取利息配当金収入	32,000	44,437	12,437	
その他の収入	46,200,000	46,530,932	330,932	
受入研修費収入	1,200,000	1,743,500	543,500	
利用者等外給食費収入	4,100,000	3,910,910	189,090	
雑収入	40,900,000	40,876,522	23,478	
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)	2,083,588,508	2,053,455,541	30,132,967	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,533,069,290	1,533,661,460	592,170	
職員給料支出	968,500,000	964,541,165	3,958,835	
職員賞与支出	179,969,930	179,969,930	0	
非常勤職員給与支出	138,300,000	135,976,089	2,323,911	
派遣職員費支出	52,759,360	52,126,883	632,477	
退職給付支出	21,540,000	21,316,940	223,060	
法定福利費支出	172,000,000	179,730,453	7,730,453	
事業費支出	279,107,000	276,031,682	3,075,318	
給食費支出	42,000,000	41,761,206	238,794	
介護用品費支出	4,630,000	3,915,253	714,747	
医薬品費支出	114,800,000	116,686,721	1,886,721	
診療・療養等材料費支出	39,300,000	36,261,349	3,038,651	
保健衛生費支出	4,570,000	4,487,671	82,329	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,275,401	75,401	
日用品費支出	1,270,000	963,100	306,900	
水道光熱費支出	52,000,000	51,527,275	472,725	
燃料費支出	20,000	22,252	2,252	
消耗器具備品費支出	14,900,000	14,586,063	313,937	
保険料支出	2,130,000	2,368,520	238,520	
賃借料支出	2,100,000	2,035,426	64,574	
車輛費支出	167,000	141,445	25,555	
事務費支出	240,358,000	230,938,364	9,419,636	
福利厚生費支出	2,410,000	1,326,590	1,083,410	
職員被服費支出	14,300,000	14,218,006	81,994	
旅費交通費支出	100,000	119,980	19,980	
研修研究費支出	3,200,000	2,794,830	405,170	
事務消耗品費支出	12,250,000	12,858,657	608,657	
印刷製本費支出	3,400,000	3,330,261	69,739	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,600,000	2,409,128	1,190,872	
通信運搬費支出	3,750,000	3,356,019	393,981	
会議費支出	6,000	3,038	2,962	
広報費支出	2,880,000	2,613,535	266,465	
業務委託費支出	151,500,000	149,373,292	2,126,708	
保険料支出	0	311,113	311,113	
租税公課支出	12,000,000	9,787,500	2,212,500	
保守料支出	22,400,000	21,732,618	667,382	
渉外費支出	200,000	102,786	97,214	
諸会費支出	3,050,000	2,430,020	619,980	
院内保育室経費支出	130,000	172,602	42,602	
雑支出	5,182,000	4,620,615	561,385	
利用者負担軽減額	300,000	6,929	293,071	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,150,000	5,308,306	841,694	
利用者等外給食費支出	5,350,000	4,358,306	991,694	
雑支出	800,000	950,000	150,000	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,339,500	4,339,500	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,339,500	4,339,500	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	765,570	234,430	
資産評価損	0	0	0	

有隣病院 資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
徴収不能額	1,000,000	765,570	234,430	
事業活動支出計(2)	2,059,984,290	2,051,051,811	8,932,479	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,604,218	2,403,730	21,200,488	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	60,197,000	60,197,000	0	
施設整備等補助金収入	60,197,000	60,197,000	0	電子カルテ補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,440,000,000	1,440,000,000	0	新棟借入福祉医療機構
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)	1,500,197,000	1,500,197,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,439,299,580	1,416,128,000	23,171,580	
建物取得支出	1,342,000	1,342,000	0	LAN工事他
器具及び備品取得支出	181,600,000	7,648,460	173,951,540	電子カルテ仮勘定で計上
建設仮勘定取得支出	1,256,357,580	1,403,236,400	△ 146,878,820	4/1稼働電子カルテ含む
ソフトウェア取得支出	0	3,901,140	△ 3,901,140	看護管理システム他
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,400,000	10,588,621	811,379	医療機器、電動ベッド
その他の施設整備等による支出	2,863,575	2,545,400	318,175	ポイラー一式
その他の施設整備等による支出	2,863,575	2,545,400	318,175	
施設整備等支出計(5)	1,453,563,155	1,429,262,021	24,301,134	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	46,633,845	70,934,979	△ 24,301,134	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	191,540,000	320,947,280	△ 129,407,280	
退職給付引当資産取崩収入	21,540,000	20,947,280	592,720	
施設整備積立資産取崩収入	170,000,000	300,000,000	△ 130,000,000	電子カルテの為解約
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	
過年度修正収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	191,540,000	320,947,280	△ 129,407,280	
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	37,600,000	177,640,274	△ 140,040,274	
退職給付引当資産支出	37,600,000	47,640,274	△ 10,040,274	
施設整備積立資産支出	0	130,000,000	△ 130,000,000	新棟用積立
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	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	62,800,000	202,840,274	△ 140,040,274	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	128,740,000	118,107,006	10,632,994	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	198,978,063	191,445,715	7,532,348	
前期末支払資金残高(12)	707,019,340	707,019,340	0	
当期末支払資金残高(11+12)	905,997,403	898,465,055	7,532,348	

有隣病院 事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	32,435,845	33,671,903	△ 1,236,058
居宅介護料収益	32,435,845	33,671,903	△ 1,236,058
(介護報酬収益)	27,735,268	29,133,755	△ 1,398,487
介護報酬収益	26,448,631	27,763,351	△ 1,314,720
介護予防報酬収益	1,286,637	1,370,404	△ 83,767
(利用者負担金収益)	4,700,577	4,538,148	162,429
介護負担金収益(公費)	140,502	274,996	△ 134,494
介護負担金収益(一般)	4,392,761	4,077,547	315,214
介護予防負担金収益(公費)	33,358	16,676	16,682
介護予防負担金収益(一般)	133,956	168,929	△ 34,973
医療事業収益	1,974,382,348	2,106,739,499	△ 132,357,151
入院診療収益(公費)	1,574,459,508	1,648,380,666	△ 73,921,158
入院診療収益(一般)	160,099,410	151,075,261	9,024,149
室料差額収益	29,386,030	36,357,430	△ 6,971,400
外来診療収益(公費)	125,557,001	157,966,520	△ 32,409,519
外来診療収益(一般)	20,274,927	19,523,346	751,581
保健予防活動収益	43,090,403	49,586,837	△ 6,496,434
受託検査・施設利用収益	0	0	0
その他の医療事業収益	22,524,814	44,951,603	△ 22,426,789
補助金事業収益(公費)	11,971,266	33,213,261	△ 21,241,995
受託事業収益(一般)	310,000	662,000	△ 352,000
その他の医療事業収益	10,243,548	11,076,342	△ 832,794
(保険等査定減)	△ 1,009,745	△ 1,102,164	92,419
経常経費寄附金収益	61,979	0	61,979
その他の収益	40,876,522	41,746,953	△ 870,431
その他の収益	40,876,522	41,746,953	△ 870,431
サービス活動収益計(1)	2,047,756,694	2,182,158,355	△ 134,401,661
<b>費 用</b>			
人件費	1,552,054,454	1,621,441,663	△ 69,387,209
職員給料	964,541,165	994,904,140	△ 30,362,975
職員賞与	87,332,081	97,909,941	△ 10,577,860
賞与引当金繰入	84,497,849	96,560,229	△ 12,062,380
非常勤職員給与	135,816,089	131,787,766	4,028,323
派遣職員費	52,126,883	50,751,289	1,375,594
退職給付費用	48,009,934	54,253,143	△ 6,243,209
法定福利費	179,730,453	195,275,155	△ 15,544,702
事業費	277,724,398	287,668,688	△ 9,944,290
給食費	41,844,300	41,304,137	540,163
介護用品費	3,915,253	5,331,261	△ 1,416,008
医薬品費	117,749,182	109,575,631	8,173,551
診療・療養等材料費	36,592,751	37,490,419	△ 897,668
保健衛生費	4,487,671	4,312,384	175,287
医療費	0	24,180	△ 24,180
教養娯楽費	1,275,401	989,443	285,958
日用品費	963,100	1,316,156	△ 353,056
水道光熱費	51,527,275	65,088,641	△ 13,561,366
燃料費	22,252	20,052	2,200
消耗器具備品費	14,586,063	17,417,171	△ 2,831,108
保険料	2,584,279	2,535,239	49,040
賃借料	2,035,426	2,079,831	△ 44,405
車輛費	141,445	182,877	△ 41,432
雑費	0	1,266	△ 1,266
事務費	231,249,477	278,228,237	△ 46,978,760
福利厚生費	1,326,590	3,626,905	△ 2,300,315
職員被服費	14,218,006	13,880,357	337,649
旅費交通費	119,980	208,254	△ 88,274
研修研究費	2,794,830	3,859,546	△ 1,064,716
事務消耗品費	12,858,657	11,204,928	1,653,729
印刷製本費	3,330,261	4,351,563	△ 1,021,302
修繕費	2,409,128	7,589,221	△ 5,180,093
通信運搬費	3,356,019	4,094,998	△ 738,979
会議費	3,038	2,793	245
広報費	2,613,535	3,929,813	△ 1,316,278
業務委託費	149,373,292	164,245,384	△ 14,872,092
租税公課	9,787,500	7,715,788	2,071,712
保守料	21,732,618	21,528,627	203,991
渉外費	102,786	104,864	△ 2,078
諸会費	2,430,020	1,366,380	1,063,640
院内保育室経費	172,602	146,303	26,299
雑費	4,620,615	30,372,513	△ 25,751,898
利用者負担軽減額	6,929	1,150	5,779

