

2022年度  
(令和 4 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 5年 5月 23日

社会福祉法人 東京有隣会  
理事長 奥 典之 殿

監事 銅谷 勝 

監事 吉川 洋 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5年5月19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

代 表 社 員 公認会計士  
業 務 執 行 社 員



## <計算関係書類監査>

### 監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人東京有隣会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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5年3月31日現在の令和4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。

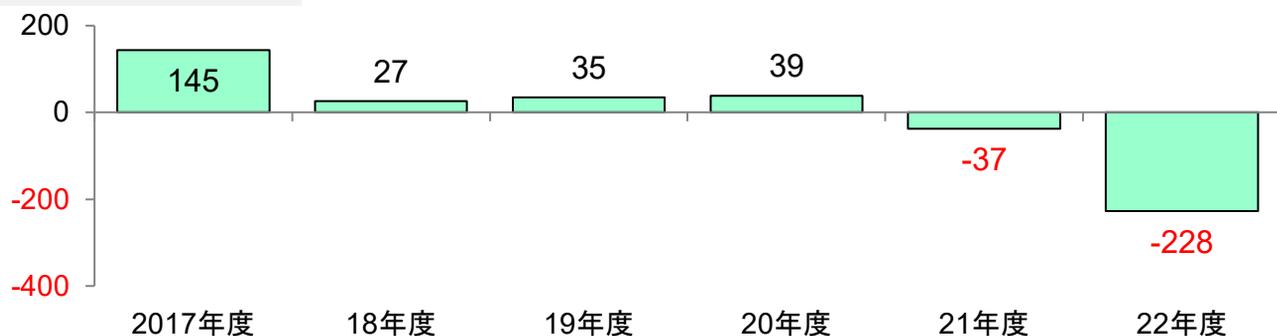
以 上

# 収益と活動増減差額の概況\_2022年度;百万円

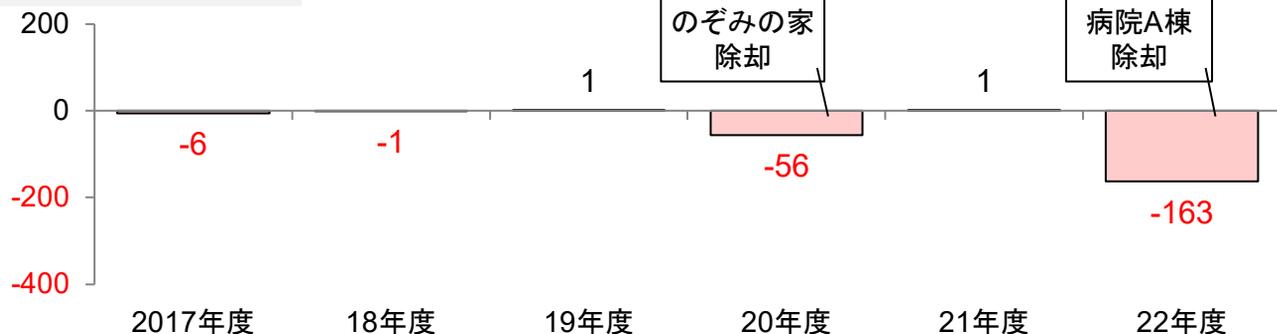
## 経常収益の状況(内部取引消去前)



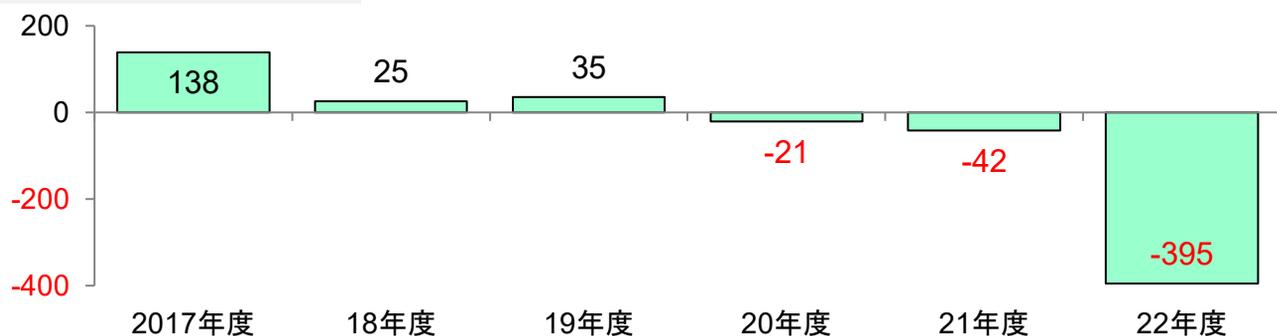
## 経常収支差額



## 特別増減項目

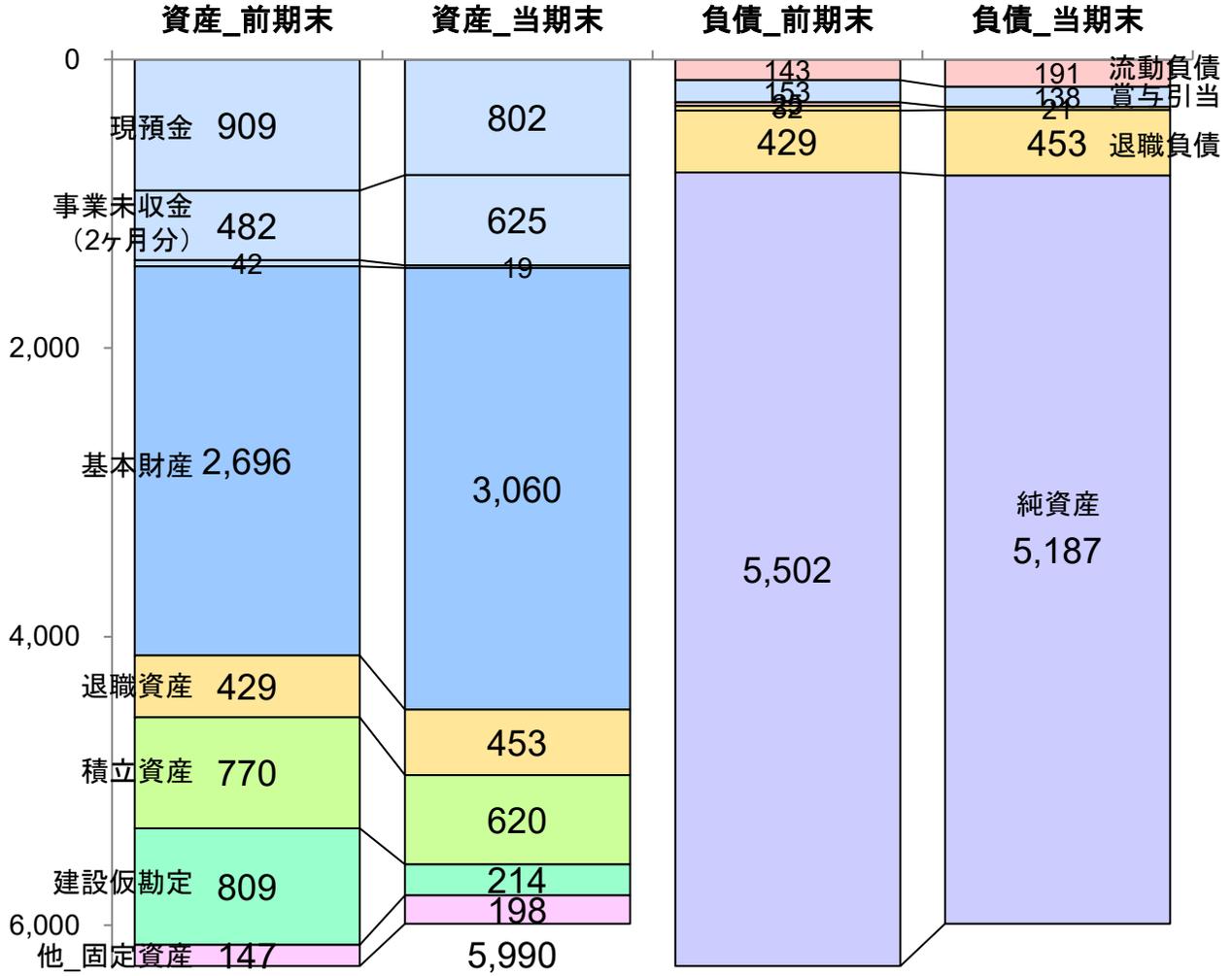


## 活動増減差額\_法人税後

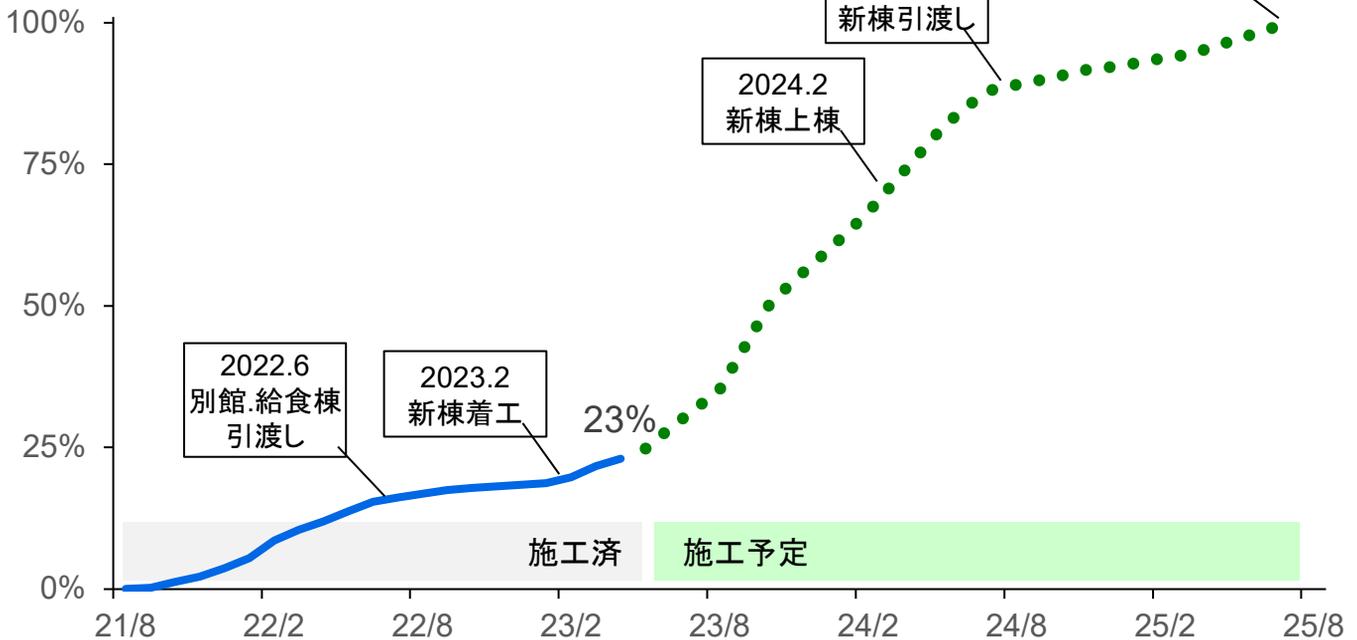


# 資産負債の概況\_2022年度;百万円

## 貸借対照表



## 新棟: 工事出来高と予定

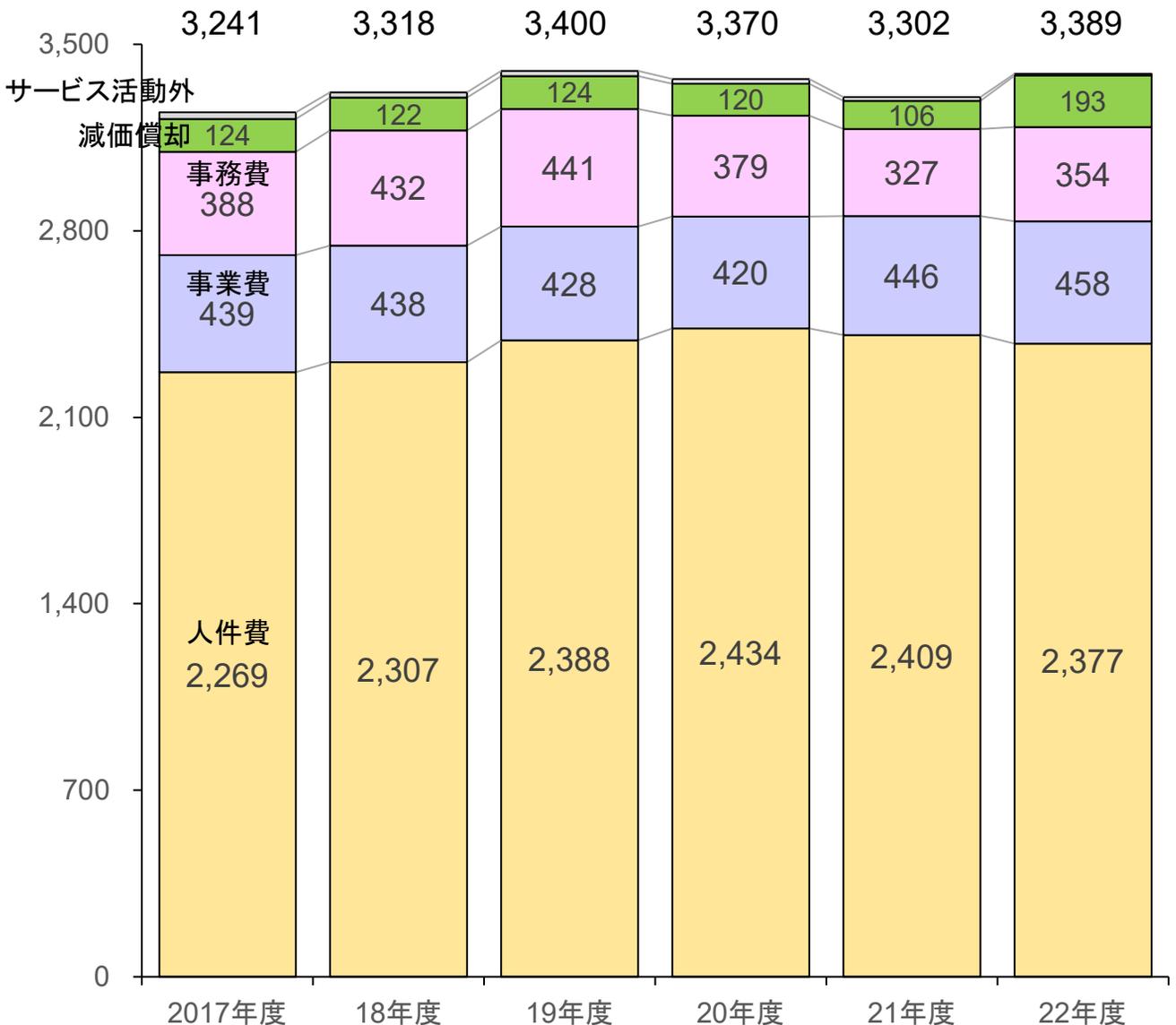


# 経常費用の増減\_法人全体;百万円

## 費用の増減要因

- ① 人件費(32百万円減少)  
 有隣ホーム : +5百万円 人員増、処遇改善  
 第2ホーム : ▲9百万円 職員退職と不補充  
 ケアセンタ : ▲9百万円 職員退職  
 有隣病院 : ▲21百万円 職員退職(前年度A2病棟閉鎖)
- ② 事業費(12百万円増加)  
 全施設 : +27百万円 水道光熱費(コロナ対応換気+電気代高騰)
- ③ 事務費(27百万円増加)  
 有隣病院 : +45百万円 (引越・処分費17、採用委託費11百万円)
- ④ 減価償却費(87百万円増加)  
 有隣病院 : 別館、給食棟の利用開始  
 特に給食棟は耐用年数が2年のため減価償却が83百万円

## 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

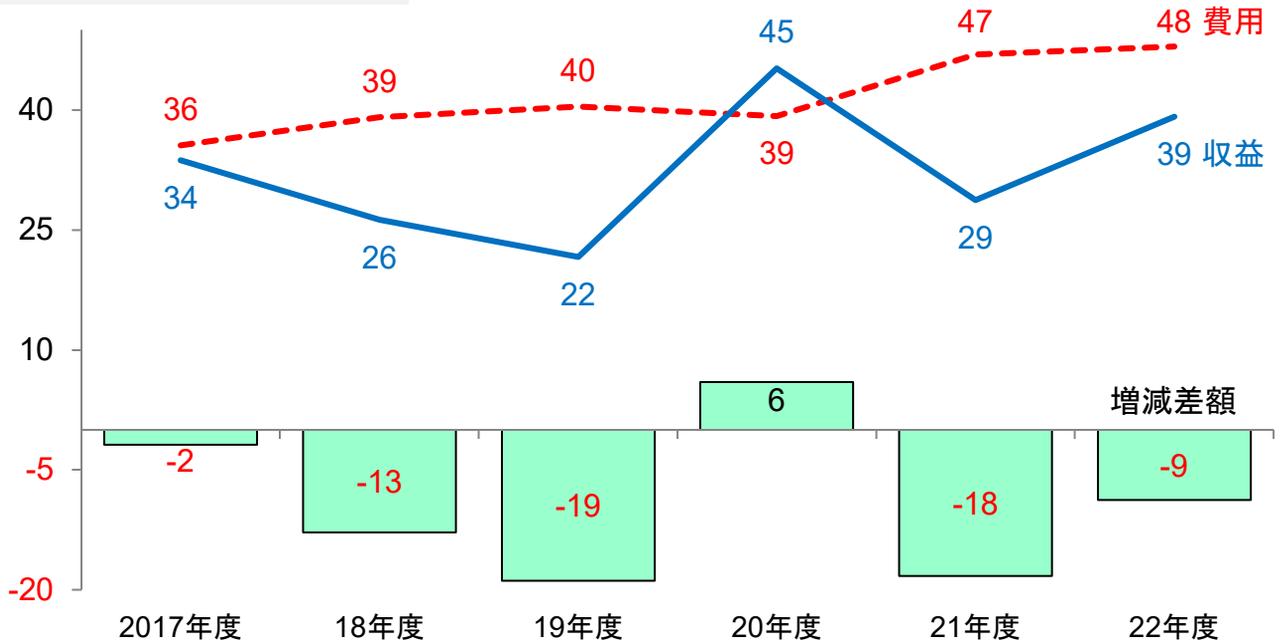
### ① 収益

有隣ホームは赤字により本部への支払いがないため、本部収益が9百万円不足している。第2有隣ホームからは、収益を得られるようになった。2020年度は遺贈収入があった。

