

(理 事 会) 第 3 号議案
(評議員会) 第 2 号議案

令 和 5 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 慈生会

監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人 慈生会

理事長 田代 嘉子 殿

監事 関口 敦子 
監事 月出 毅 

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

1 監査の方法及びその内容

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

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の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の状況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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

法人単位貸借対照表
令和6年 3月31日現在第3号第1様式
(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	2,098,868,290	1,983,156,204	115,712,086	流 動 負 債	443,306,945	380,928,873	62,378,072
現 金 預 金	1,618,986,343	1,491,297,154	127,689,189	事 業 未 払 金	226,803,654	165,649,644	61,154,010
事 業 未 収 金	448,190,296	415,370,201	32,820,095	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	21,000,000	33,630,000	-12,630,000
未 収 補 助 金	26,985,149	68,995,440	-42,010,291	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	21,832,140	21,832,140	0
貯 蔵 品	1,004,572	1,403,141	-398,569	預 り 金	94,599	121,199	-26,600
医 薬 品	1,667,930	1,791,844	-123,914	職 員 預 り 金	20,812,523	8,028,868	12,783,655
給 食 用 材 料	46,980	30,109	16,871	賞 与 引 当 金	152,764,029	151,667,022	1,097,007
商 品 ・ 製 品	17,039	0	17,039				
原 材 料	109,636	0	109,636				
前 払 金	0	2,450,000	-2,450,000	固 定 負 債	734,708,136	789,156,470	-54,448,334
前 払 費 用	2,272,578	1,833,315	439,263	設 備 資 金 借 入 金	236,642,000	257,642,000	-21,000,000
徴 収 不 能 金 引 当 金	-412,233	-15,000	-397,233	リ ー ス 債 務	14,901,788	36,733,928	-21,832,140
固 定 資 産	6,328,038,263	6,949,739,326	-121,681,058	退 職 給 付 金 引 当 金	474,664,228	485,404,362	-10,740,134
基 本 財 産	3,331,598,286	3,334,255,136	-2,656,850	役 員 退 職 恩 労 金 引 当 金	707,500	1,823,500	-1,116,000
上 地	595,252,251	592,716,711	2,535,540	長 期 預 り 金	7,792,620	7,552,680	239,940
建 物	2,736,346,035	2,741,538,425	-5,192,390				0
そ の 他 の 固 定 資 産	3,496,459,982	3,615,484,190	-119,024,208	負 債 の 部 合 計	1,178,015,081	1,170,085,343	7,929,738
上 地	154,593,350	154,593,350	0	純 資 産 の 部			
建 物	76,834,840	82,166,203	-5,331,363	基 本 金	1,630,346,519	1,630,346,519	0
構 築 物	139,299,417	139,695,517	-396,100	基 本 金	1,630,346,519	1,630,346,519	0
機 械 及 び 装 置	18	18	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,251,770,879	1,323,307,515	-71,536,636
車 輜 運 搬 具	11,038,211	6,830,584	4,207,627	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,251,770,879	1,323,307,515	-71,536,636
器 具 及 び 備 品	103,051,870	99,841,959	3,209,911	そ の 他 の 積 立 金	2,415,264,939	2,478,218,939	-62,954,000
建 設 仮 勘 定	66,280,000	85,456,340	-19,176,340	修 繕 費 積 立 金	157,000,000	157,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	36,733,928	58,566,068	-21,832,140	施 設 整 備 等 積 立 金	2,258,264,939	2,321,218,939	-62,954,000
権 利	527,114	559,703	-32,589				
ソ フ ト ウ ェ ア	8,920,724	12,530,702	-3,609,978				
退 職 給 付 引 当 資 産	475,371,728	487,227,862	-11,856,134				
修 繕 費 積 立 資 産	157,000,000	157,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,451,529,140	2,330,937,214	120,591,926
施 設 整 備 等 積 立 資 産	2,258,264,939	2,321,218,939	-62,954,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,451,529,140	2,330,937,214	120,591,926
長 期 預 り 金 積 立 資 産	7,792,620	7,552,680	239,940	(うち当期活動増減差額)	57,637,926	55,506,879	2,131,047
長 期 前 払 費 用	751,223	2,244,265	-1,493,042	純 資 産 の 部 合 計	7,748,911,477	7,762,810,187	-13,898,710
資 産 の 部 合 計	8,926,926,558	8,932,895,530	-5,968,972	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,926,926,558	8,932,895,530	-5,968,972