有隣病院 事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減価償却費	206,382,067	177,415,033	28,967,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,024,261	△ 10,999,950	975,689
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	420,570	199,270	221,300
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,257,813,634	2,353,954,091	△ 96,140,457
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 210,056,940	△ 171,795,736	△ 38,261,204
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	44,437	44,614	△ 177
その他のサービス活動外収益	5,654,410	5,402,692	251,718
受入研修費収益	1,743,500	1,887,562	△ 144,062
利用者等外給食収益	3,910,910	3,515,130	395,780
サービス活動外収益計(4)	5,698,847	5,447,306	251,541
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,308,306	4,981,616	326,690
利用者等外給食費	4,358,306	4,581,016	△ 222,710
雑損失	950,000	400,600	549,400
サービス活動外費用計(5)	5,308,306	4,981,616	326,690
サービス活動外増減差額(6=4-5)	390,541	465,690	△ 75,149
経常増減差額(7=3+6)	△ 209,666,399	△ 171,330,046	△ 38,336,353
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	60,197,000	18,445,000	41,752,000
施設整備等補助金収益	60,197,000	18,445,000	41,752,000
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	1,984,832	△ 1,984,832
過年度修正益	0	1,984,832	△ 1,984,832
特別収益計(8)	60,197,000	20,429,832	39,767,168
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	1,234,171	174,893,432	△ 173,659,261
建物売却損・処分損	1,234,149	174,680,666	△ 173,446,517
器具及び備品売却損・処分損	22	212,756	△ 212,734
その他の固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,234,149	△ 12,305,676	11,071,527
国庫補助金等特別積立金積立額	60,197,000	18,445,000	41,752,000
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	1,984,832	△ 1,984,832
特別費用計(9)	85,397,022	208,217,588	△ 122,820,566
特別増減差額(10=8-9)	△ 25,200,022	△ 187,787,756	162,587,734
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 234,866,421	△ 359,117,802	124,251,381
法人税、住民税及び事業税(12)	4,339,500	4,415,300	△ 75,800
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 239,205,921	△ 363,533,102	124,327,181
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	755,890,357	969,423,459	△ 213,533,102
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	516,684,436	605,890,357	△ 89,205,921
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	170,000,000	150,000,000	20,000,000
施設整備積立金取崩額	170,000,000	150,000,000	20,000,000
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)	686,684,436	755,890,357	△ 69,205,921

有隣病院 貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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
<b>流動資産</b>	1,065,834,985	829,760,856	236,074,129	<b>流動負債</b>	268,724,684	225,171,039	43,553,645
現金預金	651,219,266	395,820,544	255,398,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	91,140,432	62,410,981	28,729,451
事業未収金	330,712,115	386,158,540	△ 55,446,425	その他の未払金	0	0	0
未収金	42,240	1,973,500	△ 1,931,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	60,197,000	21,317,020	38,879,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,795,343	3,157,235	△ 361,892	1年以内返済予定リース債務	11,924,978	10,279,092	1,645,886
貯蔵品	4,288,497	3,659,281	629,216	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,566,348	5,628,809	△ 1,062,461	1年以内支払予定長期未払金	4,136,275	0	4,136,275
診療・療養費等材料	983,559	1,314,961	△ 331,402	未払費用	39,339,791	33,742,385	5,597,406
給食用材料	1,595,833	1,678,927	△ 83,094	預り金	0	0	0
立替金	0	6,270	△ 6,270	職員預り金	16,947,363	4,991,007	11,956,356
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	4,914,912	5,225,913	△ 311,001	拠点区分間借入金	592,895	876,614	△ 283,719
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	3,450	5,660	△ 2,210
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	入院保証金	8,300,000	8,150,000	150,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	92,000,000	100,300,000	△ 8,300,000
拠点区分間貸付金	5,174,872	4,818,132	356,740	未払法人税等	4,339,500	4,415,300	△ 75,800
仮払金	0	1,724	△ 1,724	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 655,000	△ 1,000,000	345,000				
<b>固定資産</b>	4,480,209,104	3,375,736,267	1,104,472,837	<b>固定負債</b>	2,529,409,084	1,042,148,432	1,487,260,652
<b>基本財産</b>	2,086,828,484	2,230,615,248	△ 143,786,764	設備資金借入金	1,440,000,000	0	1,440,000,000
土地	1,037,920,721	1,037,920,721	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,048,907,763	1,192,694,527	△ 143,786,764	リース債務	18,132,977	21,428,444	△ 3,295,467
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	447,412,982	420,719,988	26,692,994
その他の固定資産	2,393,380,620	1,145,121,019	1,248,259,601	長期未払金	23,863,125	0	23,863,125
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,512,631	1,769,012	△ 256,381	<b>負債の部合計</b>	2,798,133,768	1,267,319,471	1,530,814,297
車輜運搬具	748,870	1,060,290	△ 311,420	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	57,068,395	66,326,052	△ 9,257,657	基本金	1,640,959,960	1,640,959,960	0
建設仮勘定	1,616,903,458	213,667,058	1,403,236,400	国庫補助金等特別積立金	190,748,825	141,810,235	48,938,590
有形リース資産	28,389,298	30,660,508	△ 2,271,210	その他の積立金	229,517,100	399,517,100	△ 170,000,000
権利	325,500	325,500	0	施設整備積立金	229,517,100	399,517,100	△ 170,000,000
ソフトウェア	11,491,016	10,848,382	642,634	次期繰越活動増減差額	686,684,436	755,890,357	△ 69,205,921
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 239,205,921	△ 363,533,102	124,327,181
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	447,412,982	420,719,988	26,692,994				
施設整備積立資産	229,517,100	399,517,100	△ 170,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	11,370	227,129	△ 215,759				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	5,546,044,089	4,205,497,123	1,340,546,966	<b>純資産の部合計</b>	2,747,910,321	2,938,177,652	△ 190,267,331
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,546,044,089	4,205,497,123	1,340,546,966