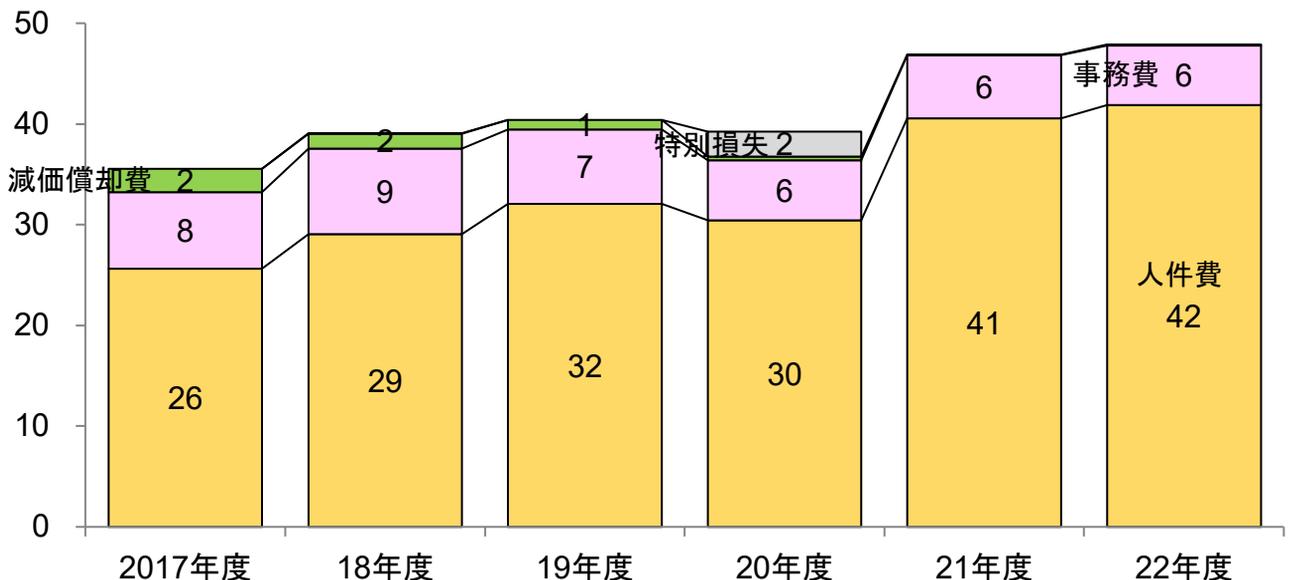
### ② 費用

人件費は、前年度と概ね同様。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;百万円

## 財務活動の概要

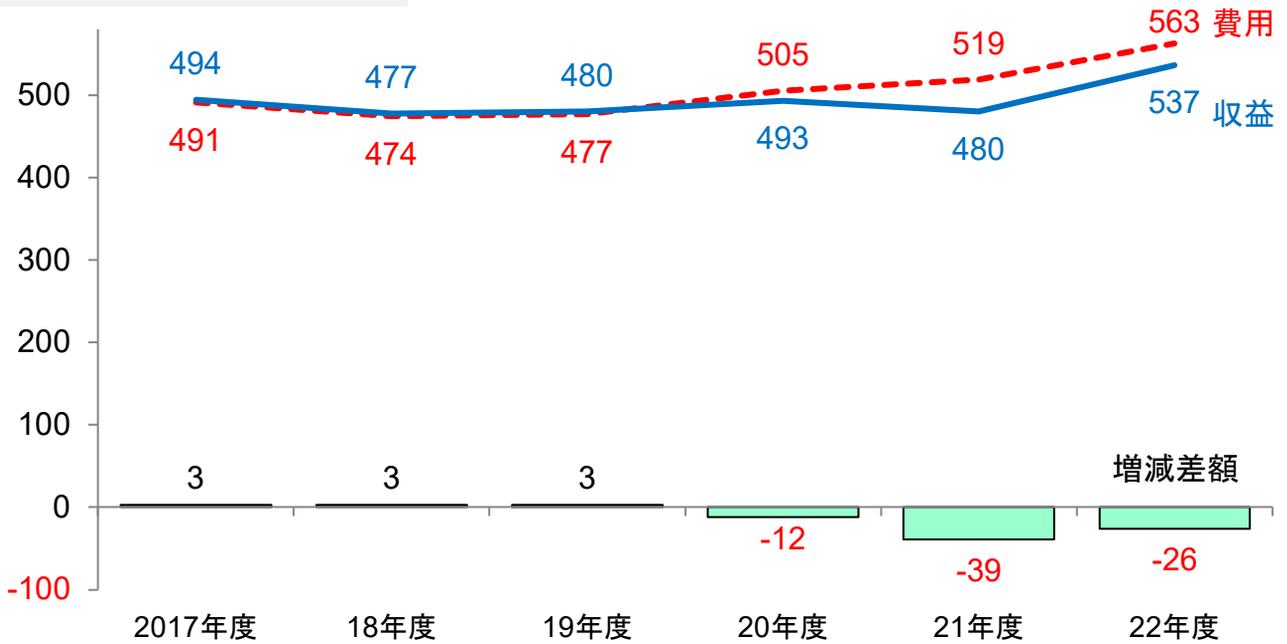
### ① 事業活動収益

収益は56百万円増加しているが、内装区画整備の補助金37百万円を除く経常収益では、18百万円の増加となった。収益は改善傾向にあるが、年度末のベッド利用率は95%前後であり、回復途上である。

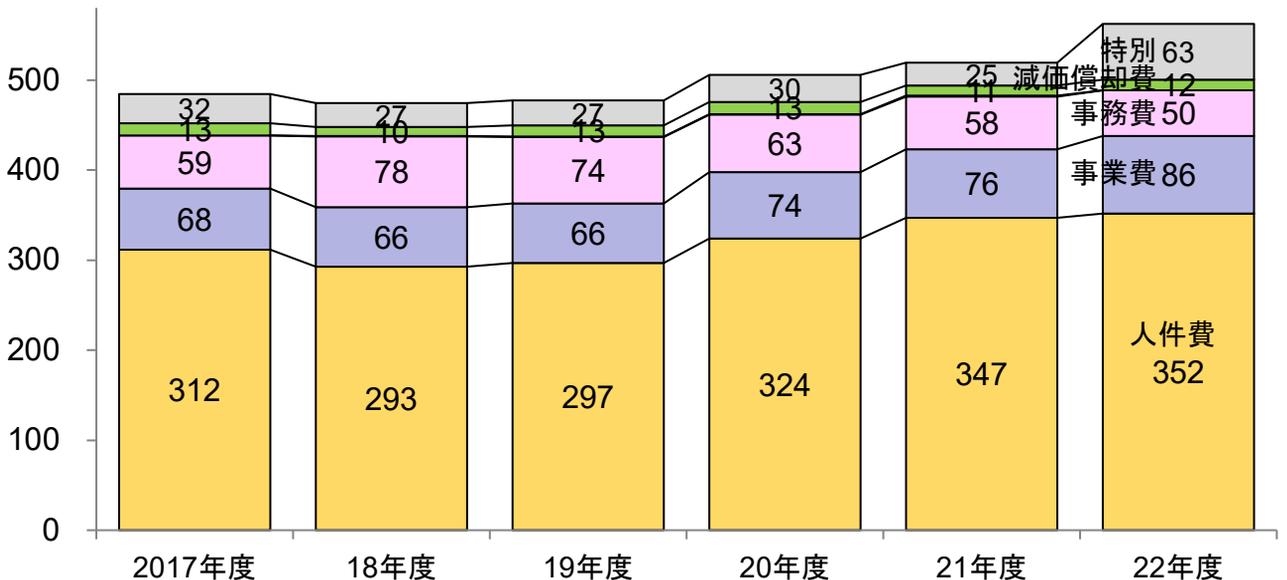
### ② 事業活動費用

費用のうち、経常費用は500百万円と前期より6百万円増加している。人件費は5百万円増加、事業費は水道光熱費上昇により10百万円増加、事務費は修繕費等により8百万円減少となった。(特別費用は補助金に伴う積立)

## 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; 百万円

## 財務活動の概要

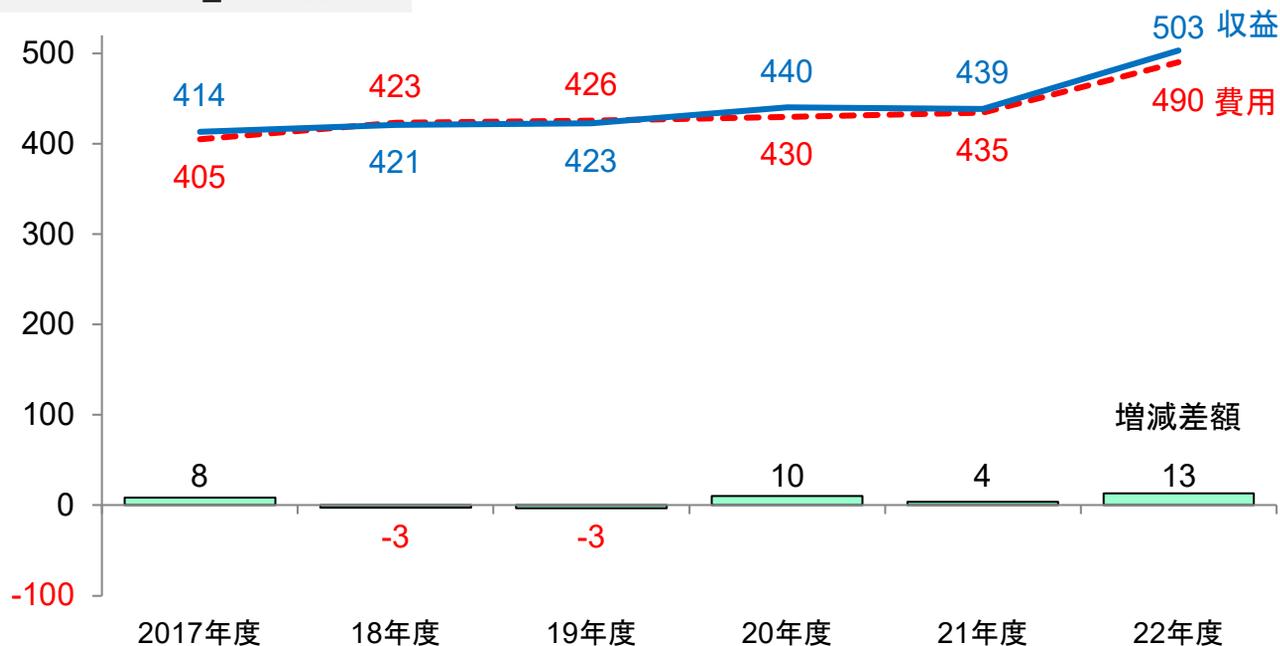
### ① 事業活動収益

収益は56百万円増加しているが、建築補助金63百万円を含んでいる。特別収益の補助金を除く経常収益では、8百万円の増加となった。

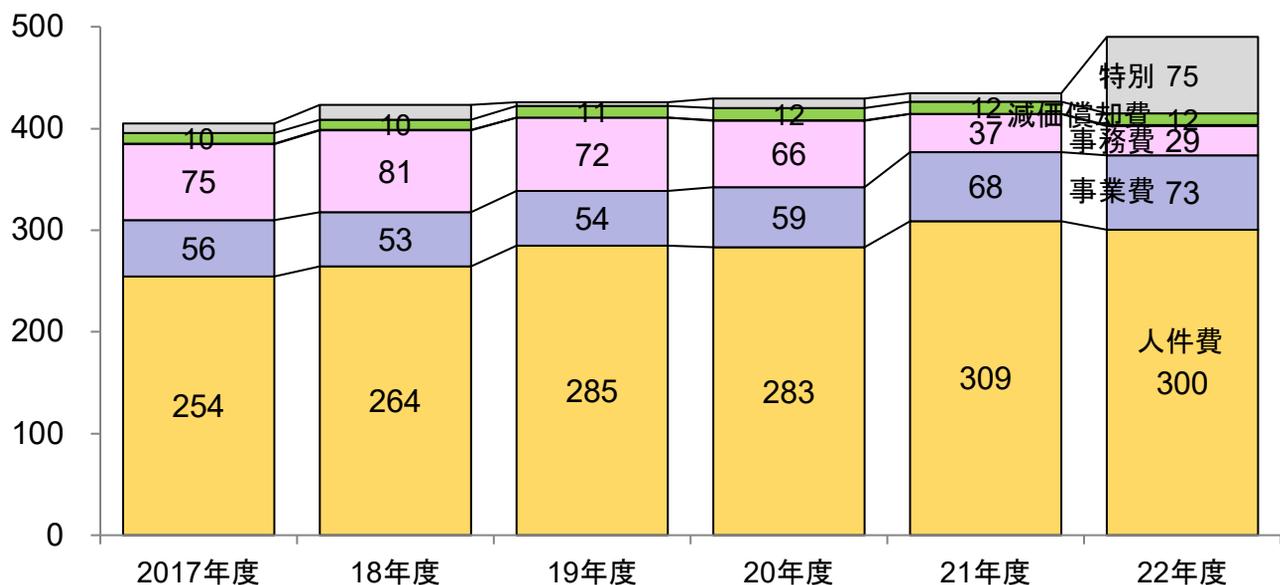
### ② 事業活動費用

費用のうち経常費用は416百万円と前期より12百万円減少している。人件費が退職者不補充により9百万円減少したほか、事務費が職員紹介料の減少等により、9百万円減少した。事業費は水道光熱費上昇により5百万円増加した。(特別費用は補助金に伴う積立費用)

## 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

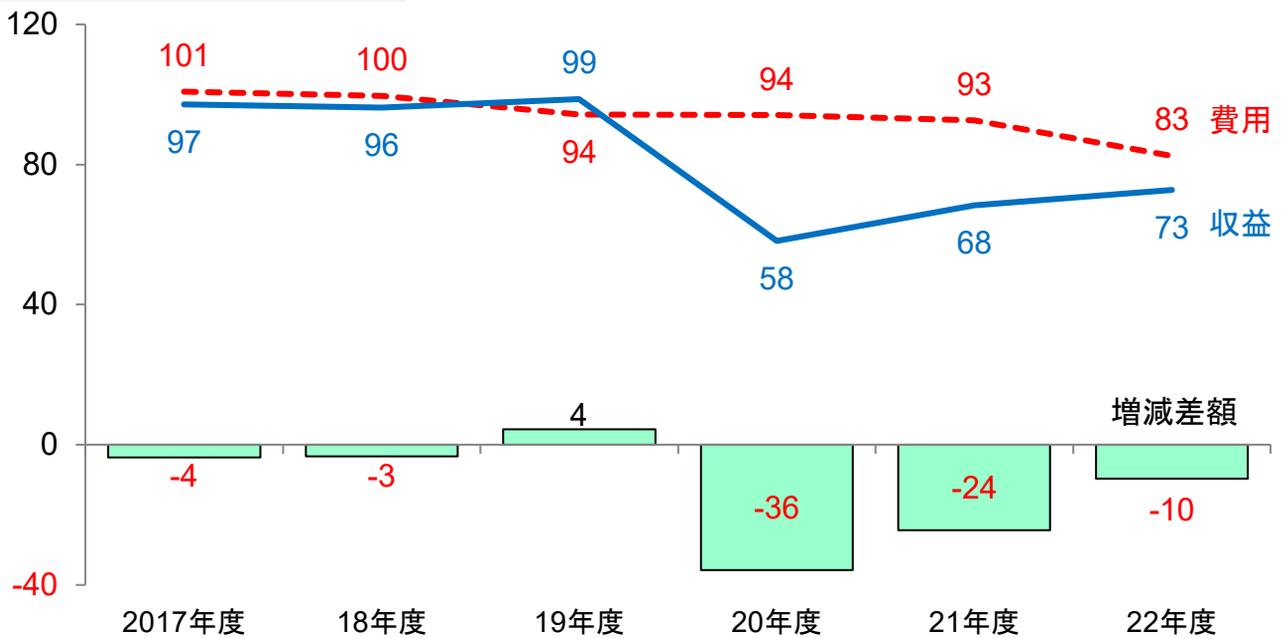
### ① 事業活動収益

新型コロナの影響により、2020年度に大幅な減収となった。2022年度は2020年度と比較して15百万円ほど回復したが、コロナ前の73%程の状況となっている。2023年3月の稼働は、定員40名のところ月平均18.4名と、回復途上である。

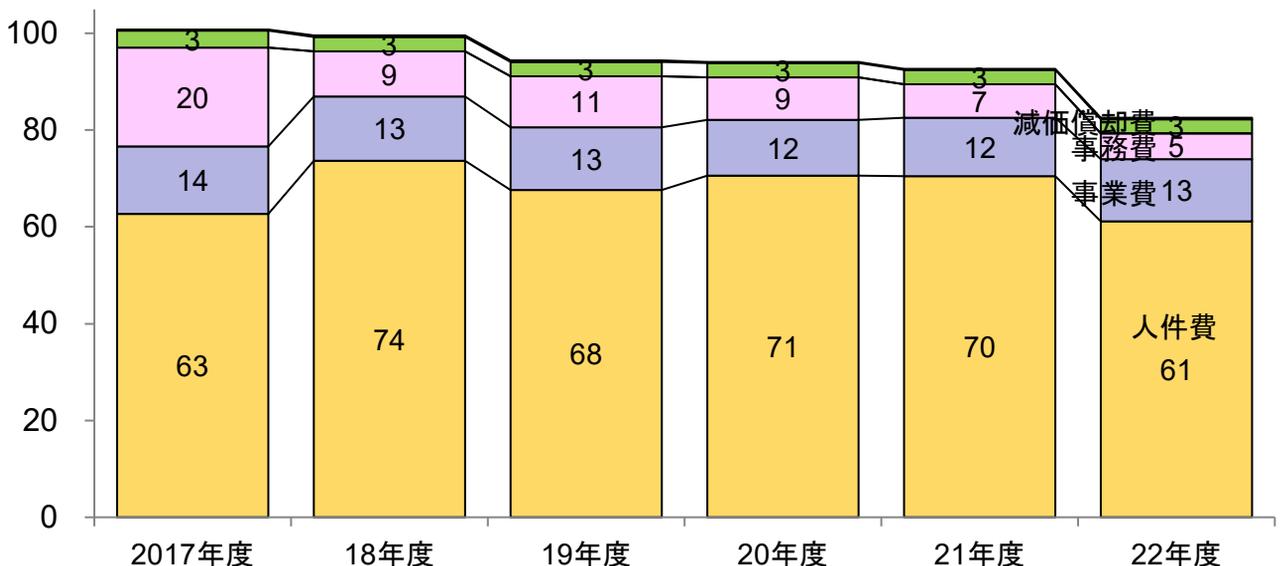
### ② 事業活動費用

費用は前年より10百万円減少した。職員退職によって、人件費が9百万円減少している。

## 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:有隣病院;百万円

## 財務活動の概要

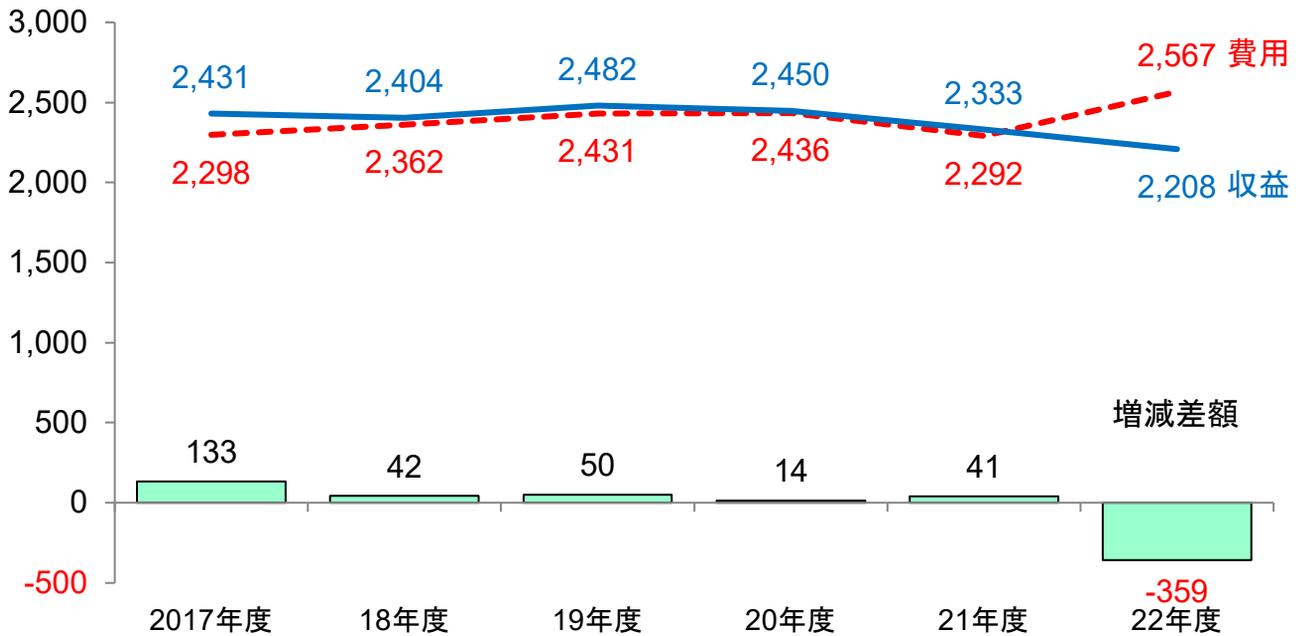
### ① 事業活動収益

収益は125百万円減少している。新型コロナの散発的なクラスター発生による入院制限のため、回復期病棟等の病床利用率の低調が続いた。

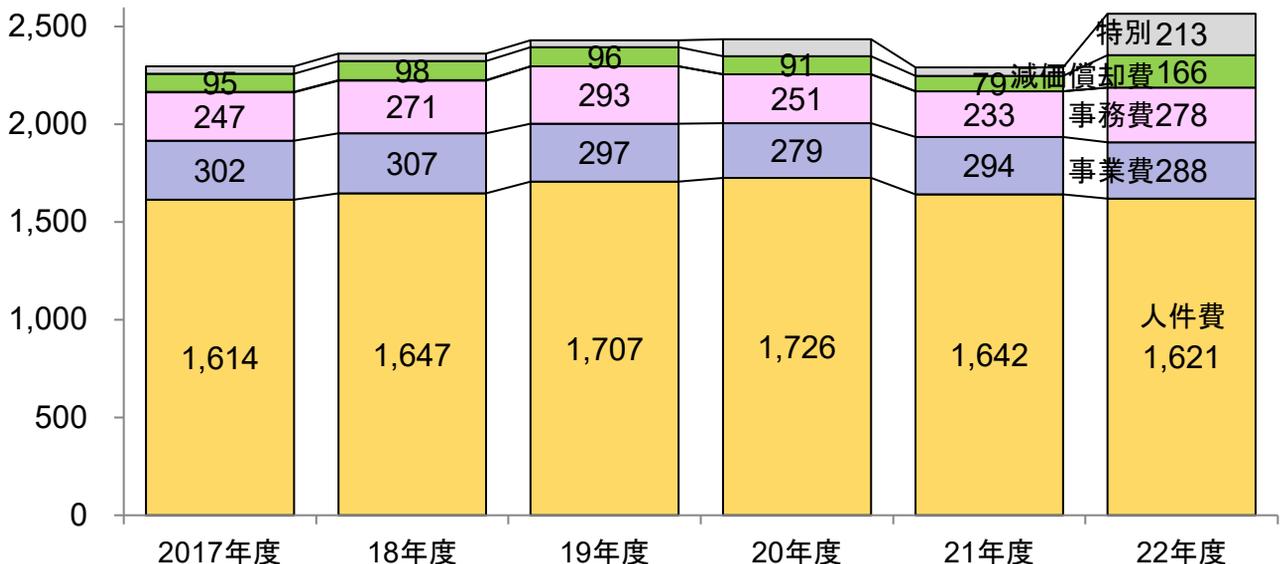
### ② 事業活動費用

費用は275百万円増加している。特別費用として病院A棟解体等があるため、経常費用としては100百万円の増加となった。減価償却費には給食棟分を含むが耐用年数が実利用の2年となるため83百万円となっている。また、別館移転費11百万円、残置物処分費6百万円を含んでいる。