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

第3号第2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,970,914,173	128,153,700	0	2,099,067,873	-199,583	2,098,868,290
現金預金	1,512,855,771	106,130,572	0	1,618,986,343	0	1,618,986,343
事業未収金	426,366,751	22,023,128	0	448,389,879	-199,583	448,190,296
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	26,985,149	0	0	26,985,149	0	26,985,149
貯蔵品	1,004,572	0	0	1,004,572	0	1,004,572
医薬品	1,667,930	0	0	1,667,930	0	1,667,930
給食用材料	46,980	0	0	46,980	0	46,980
商品・製品	17,039	0	0	17,039	0	17,039
原材料	109,636	0	0	109,636	0	109,636
前払費用	2,272,578	0	0	2,272,578	0	2,272,578
徴収不能引当金	-412,233	0	0	-412,233	0	-412,233
固定資産	6,849,327,674	36,730,594	0	6,886,058,268	-58,000,000	6,828,058,268
基本財産	3,331,598,286	0	0	3,331,598,286	0	3,331,598,286
土地	595,252,251	0	0	595,252,251	0	595,252,251
建物	2,736,346,035	0	0	2,736,346,035	0	2,736,346,035
その他の固定資産	3,517,729,388	36,730,594	0	3,554,459,982	-58,000,000	3,496,459,982
土地	154,593,350	0	0	154,593,350	0	154,593,350
建物	76,834,840	0	0	76,834,840	0	76,834,840
構築物	139,299,416	1	0	139,299,417	0	139,299,417
機械及び装置	18	0	0	18	0	18
車輛運搬具	11,038,209	2	0	11,038,211	0	11,038,211
器具及び備品	103,051,862	8	0	103,051,870	0	103,051,870
建設仮勘定	66,280,000	0	0	66,280,000	0	66,280,000
有形リース資産	36,733,928	0	0	36,733,928	0	36,733,928
権利	527,114	0	0	527,114	0	527,114
ソフトウェア	8,659,161	261,563	0	8,920,724	0	8,920,724
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	0	58,000,000	-58,000,000	0
退職給付引当資産	443,902,708	31,469,020	0	475,371,728	0	475,371,728
修繕費積立資産	157,000,000	0	0	157,000,000	0	157,000,000
施設整備等積立資産	2,247,140,339	5,000,000	0	2,252,140,339	0	2,252,140,339
都施設整備費積立資産	6,124,600	0	0	6,124,600	0	6,124,600
長期預り金積立資産	7,792,620	0	0	7,792,620	0	7,792,620
長期前払費用	751,223	0	0	751,223	0	751,223
長期施設建設費用前払金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,820,241,847	164,884,294	0	8,985,126,141	-58,199,583	8,926,926,558
流動負債	418,260,001	25,246,527	0	443,506,528	-199,583	443,306,945
事業未払金	209,321,190	17,682,047	0	227,003,237	-199,583	226,803,654
1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
1年以内返済予定リース債務	21,832,140	0	0	21,832,140	0	21,832,140
預り金	94,599	0	0	94,599	0	94,599
職員預り金	20,812,523	0	0	20,812,523	0	20,812,523
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	145,199,549	7,564,480	0	152,764,029	0	152,764,029
固定負債	703,239,116	89,469,020	0	792,708,136	-58,000,000	734,708,136
設備資金借入金	236,642,000	0	0	236,642,000	0	236,642,000
リース債務	14,901,788	0	0	14,901,788	0	14,901,788
事業区分間長期借入金	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000	0
退職給付引当金	443,195,208	31,469,020	0	474,664,228	0	474,664,228
役員退職慰労引当金	707,500	0	0	707,500	0	707,500
長期預り金	7,792,620	0	0	7,792,620	0	7,792,620
負債の部合計	1,121,499,117	114,715,547	0	1,236,214,664	-58,199,583	1,178,015,081
基本金	1,622,170,655	8,175,864	0	1,630,346,519	0	1,630,346,519
基本金	1,622,170,655	8,175,864	0	1,630,346,519	0	1,630,346,519
国庫補助金等特別積立金	1,251,770,879	0	0	1,251,770,879	0	1,251,770,879
国庫補助金等特別積立金	1,251,770,879	0	0	1,251,770,879	0	1,251,770,879
その他の積立金	2,410,264,939	5,000,000	0	2,415,264,939	0	2,415,264,939
修繕費積立金	157,000,000	0	0	157,000,000	0	157,000,000
施設整備等積立金	2,211,990,339	5,000,000	0	2,216,990,339	0	2,216,990,339
都施設整備等積立金	41,274,600	0	0	41,274,600	0	41,274,600
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,414,536,257	36,992,883	0	2,451,529,140	0	2,451,529,140
次期繰越活動増減差額	2,414,536,257	36,992,883	0	2,451,529,140	0	2,451,529,140
(うち当期活動増減差額)	45,608,804	12,029,122	0	57,637,926	0	57,637,926
純資産の部合計	7,698,742,730	50,168,747	0	7,748,911,477	0	7,748,911,477
負債及び純資産の部合計	8,820,241,847	164,884,294	0	8,985,126,141	-58,199,583	8,926,926,558