有隣ホーム 資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 介護老人福祉施設	有隣ホーム 居宅介護支援事業所			
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	484,381,052	2,826,880	487,207,932	0	487,207,932
施設介護料収入	374,013,362	0	374,013,362	0	374,013,362
介護報酬収入	330,555,959	0	330,555,959	0	330,555,959
利用者負担金収入(公費)	1,383,839	0	1,383,839	0	1,383,839
利用者負担金収入(一般)	42,073,564	0	42,073,564	0	42,073,564
居宅介護支援介護料収入	0	2,786,880	2,786,880	0	2,786,880
居宅介護支援介護料収入	0	2,786,880	2,786,880	0	2,786,880
利用者等利用料収入	92,956,408	0	92,956,408	0	92,956,408
施設サービス利用料収入	71,476	0	71,476	0	71,476
食費収入(公費)	8,589,212	0	8,589,212	0	8,589,212
食費収入(一般)	37,132,988	0	37,132,988	0	37,132,988
食費収入(特定)	10,173,680	0	10,173,680	0	10,173,680
居住費収入(公費)	6,829,332	0	6,829,332	0	6,829,332
居住費収入(一般)	24,689,660	0	24,689,660	0	24,689,660
居住費収入(特定)	4,790,490	0	4,790,490	0	4,790,490
その他の利用料収入	679,570	0	679,570	0	679,570
その他の事業収入	17,411,282	40,000	17,451,282	0	17,451,282
補助金事業収入(公費)	17,265,168	40,000	17,305,168	0	17,305,168
受託事業収入(公費)	70,400	0	70,400	0	70,400
その他の事業収入	75,714	0	75,714	0	75,714
借入金利息補助金収入	81,015	0	81,015	0	81,015
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	3,372	0	3,372	0	3,372
その他の収入	3,157,513	0	3,157,513	0	3,157,513
雑収入	3,157,513	0	3,157,513	0	3,157,513
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	487,642,952	2,826,880	490,469,832	0	490,469,832
<b>支出</b>					
人件費支出	315,501,122	6,102,879	321,604,001	0	321,604,001
職員給料支出	160,946,282	4,608,480	165,554,762	0	165,554,762
職員賞与支出	29,040,771	649,120	29,689,891	0	29,689,891
非常勤職員給与支出	67,043,423	0	67,043,423	0	67,043,423
派遣職員費支出	18,778,656	0	18,778,656	0	18,778,656
退職給付支出	4,906,500	0	4,906,500	0	4,906,500
法定福利費支出	34,785,490	845,279	35,630,769	0	35,630,769
事業費支出	77,706,306	187,492	77,893,798	0	77,893,798
給食費支出	34,238,325	0	34,238,325	0	34,238,325
介護用品費支出	9,350,393	0	9,350,393	0	9,350,393
診療・療養等材料費支出	24,893	0	24,893	0	24,893
保健衛生費支出	1,584,329	437	1,584,766	0	1,584,766
医療費支出	46,000	0	46,000	0	46,000
被服費支出	124,995	8,547	133,542	0	133,542
教養娯楽費支出	767,218	0	767,218	0	767,218
日用品費支出	1,053,621	0	1,053,621	0	1,053,621
水道光熱費支出	22,034,020	0	22,034,020	0	22,034,020
消耗器具備品費支出	4,387,492	3,595	4,391,087	0	4,391,087
保険料支出	220,976	0	220,976	0	220,976
賃借料支出	3,428,356	174,913	3,603,269	0	3,603,269
雑支出	445,688	0	445,688	0	445,688
事務費支出	47,363,144	264,132	47,627,276	0	47,627,276
福利厚生費支出	2,747,541	12,280	2,759,821	0	2,759,821
職員被服費支出	464,381	0	464,381	0	464,381
旅費交通費支出	75,278	2,464	77,742	0	77,742
研修研究費支出	947,948	0	947,948	0	947,948
事務消耗品費支出	661,838	36,148	697,986	0	697,986
印刷製本費支出	279,699	205	279,904	0	279,904
修繕費支出	3,352,427	0	3,352,427	0	3,352,427
通信運搬費支出	847,963	207,865	1,055,828	0	1,055,828
広報費支出	165,170	0	165,170	0	165,170
業務委託費支出	21,673,837	0	21,673,837	0	21,673,837
手数料支出	124,300	0	124,300	0	124,300
保険料支出	118,536	0	118,536	0	118,536
土地・建物賃借料支出	6,822,120	0	6,822,120	0	6,822,120
租税公課支出	109,281	0	109,281	0	109,281
保守料支出	6,726,764	0	6,726,764	0	6,726,764
渉外費支出	50,473	0	50,473	0	50,473
諸会費支出	478,200	0	478,200	0	478,200
雑支出	1,954,460	5,170	1,959,630	0	1,959,630
利用者負担軽減額	295,028	0	295,028	0	295,028
支払利息支出	0	0	0	0	0

有隣ホーム 資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 介護老人福祉施設	有隣ホーム 居宅介護支援事業所			
その他の支出	7,538,156	0	7,538,156	0	7,538,156
雑支出	7,538,156	0	7,538,156	0	7,538,156
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	448,403,756	6,554,503	454,958,259	0	454,958,259
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,239,196	△ 3,727,623	35,511,573	0	35,511,573
<b>施設整備等による収支</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
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	2,990,460	0	2,990,460	0	2,990,460
器具及び備品取得支出	2,990,460	0	2,990,460	0	2,990,460
固定資産除却・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)	2,990,460	0	2,990,460	0	2,990,460
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,990,460	0	△ 2,990,460	0	△ 2,990,460
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	3,132,580	0	3,132,580	0	3,132,580
退職給付引当資産取崩収入	3,132,580	0	3,132,580	0	3,132,580
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
拠点区分間繰入金収入	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)	3,132,580	0	3,132,580	0	3,132,580
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	2,006,060	0	2,006,060	0	2,006,060
退職給付引当資産支出	2,006,060	0	2,006,060	0	2,006,060
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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
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)	21,006,060	0	21,006,060	0	21,006,060
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,873,480	0	△ 17,873,480	0	△ 17,873,480
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	18,375,256	△ 3,727,623	14,647,633	0	14,647,633
前期末支払資金残高(11)	206,146,927	0	206,146,927	0	206,146,927
当期末支払資金残高(10+11)	224,522,183	△ 3,727,623	220,794,560	0	220,794,560

**有隣ホーム 事業活動明細書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 介護老人福祉施設	有隣ホーム 居宅介護支援事業所			
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	484,381,052	2,826,880	487,207,932	0	487,207,932
施設介護料収益	374,013,362	0	374,013,362	0	374,013,362
介護報酬収益	330,555,959	0	330,555,959	0	330,555,959
利用者負担金収益(公費)	1,383,839	0	1,383,839	0	1,383,839
利用者負担金収益(一般)	42,073,564	0	42,073,564	0	42,073,564
居宅介護支援介護料収益	0	2,786,880	2,786,880	0	2,786,880
居宅介護支援介護料収益	0	2,786,880	2,786,880	0	2,786,880
利用者等利用料収益	92,956,408	0	92,956,408	0	92,956,408
施設サービス利用料収益	71,476	0	71,476	0	71,476
食費収益(公費)	8,589,212	0	8,589,212	0	8,589,212
食費収益(一般)	37,132,988	0	37,132,988	0	37,132,988
食費収益(特定)	10,173,680	0	10,173,680	0	10,173,680
居住費収益(公費)	6,829,332	0	6,829,332	0	6,829,332
居住費収益(一般)	24,689,660	0	24,689,660	0	24,689,660
居住費収益(特定)	4,790,490	0	4,790,490	0	4,790,490
その他の利用料収益	679,570	0	679,570	0	679,570
その他の事業収益	17,411,282	40,000	17,451,282	0	17,451,282
補助金事業収益(公費)	17,265,168	40,000	17,305,168	0	17,305,168
受託事業収益(公費)	70,400	0	70,400	0	70,400
その他の事業収益	75,714	0	75,714	0	75,714
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収益	2,992,538	0	2,992,538	0	2,992,538
その他の収益	2,992,538	0	2,992,538	0	2,992,538
サービス活動収益計(1)	487,393,590	2,826,880	490,220,470	0	490,220,470
<b>費 用</b>					
人件費	311,930,202	6,752,079	318,682,281	0	318,682,281
職員給料	160,946,282	4,608,480	165,554,762	0	165,554,762
職員賞与	13,311,168	649,120	13,960,288	0	13,960,288
賞与引当金繰入	13,285,203	649,200	13,934,403	0	13,934,403
非常勤職員給与	67,043,423	0	67,043,423	0	67,043,423
派遣職員費	18,778,656	0	18,778,656	0	18,778,656
退職給付費用	3,779,980	0	3,779,980	0	3,779,980
法定福利費	34,785,490	845,279	35,630,769	0	35,630,769
事業費	77,706,306	187,492	77,893,798	0	77,893,798
給食費	34,238,325	0	34,238,325	0	34,238,325
介護用品費	9,350,393	0	9,350,393	0	9,350,393
診療・療養等材料費	24,893	0	24,893	0	24,893
保健衛生費	1,584,329	437	1,584,766	0	1,584,766
医療費	46,000	0	46,000	0	46,000
被服費	124,995	8,547	133,542	0	133,542
教養娯楽費	767,218	0	767,218	0	767,218
日用品費	1,053,621	0	1,053,621	0	1,053,621
水道光熱費	22,034,020	0	22,034,020	0	22,034,020
消耗器具備品費	4,387,492	3,595	4,391,087	0	4,391,087
保険料	220,976	0	220,976	0	220,976
賃借料	3,428,356	174,913	3,603,269	0	3,603,269
雑費	445,688	0	445,688	0	445,688
事務費	47,384,680	264,132	47,648,812	0	47,648,812
福利厚生費	2,747,541	12,280	2,759,821	0	2,759,821
職員被服費	464,381	0	464,381	0	464,381
旅費交通費	75,278	2,464	77,742	0	77,742
研修研究費	947,948	0	947,948	0	947,948
事務消耗品費	661,838	36,148	697,986	0	697,986
印刷製本費	279,699	205	279,904	0	279,904
修繕費	3,352,427	0	3,352,427	0	3,352,427
通信運搬費	847,963	207,865	1,055,828	0	1,055,828
広報費	165,170	0	165,170	0	165,170
業務委託費	21,673,837	0	21,673,837	0	21,673,837
手数料	124,300	0	124,300	0	124,300
保険料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	6,822,120	0	6,822,120	0	6,822,120
租税公課	109,281	0	109,281	0	109,281
保守料	6,726,764	0	6,726,764	0	6,726,764
渉外費	50,473	0	50,473	0	50,473
諸会費	478,200	0	478,200	0	478,200
雑費	1,857,460	5,170	1,862,630	0	1,862,630
利用者負担軽減額	295,028	0	295,028	0	295,028
減価償却費	35,421,283	0	35,421,283	0	35,421,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,970,949	0	△ 24,970,949	0	△ 24,970,949
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)	447,766,550	7,203,703	454,970,253	0	454,970,253
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,627,040	△ 4,376,823	35,250,217	0	35,250,217