## 事業活動計算書\_収益・費用

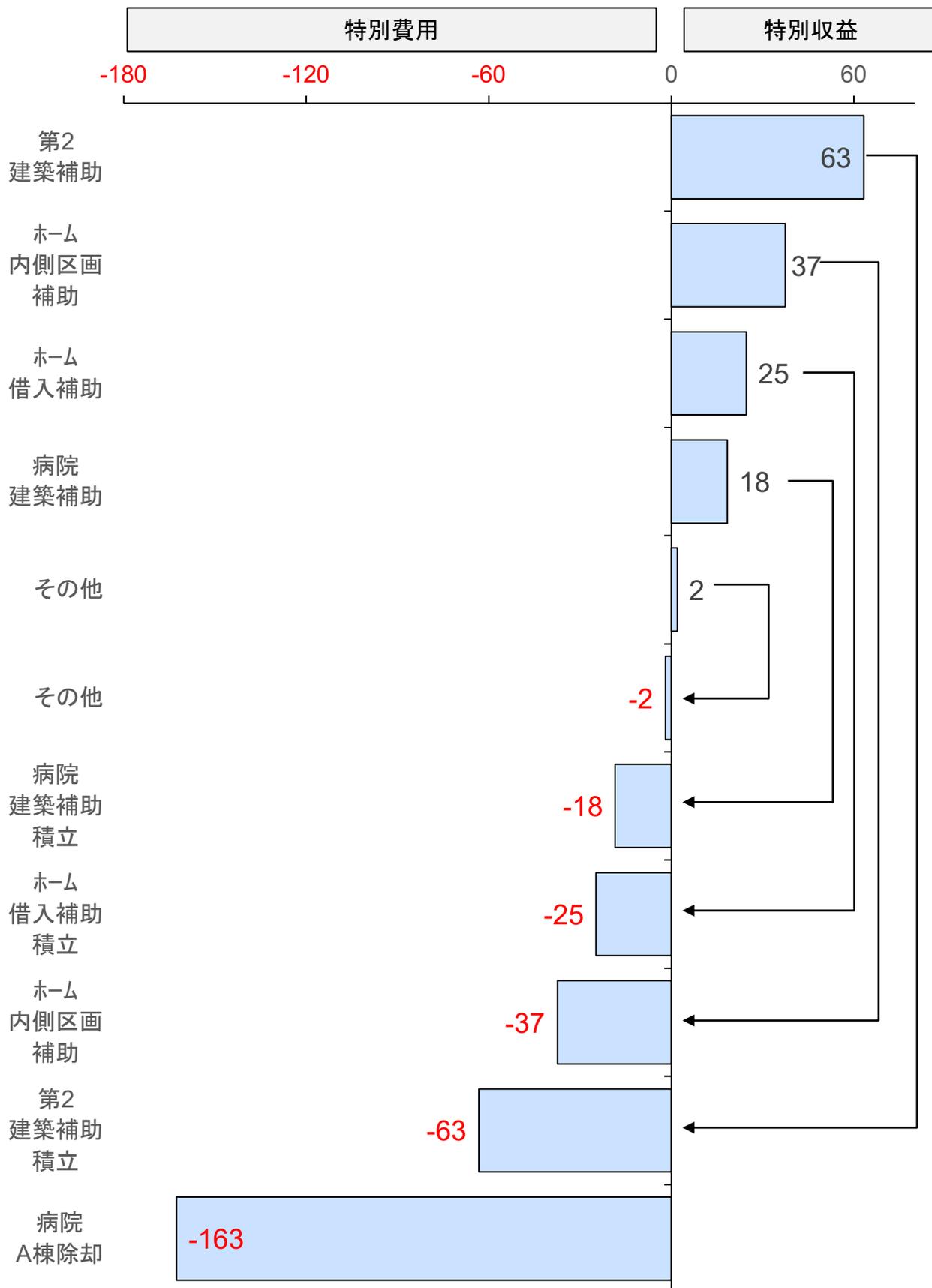


## 費用の内訳



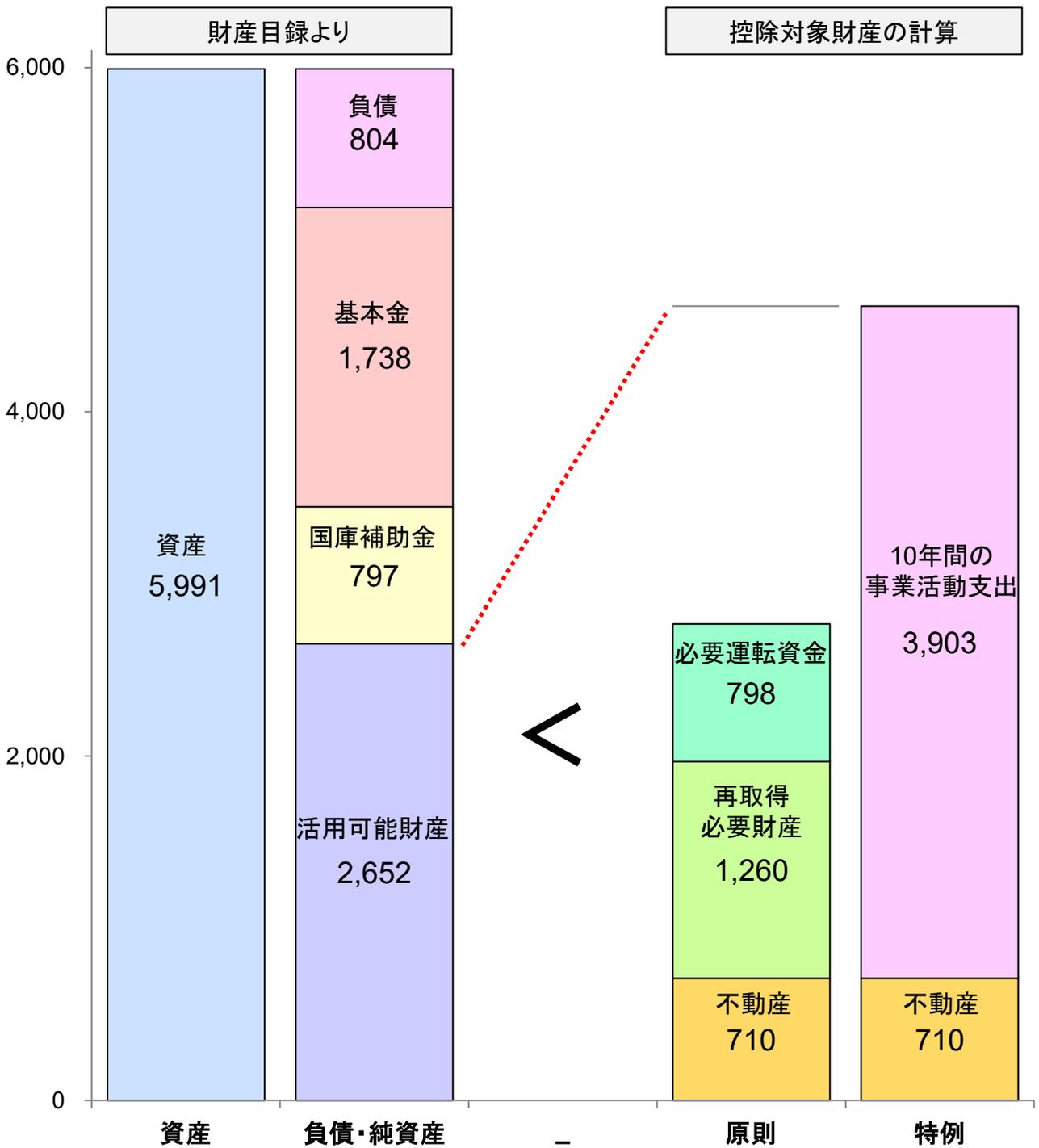
# 補足：特別費用・特別収益の内訳；百万円

建築・設備の補助金は、会計処理において、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。ただし、有隣病院のA棟除却分は、純粋な特別費用となっている。



# 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。

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	1,991,129
当座預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	1,060,304
普通預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	584,222,287
定期預金	みずほ銀行経営支店他	—	運転資金として	—	—	214,842,900
			小計			802,116,620
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	—	—	548,038,035
未収金	職員	—		—	—	2,447,756
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	—	—	72,842,153
未収収益		—	自動販売機手数料他	—	—	3,157,235
貯蔵品		—	事務消耗品、用紙類他	—	—	3,701,396
医薬品		—	薬品、試薬品他	—	—	5,628,809
診療・療養費等材料		—	診療材料、紙おむつ他	—	—	1,314,961
給食用材料		—	食材料	—	—	1,678,927
立替金	利用者他	—		—	—	608,475
前払費用		—	火災保険料他	—	—	5,978,273
仮払金		—		—	—	16,034
徴収不能引当金		—	事業未収金回収不能額見積	—	—	△ 1,179,249
			流動資産合計			1,446,349,425
<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 5 5 番地 4 5 6 番地 1 5 8 番地 1 5 8 番地 7 5 8 番地 1 8 5 8 番地 2 5 5 8 番地 2 6	— — — — — — —	法人本部事務所に使用している	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178	0 0 0 0 0 0 0	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178
	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 8 番地 1 5 8 番地 7 5 8 番地 1 8 5 8 番地 1 9 5 8 番地 2 3	— — — — —	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663	0 0 0 0 0	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663
	(第 2 ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6 番地 1 5 8 番地 4	— —	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第 2 有隣ホーム及び第 2 種社会福祉事業である老人デイサービスセンター有隣ケアセンターに使用している	630,617 239,160	0 0	630,617 239,160
	(病院)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6 番地 1 5 7 番地 3 5 8 番地 2 5 8 番地 4 5 8 番地 7 5 8 番地 2 0	— — — — — —	第 2 種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014	0 0 0 0 0 0	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014
			小計			1,235,253,765
建物	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 8 番地 1 8、5 8 番地他	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	1,031,814,309	541,328,893
	(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	826,666,811	90,812,180

## 財 産 目 録

令和 5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 5 6 番地 1、5 8 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	2,771,595,543	1,578,901,016	1,192,694,527
小計						1,824,835,600
基本財産合計						3,060,089,365
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)千葉県旭市神宮寺向原 7 4 0 5 番 6 9	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 5 6 番地 1、5 8 番地 4	2003年度		35,945,242	31,937	35,913,305
構築物	外構、造園、植栽他	—		130,723,290	121,349,325	9,373,965
機械及び装置	厨房機器他	—		7,400,010	6,091,320	1,308,690
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 9 台	—	利用者送迎用	11,473,014	10,343,326	1,129,688
器具及び備品	医療器具、介護用器具他	—		712,279,031	611,391,134	100,887,897
建設仮勘定	㈱フジタ他	—	新棟建設整備工事	—	—	213,667,058
有形リース資産	みずほリース㈱	—	C T スキャナ他	123,485,308	92,824,798	30,660,510
権利		—	電話加入権	—	—	325,500
ソフトウェア		—	財務、労務システム他	14,906,680	0	14,906,680
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	—	—	452,954,184
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経営支店他	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	619,517,861
差入保証金		—	介護、看護職借上宿舍 敷金	—	—	292,000
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	—	—	365,873
その他の固定資産合計						1,484,100,690
固定資産合計						4,544,190,055
資産合計						5,990,539,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	79,868,566
その他の未払金	世田谷区	—		—	—	35,234,040
1年以内返済予定リース債務	みずほリース㈱他	—		—	—	10,279,092
未払費用		—	社会保険料他	—	—	45,723,860
預り金	弁護士、社会保険労務士他	—		—	—	120,377
職員預り金	職員	—		—	—	7,338,812
仮受金		—		—	—	5,660
入院保証金	入院患者	—		—	—	8,150,000
賞与引当金	職員	—		—	—	138,278,600
未払法人税等		—		—	—	4,415,300
流動負債合計						329,414,307
2 固定負債						
リース債務	みずほリース㈱他	—		—	—	21,428,444
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議 会他	—		—	—	452,954,184
固定負債合計						474,382,628
負債合計						803,796,935
差引純資産						5,186,742,545

**法人単位資金収支計算書**  
**(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,016,433,464	1,014,955,653	1,477,811	
医療事業収入	2,087,499,300	2,097,077,835	△ 9,578,535	
借入金利息補助金収入	108,020	81,015	27,005	
経常経費寄附金収入	75,000	105,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	84,856	73,152	11,704	
その他の収入	56,976,383	49,667,383	7,309,000	
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)	3,161,177,023	3,161,960,038	△ 783,015	
支出				
人件費支出	2,397,434,249	2,368,097,286	29,336,963	
事業費支出	474,181,422	458,729,656	15,451,766	
事務費支出	385,692,337	354,498,898	31,193,439	
利用者負担軽減額	1,815,741	1,060,257	755,484	
支払利息支出	108,020	162,030	△ 54,010	
その他の支出	7,662,257	6,497,632	1,164,625	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,415,300	△ 4,415,300	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	199,270	800,730	
事業活動支出計(2)	3,267,894,026	3,193,660,329	74,233,697	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 106,717,003	△ 31,700,291	△ 75,016,712	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	71,616,110	143,878,000	△ 72,261,890	
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)	71,616,110	143,878,000	△ 72,261,890	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
固定資産取得支出	203,170,173	240,343,658	△ 37,173,485	
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	11,295,000	11,295,156	△ 156	
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)	239,195,173	276,368,814	△ 37,173,641	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 167,579,063	△ 132,490,814	△ 35,088,249	
<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	173,632,060	186,168,873	△ 12,536,813	
その他の活動による収入	1,984,832	1,984,832	0	
その他の活動収入計(7)	175,616,892	188,153,705	△ 12,536,813	
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	59,449,600	59,905,743	△ 456,143	
その他の活動による支出	1,984,832	1,984,832	0	
その他の活動支出計(8)	61,434,432	61,890,575	△ 456,143	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	114,182,460	126,263,130	△ 12,080,670	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 160,113,606	△ 37,927,975	△ 122,185,631	
前期末支払資金残高(12)	1,294,950,535	1,294,950,535	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,134,836,929	1,257,022,560	△ 122,185,631	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,014,955,653	980,853,190	34,102,463
医療事業収益	2,097,077,835	2,222,659,440	△ 125,581,605
経常経費寄附金収益	105,000	375,430	△ 270,430
その他の収益	42,445,588	49,834,579	△ 7,388,991
サービス活動収益計(1)	3,154,584,076	3,253,722,639	△ 99,138,563
費 用			
人件費	2,376,885,474	2,408,577,983	△ 31,692,509
事業費	457,821,249	446,149,954	11,671,295
事務費	354,392,842	327,159,028	27,233,814
利用者負担軽減額	1,060,257	1,470,631	△ 410,374
減価償却費	244,663,376	158,573,129	86,090,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,875,028	△ 52,856,836	981,808
徴収不能額	0	1,126,879	△ 1,126,879
徴収不能引当金繰入	199,270	1,000,000	△ 800,730
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,383,147,440	3,291,200,768	91,946,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 228,563,364	△ 37,478,129	△ 191,085,235
<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	324,060	△ 243,045
受取利息配当金収益	73,152	98,846	△ 25,694
その他のサービス活動外収益	7,181,795	11,148,197	△ 3,966,402
サービス活動外収益計(4)	7,335,962	11,571,103	△ 4,235,141
費 用			
支払利息	162,030	341,633	△ 179,603
その他のサービス活動外費用	6,497,632	10,898,162	△ 4,400,530
サービス活動外費用計(5)	6,659,662	11,239,795	△ 4,580,133
サービス活動外増減差額(6=4-5)	676,300	331,308	344,992
経常増減差額(7=3+6)	△ 227,887,064	△ 37,146,821	△ 190,740,243
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	143,878,000	38,010,470	105,867,530
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
その他の特別収益	1,984,832	2,048,560	△ 63,728
特別収益計(8)	145,862,832	40,059,030	105,803,802
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	174,893,464	71	174,893,393
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,305,686	△ 48	△ 12,305,638
国庫補助金等特別積立金積立額	143,878,000	38,010,470	105,867,530
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,984,832	1,271,884	712,948
特別費用計(9)	308,450,610	39,282,377	269,168,233
特別増減差額(10=8-9)	△ 162,587,778	776,653	△ 163,364,431
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 390,474,842	△ 36,370,168	△ 354,104,674
法人税、住民税及び事業税(12)	4,415,300	5,386,600	△ 971,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 394,890,142	△ 41,756,768	△ 353,133,374
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	2,277,525,795	2,010,139,281	267,386,514
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,882,635,653	1,968,382,513	△ 85,746,860
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	150,000,000	309,143,282	△ 159,143,282
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)	2,032,635,653	2,277,525,795	△ 244,890,142