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年 3月31日現在

第3号第3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	本部	ナザレットの家	徳田保育園	ベトレヘム学園	聖家族ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニア・デイ・ホーム	ベタニアヘルプステーション	聖ヨゼフ老人ホーム	ベトレヘムの園病院	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	215,563,997	115,811,425	87,869,897	127,516,556	44,473,452	43,580,527	244,665,082	234,561,277	30,078,410	24,253,691	475,989,512	337,133,435	1,981,497,261	-10,583,088	1,970,914,173
現金預金	206,548,223	84,112,662	69,378,915	106,015,510	43,320,335	43,160,956	158,029,491	167,446,580	23,130,851	19,078,735	397,531,794	195,101,719	1,512,855,771	0	1,512,855,771
事業未収金	8,933,800	26,298,968	7,171,869	21,237,581	1,034,842	335,537	84,677,095	66,033,219	6,871,789	4,303,755	76,981,688	133,069,696	436,949,839	-10,583,088	426,366,751
未収補助金		5,308,728	11,134,313	84,700	0	0	1,221,508	876,495	64,666	871,201	1,355,495	6,068,043	26,985,149	0	26,985,149
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,572	1,004,572	0	1,004,572
医薬品		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,930	1,667,930	0	1,667,930
給食用材料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,980	46,980	0	46,980
商品・製品		0	0	0	0	0	17,039	0	0	0	0	0	17,039	0	17,039
原材料		0	0	0	0	0	109,636	0	0	0	0	0	109,636	0	109,636
前払費用	81,974	91,067	184,800	178,765	118,275	84,034	610,313	204,983	11,104	0	120,535	586,728	2,272,578	0	2,272,578
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-412,233	-412,233	0	-412,233
固定資産	923,560,290	761,394,472	313,562,365	1,204,360,514	293,507,480	196,173,000	996,007,378	534,453,885	46,041,924	4,152,158	748,439,884	858,074,324	6,879,727,674	-30,400,000	6,849,327,674
基本財産	0	411,755,977	242,254,243	698,557,136	102,660,008	166,023,574	538,093,343	420,907,886	39,278,234	0	168,034,199	544,033,686	3,331,598,286	0	3,331,598,286
土地	0	21,609,777	56,491,059	93,589,032	66,093,434	42,082,385	18,579,208	115,760,944	0	0	79,486,817	101,559,595	595,252,251	0	595,252,251
建物	0	390,146,200	185,763,184	604,968,104	36,566,574	123,941,189	519,514,135	305,146,942	39,278,234	0	88,547,382	442,474,091	2,736,346,035	0	2,736,346,035
その他の固定資産	923,560,290	349,638,495	71,308,122	505,803,378	190,847,472	30,149,426	457,914,035	113,545,999	6,763,690	4,152,158	580,405,685	314,040,638	3,548,129,388	-30,400,000	3,517,729,388
土地	154,593,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,593,350	0	154,593,350
建物	27,168,658	3,095,881	408,771	157,322	0	0	46,004,207	0	0	0	0	1	76,834,840	0	76,834,840
構築物	40,864,978	21,479,790	8,842,131	31,201,733	7,312,311	1	10,930,768	71,256	1	0	17,323,608	1,272,839	139,299,416	0	139,299,416
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	4	14	0	0	0	0	18	0	18
車輛運搬具	1	109,137	0	745,812	400,057	0	7,830,794	3	0	0	202,054	1,750,351	11,038,209	0	11,038,209
器具及び備品	2,253,508	3,419,232	3,099,941	2,505,786	1,825,203	2,273,271	17,209,643	26,331,017	199,622	10,358	21,791,563	22,132,718	103,051,862	0	103,051,862
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	5,566,000	0	0	0	60,714,000	0	66,280,000	0	66,280,000
有形リース資産	0	0	0	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0	34,159,928	36,733,928	0	36,733,928
権利	0	0	0	0	0	0	445,388	0	0	0	0	81,726	527,114	0	527,114
ソフトウェア	885,656	785,838	14,759	933,515	0	0	1,030,355	243,870	0	0	4,168,213	596,955	8,659,161	0	8,659,161
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	0	58,000,000
拠点区分間長期貸付金	30,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,400,000	-30,400,000	0
退職給付引当資産	28,289,322	33,910,672	0	28,781,326	14,752,620	12,048,520	58,751,734	49,722,430	6,559,440	4,141,800	58,156,024	148,788,820	443,902,708	0	443,902,708
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000,000	25,000,000	157,000,000	0	157,000,000
施設整備等積立資産	581,083,819	281,265,000	58,942,520	438,749,000	166,508,000	8,000,000	309,500,000	37,092,000	0	0	286,000,000	80,000,000	2,247,140,339	0	2,247,140,339
都施設整備等積立資産	0	5,535,000	0	0	0	0	589,600	0	0	0	0	0	6,124,600	0	6,124,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	7,792,620	0	0	0	0	0	0	7,792,620	0	7,792,620
長期前払費用	20,998	37,945	0	154,884	49,281	35,014	55,542	85,409	4,627	0	50,223	257,300	751,223	0	751,223
資産の部合計	1,139,124,287	877,205,897	401,432,262	1,331,877,070	337,980,932	239,753,527	1,240,672,460	769,015,162	76,120,334	28,405,849	1,224,429,396	1,195,207,759	8,861,224,935	-40,983,088	8,820,241,847
流動負債	11,337,649	51,142,683	22,778,271	53,793,189	13,022,373	4,198,321	45,473,583	50,783,284	2,556,884	2,757,985	61,618,561	109,380,306	428,843,089	-10,583,088	418,260,001
事業未払金	7,753,114	22,817,053	6,953,341	22,004,052	7,102,710	2,447,262	21,356,874	36,039,985	1,653,924	1,565,016	42,534,118	47,676,829	219,904,278	-10,583,088	209,321,190
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,056,472	4,416,000	10,527,528	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	686,400	0	0	0	0	0	0	0	21,145,740	21,832,140	0	21,832,140
預り金	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	64,599	94,599	0	94,599
職員預り金	54,500	3,440,588	1,962,239	3,481,998	1,234,807	0	4,284,820	1,043,300	0	0	3,537,171	1,773,100	20,812,523	0	20,812,523
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,530,035	18,828,570	9,446,691	17,063,211	4,684,856	1,751,059	19,831,889	13,699,999	902,960	1,192,969	15,547,272	38,720,038	145,199,549	0	145,199,549
固定負債	28,289,322	108,102,454	33,488,000	159,631,144	14,752,620	38,841,140	58,751,734	49,722,430	6,559,440	15,541,800	58,156,024	161,803,008	733,639,116	-30,400,000	703,239,116
設備資金借入金	0	74,191,782	33,488,000	128,962,218	0	0	0	0	0	0	0	0	236,642,000	0	236,642,000
リース債務	0	0	0	1,887,600	0	0	0	0	0	0	0	13,014,188	14,901,788	0	14,901,788
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	11,400,000	0	0	30,400,000	-30,400,000	0
退職給付引当金	27,581,822	33,910,672	0	28,781,326	14,752,620	12,048,520	58,751,734	49,722,430	6,559,440	4,141,800	58,156,024	148,788,820	443,195,208	0	443,195,208
役員退職慰労引当金	707,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,500	0	707,500
長期預り金	0	0	0	0	0	7,792,620	0	0	0	0	0	0	7,792,620	0	7,792,620
負債の部合計	39,626,971	159,245,137	56,266,271	213,424,333	27,774,993	43,039,461	104,225,317	100,505,714	9,116,324	18,299,785	119,774,585	271,183,314	1,162,482,205	-40,983,088	1,121,499,117
基本金	4,714,169	48,526,244	93,277,717	177,697,549	199,992,791	62,927,715	169,629,627	157,149,415	5,988,922	1,447,654	276,481,707	424,337,145	1,622,170,655	0	1,622,170,655
基本金	4,714,169	48,526,244	93,277,717	177,697,549	199,992,791	62,927,715	169,629,627	157,149,415	5,988,922	1,447,654	276,481,707	424,337,145	1,622,170,655	0	1,622,170,655
国庫補助金等特別積立金	0	156,979,904	129,538,459	256,345,203	2,172,298	68,035,962	229,253,269	266,624,493	7,939,972	0	14,832,689	120,048,630	1,251,770,879	0	1,251,770,879
国庫補助金等特別積立金	0	156,979,904	129,538,459	256,345,203	2,172,298	68,035,962	229,253,269	266,624,493	7,939,972	0	14,832,689	120,048,630	1,251,770,879	0	1,251,770,879
その他の積立金	581,083,819	286,800,000	58,942,520	438,749,000	166,508,000	8,000,000	310,089,600	37,092,000	0	0	418,000,000	105,000,000	2,410,264,939	0	2,410,264,939
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000,000	25,000,000	157,000,000	0	157,000,000
施設整備等積立金	581,083,819	281,265,000	58,942,520	438,749,000	131,358,000	8,000,000	309,500,000	37,092,000	0	0	286,000,000	80,000,000	2,211,990,339	0	2,211,990,339
都施設整備等積立金	0	5,535,000	0	0	35,150,000	0	589,600	0	0	0	0	0	41,274,600	0	41,274,600
区市町村施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	513,699,328	225,654,612	63,407,295	245,660,985	-58,467,150	57,750,389	427,474,647	207,643,540	53,075,116	8,658,410	395,340,415	274,638,670	2,414,536,257	0	2,414,536,257
次期繰越活動増減差額	513,699,328	225,654,612	63,407,295	245,660,985	-58,467,150	57,750,389	427,474,647	207,643,540	53,075,116	8,658,410	395,340,415	274,638,670	2,414,536,257	0	2,414,536,257
(うち当期活動増減差額)	45,709,523	-109,904,735	26,056,403	-109,275,403	-39,727,904	-350,511	-41,879,214	-15,450,051	-2,499,959	-3,527,236	292,730,008	3,727,883	45,608,804	0	45,608,804
純資産の部合計	1,099,497,316	717,960,760	345,165,991	1,118,452,737	310,205,939	196,714,066	1,136,447,143	668,509,448	67,004,010	10,106,064	1,104,654,811	924,024,445	7,698,742,730	0	7,698,742,730
負債及び純資産の部合計	1,139,124,287	877,205,897	401,432,262	1,331,877,070	337,980,932	239,753,527	1,240,672,460	769,015,162	76,120,334	28,405,849	1,224,429,396	1,195,207,759	8,861,224,935	-40,983,088	8,820,241,847