**有隣ホーム 事業活動明細書**  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 介護老人福祉施設	有隣ホーム 居宅介護支援事業所			
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	81,015	0	81,015	0	81,015
受取利息配当金収益	3,372	0	3,372	0	3,372
その他のサービス活動外収益	164,975	0	164,975	0	164,975
雑収益	164,975	0	164,975	0	164,975
サービス活動外収益計(4)	249,362	0	249,362	0	249,362
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,538,156	0	7,538,156	0	7,538,156
雑損失	7,538,156	0	7,538,156	0	7,538,156
サービス活動外費用計(5)	7,538,156	0	7,538,156	0	7,538,156
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,288,794	0	△ 7,288,794	0	△ 7,288,794
経常増減差額(7=3+6)	32,338,246	△ 4,376,823	27,961,423	0	27,961,423

第2有隣ホーム 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	第2有隣ホーム 介護老人福祉施設	第2有隣ホーム 短期入所生活介護	有隣ケアセンター 通所介護			
<b>取 入</b>						
介護保険事業収入	395,701,968	42,877,332	86,799,114	525,378,414	0	525,378,414
施設介護料収入	301,487,500	0	0	301,487,500	0	301,487,500
介護報酬収入	268,228,922	0	0	268,228,922	0	268,228,922
利用者負担金収入(公費)	2,472,796	0	0	2,472,796	0	2,472,796
利用者負担金収入(一般)	30,785,782	0	0	30,785,782	0	30,785,782
居宅介護料収入	0	33,420,659	77,855,621	111,276,280	0	111,276,280
(介護報酬収入)	0	29,448,791	67,757,821	97,206,612	0	97,206,612
介護報酬収入	0	29,448,791	67,757,821	97,206,612	0	97,206,612
(利用者負担金収入)	0	3,971,868	10,097,800	14,069,668	0	14,069,668
介護負担金収入(公費)	0	652,590	229,802	882,392	0	882,392
介護負担金収入(一般)	0	3,319,278	9,867,998	13,187,276	0	13,187,276
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	578,588	578,588	0	578,588
事業費収入	0	0	494,747	494,747	0	494,747
事業負担金収入(公費)	0	0	46,574	46,574	0	46,574
事業負担金収入(一般)	0	0	37,267	37,267	0	37,267
利用者等利用料収入	75,805,645	8,759,328	6,483,305	91,048,278	0	91,048,278
施設サービス利用料収入	2,871,975	0	0	2,871,975	0	2,871,975
居宅介護サービス利用料収入	0	557,212	994,538	1,551,750	0	1,551,750
食費収入(公費)	485,946	30,762	20,497	537,205	0	537,205
食費収入(一般)	35,103,014	3,971,738	5,341,359	44,416,111	0	44,416,111
食費収入(特定)	9,161,685	814,966	0	9,976,651	0	9,976,651
居住費収入(公費)	143,976	13,366	0	157,342	0	157,342
居住費収入(一般)	20,424,194	2,573,964	0	22,998,158	0	22,998,158
居住費収入(特定)	7,614,855	797,320	0	8,412,175	0	8,412,175
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	126,911	126,911	0	126,911
その他の事業収入	18,408,823	697,345	1,881,600	20,987,768	0	20,987,768
補助金事業収入(公費)	18,263,623	697,345	1,881,600	20,842,568	0	20,842,568
受託事業収入(公費)	145,200	0	0	145,200	0	145,200
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	227,809	4,063	24,125	255,997	0	255,997
受取利息配当金収入	4,955	560	89	5,604	0	5,604
その他の収入	2,058,180	171,679	555,932	2,785,791	0	2,785,791
受入研修費収入	372,843	42,157	429,000	844,000	0	844,000
利用者等外給食費収入	6,828	772	1,592	9,192	0	9,192
雑収入	1,678,509	128,750	125,340	1,932,599	0	1,932,599
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	397,992,912	43,053,634	87,379,260	528,425,806	0	528,425,806
<b>支 出</b>						
人件費支出	264,653,745	30,042,990	64,821,307	359,518,042	0	359,518,042
職員給料支出	154,718,218	17,494,047	35,114,195	207,326,460	0	207,326,460
職員賞与支出	31,522,856	3,686,869	7,793,570	43,003,295	0	43,003,295
非常勤職員給与支出	41,348,336	4,675,271	12,291,265	58,314,872	0	58,314,872
派遣職員費支出	323,705	36,601	0	360,306	0	360,306
退職給付支出	2,281,163	253,857	1,174,320	3,709,340	0	3,709,340
法定福利費支出	34,459,467	3,896,345	8,447,957	46,803,769	0	46,803,769
事業費支出	64,338,490	7,285,462	13,256,067	84,880,019	0	84,880,019
給食費支出	29,730,074	3,361,591	2,964,706	36,056,371	0	36,056,371
介護用品費支出	6,513,862	736,524	72,232	7,322,618	0	7,322,618
診療・療養等材料費支出	10,419	1,177	0	11,596	0	11,596
保健衛生費支出	724,036	72,119	249,974	1,046,129	0	1,046,129
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	36,052	4,076	18,042	58,170	0	58,170
教養娯楽費支出	234,757	26,544	1,035,166	1,296,467	0	1,296,467
日用品費支出	976,868	110,454	275,763	1,363,085	0	1,363,085
水道光熱費支出	16,563,450	1,872,834	4,401,563	22,837,847	0	22,837,847
燃料費支出	2,498	282	0	2,780	0	2,780
消耗器具備品費支出	3,211,144	363,085	349,837	3,924,066	0	3,924,066
保険料支出	166,603	33,987	507,320	707,910	0	707,910
賃借料支出	6,116,542	691,598	2,024,153	8,832,293	0	8,832,293
車輛費支出	23,185	2,621	1,350,928	1,376,734	0	1,376,734
雑支出	29,000	8,570	6,383	43,953	0	43,953
事務費支出	22,641,109	2,436,128	4,732,477	29,809,714	0	29,809,714
福利厚生費支出	1,891,295	213,849	199,150	2,304,294	0	2,304,294
職員被服費支出	1,527,223	172,683	31,989	1,731,895	0	1,731,895
旅費交通費支出	52,833	5,973	0	58,806	0	58,806