法人単位貸借対照表  
令和 5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>	<b>1,446,349,425</b>	<b>1,433,285,447</b>	<b>13,063,978</b>	<b>流動負債</b>	<b>329,414,307</b>	<b>321,186,733</b>	<b>8,227,574</b>
現金預金	802,116,620	909,187,806	△ 107,071,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	79,868,566	79,523,788	344,778
事業未収金	548,038,035	481,971,678	66,066,357	その他の未払金	35,234,040	0	35,234,040
未収金	2,447,756	474,256	1,973,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,730,000	△ 24,730,000
未収補助金	72,842,153	21,510,192	51,331,961	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	3,157,235	2,566,083	591,152	1年以内返済予定リース債務	10,279,092	11,295,156	△ 1,016,064
貯蔵品	3,701,396	5,030,043	△ 1,328,647	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	5,628,809	3,875,515	1,753,294	未払費用	45,723,860	30,703,678	15,020,182
診療・療養費等材料	1,314,961	1,430,969	△ 116,008	預り金	120,377	26,779	93,598
給食用材料	1,678,927	1,365,116	313,811	職員預り金	7,338,812	8,170,792	△ 831,980
立替金	608,475	770,195	△ 161,720	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,978,273	6,182,843	△ 204,570	仮受金	5,660	14,940	△ 9,280
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	入院保証金	8,150,000	8,150,000	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	138,278,600	153,185,000	△ 14,906,400
仮払金	16,034	100,000	△ 83,966	未払法人税等	4,415,300	5,386,600	△ 971,300
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	△ 1,179,249	△ 1,179,249	0				
<b>固定資産</b>	<b>4,544,190,055</b>	<b>4,850,839,837</b>	<b>△ 306,649,782</b>	<b>固定負債</b>	<b>474,382,628</b>	<b>461,003,150</b>	<b>13,379,478</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,060,089,365</b>	<b>2,696,118,164</b>	<b>363,971,201</b>	設備資金借入金	0	0	0
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	1,824,835,600	1,460,864,399	363,971,201	リース債務	21,428,444	31,707,536	△ 10,279,092
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	452,954,184	429,295,614	23,658,570
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,484,100,690</b>	<b>2,154,721,673</b>	<b>△ 670,620,983</b>				
土地	2,797,479	2,797,479	0	<b>負債の部合計</b>	<b>803,796,935</b>	<b>782,189,883</b>	<b>21,607,052</b>
建物	35,913,305	437,543	35,475,762	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	9,373,965	11,532,521	△ 2,158,556	基本金	1,737,750,514	1,737,750,514	0
機械及び装置	1,308,690	1,914,098	△ 605,408	国庫補助金等特別積立金	796,838,517	717,141,231	79,697,286
車両運搬具	1,129,688	1,854,425	△ 724,737	その他の積立金	619,517,861	769,517,861	△ 150,000,000
器具及び備品	100,887,897	70,856,495	30,031,402	施設整備積立金	619,517,861	769,517,861	△ 150,000,000
建設仮勘定	213,667,058	809,383,300	△ 595,716,242	次期繰越活動増減差額	2,032,635,653	2,277,525,795	△ 244,890,142
有形リース資産	30,660,510	40,939,602	△ 10,279,092	(うち当期活動増減差額)	△ 394,890,142	△ 41,756,768	△ 353,133,374
権利	325,500	325,500	0				
ソフトウェア	14,906,680	13,132,673	1,774,007				
無形リース資産	0	981,519	△ 981,519				
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	452,954,184	429,295,614	23,658,570				
施設整備積立資産	619,517,861	769,517,861	△ 150,000,000				
差入保証金	292,000	167,000	125,000				
長期前払費用	365,873	1,586,043	△ 1,220,170				
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>	<b>5,990,539,480</b>	<b>6,284,125,284</b>	<b>△ 293,585,804</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,186,742,545</b>	<b>5,501,935,401</b>	<b>△ 315,192,856</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,990,539,480</b>	<b>6,284,125,284</b>	<b>△ 293,585,804</b>

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	471,048,942	510,234,808	33,671,903	1,014,955,653	0	1,014,955,653
医療事業収入	0	0	0	2,106,739,499	2,106,739,499	△ 9,661,664	2,097,077,835
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	30,000	75,000	0	105,000	0	105,000
受取利息配当金収入	20,370	3,461	4,707	44,614	73,152	0	73,152
その他の収入	3,110,856	3,236,075	2,694,583	47,149,645	56,191,159	△ 6,523,776	49,667,383
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,131,226	474,399,493	513,009,098	2,187,605,661	3,178,145,478	△ 16,185,440	3,161,960,038
<b>支出</b>							
人件費支出	41,358,943	356,902,986	364,170,764	1,605,664,593	2,368,097,286	0	2,368,097,286
事業費支出	0	85,877,629	85,873,068	289,138,273	460,888,970	△ 2,159,314	458,729,656
事務費支出	5,832,291	50,435,308	34,074,548	278,182,877	368,525,024	△ 14,026,126	354,498,898
利用者負担軽減額	0	248,711	810,396	1,150	1,060,257	0	1,060,257
支払利息支出	0	162,030	0	0	162,030	0	162,030
その他の支出	0	162,893	1,353,123	4,981,616	6,497,632	0	6,497,632
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	4,415,300	4,415,300	0	4,415,300
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	199,270	199,270	0	199,270
事業活動支出計(2)	47,191,234	493,789,557	486,281,899	2,182,583,079	3,209,845,769	△ 16,185,440	3,193,660,329
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,060,008	△ 19,390,064	26,727,199	5,022,582	△ 31,700,291	0	△ 31,700,291
<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	62,198,000	63,235,000	18,445,000	143,878,000	0	143,878,000
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	0	0	0	0	0
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	62,198,000	63,235,000	18,445,000	143,878,000	0	143,878,000
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000
固定資産取得支出	0	38,957,842	△ 596,638,474	798,024,290	240,343,658	0	240,343,658
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	1,016,064	10,279,092	11,295,156	0	11,295,156
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	63,687,842	△ 595,622,410	808,303,382	276,368,814	0	276,368,814
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,489,842	658,857,410	△ 789,858,382	△ 132,490,814	0	△ 132,490,814
<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	4,198,420	3,745,220	178,225,233	186,168,873	0	186,168,873
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	600,000,000	600,000,000	△ 600,000,000	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	36,000,000	0	0	0	36,000,000	△ 36,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	1,984,832	1,984,832	0	1,984,832
その他の活動収入計(7)	36,000,000	4,198,420	3,745,220	780,210,065	824,153,705	△ 636,000,000	188,153,705
<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	578,100	2,525,860	3,099,480	53,702,303	59,905,743	0	59,905,743
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	600,000,000	0	600,000,000	△ 600,000,000	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	0	10,800,000	25,200,000	36,000,000	△ 36,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,984,832	1,984,832	0	1,984,832
その他の活動支出計(8)	578,100	2,525,860	613,899,480	80,887,135	697,890,575	△ 636,000,000	61,890,575
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	35,421,900	1,672,560	△ 610,154,260	699,322,930	126,263,130	0	126,263,130
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,638,108	△ 19,207,346	75,430,349	△ 85,512,870	△ 37,927,975	0	△ 37,927,975
前期末支払資金残高(11)	29,287,763	225,354,273	247,776,289	792,532,210	1,294,950,535	0	1,294,950,535
当期末支払資金残高(10+11)	20,649,655	206,146,927	323,206,638	707,019,340	1,257,022,560	0	1,257,022,560

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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>							
<b>収 益</b>							
介護保険事業収益	0	471,048,942	510,234,808	33,671,903	1,014,955,653	0	1,014,955,653
医療事業収益	0	0	0	2,106,739,499	2,106,739,499	△ 9,661,664	2,097,077,835
経常経費寄附金収益	0	30,000	75,000	0	105,000	0	105,000
その他の収益	3,110,856	2,352,248	1,759,307	41,746,953	48,969,364	△ 6,523,776	42,445,588
サービス活動収益計(1)	3,110,856	473,431,190	512,069,115	2,182,158,355	3,170,769,516	△ 16,185,440	3,154,584,076
<b>費 用</b>							
人件費	41,894,761	351,904,026	361,645,024	1,621,441,663	2,376,885,474	0	2,376,885,474
事業費	0	86,262,507	86,049,368	287,668,688	459,980,563	△ 2,159,314	457,821,249
事務費	5,896,371	50,174,452	34,119,908	278,228,237	368,418,968	△ 14,026,126	354,392,842
利用者負担軽減額	0	248,711	810,396	1,150	1,060,257	0	1,060,257
減価償却費	122,684	35,785,815	31,339,844	177,415,033	244,663,376	0	244,663,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 24,203,815	△ 16,671,263	△ 10,999,950	△ 51,875,028	0	△ 51,875,028
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	199,270	199,270	0	199,270
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	47,913,816	500,171,696	497,293,277	2,353,954,091	3,399,332,880	△ 16,185,440	3,383,147,440
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,802,960	△ 26,740,506	14,775,838	△ 171,795,736	△ 228,563,364	0	△ 228,563,364
<b>サービス活動外増減の部</b>							
<b>収 益</b>							
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	20,370	3,461	4,707	44,614	73,152	0	73,152
その他のサービス活動外収益	0	883,827	895,276	5,402,692	7,181,795	0	7,181,795
サービス活動外収益計(4)	20,370	968,303	899,983	5,447,306	7,335,962	0	7,335,962
<b>費 用</b>							
支払利息	0	162,030	0	0	162,030	0	162,030
その他のサービス活動外費用	0	162,893	1,353,123	4,981,616	6,497,632	0	6,497,632
サービス活動外費用計(5)	0	324,923	1,353,123	4,981,616	6,659,662	0	6,659,662
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,370	643,380	△ 453,140	465,690	676,300	0	676,300
経常増減差額(7=3+6)	△ 44,782,590	△ 26,097,126	14,322,698	△ 171,330,046	△ 227,887,064	0	△ 227,887,064
<b>特別増減の部</b>							
<b>収 益</b>							
施設整備等補助金収益	0	62,198,000	63,235,000	18,445,000	143,878,000	0	143,878,000
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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	36,000,000	0	0	0	36,000,000	△ 36,000,000	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	1,984,832	1,984,832	0	1,984,832
特別収益計(8)	36,000,000	62,198,000	63,235,000	20,429,832	181,862,832	△ 36,000,000	145,862,832
<b>費 用</b>							
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	11	21	174,893,432	174,893,464	0	174,893,464
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 10	0	△ 12,305,676	△ 12,305,686	0	△ 12,305,686
国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,198,000	63,235,000	18,445,000	143,878,000	0	143,878,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	10,800,000	25,200,000	36,000,000	△ 36,000,000	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	1,984,832	1,984,832	0	1,984,832
特別費用計(9)	0	62,198,001	74,035,021	208,217,588	344,450,610	△ 36,000,000	308,450,610
特別増減差額(10=8-9)	36,000,000	△ 1	△ 10,800,021	△ 187,787,756	△ 162,587,778	0	△ 162,587,778
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,782,590	△ 26,097,127	3,522,677	△ 359,117,802	△ 390,474,842	0	△ 390,474,842
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	4,415,300	4,415,300	0	4,415,300
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)	△ 8,782,590	△ 26,097,127	3,522,677	△ 363,533,102	△ 394,890,142	0	△ 394,890,142
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(15)	13,191,952	1,046,002,775	248,907,609	969,423,459	2,277,525,795	0	2,277,525,795
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	4,409,362	1,019,905,648	252,430,286	605,890,357	1,882,635,653	0	1,882,635,653
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	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
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)	4,409,362	1,019,905,648	252,430,286	755,890,357	2,032,635,653	0	2,032,635,653

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和 5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	22,909,013	260,081,759	340,534,986	829,760,856	1,453,286,614	△ 6,937,189	1,446,349,425
現金預金	20,661,271	129,936,024	255,698,781	395,820,544	802,116,620	0	802,116,620
事業未収金	0	84,833,529	77,045,966	386,158,540	548,038,035	0	548,038,035
未収金	0	474,256	0	1,973,500	2,447,756	0	2,447,756
未収補助金	0	44,132,275	7,392,858	21,317,020	72,842,153	0	72,842,153
未収収益	0	0	0	3,157,235	3,157,235	0	3,157,235
貯蔵品	0	24,693	17,422	3,659,281	3,701,396	0	3,701,396
医薬品	0	0	0	5,628,809	5,628,809	0	5,628,809
診療・療養費等材料	0	0	0	1,314,961	1,314,961	0	1,314,961
給食用材料	0	0	0	1,678,927	1,678,927	0	1,678,927
立替金	0	517,087	85,118	6,270	608,475	0	608,475
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	159,734	118,536	474,090	5,225,913	5,978,273	0	5,978,273
拠点区分間貸付金	2,073,698	45,359	0	4,818,132	6,937,189	△ 6,937,189	0
仮払金	14,310	0	0	1,724	16,034	0	16,034
徴収不能引当金	0	0	△ 179,249	△ 1,000,000	△ 1,179,249	0	△ 1,179,249
固定資産	154,188,023	1,408,295,349	805,970,416	3,375,736,267	5,744,190,055	△ 1,200,000,000	4,544,190,055
基本財産	151,356	737,640,804	91,681,957	2,230,615,248	3,060,089,365	0	3,060,089,365
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	541,328,893	90,812,180	1,192,694,527	1,824,835,600	0	1,824,835,600
その他の固定資産	154,036,667	670,654,545	714,288,459	1,145,121,019	2,684,100,690	△ 1,200,000,000	1,484,100,690
土地	2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	2,797,479
建物	0	35,913,305	0	0	35,913,305	0	35,913,305
構築物	0	7,076,390	528,563	1,769,012	9,373,965	0	9,373,965
機械及び装置	0	0	1,308,690	0	1,308,690	0	1,308,690
車輛運搬具	0	0	69,398	1,060,290	1,129,688	0	1,129,688
器具及び備品	182,192	14,184,681	20,194,972	66,326,052	100,887,897	0	100,887,897
建設仮勘定	0	0	0	213,667,058	213,667,058	0	213,667,058
有形リース資産	0	0	2	30,660,508	30,660,510	0	30,660,510
権利	0	0	0	325,500	325,500	0	325,500
ソフトウェア	0	2,879,453	1,178,845	10,848,382	14,906,680	0	14,906,680
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
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	1,026,600	10,435,716	20,771,880	420,719,988	452,954,184	0	452,954,184
施設整備積立資産	150,000,000	0	70,000,761	399,517,100	619,517,861	0	619,517,861
差入保証金	0	165,000	127,000	0	292,000	0	292,000
長期前払費用	30,396	0	108,348	227,129	365,873	0	365,873
資産の部合計	177,097,036	1,668,377,108	1,146,505,402	4,205,497,123	7,197,476,669	△ 1,206,937,189	5,990,539,480
<b>負債の部</b>							
流動負債	2,499,624	70,724,896	37,955,937	225,171,039	336,351,496	△ 6,937,189	329,414,307
事業未払金	1,370,218	9,277,464	6,809,903	62,410,981	79,868,566	0	79,868,566
その他の未払金	0	35,208,000	26,040	0	35,234,040	0	35,234,040
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	10,279,092	10,279,092	0	10,279,092
未払費用	451,416	5,397,869	6,132,190	33,742,385	45,723,860	0	45,723,860
預り金	0	120,377	0	0	120,377	0	120,377
職員預り金	0	991,144	1,356,661	4,991,007	7,338,812	0	7,338,812
拠点区分間借入金	277,990	2,821,442	2,961,143	876,614	6,937,189	△ 6,937,189	0
仮受金	0	0	0	5,660	5,660	0	5,660
入院保証金	0	0	0	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000
賞与引当金	400,000	16,908,600	20,670,000	100,300,000	138,278,600	0	138,278,600
未払法人税等	0	0	0	4,415,300	4,415,300	0	4,415,300
固定負債	1,026,600	10,435,716	620,771,880	1,042,148,432	1,674,382,628	△ 1,200,000,000	474,382,628
リース債務	0	0	0	21,428,444	21,428,444	0	21,428,444
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	1,026,600	10,435,716	20,771,880	420,719,988	452,954,184	0	452,954,184
負債の部合計	3,526,224	81,160,612	658,727,817	1,267,319,471	2,010,734,124	△ 1,206,937,189	803,796,935
<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	509,487,937	145,540,345	141,810,235	796,838,517	0	796,838,517
その他の積立金	150,000,000	0	70,000,761	399,517,100	619,517,861	0	619,517,861
施設整備積立金	150,000,000	0	70,000,761	399,517,100	619,517,861	0	619,517,861
次期繰越活動増減差額	4,409,362	1,019,905,648	252,430,286	755,890,357	2,032,635,653	0	2,032,635,653
(うち当期活動増減差額)	△ 8,782,590	△ 26,097,127	3,522,677	△ 363,533,102	△ 394,890,142	0	△ 394,890,142
純資産の部合計	173,570,812	1,587,216,496	487,777,585	2,938,177,652	5,186,742,545	0	5,186,742,545
負債及び純資産の部合計	177,097,036	1,668,377,108	1,146,505,402	4,205,497,123	7,197,476,669	△ 1,206,937,189	5,990,539,480

法人本部 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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>				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	20,370	9,630	
その他の収入	3,360,000	3,110,856	249,144	
雑収入	3,360,000	3,110,856	249,144	
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)	3,390,000	3,131,226	258,774	
<b>支出</b>				
人件費支出	41,625,880	41,358,943	266,937	
役員報酬支出	12,962,000	11,648,257	1,313,743	
職員給料支出	19,668,000	20,643,340	△ 975,340	
職員賞与支出	830,000	803,800	26,200	
非常勤職員給与支出	5,400,000	5,177,990	222,010	
法定福利費支出	2,765,880	3,085,556	△ 319,676	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,976,000	5,832,291	143,709	
福利厚生費支出	150,000	412,328	△ 262,328	
旅費交通費支出	12,000	47,351	△ 35,351	
研修研究費支出	42,000	18,190	23,810	
事務消耗品費支出	180,000	185,531	△ 5,531	
印刷製本費支出	268,000	142,625	125,375	
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	180,000	143,296	36,704	
会議費支出	48,000	51,396	△ 3,396	
広報費支出	556,000	302,501	253,499	
業務委託費支出	800,000	955,481	△ 155,481	
租税公課支出	85,000	28,124	56,876	
保守料支出	3,300,000	3,231,411	68,589	
渉外費支出	0	45,559	△ 45,559	
諸会費支出	85,000	125,000	△ 40,000	
雑支出	120,000	143,498	△ 23,498	
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)	47,601,880	47,191,234	410,646	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,211,880	△ 44,060,008	△ 151,872	
<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	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	
<b>支出</b>				
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	
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)	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>				
<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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	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)	36,000,000	36,000,000	0	
<b>支出</b>				
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	156,000	578,100	△ 422,100	
退職給付引当資産支出	156,000	578,100	△ 422,100	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	156,000	578,100	△ 422,100	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	35,844,000	35,421,900	422,100	
予備費支出(10)	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,367,880	△ 8,638,108	270,228	
前期末支払資金残高(12)	29,287,763	29,287,763	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,919,883	20,649,655	270,228	

法人本部 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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			
經常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,110,856	3,462,856	△ 352,000
その他の収益	3,110,856	3,462,856	△ 352,000
サービス活動収益計(1)	3,110,856	3,462,856	△ 352,000
費 用			
人件費	41,894,761	40,554,095	1,340,666
役員報酬	11,648,257	12,212,552	△ 564,295
職員給料	20,586,758	20,575,080	11,678
職員賞与	403,800	408,200	△ 4,400
賞与引当金繰入	400,000	400,000	0
非常勤職員給与	5,192,290	3,790,740	1,401,550
退職給付費用	578,100	138,000	440,100
法定福利費	3,085,556	3,029,523	56,033
事業費	0	0	0
事務費	5,896,371	6,279,699	△ 383,328
福利厚生費	412,328	159,658	252,670
旅費交通費	47,351	13,026	34,325
研修研究費	18,190	56,363	△ 38,173
事務消耗品費	185,531	129,118	56,413
印刷製本費	142,625	213,347	△ 70,722
通信運搬費	143,296	105,157	38,139
会議費	51,396	44,662	6,734
広報費	302,501	272,400	30,101
業務委託費	955,481	1,358,315	△ 402,834
租税公課	28,124	19,600	8,524
保守料	3,295,491	3,725,243	△ 429,752
渉外費	45,559	25,000	20,559
諸会費	125,000	87,000	38,000
雑費	143,498	70,810	72,688
減価償却費	122,684	92,671	30,013
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)	47,913,816	46,926,465	987,351
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,802,960	△ 43,463,609	△ 1,339,351
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	20,370	30,863	△ 10,493
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)	20,370	30,863	△ 10,493
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)	20,370	30,863	△ 10,493
經常増減差額(7=3+6)	△ 44,782,590	△ 43,432,746	△ 1,349,844
<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	36,000,000	25,200,000	10,800,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	36,000,000	25,200,000	10,800,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	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)	36,000,000	25,200,000	10,800,000