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年 3月31日現在

第3号第3様式
(単位:円)

勘定科目	中野ケアプランセンター	江古田地域包括支援センター	中野北へケア訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,745,830	25,569,607	74,890,054	128,205,491	-51,791	128,153,700
現金預金	22,354,468	22,649,251	61,126,853	106,130,572	0	106,130,572
事業未収金	5,391,362	2,920,356	13,763,201	22,074,919	-51,791	22,023,128
未収補助金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,084,031	8,691,732	18,954,831	36,730,594	0	36,730,594
その他の固定資産	9,084,031	8,691,732	18,954,831	36,730,594	0	36,730,594
構築物	0	0	1	1	0	1
車両運搬具	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	1	4	3	8	0	8
ソフトウェア	0	208,928	52,635	261,563	0	261,563
退職給付引当資産	9,084,030	5,482,800	16,902,190	31,469,020		31,469,020
施設整備等積立資産	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0		0	0	0
資産の部合計	36,829,861	34,261,339	93,844,885	164,936,085	-51,791	164,884,294
流動負債	15,611,141	3,550,844	6,136,333	25,298,318	-51,791	25,246,527
事業未払金	13,311,762	1,505,778	2,916,298	17,733,838	-51,791	17,682,047
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,299,379	2,045,066	3,220,035	7,564,480	0	7,564,480
固定負債	52,084,030	5,482,800	31,902,190	89,469,020	0	89,469,020
事業区分間長期借入金	43,000,000	0	15,000,000	58,000,000	0	58,000,000
退職給付引当金	9,084,030	5,482,800	16,902,190	31,469,020	0	31,469,020
負債の部合計	67,695,171	9,033,644	38,038,523	114,767,338	-51,791	114,715,547
基本金	732,940	3,153,747	4,289,177	8,175,864	0	8,175,864
基本金	732,940	3,153,747	4,289,177	8,175,864	0	8,175,864
その他の積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金		3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	-31,598,250	19,073,948	49,517,185	36,992,883	0	36,992,883
次期繰越活動増減差額	-31,598,250	19,073,948	49,517,185	36,992,883	0	36,992,883
(うち当期活動増減差額)	-771,483	3,617,511	9,183,094	12,029,122	0	12,029,122
純資産の部合計	-30,865,310	25,227,695	55,806,362	50,168,747	0	50,168,747
負債及び純資産の部合計	36,829,861	34,261,339	93,844,885	164,936,085	-51,791	164,884,294

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

第2号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,050,877,426	1,074,756,032	-23,878,606
	老人福祉事業収益	182,840,716	199,026,345	-16,185,629
	児童福祉事業収益	908,648,633	893,106,501	15,542,132
	保育事業収益	256,163,180	259,335,960	-3,172,780
	就労支援事業収益	1,572,373	0	1,572,373
	障害福祉サービス等事業収益	538,850,263	543,056,145	-4,205,882
	医療事業収益	952,368,352	958,411,571	-6,043,219
	その他の事業収益	30,872,000	30,899,840	-27,840
	経常経費寄附金収益	27,284,319	54,051,027	-26,766,708
	その他の収益	12,012,741	9,405,431	2,607,310
	サービス活動収益計(1)	3,961,490,003	4,022,048,852	-60,558,849
	費用			
	人件費	2,943,898,392	2,934,790,119	9,108,273
	事業費	511,466,251	463,136,071	48,330,180
	事務費	275,177,126	355,673,690	-80,496,564
	利用者負担軽減額	2,481,301	2,974,262	-492,961
	就労支援事業費用	1,326,658	0	1,326,658
	減価償却費	246,848,852	242,195,743	4,653,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,005,196	-75,046,607	1,041,411
	徴収不能額	2,300,562	0	2,300,562
	徴収不能引当金繰入	412,233	0	412,233
	サービス活動費用計(2)	3,909,906,179	3,923,723,278	-13,817,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,583,824	98,325,574	-46,741,750
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	786,462	852,306	-65,844
	受取利息配当金収益	69,101	70,065	-964
	その他のサービス活動外収益	29,331,606	29,980,048	-648,442
	サービス活動外収益計(4)	30,187,169	30,902,419	-715,250
	費用			
	支払利息	1,089,479	1,307,433	-217,954
	その他のサービス活動外費用	22,861,690	20,699,405	2,162,285
	サービス活動外費用計(5)	23,951,169	22,006,838	1,944,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,236,000	8,895,581	-2,659,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,819,824	107,221,155	-49,401,331
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,944,560	7,426,000	-3,481,440
	固定資産売却益	0	10,569	-10,569
	その他の特別収益	137,836	520	137,316
	特別収益計(8)	4,082,396	7,437,089	-3,354,693
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,795,734	204,003	1,591,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,560	5,950,000	-3,481,440
	その他の特別損失	0	52,997,362	-52,997,362
	特別費用計(9)	4,264,294	59,151,365	-54,887,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-181,898	-51,714,276	51,532,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,637,926	55,506,879	2,131,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,330,937,214	2,434,958,335	-104,021,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,388,575,140	2,490,465,214	-101,890,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	459,430,000	149,948,000	309,482,000
	その他の積立金積立額(16)	396,476,000	309,476,000	87,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,451,529,140	2,330,937,214	120,591,926