**第2有隣ホーム 資金収支明細書**  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	第2有隣ホーム 介護老人福祉施設	第2有隣ホーム 短期入所生活介護	有隣ケアセンター 通所介護			
研修研究費支出	690,241	78,045	28,814	797,100	0	797,100
事務消耗品費支出	657,217	74,311	126,687	858,215	0	858,215
印刷製本費支出	321,979	36,406	192,897	551,282	0	551,282
修繕費支出	223,286	25,247	188,603	437,136	0	437,136
通信運搬費支出	993,103	112,290	252,185	1,357,578	0	1,357,578
会議費支出	2,982	0	0	2,982	0	2,982
広報費支出	126,448	14,297	97,185	237,930	0	237,930
業務委託費支出	9,113,210	962,588	2,442,367	12,518,165	0	12,518,165
手数料支出	694,460	20,240	0	714,700	0	714,700
土地・建物賃借料支出	2,050,185	231,815	0	2,282,000	0	2,282,000
租税公課支出	466,456	52,742	53,267	572,465	0	572,465
保守料支出	3,394,709	386,404	651,940	4,433,053	0	4,433,053
渉外費支出	23,322	2,637	12,053	38,012	0	38,012
諸会費支出	179,684	20,316	191,600	391,600	0	391,600
雑支出	232,476	26,285	263,740	522,501	0	522,501
利用者負担軽減額	811,189	81,433	49,821	942,443	0	942,443
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	36,103	4,081	20,091	60,275	0	60,275
利用者等外給食費支出	4,658	526	691	5,875	0	5,875
雑支出	31,445	3,555	19,400	54,400	0	54,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	352,480,636	39,850,094	82,879,763	475,210,493	0	475,210,493
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,512,276	3,203,540	4,499,497	53,215,313	0	53,215,313
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	110,163,522	0	0	110,163,522	0	110,163,522
施設整備等補助金収入	110,163,522	0	0	110,163,522	0	110,163,522
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	700,000,000	0	0	700,000,000	0	700,000,000
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	810,163,522	0	0	810,163,522	0	810,163,522
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	894,759,537	0	275,478	895,035,015	0	895,035,015
器具及び備品取得支出	65,075,537	0	275,478	65,351,015	0	65,351,015
建設仮勘定取得支出	829,684,000	0	0	829,684,000	0	829,684,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	180,000	180,000	0	180,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	894,759,537	0	455,478	895,215,015	0	895,215,015
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,596,015	0	△ 455,478	△ 85,051,493	0	△ 85,051,493
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	70,036,781	0	863,880	70,900,661	0	70,900,661
退職給付引当資産取崩収入	36,020	0	863,880	899,900	0	899,900
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	0	0	70,000,761	0	70,000,761
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,036,781	0	863,880	70,900,661	0	70,900,661
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,441,607	276,073	281,520	2,999,200	0	2,999,200
退職給付引当資産支出	2,441,607	276,073	281,520	2,999,200	0	2,999,200
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	2,800,000	21,800,000	0	21,800,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,441,607	276,073	3,081,520	24,799,200	0	24,799,200
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,595,174	△ 276,073	△ 2,217,640	46,101,461	0	46,101,461
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,511,435	2,927,467	1,826,379	14,265,281	0	14,265,281
前期末支払資金残高(11)	313,233,809	2,407,045	7,565,784	323,206,638	0	323,206,638
当期末支払資金残高(10+11)	322,745,244	5,334,512	9,392,163	337,471,919	0	337,471,919

**第2有隣ホーム 事業活動明細書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	第2有隣ホーム 介護老人福祉施設	第2有隣ホーム 短期入所生活介護	有隣ケアセンター 通所介護			
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護保険事業収益	395,701,968	42,877,332	86,799,114	525,378,414	0	525,378,414
施設介護料収益	301,487,500	0	0	301,487,500	0	301,487,500
介護報酬収益	268,228,922	0	0	268,228,922	0	268,228,922
利用者負担金収益(公費)	2,472,796	0	0	2,472,796	0	2,472,796
利用者負担金収益(一般)	30,785,782	0	0	30,785,782	0	30,785,782
居宅介護料収益	0	33,420,659	77,855,621	111,276,280	0	111,276,280
(介護報酬収益)	0	29,448,791	67,757,821	97,206,612	0	97,206,612
介護報酬収益	0	29,448,791	67,757,821	97,206,612	0	97,206,612
(利用者負担金収益)	0	3,971,868	10,097,800	14,069,668	0	14,069,668
介護負担金収益(公費)	0	652,590	229,802	882,392	0	882,392
介護負担金収益(一般)	0	3,319,278	9,867,998	13,187,276	0	13,187,276
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	578,588	578,588	0	578,588
事業費収益	0	0	494,747	494,747	0	494,747
事業負担金収益(公費)	0	0	46,574	46,574	0	46,574
事業負担金収益(一般)	0	0	37,267	37,267	0	37,267
利用者等利用料収益	75,805,645	8,759,328	6,483,305	91,048,278	0	91,048,278
施設サービス利用料収益	2,871,975	0	0	2,871,975	0	2,871,975
居宅介護サービス利用料収益	0	557,212	994,538	1,551,750	0	1,551,750
食費収益(公費)	485,946	30,762	20,497	537,205	0	537,205
食費収益(一般)	35,103,014	3,971,738	5,341,359	44,416,111	0	44,416,111
食費収益(特定)	9,161,685	814,966	0	9,976,651	0	9,976,651
居住費収益(公費)	143,976	13,366	0	157,342	0	157,342
居住費収益(一般)	20,424,194	2,573,964	0	22,998,158	0	22,998,158
居住費収益(特定)	7,614,855	797,320	0	8,412,175	0	8,412,175
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	126,911	126,911	0	126,911
その他の事業収益	18,408,823	697,345	1,881,600	20,987,768	0	20,987,768
補助金事業収益(公費)	18,263,623	697,345	1,881,600	20,842,568	0	20,842,568
受託事業収益(公費)	145,200	0	0	145,200	0	145,200
経常経費寄附金収益	227,809	4,063	24,125	255,997	0	255,997
その他の収益	1,158,003	128,750	120,940	1,407,693	0	1,407,693
その他の収益	1,158,003	128,750	120,940	1,407,693	0	1,407,693
サービス活動収益計(1)	397,087,780	43,010,145	86,944,179	527,042,104	0	527,042,104
<b>費 用</b>						
人件費	268,143,332	30,319,063	64,632,947	363,095,342	0	363,095,342
職員給料	154,718,218	17,494,047	35,114,195	207,326,460	0	207,326,460
職員賞与	16,261,079	1,838,646	4,233,570	22,333,295	0	22,333,295
賞与引当金繰入	16,345,777	1,848,223	3,954,000	22,148,000	0	22,148,000
非常勤職員給与	41,348,336	4,675,271	12,291,265	58,314,872	0	58,314,872
派遣職員費	323,705	36,601	0	360,306	0	360,306
退職給付費用	4,686,750	529,930	591,960	5,808,640	0	5,808,640
法定福利費	34,459,467	3,896,345	8,447,957	46,803,769	0	46,803,769
事業費	64,472,478	7,285,462	13,298,379	85,056,319	0	85,056,319
給食費	29,730,074	3,361,591	2,964,706	36,056,371	0	36,056,371
介護用品費	6,513,862	736,524	72,232	7,322,618	0	7,322,618
診療・療養等材料費	10,419	1,177	0	11,596	0	11,596
保健衛生費	724,036	72,119	249,974	1,046,129	0	1,046,129
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	36,052	4,076	18,042	58,170	0	58,170
教養娯楽費	234,757	26,544	1,035,166	1,296,467	0	1,296,467
日用品費	976,868	110,454	275,763	1,363,085	0	1,363,085
水道光熱費	16,563,450	1,872,834	4,401,563	22,837,847	0	22,837,847
燃料費	2,498	282	0	2,780	0	2,780
消耗器具備品費	3,211,144	363,085	349,837	3,924,066	0	3,924,066
保険料	300,591	33,987	549,632	884,210	0	884,210
賃借料	6,116,542	691,598	2,024,153	8,832,293	0	8,832,293
車両費	23,185	2,621	1,350,928	1,376,734	0	1,376,734
雑費	29,000	8,570	6,383	43,953	0	43,953
事務費	22,663,789	2,436,128	4,727,657	29,827,574	0	29,827,574
福利厚生費	1,891,295	213,849	199,150	2,304,294	0	2,304,294
職員被服費	1,527,223	172,683	31,989	1,731,895	0	1,731,895
旅費交通費	52,833	5,973	0	58,806	0	58,806
研修研究費	690,241	78,045	28,814	797,100	0	797,100
事務消耗品費	657,217	74,311	126,687	858,215	0	858,215
印刷製本費	321,979	36,406	192,897	551,282	0	551,282
修繕費	223,286	25,247	188,603	437,136	0	437,136
通信運搬費	993,103	112,290	252,185	1,357,578	0	1,357,578
会議費	2,982	0	0	2,982	0	2,982
広報費	126,448	14,297	97,185	237,930	0	237,930
業務委託費	9,113,210	962,588	2,442,367	12,518,165	0	12,518,165
手数料	694,460	20,240	0	714,700	0	714,700
土地・建物賃借料	2,050,185	231,815	0	2,282,000	0	2,282,000
租税公課	466,456	52,742	53,267	572,465	0	572,465
保守料	3,417,389	386,404	674,620	4,478,413	0	4,478,413
渉外費	23,322	2,637	12,053	38,012	0	38,012
諸会費	179,684	20,316	191,600	391,600	0	391,600
雑費	232,476	26,285	236,240	495,001	0	495,001
利用者負担軽減額	811,189	81,433	49,821	942,443	0	942,443
減価償却費	20,445,301	2,311,753	5,625,368	28,382,422	0	28,382,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,358,792	△ 1,397,413	△ 3,231,103	△ 16,987,308	0	△ 16,987,308
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	364,177,297	41,036,426	85,103,069	490,316,792	0	490,316,792
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,910,483	1,973,719	1,841,110	36,725,312	0	36,725,312