法人本部 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,782,590	△ 18,232,746	9,450,156
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)	△ 8,782,590	△ 18,232,746	9,450,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	13,191,952	31,424,698	△ 18,232,746
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	4,409,362	13,191,952	△ 8,782,590
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)	4,409,362	13,191,952	△ 8,782,590

法人本部 貸借対照表  
令和 5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	22,909,013	31,485,368	△ 8,576,355	流動負債	2,499,624	2,480,153	19,471
現金預金	20,661,271	29,989,748	△ 9,328,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,370,218	1,401,200	△ 30,982
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	159,734	117,452	42,282	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	451,416	451,105	311
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	277,990	227,848	50,142
拠点区分間貸付金	2,073,698	1,378,168	695,530	仮受金	0	0	0
仮払金	14,310	0	14,310	賞与引当金	400,000	400,000	0
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	154,188,023	153,796,687	391,336	固定負債	1,026,600	448,500	578,100
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	1,026,600	448,500	578,100
その他の固定資産	154,036,667	153,645,331	391,336	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				
構築物	0	0	0	負債の部合計	3,526,224	2,928,653	597,571
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	182,192	304,876	△ 122,684	基本金	19,161,450	19,161,450	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,409,362	13,191,952	△ 8,782,590
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,782,590	△ 18,232,746	9,450,156
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	1,026,600	448,500	578,100				
施設整備積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
長期前払費用	30,396	94,476	△ 64,080				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	173,570,812	182,353,402	△ 8,782,590
資産の部合計	177,097,036	185,282,055	△ 8,185,019	負債及び純資産の部合計	177,097,036	185,282,055	△ 8,185,019

有隣ホ一ム 資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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>取 入</b>				
介護保険事業収入	469,087,464	471,048,942	△ 1,961,478	
施設介護料収入	356,484,765	353,332,260	3,152,505	
介護報酬収入	315,146,887	310,994,032	4,152,855	稼働率減
利用者負担金収入(公費)	1,045,749	2,598,294	△ 1,552,545	
利用者負担金収入(一般)	40,292,129	39,739,934	552,195	
利用者等利用料収入	93,814,006	92,558,843	1,255,163	
施設サービス利用料収入	65,378	66,219	△ 841	
食費収入(公費)	8,044,496	8,054,719	△ 10,223	
食費収入(一般)	36,520,267	36,174,107	346,160	
食費収入(特定)	10,399,840	10,162,940	236,900	
居住費収入(公費)	6,951,764	6,862,235	89,529	
居住費収入(一般)	24,677,387	24,359,008	318,379	
居住費収入(特定)	4,586,987	4,544,690	42,297	
その他の利用料収入	2,567,887	2,334,925	232,962	
その他の事業収入	18,788,693	25,157,839	△ 6,369,146	
補助金事業収入(公費)	12,990,852	24,505,673	△ 11,514,821	物価高騰・経営支援等補助金増
受託事業収入(公費)	120,686	25,300	95,386	
その他の事業収入	5,677,155	626,866	5,050,289	
借入金利息補助金収入	108,020	81,015	27,005	
経常経費寄附金収入	25,000	30,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	2,856	3,461	△ 605	
その他の収入	4,028,383	3,236,075	792,308	
利用者等外給食費収入	29,229	0	29,229	
雑収入	3,999,154	3,236,075	763,079	
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)	473,251,723	474,399,493	△ 1,147,770	
<b>支 出</b>				
人件費支出	355,880,199	356,902,986	△ 1,022,787	
職員給料支出	178,173,225	179,293,753	△ 1,120,528	常勤職員の増
職員賞与支出	48,900,389	36,675,292	12,225,097	
非常勤職員給与支出	72,165,428	72,602,984	△ 437,556	
派遣職員費支出	14,280,406	14,404,978	△ 124,572	
退職給付支出	9,848,080	9,504,240	343,840	
法定福利費支出	32,512,671	44,421,739	△ 11,909,068	常勤職員の増
事業費支出	89,146,294	85,877,629	3,268,665	
給食費支出	33,737,043	33,068,477	668,566	
介護用品費支出	9,027,942	8,838,089	189,853	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	211,687	168,434	43,253	
保健衛生費支出	1,803,247	1,485,317	317,930	
医療費支出	140,648	107,476	33,172	
被服費支出	538,515	333,036	205,479	
教養娯楽費支出	1,994,548	1,668,490	326,058	
日用品費支出	1,333,723	1,186,180	147,543	
水道光熱費支出	30,009,364	29,514,923	494,441	
消耗器具備品費支出	6,045,032	5,835,196	209,836	
保険料支出	386,502	51,464	335,038	
賃借料支出	3,430,842	3,319,917	110,925	
雑支出	487,201	300,630	186,571	
事務費支出	51,909,737	50,435,308	1,474,429	
福利厚生費支出	5,905,883	5,637,609	268,274	
職員被服費支出	1,030,927	790,322	240,605	
旅費交通費支出	23,763	22,398	1,365	
研修研究費支出	1,294,693	1,076,220	218,473	
事務消耗品費支出	653,891	681,067	△ 27,176	
印刷製本費支出	448,531	422,495	26,036	
燃料費支出	9,391	7,043	2,348	
修繕費支出	3,352,937	2,701,043	651,894	
通信運搬費支出	943,509	912,905	30,604	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	82,884	96,648	△ 13,764	
業務委託費支出	25,284,173	25,075,350	208,823	
手数料支出	122,907	92,180	30,727	
保険料支出	0	118,536	△ 118,536	
土地・建物賃借料支出	4,153,959	4,350,959	△ 197,000	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
保守料支出	6,064,925	6,169,105	△ 104,180	
渉外費支出	41,152	38,864	2,288	
諸会費支出	528,400	464,900	63,500	
雑支出	1,967,812	1,767,664	200,148	
利用者負担軽減額	845,741	248,711	597,030	
支払利息支出	108,020	162,030	△ 54,010	
その他の支出	108,257	162,893	△ 54,636	
雑支出	108,257	162,893	△ 54,636	
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)	497,998,248	493,789,557	4,208,691	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,746,525	△ 19,390,064	△ 5,356,461	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				

有隣ホーム 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	24,714,610	62,198,000	△ 37,483,390	
施設整備等補助金収入	△ 15,390	37,468,000	△ 37,483,390	感染対策・設備事業補助金増
設備資金借入金元金償還補助金収入	24,730,000	24,730,000	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)	24,714,610	62,198,000	△ 37,483,390	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
固定資産取得支出	4,570,173	38,957,842	△ 34,387,669	
建物取得支出	594,485	35,505,242	△ 34,910,757	個室化間仕切り工事の増
器具及び備品取得支出	3,886,799	3,452,600	434,199	
ソフトウェア取得支出	88,889	0	88,889	
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)	29,300,173	63,687,842	△ 34,387,669	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,585,563	△ 1,489,842	△ 3,095,721	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,581,060	4,198,420	△ 1,617,360	
退職給付引当資産取崩収入	2,581,060	4,198,420	△ 1,617,360	職員の退職者増
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,581,060	4,198,420	△ 1,617,360	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,913,600	2,525,860	△ 612,260	
退職給付引当資産支出	1,913,600	2,525,860	△ 612,260	職員の退職者増
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,913,600	2,525,860	△ 612,260	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	667,460	1,672,560	△ 1,005,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,664,628	△ 19,207,346	△ 9,457,282	
前期末支払資金残高(12)	225,354,273	225,354,273	0	
当期末支払資金残高(11+12)	196,689,645	206,146,927	△ 9,457,282	

有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	471,048,942	454,580,035	16,468,907
施設介護料収益	353,332,260	354,302,058	△ 969,798
介護報酬収益	310,994,032	313,704,605	△ 2,710,573
利用者負担金収益(公費)	2,598,294	975,028	1,623,266
利用者負担金収益(一般)	39,739,934	39,622,425	117,509
利用者等利用料収益	92,558,843	91,439,085	1,119,758
施設サービス利用料収益	66,219	69,925	△ 3,706
食費収益(公費)	8,054,719	9,970,846	△ 1,916,127
食費収益(一般)	36,174,107	33,033,166	3,140,941
食費収益(特定)	10,162,940	9,368,210	794,730
居住費収益(公費)	6,862,235	7,173,715	△ 311,480
居住費収益(一般)	24,359,008	24,469,310	△ 110,302
居住費収益(特定)	4,544,690	5,081,210	△ 536,520
その他の利用料収益	2,334,925	2,272,703	62,222
その他の事業収益	25,157,839	8,838,892	16,318,947
補助金事業収益(公費)	24,505,673	8,834,492	15,671,181
受託事業収益(公費)	25,300	4,400	20,900
その他の事業収益	626,866	0	626,866
経常経費寄附金収益	30,000	35,000	△ 5,000
その他の収益	2,352,248	543,003	1,809,245
その他の収益	2,352,248	543,003	1,809,245
サービス活動収益計(1)	473,431,190	455,158,038	18,273,152
<b>費 用</b>			
人件費	351,904,026	347,071,042	4,832,984
職員給料	179,293,753	175,711,192	3,582,561
職員賞与	36,675,292	19,767,168	16,908,124
賞与引当金繰入	△ 3,326,400	18,755,991	△ 22,082,391
非常勤職員給与	72,602,984	65,911,868	6,691,116
派遣職員費	14,404,978	22,511,234	△ 8,106,256
退職給付費用	7,831,680	4,887,090	2,944,590
法定福利費	44,421,739	39,526,499	4,895,240
事業費	86,262,507	76,314,183	9,948,324
給食費	33,068,477	34,599,404	△ 1,530,927
介護用品費	8,838,089	8,485,923	352,166
医薬品費	0	35,957	△ 35,957
診療・療養等材料費	168,434	271,410	△ 102,976
保健衛生費	1,485,317	1,279,892	205,425
医療費	107,476	0	107,476
被服費	333,036	0	333,036
教養娯楽費	1,668,490	1,493,870	174,620
日用品費	1,186,180	1,182,488	3,692
水道光熱費	29,514,923	19,090,914	10,424,009
消耗器具備品費	5,835,196	8,185,797	△ 2,350,601
保険料	436,342	670,364	△ 234,022
賃借料	3,319,917	969,753	2,350,164
雑費	300,630	48,411	252,219
事務費	50,174,452	58,217,899	△ 8,043,447
福利厚生費	5,637,609	6,747,086	△ 1,109,477
職員被服費	790,322	811,906	△ 21,584
旅費交通費	22,398	6,993	15,405
研修研究費	1,076,220	755,228	320,992
事務消耗品費	681,067	1,128,804	△ 447,737
印刷製本費	422,495	377,181	45,314
燃料費	7,043	0	7,043
修繕費	2,701,043	10,610,192	△ 7,909,149
通信運搬費	912,905	792,832	120,073
広報費	96,648	338,388	△ 241,740
業務委託費	25,075,350	27,872,317	△ 2,796,967
手数料	92,180	616,000	△ 523,820
土地・建物賃借料	4,350,959	0	4,350,959
租税公課	10,000	223,532	△ 213,532
保守料	6,191,785	4,623,563	1,568,222
渉外費	38,864	0	38,864
諸会費	464,900	197,300	267,600
雑費	1,602,664	3,116,577	△ 1,513,913
利用者負担軽減額	248,711	874,414	△ 625,703
減価償却費	35,785,815	34,995,759	790,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,203,815	△ 23,521,696	△ 682,119
徴収不能額	0	50,898	△ 50,898
徴収不能引当金繰入	0	0	0

有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	500,171,696	494,002,499	6,169,197
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,740,506	△ 38,844,461	12,103,955
<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	324,060	△ 243,045
	受取利息配当金収益	3,461	5,386	△ 1,925
	その他のサービス活動外収益	883,827	122,615	761,212
	雑収益	883,827	122,615	761,212
	サービス活動外収益計(4)	968,303	452,061	516,242
費 用				
	支払利息	162,030	324,060	△ 162,030
	その他のサービス活動外費用	162,893	200,072	△ 37,179
	雑損失	162,893	200,072	△ 37,179
	サービス活動外費用計(5)	324,923	524,132	△ 199,209
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	643,380	△ 72,071	715,451
	経常増減差額(7=3+6)	△ 26,097,126	△ 38,916,532	12,819,406
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	62,198,000	24,730,000	37,468,000
	施設整備等補助金収益	37,468,000	0	37,468,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	24,730,000	24,730,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	62,198,000	24,730,000	37,468,000
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	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	0	△ 10
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,198,000	24,730,000	37,468,000
	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)	62,198,001	24,730,000	37,468,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,097,127	△ 38,916,532	12,819,405
	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)	△ 26,097,127	△ 38,916,532	12,819,405
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	1,046,002,775	912,326,025	133,676,750
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,019,905,648	873,409,493	146,496,155
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	172,593,282	△ 172,593,282
	施設整備積立金取崩額	0	172,593,282	△ 172,593,282
	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)	1,019,905,648	1,046,002,775	△ 26,097,127

有隣ホーム 貸借対照表  
令和 5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	260,081,759	241,400,141	18,681,618	流動負債	70,724,896	61,010,868	9,714,028
現金預金	129,936,024	159,106,399	△ 29,170,375	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,277,464	8,167,649	1,109,815
事業未収金	84,833,529	81,044,878	3,788,651	その他の未払金	35,208,000	0	35,208,000
未収金	474,256	474,256	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,730,000	△ 24,730,000
未収補助金	44,132,275	0	44,132,275	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	24,693	10,250	14,443	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	517,087	625,499	△ 108,412	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	5,397,869	2,777,238	2,620,631
前払費用	118,536	0	118,536	預り金	120,377	17,100	103,277
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	991,144	1,559,509	△ 568,365
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	138,859	△ 93,500	拠点区分間借入金	2,821,442	3,518,172	△ 696,730
仮払金	0	0	0	仮受金	0	6,200	△ 6,200
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,908,600	20,235,000	△ 3,326,400
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	1,408,295,349	1,407,176,451	1,118,898	固定負債	10,435,716	12,246,276	△ 1,810,560
基本財産	737,640,804	764,312,531	△ 26,671,727	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	541,328,893	568,000,620	△ 26,671,727	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	10,435,716	12,246,276	△ 1,810,560
その他の固定資産	670,654,545	642,863,920	27,790,625	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	35,913,305	437,543	35,475,762	負債の部合計	81,160,612	73,257,144	7,903,468
構築物	7,076,390	9,269,347	△ 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
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	509,487,937	471,493,762	37,994,175
器具及び備品	14,184,681	15,876,646	△ 1,691,965	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	1,019,905,648	1,046,002,775	△ 26,097,127
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 26,097,127	△ 38,916,532	12,819,405
ソフトウェア	2,879,453	4,626,550	△ 1,747,097				
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	10,435,716	12,246,276	△ 1,810,560				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	165,000	0	165,000				
長期前払費用	0	407,558	△ 407,558				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,668,377,108	1,648,576,592	19,800,516	純資産の部合計	1,587,216,496	1,575,319,448	11,897,048
				負債及び純資産の部合計	1,668,377,108	1,648,576,592	19,800,516

第2有隣ホーム 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	512,676,000	510,234,808	2,441,192	
施設介護料収入	302,354,000	301,662,454	691,546	社福軽減分
介護報酬収入	269,786,000	268,602,631	1,183,369	
利用者負担金収入(公費)	858,000	2,154,448	△ 1,296,448	
利用者負担金収入(一般)	31,710,000	30,905,375	804,625	
居宅介護料収入	95,461,000	94,316,515	1,144,485	ショート・デイ利用率減 他
(介護報酬収入)	82,558,000	81,458,632	1,099,368	
介護報酬収入	82,558,000	81,458,632	1,099,368	
(利用者負担金収入)	12,903,000	12,857,883	45,117	
介護負担金収入(公費)	397,000	875,626	△ 478,626	
介護負担金収入(一般)	12,506,000	11,982,257	523,743	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	241,000	266,305	△ 25,305	
事業費収入	189,000	213,179	△ 24,179	
事業負担金収入(公費)	2,000	10,488	△ 8,488	
事業負担金収入(一般)	50,000	42,638	7,362	
利用者等利用料収入	89,901,000	89,053,872	847,128	
施設サービス利用料収入	2,791,000	2,840,836	△ 49,836	
居宅介護サービス利用料収入	1,567,000	1,550,259	16,741	
食費収入(公費)	222,000	515,471	△ 293,471	
食費収入(一般)	44,534,000	43,591,218	942,782	
食費収入(特定)	9,675,000	9,672,485	2,515	
居住費収入(公費)	0	136,992	△ 136,992	
居住費収入(一般)	22,434,000	22,102,008	331,992	
居住費収入(特定)	8,677,000	8,639,650	37,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	4,953	△ 3,953	
その他の事業収入	24,719,000	24,935,662	△ 216,662	
補助金事業収入(公費)	24,635,000	24,772,862	△ 137,862	
受託事業収入(公費)	84,000	162,800	△ 78,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	75,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	12,000	4,707	7,293	
その他の収入	2,798,000	2,694,583	103,417	
受入研修費収入	950,000	837,000	113,000	
利用者等外給食費収入	6,000	6,796	△ 796	
雑収入	1,842,000	1,850,787	△ 8,787	
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)	515,536,000	513,009,098	2,526,902	
<b>支出</b>				
人件費支出	361,128,000	364,170,764	△ 3,042,764	
職員給料支出	205,660,000	206,268,258	△ 608,258	職員1名増、介護特別手当
職員賞与支出	43,440,000	43,417,135	22,865	
非常勤職員給与支出	59,000,000	58,903,829	96,171	
派遣職員費支出	460,000	454,807	5,193	
退職給付支出	6,768,000	6,751,620	16,380	
法定福利費支出	45,800,000	48,375,115	△ 2,575,115	令和5年夏季賞与分社保料計上
事業費支出	89,505,000	85,873,068	3,631,932	
給食費支出	36,710,000	36,124,008	585,992	
介護用品費支出	7,200,000	6,919,804	280,196	
医薬品費支出	300,000	0	300,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	10,560	39,440	
保健衛生費支出	1,170,000	898,524	271,476	
医療費支出	66,000	2,340	63,660	
被服費支出	147,000	14,559	132,441	
教養娯楽費支出	1,250,000	1,174,468	75,532	
日用品費支出	1,310,000	1,111,926	198,074	
水道光熱費支出	26,103,000	25,436,768	666,232	
燃料費支出	10,000	2,940	7,060	
消耗器具備品費支出	4,930,000	4,078,003	851,997	
保険料支出	847,000	808,970	38,030	
賃借料支出	7,685,000	7,689,993	△ 4,993	
車輛費支出	1,667,000	1,556,443	110,557	
雑支出	60,000	43,762	16,238	
事務費支出	36,969,000	34,074,548	2,894,452	
福利厚生費支出	3,356,000	2,931,251	424,749	
職員被服費支出	712,000	456,647	255,353	
旅費交通費支出	30,000	28,392	1,608	
研修研究費支出	966,000	925,865	40,135	
事務消耗品費支出	1,100,000	945,154	154,846	
印刷製本費支出	460,000	368,817	91,183	
修繕費支出	4,670,000	3,175,491	1,494,509	
通信運搬費支出	1,313,000	1,398,118	△ 85,118	
会議費支出	54,000	5,034	48,966	
広報費支出	300,000	334,083	△ 34,083	
業務委託費支出	14,990,000	15,074,573	△ 84,573	
手数料支出	321,000	367,180	△ 46,180	
土地・建物賃借料支出	2,864,000	2,860,715	3,285	
租税公課支出	493,000	96,600	396,400	
保守料支出	4,373,000	4,246,613	126,387	
渉外費支出	30,000	23,583	6,417	
諸会費支出	379,000	366,200	12,800	
雑支出	558,000	470,232	87,768	
利用者負担軽減額	820,000	810,396	9,604	