事業活動内訳表

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

第2号第2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	945,635,438	105,241,988	0	1,050,877,426	0	1,050,877,426
		老人福祉事業収益	182,840,716	0	0	182,840,716	0	182,840,716
		児童福祉事業収益	908,648,633	0	0	908,648,633	0	908,648,633
		保育事業収益	256,163,180	0	0	256,163,180	0	256,163,180
		就労支援事業収益	1,572,373	0	0	1,572,373	0	1,572,373
		障害福祉サービス等事業収益	538,850,263	0	0	538,850,263	0	538,850,263
		医療事業収益	926,429,362	25,938,990	0	952,368,352	0	952,368,352
		その他の事業収益	162,000	30,710,000	0	30,872,000	0	30,872,000
		経常経費寄付金収益	27,284,319	0	0	27,284,319	0	27,284,319
		その他の収益	12,012,741	0	0	12,012,741	0	12,012,741
	サービス活動収益計(1)	3,799,599,025	161,890,978	0	3,961,490,003	0	3,961,490,003	
	費用	人件費	2,807,493,964	136,404,428	0	2,943,898,392	0	2,943,898,392
		事業費	510,701,216	765,035	0	511,466,251	0	511,466,251
		事務費	263,936,317	11,240,809	0	275,177,126	0	275,177,126
		利用負担軽減額	2,481,301	0		2,481,301	0	2,481,301
		就労支援事業費用	1,326,658	0		1,326,658	0	1,326,658
		減価償却費	246,742,959	105,893	0	246,848,852	0	246,848,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,005,196	0	0	-74,005,196	0	-74,005,196
		徴収不能額	2,300,562	0	0	2,300,562	0	2,300,562
		徴収不能引当金繰入	412,233	0	0	412,233	0	412,233
サービス活動費用計(2)		3,761,390,014	148,516,165	0	3,909,906,179	0	3,909,906,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,209,011	13,374,813	0	51,583,824	0	51,583,824		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	786,462	0	0	786,462	0	786,462
		受取利息配当金収益	68,912	189	0	69,101	0	69,101
		その他のサービス活動外収益	27,634,486	1,697,120	0	29,331,606	0	29,331,606
		サービス活動外収益計(4)	28,489,860	1,697,309	0	30,187,169	0	30,187,169
	費用	支払利息	1,089,479	0	0	1,089,479	0	1,089,479
		その他のサービス活動外費用	22,861,690	0	0	22,861,690	0	22,861,690
						0		
						0		
サービス活動外費用計(5)	23,951,169	0	0	23,951,169	0	23,951,169		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,538,691	1,697,309	0	6,236,000	0	6,236,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,747,702	15,072,122	0	57,819,824	0	57,819,824	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,944,560	0	0	3,944,560	0	3,944,560
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	5,093,000	2,050,000	0	7,143,000	-7,143,000	0
		その他の特別利益	137,836	0	0	137,836	0	137,836
		特別収益計(8)	9,175,396	2,050,000	0	11,225,396	-7,143,000	4,082,396
	費用	固定資産売却損・処分損	1,795,734	0	0	1,795,734	0	1,795,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,560	0	0	2,468,560	0	2,468,560
		事業区分間繰入金費用	2,050,000	5,093,000	0	7,143,000	-7,143,000	0
		浸水対策費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,314,294	5,093,000	0	11,407,294	-7,143,000	4,264,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,861,102	-3,043,000	0	-181,898	0	-181,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,608,804	12,029,122	0	57,637,926	0	57,637,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,305,973,453	24,963,761	0	2,330,937,214	0	2,330,937,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,351,582,257	36,992,883	0	2,388,575,140	0	2,388,575,140
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		459,430,000	0	0	459,430,000	0	459,430,000
	その他の積立金積立額(16)		396,476,000	0	0	396,476,000	0	396,476,000
						0		0
						0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,414,536,257	36,992,883	0	2,451,529,140	0	2,451,529,140	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	ナザレットの家	徳田保育園	ベトレヘム学園	聖家族ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニア・デイ・ホーム	ベタニアヘルプステーション	聖ヨゼフ老人ホーム	ベトレヘムの園病院	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	421,047,759	35,147,172	28,336,058	461,104,449	0	945,635,438	0	945,635,438	
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	287,970,190	0	0	316,604,629	0	604,574,819	0	604,574,819	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	9,758,347	25,129	15,880,596	6,555,593	0	32,219,665	0	32,219,665	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	1,363,793	76	2,140,193	897,816	0	4,401,878	0	4,401,878	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,692,563	0	0	4,692,563	0	4,692,563	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	23,758,936	0	0	0	23,758,936	0	23,758,936	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,990	0	0	0	4,674,990	0	4,674,990	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,561	0	2,739,561	0	2,739,561	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	71,927,762	1,974,700	943,136	82,768,169	0	157,613,767	0	157,613,767	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	50,027,667	4,713,341	4,679,570	51,538,681	0	110,959,259	0	110,959,259	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	116,679,562	66,161,154	0	0	0	0	0	0	182,840,716	0	182,840,716	
	措置事業収益	0	0	0	0	98,246,766	0	0	0	0	0	0	0	98,246,766	0	98,246,766	
	運営事業収益	0	0	0	0	16,911,796	66,161,154	0	0	0	0	0	0	83,072,950	0	83,072,950	
	その他の事業収益	0	0	0	0	1,521,000	0	0	0	0	0	0	0	1,521,000	0	1,521,000	
	児童福祉事業収益	0	443,578,005	0	465,070,628	0	0	0	0	0	0	0	0	908,648,633	0	908,648,633	
	措置費収益	0	348,216,292	0	380,653,077	0	0	0	0	0	0	0	0	728,869,369	0	728,869,369	
	その他の事業収益	0	95,361,713	0	84,417,551	0	0	0	0	0	0	0	0	179,779,264	0	179,779,264	
	保育事業収益	0	0	256,163,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,163,180	0	256,163,180	
	委託費収益	0	0	120,110,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,110,397	0	120,110,397	
	その他の事業収益	0	0	136,052,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,052,783	0	136,052,783	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,572,373	0	0	0	0	0	1,572,373	0	1,572,373	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,572,373	0	0	0	0	0	1,572,373	0	1,572,373	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	538,850,263	0	0	0	0	0	538,850,263	0	538,850,263	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	390,835,895	0	0	0	0	0	390,835,895	0	390,835,895	
	訓練給付費収益	0	0	0	0	0	0	8,207,810	0	0	0	0	0	8,207,810	0	8,207,810	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	23,454,345	0	0	0	0	0	23,454,345	0	23,454,345	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	55,248,985	0	0	0	0	0	55,248,985	0	55,248,985	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	6,924,450	0	0	0	0	0	6,924,450	0	6,924,450	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	54,178,778	0	0	0	0	0	54,178,778	0	54,178,778	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,811,966	938,811,966	-12,382,604	926,429,362	
	入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,252,808	767,252,808	0	767,252,808	
	室科差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,227,000	40,227,000	0	40,227,000	
	外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,498,038	62,498,038	-2,282,604	60,215,434	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,017,043	9,017,043	0	9,017,043	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,914,991	59,914,991	-10,100,000	49,814,991	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97,914	-97,914	0	-97,914	
	その他の事業収益	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
	その他の事業収益	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
	経常経費寄付金収益	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	0	2,052,252	14,435,430	27,284,319	0	27,284,319
	経常経費寄付金収益	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	0	2,052,252	14,435,430	27,284,319	0	27,284,319
	その他の収益	0	3,640,600	0	4,368,060	2,036,540	425,840	1,279,011	0	0	0	0	262,690	0	12,012,741	0	12,012,741
	その他の収益	0	3,640,600	0	4,368,060	2,036,540	425,840	1,279,011	0	0	0	0	262,690	0	12,012,741	0	12,012,741
サービス活動収益計(1)	6,852,000	447,793,327	256,163,180	470,151,643	118,976,102	66,586,994	543,067,647	422,240,719	35,147,172	28,336,058	463,419,391	953,247,396	3,811,981,629	-12,382,604	3,799,599,025		
サービス活動増減の部	人件費	63,298,191	327,654,140	163,248,630	317,628,356	107,469,933	38,458,132	398,437,721	318,813,911	27,513,338	29,777,824	329,631,027	685,562,761	2,807,493,964	0	2,807,493,964	
	役員報酬	6,726,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,636	0	6,726,636	
	役員退職慰労金	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000	
	役員退職慰労金繰入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
	職員給与	33,958,834	209,039,430	95,310,336	188,180,154	61,087,536	23,493,325	204,609,616	178,767,908	9,138,873	14,166,053	184,400,959	365,001,079	1,567,154,103	0	1,567,154,103	
	職員賞与	6,432,187	35,746,317	18,360,880	31,459,824	11,222,827	4,359,090	63,144,721	29,155,464	1,970,200	2,027,987	28,261,215	63,820,115	295,960,827	0	295,960,827	
	賞与引当金繰入	3,530,035	18,828,570	9,446,691	17,063,211	4,684,856	1,751,059	19,831,889	13,699,999	902,960	1,192,969	15,547,272	38,720,038	145,199,549	0	145,199,549	
	非常勤職員給与	1,203,398	16,311,644	11,842,181	35,726,580	13,517,402	2,596,267	51,558,690									