第2有隣ホーム 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	第2有隣ホーム 介護老人福祉施設	第2有隣ホーム 短期入所生活介護	有隣ケアセンター 通所介護			
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	0	0	0
受取利息配当金収益	4,955	560	89	5,604	0	5,604
その他のサービス活動外収益	900,177	42,929	434,992	1,378,098	0	1,378,098
受入研修費収益	372,843	42,157	429,000	844,000	0	844,000
利用者等外給食収益	6,828	772	1,592	9,192	0	9,192
雑収益	520,506	0	4,400	524,906	0	524,906
サービス活動外収益計(4)	905,132	43,489	435,081	1,383,702	0	1,383,702
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	36,103	4,081	20,091	60,275	0	60,275
利用者等外給食費	4,658	526	691	5,875	0	5,875
雑損失	31,445	3,555	19,400	54,400	0	54,400
サービス活動外費用計(5)	36,103	4,081	20,091	60,275	0	60,275
サービス活動外増減差額(6=4-5)	869,029	39,408	414,990	1,323,427	0	1,323,427
経常増減差額(7=3+6)	33,779,512	2,013,127	2,256,100	38,048,739	0	38,048,739

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

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、訪問看護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,235,253,765	0	0	1,235,253,765
建物	1,824,835,600	31,886,800	219,622,606	1,637,099,794
定期預金	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合計	3,060,089,365	31,886,800	219,622,606	2,872,353,559

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

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

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

①建物		
〔拠点区分〕 有隣病院	・蒸気ボイラー4機の除却に伴う取崩額	1円
	・A棟解体WIFI工事に伴う取崩額	1,234,148円
②構築物	該当する事項はない	
③機械及び装置	該当する事項はない	
④車両運搬具		
〔拠点区分〕 第2有隣ホーム	・ハイエースの除却に伴う取崩額	1円
⑤器具及び備品		
〔拠点区分〕 有隣ホーム	・自動食器洗浄機の除却に伴う取崩額	1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）	506,559,772円
計	1,741,728,337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）	2,140,000,000円
計	2,140,000,000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）	5,229,540,317	3,592,440,523	1,637,099,794
建物	35,945,242	2,450,077	33,495,165
構築物	130,723,290	123,886,133	6,837,157
機械及び装置	7,400,010	6,696,728	703,282
車両運搬具	8,577,679	7,828,804	748,875
器具及び備品	779,228,736	631,163,615	148,065,121
有形リース資産	136,744,348	104,215,048	32,529,300
合計	6,328,159,622	4,468,680,928	1,859,478,694

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	499,741,773	834,249	498,907,524
合計	499,741,773	834,249	498,907,524

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

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	4,947,403円
②長期前払費用からの振替額	476,999円
貸借対照表計上額	5,424,402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

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

車輛、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、検査機器、空調機器、温冷配膳車、電動ベッドである。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却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、当該工事にかかる費用は建設仮勘定に計上している。

計算書類に対する注記（法人本部用）  
令和 6年 3月31日現在

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く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. 拠点で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

当期増加額、当期減少額には除却処理、減価償却費の概算額の振替等による81,487,311円が含まれている。

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

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	0	0	0
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	18,240,247	18,148,563	91,684
有形リース資産	0	0	0
合計	18,240,247	18,148,563	91,684

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

計算書類に対する注記（法人本部用）  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

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と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	172,662円
貸借対照表計上額	172,662円

計算書類に対する注記（有隣ホーム用）  
令和 6年 3月31日現在

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。
- (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

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（㊸））  
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（㊸））  
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	541,328,893	0	24,986,896	516,341,997
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	737,640,804	0	24,986,896	712,653,908

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

- ・自動食器洗浄機の除却に伴う取崩額 1円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,573,143,202	1,056,801,205	516,341,997
建物	35,945,242	2,450,077	33,495,165
構築物	47,610,373	42,726,940	4,883,433
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	143,061,540	130,214,593	12,846,947
有形リース資産	0	0	0
合計	1,799,760,357	1,232,192,815	567,567,542

計算書類に対する注記（有隣ホーム用）  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

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	92,203,922	0	92,203,922
合 計	92,203,922	0	92,203,922

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	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

計算書類に対する注記（第2有隣ホーム用）

令和6年3月31日現在

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(⑩)）
- ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム
  - イ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
  - ウ 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(⑪)）
- ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム
  - イ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
  - ウ 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	90,812,180	0	18,962,146	71,850,034
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	91,681,957	0	18,962,146	72,719,811

当期増加額、当期減少額には減価償却費の概算額差額による459円が含まれている。

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

車両1台廃棄処分 取得日平成22年1月29日 取得価額2,895,335円、国庫補助金額2,240,000円  
 廃棄日令和6年1月29日 帳簿価額1円、国庫補助金額1円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,235,168,565円
建物（基本財産）	506,559,772円
計	1,741,728,337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

**計算書類に対する注記（第2有隣ホーム用）**  
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

**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）	917,478,991	845,628,957	71,850,034
建物	0	0	0
構築物	34,899,440	34,458,347	441,093
機械及び装置	7,400,010	6,696,728	703,282
車両運搬具	3,975,394	3,975,389	5
器具及び備品	269,791,475	191,733,380	78,058,095
有形リース資産	9,297,232	5,157,230	4,140,002
合 計	1,242,842,542	1,087,650,031	155,192,511

**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	76,825,736	179,249	76,646,487
合 計	76,825,736	179,249	76,646,487

**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る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	185,000円
②長期前払費用からの振替額	88,578円
貸借対照表計上額	273,578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

(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、当該工事にかかる費用は建設仮勘定に計上している。

計算書類に対する注記（有隣病院用）  
令和 6年 3月31日現在

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（⑩））
  - ア 有隣病院
  - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
  - ウ 有隣病院 訪問看護事業
- (3) 有隣病院事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
  - ア 有隣病院
  - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
  - ウ 有隣病院 訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,037,920,721	0	0	1,037,920,721
建物	1,192,694,527	31,886,800	175,673,564	1,048,907,763
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	2,230,615,248	31,886,800	175,673,564	2,086,828,484

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）

- ・蒸気ボイラー4機の除却に伴う取崩額 1円
- ・A棟解体WIFI工事に伴う取崩額 1,234,148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）	1,235,168,565円
建物（基本財産）	506,559,772円
計	1,741,728,337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）	1,440,000,000円
計	1,440,000,000円

計算書類に対する注記（有隣病院用）  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

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）	2,738,918,124	1,690,010,361	1,048,907,763
建物	0	0	0
構築物	48,213,477	46,700,846	1,512,631
車両運搬具	4,602,285	3,853,415	748,870
器具及び備品	348,135,474	291,067,079	57,068,395
有形リース資産	127,447,116	99,057,818	28,389,298
合計	3,267,316,476	2,130,689,519	1,136,626,957

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	330,712,115	655,000	330,057,115
合計	330,712,115	655,000	330,057,115

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	4,699,153円
②長期前払費用からの振替額	215,759円
貸借対照表計上額	4,914,912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、検査機器、空調機器  
温冷配膳車、電動ベッドである。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却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、当該工事にかかる費用は建設仮勘定に計上している。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療 機構 有隣ホーム	ホーム	0	0	0	( 0 )	0	1.100	0	81,015					
	独立行政法人福祉医療 機構 第2有隣ホーム	第2ホーム	0	700,000,000	0	( 700,000,000 )	0	1.050	0	0	R36/03/31	第2有隣ホ-	土地建物	第2有隣ホーム、有隣病院C棟	1,235,168,565
						( )								土地建物	第2有隣ホーム、有隣病院C棟
	独立行政法人福祉医療 機構 有隣病院	病院	0	1,440,000,000	0	( 1,440,000,000 )	0	1.050	0	0	R36/03/31	有隣病院	土地建物	第2有隣ホーム、有隣病院C棟	1,235,168,565
						( )								土地建物	第2有隣ホーム、有隣病院C棟
	計			0	2,140,000,000	0	( 2,140,000,000 )	0		0	81,015				
合計			0	2,140,000,000	0	( 2,140,000,000 )	0		0	81,015					—