**第2有隣ホ一ム 資金収支計算書**  
**(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,354,000	1,353,123	877	
利用者等外給食費支出	4,000	4,492	△ 492	
雑支出	1,350,000	1,348,631	1,369	
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)	489,776,000	486,281,899	3,494,101	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,760,000	26,727,199	△ 967,199	
<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	1,480,000	63,235,000	△ 61,755,000	
施設整備等補助金収入	1,480,000	63,235,000	△ 61,755,000	施設整備補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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)	1,480,000	63,235,000	△ 61,755,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,300,000	△ 596,638,474	599,938,474	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,361,526	△ 61,526	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	△ 600,000,000	600,000,000	建設工事分有隣病院へ移行
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	1,016,000	1,016,064	△ 64	
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)	4,316,000	△ 595,622,410	599,938,410	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,836,000	658,857,410	△ 661,693,410	
<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	
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	3,751,000	3,745,220	5,780	
退職給付引当資産取崩収入	3,751,000	3,745,220	5,780	
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)	3,751,000	3,745,220	5,780	
<b>支出</b>				
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	3,180,000	3,099,480	80,520	
退職給付引当資産支出	3,180,000	3,099,480	80,520	
拠点区分間長期貸付金支出	0	600,000,000	△ 600,000,000	建設工事分有隣病院へ貸付
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	10,800,000	10,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,980,000	613,899,480	△ 599,919,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,229,000	△ 610,154,260	599,925,260	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,695,000	75,430,349	△ 62,735,349	
前期末支払資金残高(12)	247,776,289	247,776,289	0	
当期末支払資金残高(11+12)	260,471,289	323,206,638	△ 62,735,349	

第2有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	510,234,808	495,263,468	14,971,340
施設介護料収益	301,662,454	298,771,010	2,891,444
介護報酬収益	268,602,631	266,909,573	1,693,058
利用者負担金収益(公費)	2,154,448	1,926,336	228,112
利用者負担金収益(一般)	30,905,375	29,935,101	970,274
居宅介護料収益	94,316,515	94,693,957	△ 377,442
(介護報酬収益)	81,458,632	82,221,145	△ 762,513
介護報酬収益	81,458,632	82,221,145	△ 762,513
(利用者負担金収益)	12,857,883	12,472,812	385,071
介護負担金収益(公費)	875,626	417,425	458,201
介護負担金収益(一般)	11,982,257	12,055,387	△ 73,130
介護予防・日常生活支援総合事業収益	266,305	0	266,305
事業費収益	213,179	0	213,179
事業負担金収益(公費)	10,488	0	10,488
事業負担金収益(一般)	42,638	0	42,638
利用者等利用料収益	89,053,872	88,580,076	473,796
施設サービス利用料収益	2,840,836	2,781,247	59,589
居宅介護サービス利用料収益	1,550,259	1,429,573	120,686
食費収益(公費)	515,471	432,928	82,543
食費収益(一般)	43,591,218	42,265,353	1,325,865
食費収益(特定)	9,672,485	10,216,215	△ 543,730
居住費収益(公費)	136,992	83,758	53,234
居住費収益(一般)	22,102,008	22,943,262	△ 841,254
居住費収益(特定)	8,639,650	8,427,740	211,910
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,953	0	4,953
その他の事業収益	24,935,662	13,218,425	11,717,237
補助金事業収益(公費)	24,772,862	13,124,925	11,647,937
受託事業収益(公費)	162,800	93,500	69,300
経常経費寄附金収益	75,000	75,001	△ 1
その他の収益	1,759,307	2,776,702	△ 1,017,395
その他の収益	1,759,307	2,776,702	△ 1,017,395
サービス活動収益計(1)	512,069,115	498,115,171	13,953,944
<b>費 用</b>			
人件費	361,645,024	379,320,995	△ 17,675,971
職員給料	206,268,258	210,153,284	△ 3,885,026
職員賞与	22,431,121	26,546,559	△ 4,115,438
賞与引当金繰入	19,106,014	22,550,000	△ 3,443,986
非常勤職員給与	58,903,829	62,991,183	△ 4,087,354
派遣職員費	454,807	4,428,672	△ 3,973,865
退職給付費用	6,105,880	6,639,140	△ 533,260
法定福利費	48,375,115	46,012,157	2,362,958
事業費	86,049,368	79,924,937	6,124,431
給食費	36,124,008	35,689,418	434,590
介護用品費	6,919,804	6,132,365	787,439
診療・療養等材料費	10,560	11,284	△ 724
保健衛生費	898,524	2,174,235	△ 1,275,711
医療費	2,340	57,600	△ 55,260
被服費	14,559	95,392	△ 80,833
教養娯楽費	1,174,468	1,318,588	△ 144,120
日用品費	1,111,926	998,357	113,569
水道光熱費	25,436,768	17,709,496	7,727,272
燃料費	2,940	0	2,940
消耗器具備品費	4,078,003	4,615,571	△ 537,568
保険料	985,270	1,373,690	△ 388,420
賃借料	7,689,993	8,055,995	△ 366,002
車輛費	1,556,443	1,442,139	114,304
雑費	43,762	250,807	△ 207,045
事務費	34,119,908	44,464,828	△ 10,344,920
福利厚生費	2,931,251	5,177,771	△ 2,246,520
職員被服費	456,647	746,144	△ 289,497
旅費交通費	28,392	17,696	10,696
研修研究費	925,865	801,017	124,848
事務消耗品費	945,154	1,534,756	△ 589,602
印刷製本費	368,817	366,849	1,968
修繕費	3,175,491	3,487,047	△ 311,556
通信運搬費	1,398,118	1,233,431	164,687
会議費	5,034	1,287	3,747
広報費	334,083	1,514,508	△ 1,180,425
業務委託費	15,074,573	18,587,648	△ 3,513,075
手数料	367,180	952,950	△ 585,770

第2有隣ホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
土地・建物賃借料	2,860,715	4,247,835	△ 1,387,120
租税公課	96,600	632,015	△ 535,415
保守料	4,291,973	4,210,091	81,882
渉外費	23,583	6,980	16,603
諸会費	366,200	369,200	△ 3,000
雑費	470,232	577,603	△ 107,371
利用者負担軽減額	810,396	466,557	343,839
減価償却費	31,339,844	30,568,147	771,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,671,263	△ 15,793,180	△ 878,083
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)	497,293,277	518,952,284	△ 21,659,007
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,775,838	△ 20,837,113	35,612,951
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,707	4,228	479
その他のサービス活動外収益	895,276	2,251,302	△ 1,356,026
受入研修費収益	837,000	603,000	234,000
利用者等外給食収益	6,796	1,648,302	△ 1,641,506
雑収益	51,480	0	51,480
サービス活動外収益計(4)	899,983	2,255,530	△ 1,355,547
<b>費 用</b>			
支払利息	0	17,573	△ 17,573
その他のサービス活動外費用	1,353,123	1,878,371	△ 525,248
利用者等外給食費	4,492	1,673,612	△ 1,669,120
雑損失	1,348,631	204,759	1,143,872
サービス活動外費用計(5)	1,353,123	1,895,944	△ 542,821
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 453,140	359,586	△ 812,726
経常増減差額(7=3+6)	14,322,698	△ 20,477,527	34,800,225
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	63,235,000	6,526,000	56,709,000
施設整備等補助金収益	63,235,000	6,526,000	56,709,000
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)	63,235,000	6,526,000	56,709,000
<b>費 用</b>			
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	21	13	8
器具及び備品売却損・処分損	21	13	8
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	63,235,000	6,526,000	56,709,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,800,000	0	10,800,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	74,035,021	6,526,013	67,509,008
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,800,021	△ 13	△ 10,800,008
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	3,522,677	△ 20,477,540	24,000,217
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)	3,522,677	△ 20,477,540	24,000,217
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	248,907,609	269,385,149	△ 20,477,540
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	252,430,286	248,907,609	3,522,677
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)	252,430,286	248,907,609	3,522,677

第2有隣ホーム 貸借対照表  
令和5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	340,534,986	264,465,471	76,069,515	流動負債	37,955,937	40,212,835	△ 2,256,898
現金預金	255,698,781	180,044,949	75,653,832	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,809,903	8,281,085	△ 1,471,182
事業未収金	77,045,966	69,604,152	7,441,814	その他の未払金	26,040	0	26,040
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	7,392,858	14,210,692	△ 6,817,834	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	1,016,064	△ 1,016,064
貯蔵品	17,422	18,904	△ 1,482	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	85,118	121,863	△ 36,745	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	6,132,190	2,984,000	3,148,190
前払費用	474,090	544,160	△ 70,070	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,356,661	1,707,125	△ 350,464
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	2,961,143	3,674,561	△ 713,418
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	100,000	△ 100,000	賞与引当金	20,670,000	22,550,000	△ 1,880,000
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	805,970,416	834,796,455	△ 28,826,039	固定負債	620,771,880	621,357,920	△ 586,040
基本財産	91,681,957	113,946,297	△ 22,264,340	設備資金借入金	0	0	0
土地	869,777	869,777	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	90,812,180	113,076,520	△ 22,264,340	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	600,000,000	600,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	20,771,880	21,357,920	△ 586,040
その他の固定資産	714,288,459	720,850,158	△ 6,561,699	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	658,727,817	661,570,755	△ 2,842,938
構築物	528,563	616,033	△ 87,470	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,308,690	1,914,098	△ 605,408	基本金	19,806,193	19,806,193	0
車輛運搬具	69,398	482,715	△ 413,317	国庫補助金等特別積立金	145,540,345	98,976,608	46,563,737
器具及び備品	20,194,972	23,239,761	△ 3,044,789	その他の積立金	70,000,761	70,000,761	0
建設仮勘定	0	600,000,000	△ 600,000,000	施設整備積立金	70,000,761	70,000,761	0
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	252,430,286	248,907,609	3,522,677
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,522,677	△ 20,477,540	24,000,217
ソフトウェア	1,178,845	1,760,341	△ 581,496				
無形リース資産	0	981,519	△ 981,519	純資産の部合計	487,777,585	437,691,171	50,086,414
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,146,505,402	1,099,261,926	47,243,476
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	600,000,000	0	600,000,000				
退職給付引当資産	20,771,880	21,357,920	△ 586,040				
施設整備積立資産	70,000,761	70,000,761	0				
差入保証金	127,000	167,000	△ 40,000				
長期前払費用	108,348	330,008	△ 221,660				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,146,505,402	1,099,261,926	47,243,476				

有隣病院 資金収支計算書  
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	34,670,000	33,671,903	998,097	
居宅介護料収入	34,670,000	33,671,903	998,097	
(介護報酬収入)	30,130,000	29,133,755	996,245	
介護報酬収入	28,800,000	27,763,351	1,036,649	
介護予防報酬収入	1,330,000	1,370,404	△ 40,404	
(利用者負担金収入)	4,540,000	4,538,148	1,852	
介護負担金収入(公費)	270,000	274,996	△ 4,996	
介護負担金収入(一般)	4,090,000	4,077,547	12,453	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	16,676	3,324	
介護予防負担金収入(一般)	160,000	168,929	△ 8,929	
医療事業収入	2,087,499,300	2,106,739,499	△ 19,240,199	
入院診療収入(公費)	1,640,956,300	1,648,380,666	△ 7,424,366	
入院診療収入(一般)	151,300,000	151,075,261	224,739	
室料差額収入	36,640,000	36,357,430	282,570	
外来診療収入(公費)	155,300,000	157,966,520	△ 2,666,520	
外来診療収入(一般)	18,720,000	19,523,346	△ 803,346	
保健予防活動収入	48,703,000	49,586,837	△ 883,837	
その他の医療事業収入	36,700,000	44,951,603	△ 8,251,603	
補助金事業収入(公費)	24,000,000	33,213,261	△ 9,213,261	コロナウイルス感染症補助金等
受託事業収入(一般)	2,000,000	662,000	1,338,000	
その他の医療事業収入	10,700,000	11,076,342	△ 376,342	
(保険等査定減)	△ 820,000	△ 1,102,164	282,164	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	44,614	△ 4,614	
その他の収入	46,790,000	47,149,645	△ 359,645	
受入研修費収入	1,500,000	1,887,562	△ 387,562	
利用者等外給食費収入	4,100,000	3,515,130	584,870	
雑収入	41,190,000	41,746,953	△ 556,953	
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)	2,168,999,300	2,187,605,661	△ 18,606,361	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,638,800,170	1,605,664,593	33,135,577	
職員給料支出	1,013,000,000	994,904,140	18,095,860	
職員賞与支出	203,880,170	203,880,170	0	
非常勤職員給与支出	133,620,000	132,077,766	1,542,234	
派遣職員費支出	51,500,000	50,751,289	748,711	
退職給付支出	53,800,000	28,776,073	25,023,927	
法定福利費支出	183,000,000	195,275,155	△ 12,275,155	令和5年夏季賞与と社保料計上
事業費支出	295,530,128	289,138,273	6,391,855	
給食費支出	42,000,000	41,617,948	382,052	
介護用品費支出	5,700,000	5,331,261	368,739	
医薬品費支出	113,030,000	111,328,925	1,701,075	
診療・療養等材料費支出	39,000,000	37,374,411	1,625,589	
保健衛生費支出	4,800,000	4,312,384	487,616	
医療費支出	30,000	24,180	5,820	
教養娯楽費支出	1,000,000	989,443	10,557	
日用品費支出	1,400,000	1,316,156	83,844	
水道光熱費支出	65,010,000	65,088,641	△ 78,641	
燃料費支出	20,000	20,052	△ 52	
消耗器具備品費支出	18,700,000	17,417,171	1,282,829	
保険料支出	2,400,000	2,053,727	346,273	
賃借料支出	2,240,128	2,079,831	160,297	
車輛費支出	200,000	182,877	17,123	
雑支出	0	1,266	△ 1,266	
事務費支出	290,837,600	278,182,877	12,654,723	
福利厚生費支出	5,450,000	3,626,905	1,823,095	
職員被服費支出	14,000,000	13,880,357	119,643	
旅費交通費支出	200,000	208,254	△ 8,254	
研修研究費支出	4,000,000	3,859,546	140,454	
事務消耗品費支出	12,050,000	11,204,928	845,072	
印刷製本費支出	3,800,000	4,351,563	△ 551,563	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	6,000,000	7,589,221	△ 1,589,221	
通信運搬費支出	3,900,000	4,094,998	△ 194,998	
会議費支出	6,000	2,793	3,207	
広報費支出	4,400,000	3,929,813	470,187	
業務委託費支出	166,720,000	164,245,384	2,474,616	
租税公課支出	15,000,000	7,715,788	7,284,212	
保守料支出	22,583,600	21,483,267	1,100,333	
渉外費支出	120,000	104,864	15,136	
諸会費支出	1,800,000	1,366,380	433,620	
院内保育室経費支出	135,000	146,303	△ 11,303	
雑支出	30,653,000	30,372,513	280,487	別館厨房棟引越し費用
利用者負担軽減額	150,000	1,150	148,850	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,200,000	4,981,616	1,218,384	
利用者等外給食費支出	5,400,000	4,581,016	818,984	
雑支出	800,000	400,600	399,400	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,415,300	△ 4,415,300	
法人税・住民税及び事業税支出	0	4,415,300	△ 4,415,300	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	199,270	800,730	

有隣病院 資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	1,000,000	199,270	800,730	
事業活動支出計(2)	2,232,517,898	2,182,583,079	49,934,819	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 63,518,598	5,022,582	△ 68,541,180	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	45,421,500	18,445,000	26,976,500	
施設整備等補助金収入	45,421,500	18,445,000	26,976,500	新病棟建築・コア関連
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)	45,421,500	18,445,000	26,976,500	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	195,300,000	798,024,290	△ 602,724,290	
建物取得支出	7,300,000	751,003,390	△ 743,703,390	別館厨房棟完成
器具及び備品取得支出	34,550,000	35,357,122	△ 807,122	
構築物取得支出	0	370,000	△ 370,000	
建設仮勘定取得支出	149,600,000	4,283,758	145,316,242	新病棟建築
ソフトウェア取得支出	3,850,000	7,010,020	△ 3,160,020	
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	10,279,000	10,279,092	△ 92	
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)	205,579,000	808,303,382	△ 602,724,382	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 160,157,500	△ 789,858,382	629,700,882	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	167,300,000	178,225,233	△ 10,925,233	
退職給付引当資産取崩収入	17,300,000	28,225,233	△ 10,925,233	
施設整備積立資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	600,000,000	△ 600,000,000	第2有隣ホームより
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	1,984,832	1,984,832	0	
過年度修正収入	1,984,832	1,984,832	0	
その他の活動収入計(7)	169,284,832	780,210,065	△ 610,925,233	
<b>支 出</b>				
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	54,200,000	53,702,303	497,697	
退職給付引当資産支出	54,200,000	53,702,303	497,697	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	
その他の活動による支出	1,984,832	1,984,832	0	
過年度修正支出	1,984,832	1,984,832	0	
その他の活動支出計(8)	81,384,832	80,887,135	497,697	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	87,900,000	699,322,930	△ 611,422,930	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 135,776,098	△ 85,512,870	△ 50,263,228	
前期末支払資金残高(12)	792,532,210	792,532,210	0	
当期末支払資金残高(11+12)	656,756,112	707,019,340	△ 50,263,228	

有隣病院 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	33,671,903	31,009,687	2,662,216
居宅介護料収益	33,671,903	31,009,687	2,662,216
(介護報酬収益)	29,133,755	26,786,463	2,347,292
介護報酬収益	27,763,351	25,421,306	2,342,045
介護予防報酬収益	1,370,404	1,365,157	5,247
(利用者負担金収益)	4,538,148	4,223,224	314,924
介護負担金収益(公費)	274,996	193,998	80,998
介護負担金収益(一般)	4,077,547	3,874,890	202,657
介護予防負担金収益(公費)	16,676	9,426	7,250
介護予防負担金収益(一般)	168,929	144,910	24,019
医療事業収益	2,106,739,499	2,235,028,008	△ 128,288,509
入院診療収益(公費)	1,648,380,666	1,755,294,617	△ 106,913,951
入院診療収益(一般)	151,075,261	177,504,519	△ 26,429,258
室料差額収益	36,357,430	47,242,850	△ 10,885,420
外来診療収益(公費)	157,966,520	140,865,835	17,100,685
外来診療収益(一般)	19,523,346	17,910,446	1,612,900
保健予防活動収益	49,586,837	57,464,980	△ 7,878,143
その他の医療事業収益	44,951,603	39,483,732	5,467,871
補助金事業収益(公費)	33,213,261	26,410,541	6,802,720
受託事業収益(一般)	662,000	721,000	△ 59,000
その他の医療事業収益	11,076,342	12,352,191	△ 1,275,849
(保険等査定減)	△ 1,102,164	△ 738,971	△ 363,193
経常経費寄附金収益	0	265,429	△ 265,429
その他の収益	41,746,953	49,124,754	△ 7,377,801
その他の収益	41,746,953	49,124,754	△ 7,377,801
サービス活動収益計(1)	2,182,158,355	2,315,427,878	△ 133,269,523
<b>費 用</b>			
人件費	1,621,441,663	1,641,631,851	△ 20,190,188
職員給料	994,904,140	984,071,784	10,832,356
職員賞与	97,909,941	109,066,703	△ 11,156,762
賞与引当金繰入	96,560,229	110,000,000	△ 13,439,771
非常勤職員給与	131,787,766	145,891,879	△ 14,104,113
派遣職員費	50,751,289	53,785,917	△ 3,034,628
退職給付費用	54,253,143	52,137,657	2,115,486
法定福利費	195,275,155	186,677,911	8,597,244
事業費	287,668,688	293,594,080	△ 5,925,392
給食費	41,304,137	42,910,283	△ 1,606,146
介護用品費	5,331,261	4,946,478	384,783
医薬品費	109,575,631	110,270,214	△ 694,583
診療・療養等材料費	37,490,419	43,983,860	△ 6,493,441
保健衛生費	4,312,384	5,291,205	△ 978,821
医療費	24,180	6,300	17,880
教養娯楽費	989,443	995,430	△ 5,987
日用品費	1,316,156	1,551,979	△ 235,823
水道光熱費	65,088,641	55,864,818	9,223,823
燃料費	20,052	7,548	12,504
消耗器具備品費	17,417,171	20,604,739	△ 3,187,568
保険料	2,535,239	3,697,955	△ 1,162,716
賃借料	2,079,831	3,341,024	△ 1,261,193
車輛費	182,877	122,247	60,630
雑費	1,266	0	1,266
事務費	278,228,237	232,954,660	45,273,577
福利厚生費	3,626,905	1,289,038	2,337,867
職員被服費	13,880,357	10,282,307	3,598,050
旅費交通費	208,254	75,276	132,978
研修研究費	3,859,546	2,174,041	1,685,505
事務消耗品費	11,204,928	9,770,375	1,434,553
印刷製本費	4,351,563	3,565,785	785,778
燃料費	0	26,706	△ 26,706
修繕費	7,589,221	2,794,017	4,795,204
通信運搬費	4,094,998	3,598,593	496,405
会議費	2,793	1,100	1,693
広報費	3,929,813	3,053,730	876,083
業務委託費	164,245,384	152,265,651	11,979,733
租税公課	7,715,788	13,122,603	△ 5,406,815
保守料	21,528,627	24,195,576	△ 2,666,949
渉外費	104,864	61,770	43,094
諸会費	1,366,380	1,420,540	△ 54,160
院内保育室経費	146,303	208,236	△ 61,933
雑費	30,372,513	5,049,316	25,323,197