サービス活動外増減の部	収益	保守料	151,250	1,794,771	1,778,104	1,441,861	1,051,674	2,242,105	2,858,497	6,264,084	545,928	30,550	1,440,920	20,812,550	40,412,294	0	40,412,294	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,475	32,475	0	32,475
		諸会費	89,000	341,000	130,510	393,610	169,600	90,800	454,000	330,000	58,800	0	384,660	1,094,061	3,536,041	0	3,536,041	
		雑費	1,102,118	3,911,016	3,783,548	869,489	234,689	0	1,037,074	913,233	0	218,100	546,917	4,509,589	17,125,773	-379,002	16,746,771	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,301	2,481,301	0	2,481,301	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,301	2,481,301	0	2,481,301	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	1,326,658	0	0	0	0	0	1,326,658	0	1,326,658	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	1,326,658	0	0	0	0	0	1,326,658	0	1,326,658	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	1,343,697	0	0	0	0	0	1,343,697	0	1,343,697	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	17,039	0	0	0	0	0	17,039	0	17,039	
		減価償却費	8,891,949	27,404,208	13,276,355	37,925,319	6,881,245	8,625,832	43,309,917	28,162,925	2,935,075	11,181	15,124,271	54,194,682	246,742,959	0	246,742,959	
		減価償却費	8,891,949	27,404,208	13,276,355	37,925,319	6,881,245	8,625,832	43,309,917	28,162,925	2,935,075	11,181	15,124,271	54,194,682	246,742,959	0	246,742,959	
		リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,651,251	-7,293,176	-14,086,652	-1,337,479	-3,982,147	-10,899,624	-17,348,190	-463,736	0	-2,274,425	-6,668,516	-74,005,196	0	-74,005,196	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,651,251	-7,293,176	-14,086,652	-1,337,479	-3,982,147	-10,899,624	-17,348,190	-463,736	0	-2,274,425	-6,668,516	-74,005,196	0	-74,005,196	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,562	0	2,300,562	0	2,300,562	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,562	0	2,300,562	0	2,300,562	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,233	412,233	0	412,233	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,233	412,233	0	412,233	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	84,788,586	395,799,612	224,987,056	413,872,025	156,217,373	63,955,809	551,878,460	438,332,004	35,029,092	31,272,563	456,177,973	921,462,065	3,773,772,618	-12,382,604	3,761,390,014	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,936,586	51,993,715	31,176,124	56,279,618	-37,241,271	2,631,185	-8,810,813	-16,091,285	118,080	-2,936,505	7,241,418	31,785,331	38,209,011	0	38,209,011	
		借入金利息補助金収益	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	786,462	0	786,462	
		借入金利息補助金収益	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	786,462	0	786,462	
		受取利息配当金収益	10,950	6,461	1,092	7,869	8,426	428	7,764	1,603	250	29	11,901	12,139	68,912	0	68,912	
		受取利息配当金収益	10,950	6,461	1,092	7,869	8,426	428	7,764	1,603	250	29	11,901	12,139	68,912	0	68,912	
		その他のサービス活動外収益	440,790	698,045	2,129,550	3,618,925	23,942	162,176	5,754,180	401,648	491,616	19,240	0	13,894,374	27,634,486	0	27,634,486	
		受入研修費収益	0	696,845	280,000	539,325	0	0	202,000	185,154	491,616	0	0	65,200	2,460,140	0	2,460,140	
		利用者等外給食収益	0	1,200	0	3,079,600	0	149,300	5,552,180	1,200	0	0	0	2,822,400	11,605,880	0	11,605,880	
		雑収益	440,790	0	1,849,550	0	23,942	12,876	0	215,294	0	19,240	0	11,006,774	13,568,466	0	13,568,466	
		サービス活動外収益計(4)	451,740	904,865	2,368,476	3,975,063	32,368	162,604	5,761,944	403,251	491,866	19,269	11,901	13,906,513	28,489,860	0	28,489,860	
		支払利息	0	242,115	288,196	420,868	0	0	138,300	0	0	0	0	0	1,089,479	0	1,089,479	
		支払利息	0	242,115	288,196	420,868	0	0	138,300	0	0	0	0	0	1,089,479	0	1,089,479	
		その他のサービス活動外費用	0	1,200	0	3,690,215	0	149,300	5,552,180	2,000	0	0	0	3,522,095	12,916,990	0	12,916,990	
		利用者外給食費用材料費	0	1,200	0	3,690,215	0	149,300	5,552,180	2,000	0	0	0	9,944,700	9,944,700	0	9,944,700	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	243,315	288,196	4,111,083	0	149,300	5,690,480	2,000	0	0	0	13,466,795	23,951,169	0	23,951,169	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,740	661,550	2,080,280	-136,020	32,368	13,304	71,464	401,251	491,866	19,269	11,901	439,718	4,538,691	0	4,538,691	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-77,484,846	52,655,265	33,256,404	56,143,598	-37,208,903	2,644,489	-8,739,349	-15,690,034	609,946	-2,917,236	7,253,319	32,225,049	42,747,702	0	42,747,702	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	256,000	0	1,476,000	0	252,560	1,960,000	0	0	0	0	3,944,560	0
施設整備等補助金収益	0			0	256,000	0	1,476,000	0	252,560	1,960,000	0	0	0	0	3,944,560	0	3,944,560	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,093,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,000	0	5,093,000	
事業区分間繰入金収益	5,093,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,000	0	5,093,000	
拠点区分間繰入金収益	120,505,905			240,000	0	80,000	0	0	90,000	240,000	0	20,000	300,020,000	20,000	421,215,905	-421,215,905	0	
拠点区分間繰入金収益	120,505,905			240,000	0	80,000	0	0	90,000	240,000	0	20,000	300,020,000	20,000	421,215,905	-421,215,905	0	
サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別利益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,836	122,836	0	122,836
徴収不能引当金戻入益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	
特別収益計(8)	125,598,905			240,000	256,000	80,000	1,476,000	0	342,560	2,200,000	0	20,000	300,020,000	157,836	430,391,301	-421,215,905	9,175,396	
固定資産売却損・処分損	1,644,536			0	1	1	1	0	27,865	17	0	0	123,311	2	1,795,734	0	1,795,734	
建物売却損・処分損	0			0	0	0	0											