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
利用者本人	経常	2	65,997	0	0	0	65,997	0	
利用者の家族		2	130,000	0	0	0	130,000	0	
その他		6	141,979	0	0	20,000	60,000	61,979	
		0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		10	337,976	0	0	20,000	255,997	61,979	
	固定	0	0	0	0	0	0	0	
その他		1	413,000	0	0	0	413,000	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		1	413,000	0	0	0	413,000	0	
合計		11	750,976	0	0	20,000	668,997	61,979	

**補助金事業等収益明細書**  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		10,114,000	0	10,114,000	0	0	2,944,000	7,170,000	0
宿舎借上げ支援事業/東京都		504,000	0	504,000	0	0	0	504,000	0
両立支援助成金/東京労働局		254,656	0	254,656	0	0	0	254,656	0
世田谷区介護人材採用活動経費助成金		150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0
人材開発支援助成金/東京労働局		150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0
宿舎借上げ支援事業/世田谷区		430,680	0	430,680	0	0	4,440	426,240	0
新型コロナワクチン接種体制確保医療機関等謝金		-1,696,000	0	-1,696,000	0	0	-1,696,000	0	0
介護サービス事業所サービス提供体制確保事業		5,079,000	0	5,079,000	0	0	1,696,000	3,383,000	0
世田谷区介護福祉施設/物価高騰対策給付金		10,345,000	0	10,345,000	0	0	4,495,000	5,850,000	0
特別養護老人ホーム/物価高騰緊急対策支援金		2,941,920	0	2,941,920	0	0	913,536	2,028,384	0
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金		861,312	0	861,312	0	0	861,312	0	0
区分小計			30,234,568	0	30,234,568	0	0	9,368,288	20,866,280
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助	医療事業	1,558,699	0	1,558,699	0	0	0	0	1,558,699
障害者介助等助成金		0	0	0	0	0	0	0	0
東京都新人看護職員研修事業費補助金		352,409	0	352,409	0	0	0	0	352,409
東京都新型コロナ緊急包括支援事業		0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ受入後方支援病院確保事業謝金		188,280	0	188,280	0	0	0	0	188,280
新型コロナ感染症対応医療機関等支援事業補助		900,000	0	900,000	0	0	0	0	900,000
東京都看護職員復職支援研修補助金		153,065	0	153,065	0	0	0	0	153,065
新型コロナ感染症に関する緊急対応補助金		-3,993	0	-3,993	0	0	0	0	-3,993
新型コロナ感染症対応医療提供体制緊急整備補助		1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
新型コロナウィルス検体検査機器設備補助金/東京都		-32,515	0	-32,515	0	0	0	0	-32,515
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金		7,385,000	0	7,385,000	0	0	0	0	7,385,000
世田谷区認可外保育施設物価高騰支援金		126,090	0	126,090	0	0	0	0	126,090
医療施設近代化施設整備補助金		-35,769	0	-35,769	0	0	0	0	-35,769
区分小計		11,971,266	0	11,971,266	0	0	0	0	11,971,266
施設設備整備費借入金利子補給費補助金	利息	81,015	0	81,015	0	0	81,015	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		81,015	0	81,015	0	0	81,015	0	0
東京善意銀行 助成事業助成金	施設	150,000	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助		0	0	0	0	0	0	0	0
次世代介護機器導入支援事業補助金		42,336,000	0	42,336,000	42,336,000	0	0	42,336,000	0
老人福祉施設整備費補助金/東京都		67,677,522	0	67,677,522	67,677,522	0	0	67,677,522	0
病院診療情報デジタル推進事業補助金		60,197,000	0	60,197,000	0	0	0	0	60,197,000
区分小計		170,360,522	0	170,360,522	110,163,522	0	0	110,163,522	60,197,000
合計		212,647,371	0	212,647,371	110,163,522	0	9,449,303	131,029,802	72,168,266

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	19,000,000	法人本部へ
第2有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	21,800,000	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			66,000,000	

## 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6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)残高明細書

(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	
			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)残高明細書

(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	1,049,453	日常清掃業務他
	法人本部	第2有隣ホーム	1,624,430	日常清掃業務他
	法人本部	有隣病院	592,895	電話保守点検料他
	有隣ホーム	第2有隣ホーム	45,359	
	有隣病院	法人本部	326,006	社会保険料
	有隣病院	有隣ホーム	2,522,678	電気、ガス代
	有隣病院	第2有隣ホーム	2,025,223	電気、ガス代
	小計		8,186,044	
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		1,208,186,044	

## 基本金明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	
第一号 当組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当組取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第二号 当組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当組取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第三号 当組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当組取崩額	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 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				796,838,517	0	509,487,937	145,540,345	141,810,235
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備整備費借入償還金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
東京善意銀行 助成事業助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0
次世代介護機器導入支援事業補助金	0	42,336,000	0	42,336,000	0	0	42,336,000	0
老人福祉施設整備費補助金/東京都	0	67,677,522	0	67,677,522	0	0	67,677,522	0
病院診療情報デジタル推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	110,013,522	150,000	110,163,522	0	0	110,163,522	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				51,571,825	0	24,970,933	16,364,892	10,236,000
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
その他				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				51,571,825	0	24,970,933	16,364,892	10,236,000
当期末残高				855,430,214	0	484,517,004	239,338,975	131,574,235

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	1,179,249	420,570 ( 0)	765,570	0 ( 0)	834,249	
賞与引当金	138,278,600	288,218,000 ( 0)	297,235,200	0 ( 0)	129,261,400	
退職給付引当金	452,954,184	103,596,594 ( 0)	75,004,920	0 ( 0)	481,545,858	
計	592,412,033	392,235,164	373,005,690	0	611,641,507	

(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	400,000	0	400,000	0 ( 0)	0	
退職給付引当金	1,026,600	291,900 ( 0)	0	0 ( 0)	1,318,500	
計	1,426,600	291,900	400,000	0	1,318,500	

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	16,908,600	49,158,000	50,953,200	0 ( 0)	15,113,400	
退職給付引当金	10,435,716	2,653,720 ( 0)	3,132,580	0 ( 0)	9,956,856	
計	27,344,316	51,811,720	54,085,780	0	25,070,256	

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	0	0	179,249	
賞与引当金	20,670,000	45,060,000	43,582,000	( 0)	22,148,000	
退職給付引当金	20,771,880	2,999,200 ( )	913,560	0 ( 0)	22,857,520	
計	41,621,129	48,059,200	44,495,560	0	45,184,769	

## 引当金明細書

別紙3(㊟)

(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)

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	1,000,000	420,570	765,570	0	655,000	外来・入院診療報酬
				( 0)		
賞与引当金	100,300,000	194,000,000	202,300,000	( 0)	92,000,000	
				( 0)		
退職給付引当金	420,719,988	97,651,774	70,958,780	0	447,412,982	
		( 0)		( 0)		
計	522,019,988	292,072,344	274,024,350	0	540,067,982	

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

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	619,517,861	0	240,000,761	379,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	619,517,861	0	240,000,761	379,517,100	

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	452,954,184	103,596,594	75,004,920	481,545,858	
施設整備積立資産	619,517,861	0	240,000,761	379,517,100	0
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	1,072,472,045	103,596,594	315,005,681	861,062,958	

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	1,026,600	291,900	0	1,318,500	
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	151,026,600	291,900	0	151,318,500	

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 : 有隣ホ一ム

(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	10,435,716	2,653,720	3,132,580	9,956,856	
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	10,435,716	2,653,720	3,132,580	9,956,856	

拠点名 : 第2有隣ホ一ム

(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	70,000,761	0	70,000,761	0	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	70,000,761	0	70,000,761	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	20,771,880	2,999,200	913,560	22,857,520	
施設整備積立資産	70,000,761	0	70,000,761	0	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	90,772,641	2,999,200	70,914,321	22,857,520	

**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	399,517,100	0	170,000,000	229,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	399,517,100	0	170,000,000	229,517,100	

(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	420,719,988	97,651,774	70,958,780	447,412,982	
施設整備積立資産	399,517,100	0	170,000,000	229,517,100	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	820,237,088	97,651,774	240,958,780	676,930,082	