有隣病院 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担軽減額	1,150	129,660	△ 128,510
減価償却費	177,415,033	92,916,552	84,498,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,999,950	△ 13,541,960	2,542,010
徴収不能額	0	1,075,981	△ 1,075,981
徴収不能引当金繰入	199,270	1,000,000	△ 800,730
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,353,954,091	2,249,760,824	104,193,267
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 171,795,736	65,667,054	△ 237,462,790
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	44,614	58,369	△ 13,755
その他のサービス活動外収益	5,402,692	8,774,280	△ 3,371,588
受入研修費収益	1,887,562	1,904,800	△ 17,238
利用者等外給食収益	3,515,130	6,869,480	△ 3,354,350
サービス活動外収益計(4)	5,447,306	8,832,649	△ 3,385,343
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,981,616	8,819,719	△ 3,838,103
利用者等外給食費	4,581,016	7,998,560	△ 3,417,544
雑損失	400,600	821,159	△ 420,559
サービス活動外費用計(5)	4,981,616	8,819,719	△ 3,838,103
サービス活動外増減差額(6=4-5)	465,690	12,930	452,760
経常増減差額(7=3+6)	△ 171,330,046	65,679,984	△ 237,010,030
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	18,445,000	6,754,470	11,690,530
施設整備等補助金収益	18,445,000	6,754,470	11,690,530
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	1,984,832	2,048,560	△ 63,728
過年度修正益	1,984,832	0	1,984,832
その他の特別収益	0	2,048,560	△ 2,048,560
特別収益計(8)	20,429,832	8,803,030	11,626,802
<b>費 用</b>			
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	174,893,432	58	174,893,374
建物売却損・処分損	174,680,666	0	174,680,666
器具及び備品売却損・処分損	212,756	58	212,698
その他の固定資産売却損・処分損	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,305,676	△ 48	△ 12,305,628
国庫補助金等特別積立金積立額	18,445,000	6,754,470	11,690,530
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	1,984,832	1,271,884	712,948
特別費用計(9)	208,217,588	33,226,364	174,991,224
特別増減差額(10=8-9)	△ 187,787,756	△ 24,423,334	△ 163,364,422
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 359,117,802	41,256,650	△ 400,374,452
法人税、住民税及び事業税(12)	4,415,300	5,386,600	△ 971,300
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 363,533,102	35,870,050	△ 399,403,152
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	969,423,459	797,003,409	172,420,050
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	605,890,357	832,873,459	△ 226,983,102
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	150,000,000	136,550,000	13,450,000
施設整備積立金取崩額	150,000,000	136,550,000	13,450,000
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)	755,890,357	969,423,459	△ 213,533,102

有隣病院 貸借対照表  
令和 5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>	829,760,856	903,901,192	△ 74,140,336	<b>流動負債</b>	225,171,039	225,449,602	△ 278,563
現金預金	395,820,544	540,046,710	△ 144,226,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,410,981	61,673,854	737,127
事業未収金	386,158,540	331,322,648	54,835,892	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,973,500	0	1,973,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	21,317,020	7,299,500	14,017,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	3,157,235	2,566,083	591,152	1年以内返済予定リース債務	10,279,092	10,279,092	0
貯蔵品	3,659,281	5,000,889	△ 1,341,608	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	5,628,809	3,875,515	1,753,294	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	1,314,961	1,430,969	△ 116,008	未払費用	33,742,385	24,491,335	9,251,050
給食用材料	1,678,927	1,365,116	313,811	預り金	0	9,679	△ 9,679
立替金	6,270	22,833	△ 16,563	職員預り金	4,991,007	4,904,158	86,849
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	5,225,913	5,521,231	△ 295,318	拠点区分間借入金	876,614	546,144	330,470
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	5,660	8,740	△ 3,080
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	8,150,000	8,150,000	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	100,300,000	110,000,000	△ 9,700,000
拠点区分間貸付金	4,818,132	6,449,698	△ 1,631,566	未払法人税等	4,415,300	5,386,600	△ 971,300
仮払金	1,724	0	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	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0				
<b>固定資産</b>	3,375,736,267	3,055,070,244	320,666,023	<b>固定負債</b>	1,042,148,432	426,950,454	615,197,978
<b>基本財産</b>	2,230,615,248	1,817,707,980	412,907,268	設備資金借入金	0	0	0
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	1,192,694,527	779,787,259	412,907,268	リース債務	21,428,444	31,707,536	△ 10,279,092
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	600,000,000	0	600,000,000
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	420,719,988	395,242,918	25,477,070
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	1,145,121,019	1,237,362,264	△ 92,241,245	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	1,267,319,471	652,400,056	614,919,415
構築物	1,769,012	1,647,141	121,871				
車輦運搬具	1,060,290	1,371,710	△ 311,420	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	66,326,052	31,435,212	34,890,840	基本金	1,640,959,960	1,640,959,960	0
建設仮勘定	213,667,058	209,383,300	4,283,758	国庫補助金等特別積立金	141,810,235	146,670,861	△ 4,860,626
有形リース資産	30,660,508	40,939,600	△ 10,279,092	その他の積立金	399,517,100	549,517,100	△ 150,000,000
権利	325,500	325,500	0	施設整備積立金	399,517,100	549,517,100	△ 150,000,000
ソフトウェア	10,848,382	6,745,782	4,102,600	次期繰越活動増減差額	755,890,357	969,423,459	△ 213,533,102
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 363,533,102	35,870,050	△ 399,403,152
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	2,938,177,652	3,306,571,380	△ 368,393,728
退職給付引当資産	420,719,988	395,242,918	25,477,070	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,205,497,123	3,958,971,436	246,525,687
施設整備積立資産	399,517,100	549,517,100	△ 150,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	227,129	754,001	△ 526,872				
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>	4,205,497,123	3,958,971,436	246,525,687				

第2有隣ホーム 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
収入						
介護保険事業収入	399,461,505	38,471,734	72,301,569	510,234,808	0	510,234,808
施設介護料収入	301,662,454	0	0	301,662,454	0	301,662,454
介護報酬収入	268,602,631	0	0	268,602,631	0	268,602,631
利用者負担金収入(公費)	2,154,448	0	0	2,154,448	0	2,154,448
利用者負担金収入(一般)	30,905,375	0	0	30,905,375	0	30,905,375
居宅介護料収入	0	29,628,691	64,687,824	94,316,515	0	94,316,515
(介護報酬収入)	0	25,657,642	55,800,990	81,458,632	0	81,458,632
介護報酬収入	0	25,657,642	55,800,990	81,458,632	0	81,458,632
(利用者負担金収入)	0	3,971,049	8,886,834	12,857,883	0	12,857,883
介護負担金収入(公費)	0	533,041	342,585	875,626	0	875,626
介護負担金収入(一般)	0	3,438,008	8,544,249	11,982,257	0	11,982,257
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	266,305	266,305	0	266,305
事業費収入	0	0	213,179	213,179	0	213,179
事業負担金収入(公費)	0	0	10,488	10,488	0	10,488
事業負担金収入(一般)	0	0	42,638	42,638	0	42,638
利用者等利用料収入	75,582,991	7,998,763	5,472,118	89,053,872	0	89,053,872
施設サービス利用料収入	2,840,836	0	0	2,840,836	0	2,840,836
居宅介護サービス利用料収入	0	586,862	963,397	1,550,259	0	1,550,259
食費収入(公費)	447,666	49,000	18,805	515,471	0	515,471
食費収入(一般)	35,456,894	3,649,361	4,484,963	43,591,218	0	43,591,218
食費収入(特定)	8,985,425	687,060	0	9,672,485	0	9,672,485
居住費収入(公費)	110,445	26,547	0	136,992	0	136,992
居住費収入(一般)	19,751,085	2,350,923	0	22,102,008	0	22,102,008
居住費収入(特定)	7,990,640	649,010	0	8,639,650	0	8,639,650
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	4,953	4,953	0	4,953
その他の事業収入	22,216,060	844,280	1,875,322	24,935,662	0	24,935,662
補助金事業収入(公費)	22,053,260	844,280	1,875,322	24,772,862	0	24,772,862
受託事業収入(公費)	162,800	0	0	162,800	0	162,800
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	70,728	4,272	0	75,000	0	75,000
受取利息配当金収入	4,224	443	40	4,707	0	4,707
その他の収入	1,982,898	195,829	515,856	2,694,583	0	2,694,583
受入研修費収入	384,648	40,352	412,000	837,000	0	837,000
利用者等外給食費収入	5,431	569	796	6,796	0	6,796
雑収入	1,592,819	154,908	103,060	1,850,787	0	1,850,787
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)	401,519,355	38,672,278	72,817,465	513,009,098	0	513,009,098
支出						
人件費支出	273,943,261	28,266,415	61,961,088	364,170,764	0	364,170,764
職員給料支出	157,447,690	16,517,493	32,303,075	206,268,258	0	206,268,258
職員賞与支出	33,198,635	3,284,519	6,933,981	43,417,135	0	43,417,135
非常勤職員給与支出	42,011,431	4,407,326	12,485,072	58,903,829	0	58,903,829
派遣職員費支出	0	0	454,807	454,807	0	454,807
退職給付支出	5,055,295	256,245	1,440,080	6,751,620	0	6,751,620
法定福利費支出	36,230,210	3,800,832	8,344,073	48,375,115	0	48,375,115
事業費支出	66,155,865	6,972,285	12,744,918	85,873,068	0	85,873,068
給食費支出	30,430,524	3,192,400	2,501,084	36,124,008	0	36,124,008
介護用品費支出	6,211,353	651,619	56,832	6,919,804	0	6,919,804
診療・療養等材料費支出	9,558	1,002	0	10,560	0	10,560
保健衛生費支出	578,587	83,335	236,602	898,524	0	898,524
医療費支出	2,340	0	0	2,340	0	2,340
被服費支出	13,177	1,382	0	14,559	0	14,559
教養娯楽費支出	284,679	29,864	859,925	1,174,468	0	1,174,468
日用品費支出	783,727	82,219	245,980	1,111,926	0	1,111,926
水道光熱費支出	18,537,450	1,944,722	4,954,596	25,436,768	0	25,436,768
燃料費支出	2,661	279	0	2,940	0	2,940
消耗器具備品費支出	3,426,989	359,517	291,497	4,078,003	0	4,078,003
保険料支出	282,190	43,660	483,120	808,970	0	808,970
賃借料支出	5,421,787	568,787	1,699,419	7,689,993	0	7,689,993
車輛費支出	128,679	13,499	1,414,265	1,556,443	0	1,556,443
雑支出	42,164	0	1,598	43,762	0	43,762
事務費支出	26,086,375	2,659,925	5,328,248	34,074,548	0	34,074,548
福利厚生費支出	2,265,143	237,630	428,478	2,931,251	0	2,931,251
職員被服費支出	358,464	37,605	60,578	456,647	0	456,647

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			
旅費交通費支出	24,792	2,600	1,000	28,392	0	28,392
研修研究費支出	732,130	76,805	116,930	925,865	0	925,865
事務消耗品費支出	648,834	68,067	228,253	945,154	0	945,154
印刷製本費支出	193,775	20,328	154,714	368,817	0	368,817
修繕費支出	2,309,723	242,307	623,461	3,175,491	0	3,175,491
通信運搬費支出	1,119,754	117,470	160,894	1,398,118	0	1,398,118
会議費支出	4,557	477	0	5,034	0	5,034
広報費支出	199,174	20,894	114,015	334,083	0	334,083
業務委託費支出	11,485,306	1,141,950	2,447,317	15,074,573	0	15,074,573
手数料支出	346,940	20,240	0	367,180	0	367,180
土地・建物賃借料支出	2,589,099	271,616	0	2,860,715	0	2,860,715
租税公課支出	70,323	7,377	18,900	96,600	0	96,600
保守料支出	3,318,097	350,473	578,043	4,246,613	0	4,246,613
渉外費支出	13,088	1,373	9,122	23,583	0	23,583
諸会費支出	159,833	16,767	189,600	366,200	0	366,200
雑支出	247,343	25,946	196,943	470,232	0	470,232
利用者負担軽減額	686,606	82,640	41,150	810,396	0	810,396
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,056,689	52,613	243,821	1,353,123	0	1,353,123
利用者等外給食費支出	3,754	393	345	4,492	0	4,492
雑支出	1,052,935	52,220	243,476	1,348,631	0	1,348,631
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)	367,928,796	38,033,878	80,319,225	486,281,899	0	486,281,899
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,590,559	638,400	△ 7,501,760	26,727,199	0	26,727,199
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	63,235,000	0	0	63,235,000	0	63,235,000
施設整備等補助金収入	63,235,000	0	0	63,235,000	0	63,235,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
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)	63,235,000	0	0	63,235,000	0	63,235,000
支出						
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	△ 596,638,474	0	0	△ 596,638,474	0	△ 596,638,474
器具及び備品取得支出	3,361,526	0	0	3,361,526	0	3,361,526
建設仮勘定取得支出	△ 600,000,000	0	0	△ 600,000,000	0	△ 600,000,000
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	1,016,064	0	0	1,016,064	0	1,016,064
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)	△ 595,622,410	0	0	△ 595,622,410	0	△ 595,622,410
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	658,857,410	0	0	658,857,410	0	658,857,410
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,612,700	0	1,132,520	3,745,220	0	3,745,220
退職給付引当資産取崩収入	2,612,700	0	1,132,520	3,745,220	0	3,745,220
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	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
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,612,700	0	1,132,520	3,745,220	0	3,745,220
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,519,595	264,325	315,560	3,099,480	0	3,099,480
退職給付引当資産支出	2,519,595	264,325	315,560	3,099,480	0	3,099,480
拠点区分間長期貸付金支出	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	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

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			
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	1,800,000	10,800,000	0	10,800,000
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)	611,519,595	264,325	2,115,560	613,899,480	0	613,899,480
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 608,906,895	△ 264,325	△ 983,040	△ 610,154,260	0	△ 610,154,260
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	83,541,074	374,075	△ 8,484,800	75,430,349	0	75,430,349
前期末支払資金残高(11)	229,692,735	2,032,970	16,050,584	247,776,289	0	247,776,289
当期末支払資金残高(10+11)	313,233,809	2,407,045	7,565,784	323,206,638	0	323,206,638

**第2有隣ホーム 事業活動明細書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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>取 益</b>						
介護保険事業収益	399,461,505	38,471,734	72,301,569	510,234,808	0	510,234,808
施設介護料収益	301,662,454	0	0	301,662,454	0	301,662,454
介護報酬収益	268,602,631	0	0	268,602,631	0	268,602,631
利用者負担金収益(公費)	2,154,448	0	0	2,154,448	0	2,154,448
利用者負担金収益(一般)	30,905,375	0	0	30,905,375	0	30,905,375
居宅介護料収益	0	29,628,691	64,687,824	94,316,515	0	94,316,515
(介護報酬収益)	0	25,657,642	55,800,990	81,458,632	0	81,458,632
介護報酬収益	0	25,657,642	55,800,990	81,458,632	0	81,458,632
(利用者負担金収益)	0	3,971,049	8,886,834	12,857,883	0	12,857,883
介護負担金収益(公費)	0	533,041	342,585	875,626	0	875,626
介護負担金収益(一般)	0	3,438,008	8,544,249	11,982,257	0	11,982,257
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	266,305	266,305	266,305	0	266,305
事業費収益	0	0	213,179	213,179	0	213,179
事業負担金収益(公費)	0	0	10,488	10,488	0	10,488
事業負担金収益(一般)	0	0	42,638	42,638	0	42,638
利用者等利用料収益	75,582,991	7,998,763	5,472,118	89,053,872	0	89,053,872
施設サービス利用料収益	2,840,836	0	0	2,840,836	0	2,840,836
居宅介護サービス利用料収益	0	586,862	963,397	1,550,259	0	1,550,259
食費収益(公費)	447,666	49,000	18,805	515,471	0	515,471
食費収益(一般)	35,456,894	3,649,361	4,484,963	43,591,218	0	43,591,218
食費収益(特定)	8,985,425	687,060	0	9,672,485	0	9,672,485
居住費収益(公費)	110,445	26,547	0	136,992	0	136,992
居住費収益(一般)	19,751,085	2,350,923	0	22,102,008	0	22,102,008
居住費収益(特定)	7,990,640	649,910	0	8,639,550	0	8,639,550
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	4,953	4,953	0	4,953
その他の事業収益	22,216,060	844,280	1,875,322	24,935,662	0	24,935,662
補助金事業収益(公費)	22,053,260	844,280	1,875,322	24,772,862	0	24,772,862
受託事業収益(公費)	162,800	0	0	162,800	0	162,800
経常経費寄附金収益	70,728	4,272	0	75,000	0	75,000
その他の収益	1,501,339	154,908	103,060	1,759,307	0	1,759,307
その他の収益	1,501,339	154,908	103,060	1,759,307	0	1,759,307
サービス活動収益計(1)	401,033,572	38,630,914	72,404,629	512,069,115	0	512,069,115
<b>費 用</b>						
人件費	271,960,156	28,530,740	61,154,128	361,645,024	0	361,645,024
職員給料	157,447,690	16,517,493	32,303,075	206,268,258	0	206,268,258
職員賞与	17,014,117	1,784,913	3,632,091	22,431,121	0	22,431,121
賞与引当金繰入	14,294,518	1,499,606	3,311,890	19,106,014	0	19,106,014
非常勤職員給与	42,011,431	4,407,326	12,485,072	58,903,829	0	58,903,829
派遣職員費	0	0	454,807	454,807	0	454,807
退職給付費用	4,962,190	520,570	623,120	6,105,880	0	6,105,880
法定福利費	36,230,210	3,800,832	8,344,073	48,375,115	0	48,375,115
事業費	66,289,853	6,972,285	12,787,230	86,049,368	0	86,049,368
給食費	30,430,524	3,192,400	2,501,084	36,124,008	0	36,124,008
介護用品費	6,211,353	651,619	56,832	6,919,804	0	6,919,804
診療・療養等材料費	9,558	1,002	0	10,560	0	10,560
保健衛生費	578,587	83,335	236,602	898,524	0	898,524
医療費	2,340	0	0	2,340	0	2,340
被服費	13,177	1,382	0	14,559	0	14,559
教養娯楽費	284,679	29,864	859,925	1,174,468	0	1,174,468
日用品費	783,727	82,219	245,980	1,111,926	0	1,111,926
水道光熱費	18,537,450	1,944,722	4,954,596	25,436,768	0	25,436,768
燃料費	2,661	729	0	2,940	0	2,940
消耗器具備品費	3,426,989	359,517	291,497	4,078,003	0	4,078,003
保険料	416,178	43,660	525,432	985,270	0	985,270
貸借料	5,421,787	568,787	1,699,419	7,689,993	0	7,689,993
車輦費	128,679	13,499	1,414,265	1,556,443	0	1,556,443
雑費	42,164	1,598	43,762	43,762	0	43,762
事務費	26,109,055	2,659,925	5,350,928	34,119,908	0	34,119,908
福利厚生費	2,265,143	237,630	428,478	2,931,251	0	2,931,251
職員被服費	358,464	37,605	60,578	456,647	0	456,647
旅費交通費	24,792	2,600	1,000	28,392	0	28,392
研修研究費	732,130	76,805	116,930	925,865	0	925,865
事務消耗品費	648,834	68,067	228,253	945,154	0	945,154
印刷製本費	193,775	20,328	154,714	368,817	0	368,817
修繕費	2,309,723	242,307	623,461	3,175,491	0	3,175,491
通信運搬費	1,119,754	117,470	160,894	1,398,118	0	1,398,118
会議費	4,557	477	0	5,034	0	5,034
広報費	199,174	20,894	114,015	334,083	0	334,083
業務委託費	11,485,306	1,141,950	2,447,317	15,074,573	0	15,074,573
手数料	346,940	20,240	0	367,180	0	367,180
土地・建物賃借料	2,589,099	271,616	0	2,860,715	0	2,860,715
租税公課	70,323	7,377	18,900	96,600	0	96,600
保守料	3,340,777	350,473	600,723	4,291,973	0	4,291,973
渉外費	13,088	1,373	9,122	23,583	0	23,583
諸会費	159,833	16,767	189,600	366,200	0	366,200
雑費	247,343	25,946	196,943	470,232	0	470,232
利用者負担軽減額	686,606	82,640	41,150	810,396	0	810,396
減価償却費	22,786,624	2,390,492	6,162,728	31,339,844	0	31,339,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,164,056	△ 1,276,104	△ 3,231,103	△ 16,671,263	△	△ 16,671,263
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)	375,668,238	39,359,978	82,265,061	497,293,277	0	497,293,277
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,365,334	△ 729,064	△ 9,860,432	14,775,838	0	14,775,838
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>取 益</b>						
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	4,224	443	40	4,707	0	4,707
その他のサービス活動外収益	441,559	40,921	412,796	895,276	0	895,276
受入研修費収益	384,648	40,352	412,000	837,000	0	837,000
利用者等外給食収益	5,431	569	796	6,796	0	6,796
雑収益	51,480	0	0	51,480	0	51,480
サービス活動外収益計(4)	445,783	41,364	412,836	899,983	0	899,983
<b>費 用</b>						
支払利息	0	0	0	0	0	0