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		中野ケアプランセ ンター	江古田地域包括支 援センター	中野北ベニア訪問看 護ステーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	32,991,869	16,999,573	55,250,546	105,241,988	0	105,241,988
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	47,932,233	47,932,233	0	47,932,233
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	6,814,612	6,814,612	0	6,814,612
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,691,353	0	4,691,353	0	4,691,353
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	12,308,220	0	12,308,220	0	12,308,220
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	32,764,854	0	0	32,764,854	0	32,764,854
	利用者等利用料収益	0	0	503,701	503,701	0	503,701
	その他の事業収益	227,015	0	0	227,015	0	227,015
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	25,938,990	25,938,990	0	25,938,990
	入院診療収益	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護診療費収益	0	0	24,134,676	24,134,676	0	24,134,676
	訪問看護利用料収益	0	0	1,620,564	1,620,564	0	1,620,564
	補助金事業収益	0	0	183,750	183,750	0	183,750
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	30,710,000	0	30,710,000	0	30,710,000
	その他の事業収益	0	30,710,000	0	30,710,000	0	30,710,000
	経費経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経費経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減収益計(1)	32,991,869	47,709,573	81,189,536	161,890,978	0	161,890,978
	人件費	33,810,582	37,630,595	64,963,251	136,404,428	0	136,404,428
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	14,189,058	23,251,966	38,411,530	75,852,554	0	75,852,554
	職員賞与	3,883,473	3,725,433	5,735,628	13,344,534	0	13,344,534
	賞与引当金繰入	2,299,379	2,045,066	3,220,035	7,564,480	0	7,564,480
	非常勤職員給与	7,055,254	2,827,382	7,505,101	17,387,737	0	17,387,737
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,360,071	1,046,880	1,809,965	4,216,916	0	4,216,916
	法定福利費	5,023,347	4,733,868	8,280,992	18,038,207	0	18,038,207
	事業費	0	0	765,035	765,035	0	765,035
	給食費	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保管材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	174,269	174,269	0	174,269
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	59,666	59,666	0	59,666
	保険料	0	0	169,660	169,660	0	169,660
	賃借料	0	0	361,440	361,440	0	361,440
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,909,792	4,976,457	4,354,560	11,240,809	0	11,240,809
	福利厚生費	52,570	74,012	94,145	220,727	0	220,727
	職員被服費	0	0	270,477	270,477	0	270,477
	旅費交通費	15,244	4,330	24,771	44,345	0	44,345
	研修研究費	64,800	74,332	49,013	188,145	0	188,145
	事務消耗品費	385,789	711,693	555,765	1,653,247	0	1,653,247
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	修繕費	0	30,000	76,600	106,600	0	106,600
	通信運搬費	405,813	781,553	988,884	2,176,250	0	2,176,250
	会議費	3,300	2,865	0	6,165	0	6,165
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	14,554	0	1,584,371	1,598,925	0	1,598,925
	保険料	59,040	143,720	0	202,760	0	202,760
	賃借料	194,292	0	0	194,292	0	194,292
	租税公課	18,100	20,200	225,400	263,700	0	263,700
	保守料	30,700	245,566	30,700	306,966	0	306,966
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	55,000	55,000	0	55,000
	雑費	305,590	2,888,186	399,434	3,593,210	0	3,593,210
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	84,113	21,780	105,893	0	105,893
	減価償却費	0	84,113	21,780	105,893	0	105,893
	リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,720,374	42,691,165	70,104,626	148,516,165	0	148,516,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,728,505	5,018,408	11,084,910	13,374,813	0	13,374,813
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	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	22	103	64	189	0	189
費	受取利息配当金収益	22	103	64	189	0	189
	受取利息配当金収益	22	103	64	189	0	189

益	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	72,000	1,625,120	1,697,120	0	1,697,120
		受入研修費収益	0	0	477,000	477,000	0	477,000
費用	サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	72,000	1,143,120	1,220,120	0	1,220,120
費用	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	22	72,103	1,625,184	1,697,309	0	1,697,309
		支払利息	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	利用者外給食材料費	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	72,103	1,625,184	1,697,309	0	1,697,309
費用	サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,728,483	5,090,511	12,710,094	15,072,122	0	15,072,122
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	50,000	2,050,000	0	2,050,000
費用	サービス活動外増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	50,000	2,050,000	0	2,050,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
費用	サービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,000,000	0	50,000	3,050,000	-1,000,000	2,050,000
費用	サービス活動外増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,043,000	1,473,000	2,577,000	5,093,000	0	5,093,000
費用	サービス活動外増減の部	事業区分間繰入金費用	1,043,000	1,473,000	2,577,000	5,093,000	0	5,093,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
費用	サービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	サービス区分間繰入金費用	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
費用	サービス活動外増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,043,000	1,473,000	3,577,000	6,093,000	-1,000,000	5,093,000
費用	サービス活動外増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,957,000	-1,473,000	-3,527,000	-3,043,000	0	-3,043,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-771,483	3,617,511	9,183,094	12,029,122	0	12,029,122
費用	サービス活動外増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,826,767	15,456,437	40,334,091	24,963,761	0	24,963,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,598,250	19,073,948	49,517,185	36,992,883	0	36,992,883
費用	サービス活動外増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,598,250	19,073,948	49,517,185	36,992,883	0	36,992,883