## 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 5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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,824,835,600	652,723,953	31,886,800	0	218,388,457	38,781,438	1,234,149	1,234,149	1,637,099,794	612,708,366	3,592,440,523	1,913,427,664	5,229,540,317	2,526,136,030	
建物(基本)	1,779,504,591	652,487,920	31,886,800	0	211,311,850	38,578,685	1,234,149	1,234,149	1,598,845,392	612,675,086	3,133,677,372	1,587,059,151	4,732,522,764	2,199,734,237	
建物付属設備(基本)	45,331,009	236,033	0	0	7,076,607	202,753	0	0	38,254,402	33,280	458,763,151	326,368,513	497,017,553	326,401,793	
基本財産合計	3,060,089,365	652,723,953	31,886,800	0	218,388,457	38,781,438	1,234,149	1,234,149	2,872,353,559	612,708,366	3,592,440,523	1,913,427,664	6,464,794,082	2,526,136,030	
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	35,913,305	35,208,000	0	0	2,418,140	2,358,936	0	0	33,495,165	32,849,064	2,450,077	2,358,936	35,945,242	35,208,000	
建物付属設備	35,913,305	35,208,000	0	0	2,418,140	2,358,936	0	0	33,495,165	32,849,064	2,450,077	2,358,936	35,945,242	35,208,000	
構築物	9,373,965	6,214,330	0	0	2,536,808	1,928,587	0	0	6,837,157	4,285,743	123,886,133	48,531,739	130,723,290	52,817,482	
機械及び装置	1,308,690	0	0	0	605,408	0	0	0	703,282	0	6,696,728	0	7,400,010	0	
車輛運搬具	1,129,688	2	0	0	380,812	0	1	1	748,875	1	7,828,804	656,925	8,577,679	656,926	
器具及び備品	100,887,897	30,861,839	76,402,935	42,486,000	29,221,306	8,713,370	4,405	1	148,065,121	64,634,468	631,163,615	187,549,958	779,228,736	252,184,426	
建設仮勘定	213,667,058	71,417,000	2,232,920,400	127,874,522	0	0	0	0	2,446,587,458	199,291,522	0	0	2,446,587,458	199,291,522	
有形リース資産	30,660,504	0	13,259,040	0	11,390,250	0	0	0	32,529,294	0	52,435,930	0	84,965,224	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	395,738,586	143,701,171	2,322,582,375	170,360,522	46,552,724	13,000,893	4,406	2	2,671,763,831	301,060,798	824,461,287	239,097,558	3,496,225,118	540,158,356	
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	14,906,680	413,393	3,901,140	0	5,335,099	200,187	0	0	13,472,721	213,206	26,584,056	787,727	40,056,777	1,000,933	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,232,180	413,393	3,901,140	0	5,335,099	200,187	0	0	13,798,221	213,206	26,584,056	787,727	40,382,277	1,000,933	
その他の固定資産計	410,970,766	144,114,564	2,326,483,515	171,918,522	51,887,823	13,201,080	4,406	2	2,685,562,052	301,274,004	851,045,343	239,885,285	3,536,607,395	541,159,289	
基本財産及びその他の固定資産計	3,471,060,131	796,838,517	2,358,370,315	171,918,522	270,276,280	51,982,518	1,238,555	1,234,151	5,557,915,611	913,982,370	4,443,485,866	2,153,312,949	10,001,401,477	3,067,295,319	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		796,838,517	171,918,522	171,918,522	51,982,518	51,982,518	1,234,151	1,234,151	913,982,370	913,982,370					

(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。

令和5年度ファイナンスリース減価償却費計上表

拠点:有隣病院

医療用器械備品ファイナンスリース																				
年月日	室名	項目	数量	メーカー・型式	リース料満了元金 支払額(税抜)	リース料満了 支払消費税	元本(税込)	支払利息	満了時払込み額 (利息、税込含)	リース 期間 (月)	取得価格	残存価 格	期首 残期間	期首開始額	使用月 数	本年度償却額 (支払額元本+税)	期末残存価格	期末 残期間	償却累計額	満了日
H25.11.30	レントゲン	37)医用画像診断システム(PAC)	1	ビー・エス・ビー機	9,300,000	476,100	9,776,100	222,000	9,998,100	60	9,776,100	0	0	1	12	0	1	0	9,776,099	H30.10
H26.10.31	レントゲン	39)東芝スキャナAlexion Advanc	1	東芝メディカルシステムズ機	19,500,000	1,594,944	21,094,944	436,800	21,531,744	72	21,094,944	0	10	1	12	0	1	0	21,094,943	R3.1.1
小計 (取得) リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
小計 (満了) リース終了資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
計					28,800,000	2,071,044	30,871,044	658,800	31,529,844		30,871,044			2		0	2		30,871,042	
その他の器械備品ファイナンスリース																				
年月日	室名	項目	数量	メーカー・型式	リース料満了元金 支払額(税抜)	リース料満了 支払消費税	元本(税込)	支払利息	満了時払込み額 (利息、税込含)	リース 期間 (月)	取得価格	残存価 格	期首 残期間	期首開始額	使用月 数	本年度償却額 (支払額元本+税)	期末残存価格	期末 残期間	減価償却累計額	満了日
H22.6.30	全体	33)エアロクリーンAR37M-D		エアロサービス機	5,600,000	329,280	5,929,280	985,600	6,914,880	84	5,929,280			1	12	0	1		5,929,279	H29.5
H22.12.31	全体	35)エアロクリーンAR38M-D		エアロサービス機	2,400,000	141,120	2,541,120	422,400	2,963,520	84	2,541,120			1	12	0	1		2,541,119	H29.11
H23.3.31	全体	36)エアロクリーンAR39M-D		エアロサービス機	800,000	47,040	847,040	140,800	987,840	84	847,040			1	12	0	1		847,039	H30.2
H26.3.31	医事課	38)医事会計システム		富士通	11,000,000	590,640	11,590,640	813,400	12,404,040	60	11,590,640			1	12	0	1		11,590,639	H31.2
計					19,800,000	1,108,080	20,908,080	2,362,200	23,270,280		20,908,080			4		0	4		20,908,076	
小計 (取得) リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
小計 (満了) リース終了資産																				
取得 リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
満了 リース終了資産					0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	
合計					48,600,000	3,179,124	51,779,124	3,021,000	54,800,124		51,779,124			6		0	6		51,779,118	

病院拠点合計 有形リース資産	51,779,124		6	0	6	51,779,118
----------------	------------	--	---	---	---	------------

法人合算 有形リース資産	136,744,348		30,660,510	11,390,250	32,529,300	104,215,048
--------------	-------------	--	------------	------------	------------	-------------

社会福祉充実残算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	8,135,251,828
負債 (b)	3,023,876,469
基本金 (c)	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金 (d)	913,982,370
合計 (a - b - c - d)	2,459,642,475

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領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設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	440,679,158

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	12,644,978
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	214,000,000
リース債務	21,552,977
合計 (b)	248,197,955

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	440,679,158
対応負債合計 (b)	248,197,955
対応基本金 (c)	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金 (d)	913,982,370
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③-①の自己 資金比率	自己資金比率		合計額			
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率					④建設時自己資金 比率	d/b				
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得単価 (b)	建設時延べ床 面積 (c)						a/ (b/c)		
有隣ホ-ム	2004	5,131.520	23,240,000	59,337,840	1,030,931,494	1.357	290,000	1,512,870,362	5,131.520	0.984	1.357	24%	23,240,000	1.5%	24.0%	335,753,768	
第2有隣ホ-ム	1985	4,263.710	12,420,956	154,150,635	700,793,624	1.557	290,000	760,626,956	4,263.710	1.626	1.626	24%	12,420,956	1.6%	24.0%	273,477,703	
有隣病院 B棟	1974	7,076.410	190,266,713	818,224,871	294,623,472	2.320	290,000	368,100,713	7,076.410	5.575	5.575	24%	190,266,713	51.7%	51.7%	849,185,867	
有隣病院 C棟	2004	4,153.560	167,951,349	125,214,180	923,680,077	1.357	290,000	1,261,236,894	4,153.560	0.955	1.357	24%	167,951,349	13.3%	24.0%	300,824,127	
有隣病院 保育室	2021	31.760	3,784,000	0	699,569	1.062	290,000	3,784,000	31.760	2.434	2.434	24%	3,784,000	100.0%	100.0%	1,702,750	
合計																	1,760,944,215

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
1,030,931,494	23%	59,337,840	177,776,404		0	177,776,403
700,793,624	23%	154,150,635	7,031,899		0	7,031,898
294,623,472	23%	818,224,871	0		0	0
923,680,077	23%	125,214,180	87,232,238		0	87,232,237
699,569	23%	0	160,901		0	160,900
						272,201,438

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	879,358,965

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	1,760,944,215
大規模修繕に必要な費用	272,201,438
設備・車輛等の更新に必要な費用	879,358,965
合計	2,912,504,618

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	2,059,984,290	12	3 514,996,072

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	2,459,642,475		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	2,912,504,618	3,427,500,690	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	514,996,072		
計算の特例			適用する
合計	-967,850,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-967,850,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-967,850,000