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			
その他のサービス活動外費用	1,056,689	52,613	243,821	1,353,123	0	1,353,123
利用者等外給食費	3,754	393	345	4,492	0	4,492
雑損失	1,052,935	52,220	243,476	1,348,631	0	1,348,631
サービス活動外費用計(5)	1,056,689	52,613	243,821	1,353,123	0	1,353,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 610,906	△ 11,249	169,015	△ 453,140	0	△ 453,140
経常増減差額(7=3+6)	24,754,428	△ 740,313	△ 9,691,417	14,322,698	0	14,322,698

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
    - ・社会福祉事業以外は実施していないため作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
    - ・公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
    - ・収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ・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	1,460,864,399	1,730,855,396	1,366,884,195	1,824,835,600
定期預金	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合計	2,696,118,164	1,730,855,396	1,366,884,195	3,060,089,365

当期増加額、当期減少額には除却処理等によ996,417,971円が含まれている。

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

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

①建物			
〔拠点区分〕 有隣病院	・A棟解体工事に伴う取崩額	12,305,676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	該当する事項はない		
⑤器具及び備品			
〔拠点区分〕 有隣ホーム	・パラマウントベッド9台の除却に伴う取崩額	10円	

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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）	5,262,217,736	3,437,382,136	1,824,835,600
建物	35,945,242	31,937	35,913,305
構築物	130,723,290	121,349,325	9,373,965
機械及び装置	7,400,010	6,091,320	1,308,690
車両運搬具	11,473,014	10,343,326	1,129,688
器具及び備品	712,279,031	611,391,134	100,887,897
有形リース資産	123,485,308	92,824,798	30,660,510
合計	6,283,523,631	4,279,413,976	2,004,109,655

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	548,038,035	1,179,249	546,858,786
合計	548,038,035	1,179,249	546,858,786

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	4,951,471円
②長期前払費用からの振替額	1,026,802円
貸借対照表計上額	5,978,273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

医用画像診断システム、医事会計システム、東芝スキャナ、CRシステム、全自動錠剤包装機一式  
空調機器、温冷配膳車、デジタルX線TVシステム一式である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護システムである。

(ウ) 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（法人本部拠点区分用）  
令和 5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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,356	0	0	151,356
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	151,356	0	0	151,356

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
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,240,247	18,058,055	182,192
有形リース資産	0	0	0
合計	18,240,247	18,058,055	182,192

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）  
令和 5年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 重要な会計方針

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたもの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	159,734円
貸借対照表計上額	159,734円

計算書類に対する注記（有隣ホーム拠点区分用）  
令和 5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  
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）

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	568,000,620	0	26,671,727	541,328,893
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	764,312,531	0	26,671,727	737,640,804

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

- ・ベッド パラマウントKA-9820B 9台 除却に伴う取崩額 10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	1,031,814,309	541,328,893
建物	35,945,242	31,937	35,913,305
構築物	47,610,373	40,533,983	7,076,390
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,211,820	128,027,139	14,184,681
有形リース資産	0	0	0
合計	1,798,910,637	1,200,407,368	598,503,269

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	84,833,529	0	84,833,529
合計	84,833,529	0	84,833,529

計算書類に対する注記（有隣ホーム拠点区分用）  
令和 5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

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	0円
②長期前払費用からの振替額	118,536円
貸借対照表計上額	118,536円

計算書類に対する注記（第2有隣ホーム拠点区分用）  
令和5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(㊸)）
- 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(㊸)）
- 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	113,076,520	59	22,264,399	90,812,180
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	113,946,297	59	22,264,399	91,681,957

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

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）	917,478,991	826,666,811	90,812,180
建物	0	0	0
構築物	34,899,440	34,370,877	528,563
機械及び装置	7,400,010	6,091,320	1,308,690
車輛運搬具	6,870,729	6,801,331	69,398
器具及び備品	206,026,950	185,831,978	20,194,972
有形リース資産	4,977,232	4,977,230	2
合計	1,177,653,352	1,064,739,547	112,913,805

計算書類に対する注記（第2有隣ホーム拠点区分用）  
令和5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

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	77,045,966	179,249	76,866,717
合計	77,045,966	179,249	76,866,717

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	252,430円
②長期前払費用からの振替額	221,660円
貸借対照表計上額	474,090円

計算書類に対する注記（有隣病院拠点区分用）  
令和 5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	779,787,259	1,730,855,337	1,317,948,069	1,192,694,527
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	1,817,707,980	1,730,855,337	1,317,948,069	2,230,615,248

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）  
A棟解体に伴う取崩額 33件 12,305,676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）	2,771,595,543	1,578,901,016	1,192,694,527

計算書類に対する注記（有隣病院拠点区分用）  
令和 5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

建物	0	0	0
構築物	48,213,477	46,444,465	1,769,012
車両運搬具	4,602,285	3,541,995	1,060,290
器具及び備品	345,800,014	279,473,962	66,326,052
有形リース資産	118,508,076	87,847,568	30,660,508
合 計	3,288,719,395	1,996,209,006	1,292,510,389

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	386,158,540	1,000,000	385,158,540
合 計	386,158,540	1,000,000	385,158,540

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	4,699,041円
②長期前払費用からの振替額	526,872円
貸借対照表計上額	5,225,913円

## 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 有隣ホ一ム	ホ一ム	14,730,000	0	14,730,000	( 0)	14,730,000	1.100	162,030	81,015							
	独立行政法人福祉医療 機構 有隣ホ一ム	ホ一ム	10,000,000	0	10,000,000	( 0)	10,000,000	0.000	0	0							
	計		24,730,000	0	24,730,000	( 0)	24,730,000		162,030	81,015							—
	合計		24,730,000	0	24,730,000	( 0)	24,730,000		162,030	81,015							—

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院		
利用者の家族	経 常	1	30,000	0	0	0	30,000	0		
その他		6	75,000	0	0	30,000	45,000	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		7	105,000	0	0	30,000	75,000	0		
合計		7	105,000	0	0	30,000	75,000	0		

**補助金事業等収益明細書**  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,200,000	0	2,200,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	
特別養護老人ホーム経営支援補助金		15,967,000	0	15,967,000	0	0	9,516,000	6,451,000	0	
宿舍借上げ支援事業/東京都		1,503,000	0	1,503,000	0	0	879,000	624,000	0	
両立支援助成金/東京労働局		1,320,445	0	1,320,445	0	0	0	1,320,445	0	
世田谷区介護人材採用活動経費助成金		200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
宿舍借上げ支援事業/世田谷区		3,617,570	0	3,617,570	0	0	2,857,610	759,960	0	
新型コロナ感染症対応医療機関等支援事業補助		1,696,000	0	1,696,000	0	0	1,696,000	0	0	
人材育成促進支援事業補助金/東京都		550,000	0	550,000	0	0	550,000	0	0	
介護職員処遇改善支援補助金/国保連		6,699,910	0	6,699,910	0	0	3,285,453	3,414,457	0	
介護サービス事業所サービス提供体制確保事		5,085,000	0	5,085,000	0	0	0	5,085,000	0	
世田谷区介護福祉施設/物価高騰対策給付金		9,171,610	0	9,171,610	0	0	4,621,610	4,550,000	0	
特別養護老人ホーム/物価高騰緊急対策支援金		1,268,000	0	1,268,000	0	0	0	1,268,000	0	
区分小計		49,278,535	0	49,278,535	0	0	24,505,673	24,772,862	0	
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助		医療事業	1,418,824	0	1,418,824	0	0	0	0	1,418,824
東京都新人看護職員研修事業費補助金			297,598	0	297,598	0	0	0	0	297,598
東京都新型コロナ緊急包括支援事業	-54,859		0	-54,859	0	0	0	0	-54,859	
新型コロナ受入後方支援病院確保事業謝金	14,474,450		0	14,474,450	0	0	0	0	14,474,450	
新型コロナ感染症対応医療機関等支援事業補助	2,488,000		0	2,488,000	0	0	0	0	2,488,000	
新型コロナ接種促進支援事業協力金	3,020,100		0	3,020,100	0	0	0	0	3,020,100	
新型コロナ感染症対応医療機関等支援事業補助金	3,320,000		0	3,320,000	0	0	0	0	3,320,000	
新型コロナ感染症に関する緊急対応補助金	299,736		0	299,736	0	0	0	0	299,736	
東京都高齢者施設への医療チーム派遣支援事	-310,000		0	-310,000	0	0	0	0	-310,000	
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金/	276,412		0	276,412	0	0	0	0	276,412	
お盆期間コロナ診療・検査体制確保医療協力金	375,000		0	375,000	0	0	0	0	375,000	
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金	6,963,000		0	6,963,000	0	0	0	0	6,963,000	
年末年始コロナ診療検査体制確保医療協力金	525,000		0	525,000	0	0	0	0	525,000	
世田谷区認可外保育施設物価高騰支援金	120,000		0	120,000	0	0	0	0	120,000	
区分小計	33,213,261		0	33,213,261	0	0	0	0	33,213,261	
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		
世田谷区高齢者施設等支援金	施設	2,260,000	0	2,260,000	0	0	2,260,000	0	0	
感染症対策設備整備推進事業補助金		35,208,000	0	35,208,000	35,208,000	0	35,208,000	0	0	
次世代介護機器導入支援事業補助金		1,480,000	0	1,480,000	3,740,000	0	0	1,480,000	0	
老人福祉施設整備費補助金/東京都		61,755,000	0	61,755,000	61,755,000	0	0	61,755,000	0	
新型コロナウイルス検体検査機器設備補助金/東京都		8,783,000	0	8,783,000	8,783,000	0	0	0	8,783,000	
医療施設近代化施設整備補助金		9,662,000	0	9,662,000	9,662,000	0	0	0	9,662,000	
区分小計	119,148,000	0	119,148,000	119,148,000	0	37,468,000	63,235,000	18,445,000		
施設設備整備費借入償還金補助金	償還	24,730,000	0	24,730,000	24,730,000	0	24,730,000	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	24,730,000	0	24,730,000	24,730,000	0	24,730,000	0	0		
合計		226,450,811	0	226,450,811	143,878,000	0	86,784,688	88,007,862	51,658,261	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
			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	0	
第2有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	10,800,000	
有隣病院	法人本部	医療保険収入	25,200,000	
	計		36,000,000	

## 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 5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	
	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	315,616	会計システム保守料
	法人本部	第2有隣ホーム	881,468	会計システム保守料
	法人本部	有隣病院	876,614	会計システム保守料
	有隣ホーム	第2有隣ホーム	45,359	人事制度改定支援コンサル料
	有隣病院	法人本部	277,990	社会保険料
	有隣病院	有隣ホーム	2,505,826	電気、ガス代
	有隣病院	第2有隣ホーム	2,034,316	電気、ガス代
	小計		6,937,189	
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		1,206,937,189	

## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第二号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第三号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院
前期繰越額				717,141,231	0	471,493,762	98,976,608	146,670,861
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	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000	0	0
感染症対策設備整備推進事業補助金	35,208,000	0	0	35,208,000	0	35,208,000	0	0
次世代介護機器導入支援事業補助金	2,260,000	1,480,000	0	3,740,000	0	2,260,000	1,480,000	0
老人福祉施設整備費補助金/東京都	0	61,755,000	0	61,755,000	0	0	61,755,000	0
新型コロナウイルス検体検査機器設備補助金/東京都	0	8,783,000	0	8,783,000	0	0	0	8,783,000
医療施設近代化施設整備補助金	0	9,662,000	0	9,662,000	0	0	0	9,662,000
当期積立額合計	62,198,000	81,680,000	0	143,878,000	0	62,198,000	63,235,000	18,445,000
当期取崩額				51,875,028	0	24,203,815	16,671,263	10,999,950
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,305,686	0	10	0	12,305,676
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
当期取崩額合計				64,180,714	0	24,203,825	16,671,263	23,305,626
当期末残高				796,838,517	0	509,487,937	145,540,345	141,810,235

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	199,270 ( 0)	199,270	0 ( 0)	1,179,249	
賞与引当金	153,185,000	324,962,802 ( 0)	333,695,216	6,573,986 ( 0)	138,278,600	
退職給付引当金	429,295,614	60,049,263 ( 0)	36,390,693	0 ( 0)	452,954,184	
計	583,659,863	385,611,335	370,285,179	6,573,986	592,412,033	

(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	400,000	400,000	0 ( 0)	400,000	
退職給付引当金	448,500	578,100 ( 0)	0	0 ( 0)	1,026,600	
計	848,500	978,100	400,000	0	1,426,600	

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	20,235,000	58,754,802	62,081,202	0 ( 0)	16,908,600	
退職給付引当金	12,246,276	2,525,860 ( 0)	4,336,420	0 ( 0)	10,435,716	
計	32,481,276	61,280,662	66,417,622	0	27,344,316	

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	22,550,000	49,308,000	44,614,014	6,573,986 ( 0)	20,670,000	
退職給付引当金	21,357,920	3,243,000 ( 143,520)	3,829,040	0 ( 0)	20,771,880	
計	44,087,169	52,551,000	48,443,054	6,573,986	41,621,129	

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	199,270	199,270	0	1,000,000	外来・入院診療報酬
賞与引当金	110,000,000	216,900,000	226,600,000	( 0)	100,300,000	
退職給付引当金	395,242,918	53,702,303 ( 0)	28,225,233	0 ( 0)	420,719,988	
計	506,242,918	270,801,573	255,024,503	0	522,019,988	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	769,517,861	0	150,000,000	619,517,861	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	769,517,861	0	150,000,000	619,517,861	

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	429,295,614	60,049,263	36,390,693	452,954,184	
施設整備積立資産	769,517,861	0	150,000,000	619,517,861	0
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	1,198,813,475	60,049,263	186,390,693	1,072,472,045	

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	448,500	578,100	0	1,026,600	
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	150,448,500	578,100	0	151,026,600	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	12,246,276	2,525,860	4,336,420	10,435,716	
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	12,246,276	2,525,860	4,336,420	10,435,716	

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	0	70,000,761	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	70,000,761	0	0	70,000,761	

(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	21,357,920	3,243,000	3,829,040	20,771,880	
施設整備積立資産	70,000,761	0	0	70,000,761	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	91,358,681	3,243,000	3,829,040	90,772,641	

### 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	549,517,100	0	150,000,000	399,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	549,517,100	0	150,000,000	399,517,100	

(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	395,242,918	53,702,303	28,225,233	420,719,988	
施設整備積立資産	549,517,100	0	150,000,000	399,517,100	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	944,760,018	53,702,303	178,225,233	820,237,088	

## 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 4年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

拠点区分合算

(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	1,460,864,399	706,530,673	734,437,425	0	195,785,558	41,501,044	174,680,666	12,305,676	1,824,835,600	652,723,953	3,437,382,136	1,894,457,285	5,262,217,736	2,547,181,238	
建物(基本)	1,405,154,590	706,041,428	734,437,425	0	185,406,758	41,247,832	174,680,666	12,305,676	1,779,504,591	652,487,920	2,985,695,592	1,568,291,525	4,765,200,183	2,220,779,445	
建物付属設備(基本)	55,709,809	489,245	0	0	10,378,800	253,212	0	0	45,331,009	236,033	451,686,544	326,165,760	497,017,553	326,401,793	
基本財産合計	2,696,118,164	706,530,673	734,437,425	0	195,785,558	41,501,044	174,680,666	12,305,676	3,060,089,365	652,723,953	3,437,382,136	1,894,457,285	6,497,471,501	2,547,181,238	
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	437,543	0	35,505,242	35,208,000	29,480	0	0	0	35,913,305	35,208,000	31,937	0	35,945,242	35,208,000	
建物付属設備	437,543	0	35,505,242	35,208,000	29,480	0	0	0	35,913,305	35,208,000	31,937	0	35,945,242	35,208,000	
構築物	11,532,521	8,142,917	370,000	0	2,528,546	1,928,587	10	0	9,373,965	6,214,330	121,349,325	46,603,152	130,723,290	52,817,482	
機械及び装置	1,914,098	0	0	0	605,408	0	0	0	1,308,690	0	6,091,320	0	7,400,010	0	
車輛運搬具	1,854,425	301,092	0	0	724,737	301,090	0	0	1,129,688	2	10,343,326	2,896,924	11,473,014	2,896,926	
器具及び備品	70,856,495	26,282,969	58,737,213	12,523,000	28,493,023	7,944,120	212,788	10	100,887,897	30,861,839	611,391,134	180,645,192	712,279,031	211,507,031	
建設仮勘定	809,383,300	0	126,203,000	71,417,000	0	0	721,919,242	0	213,667,058	71,417,000	0	0	213,667,058	71,417,000	
有形リース資産	40,939,596	0	0	0	10,279,092	0	0	0	30,660,504	0	41,045,680	0	71,706,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	939,715,457	34,726,978	220,815,455	119,148,000	42,660,286	10,173,797	722,132,040	10	395,738,586	143,701,171	790,252,722	230,145,268	1,185,991,308	373,846,439	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	325,500	0	0	0	0	0	0	0	325,500	0	0	0	325,500	0	
ソフトウェア	13,132,673	613,580	7,010,020	0	5,236,013	200,187	0	0	14,906,680	413,393	21,248,957	587,540	36,155,637	1,000,933	
無形リース資産	981,519	0	0	0	981,519	0	0	0	0	0	8,093,583	0	8,093,583	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,439,692	613,580	7,010,020	0	6,217,532	200,187	0	0	15,232,180	413,393	29,342,540	587,540	44,574,720	1,000,933	
その他の固定資産計	954,155,149	35,340,558	227,825,475	119,148,000	48,877,818	10,373,984	722,132,040	10	410,970,766	144,114,564	819,595,262	230,732,808	1,230,566,028	303,430,372	
基本財産及びその他の固定資産計	3,650,273,313	741,871,231	962,262,900	119,148,000	244,663,376	51,875,028	896,812,706	12,305,686	3,471,060,131	796,838,517	4,256,977,398	2,125,190,093	7,728,037,529	2,850,611,610	
将来入金予定の償還補助金の額		▲24,730,000		24,730,000		0		0		0					
差 引		717,141,231		143,878,000		51,875,028		12,305,686		796,838,517					

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

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

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

# 令和4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	令和4年度 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	ピー・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	令和4年度 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	123,485,308			41,921,121		11,260,611	30,660,510	92,824,798
--------------	-------------	--	--	------------	--	------------	------------	------------