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,053,366,000	1,050,877,426	2,488,574	
	老人福祉事業収入	173,186,000	182,840,716	-9,654,716	
	児童福祉事業収入	844,124,000	908,648,633	-64,524,633	
	保育事業収入	237,821,000	256,163,180	-18,342,180	
	就労支援事業収入	1,520,000	1,572,373	-52,373	
	障害福祉サービス等事業収入	537,333,000	538,850,263	-1,517,263	
	医療事業収入	962,289,000	952,368,352	9,920,648	
	その他の事業収入	31,152,000	30,872,000	280,000	
	借入金利息補助金収入	787,000	786,462	538	
	経常経費寄附金収入	29,599,000	27,284,319	2,314,681	
	受取利息配当金収入	411,000	69,101	341,899	
	その他の収入	43,631,000	41,344,347	2,286,653	
	事業活動収入計(1)	3,915,219,000	3,991,677,172	-76,458,172	
	支出				
	人件費支出	3,006,209,000	2,954,603,939	51,605,061	採用遅れ等に伴う減少
	事業費支出	549,931,000	511,466,251	38,464,749	コロナによる行事等の減少
	事務費支出	321,141,000	275,177,126	45,963,874	経費削減の為、購入品目や量の工夫
	利用者負担軽減額	2,700,000	2,481,301	218,699	
	就労支援事業支出	1,484,000	1,453,333	30,667	
	支払利息支出	1,093,000	1,089,479	3,521	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,301,000	2,300,562	438	
	その他の支出	25,658,000	22,861,690	2,796,310	
	事業活動支出計(2)	3,910,517,000	3,771,433,681	139,083,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,702,000	220,243,491	-215,541,491	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,806,000	3,944,560	-138,560	
	その他の施設整備等による収入	929,000	1,821,635	-892,635	
	施設整備等収入計(4)	4,735,000	5,766,195	-1,031,195	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,631,000	33,630,000	1,000	
	固定資産取得支出	204,885,000	203,026,764	1,858,236	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,833,000	21,832,140	860	
	その他の施設整備等による支出	715,000	328,593	386,407	
	施設整備等支出計(5)	261,064,000	258,817,497	2,246,503	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,329,000	-253,051,302	-3,277,698	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	543,318,000	534,606,187	8,711,813	
	その他の活動による収入	6,585,000	6,705,541	-120,541	
	その他の活動収入計(7)	549,903,000	541,311,728	8,591,272	
	支出				
	積立資産支出	460,390,000	459,849,633	540,367	
	その他の活動による支出	6,585,000	6,582,705	2,295	
	その他の活動支出計(8)	466,975,000	466,432,338	542,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,928,000	74,879,390	8,048,610	
	予備費支出(10)	28,097,000			
		-703,316		27,393,684	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-196,092,684	42,071,579	-238,164,263	
前期末支払資金残高(12)		1,967,435,082	1,809,371,493	158,063,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,771,342,398	1,851,443,072	-80,100,674	

予備費支出 379,580円は固定資産取得支出に充当使用した額である。

予備費支出 323,736円は積立資産支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

第1号第2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	945,635,438	105,241,988	0	1,050,877,426	0	1,050,877,426
		老人福祉事業収入	182,840,716	0	0	182,840,716	0	182,840,716
		児童福祉事業収入	908,648,633	0	0	908,648,633	0	908,648,633
		保育事業収入	256,163,180	0	0	256,163,180	0	256,163,180
		就労支援事業収入	1,572,373	0	0	1,572,373	0	1,572,373
		障害福祉サービス等事業収入	538,850,263	0	0	538,850,263	0	538,850,263
		医療事業収入	926,429,362	25,938,990	0	952,368,352	0	952,368,352
		その他の事業収入	162,000	30,710,000	0	30,872,000	0	30,872,000
		借入金利息補助金収入	786,462	0	0	786,462	0	786,462
		経常経費寄付金収入	27,284,319	0	0	27,284,319	0	27,284,319
		受取利息配当金収入	68,912	189	0	69,101	0	69,101
		その他の収入	39,647,227	1,697,120	0	41,344,347	0	41,344,347
		事業活動収入計(1)	3,828,088,885	163,588,287	0	3,991,677,172	0	3,991,677,172
	支出	人件費支出	2,801,515,606	153,088,333	0	2,954,603,939	0	2,954,603,939
		事業費支出	510,701,216	765,035	0	511,466,251	0	511,466,251
		事務費支出	263,936,317	11,240,809	0	275,177,126	0	275,177,126
		利用者負担軽減額	2,481,301	0	0	2,481,301	0	2,481,301
		就労支援事業支出	1,453,333	0	0	1,453,333	0	1,453,333
		支払利息支出	1,089,479	0	0	1,089,479	0	1,089,479
		流動資産評価損等による資金減少額	2,300,562	0	0	2,300,562	0	2,300,562
		その他の支出	22,861,690	0	0	22,861,690	0	22,861,690
		事業活動支出計(2)	3,606,339,504	165,094,177	0	3,771,433,681	0	3,771,433,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,749,381	-1,505,890	0	220,243,491	0	220,243,491
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,944,560	0	0	3,944,560	0	3,944,560
		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	1,821,635	0	0	1,821,635		1,821,635
		施設整備等収入計(4)	5,766,195	0	0	5,766,195	0	5,766,195
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,630,000	0	0	33,630,000	0	33,630,000
		固定資産取得支出	202,863,964	162,800	0	203,026,764	0	203,026,764
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,832,140	0	0	21,832,140	0	21,832,140
		その他の施設整備等による支出	328,593	0	0	328,593		328,593
		施設整備等支出計(5)	258,654,697	162,800	0	258,817,497	0	258,817,497
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-252,888,502	-162,800	0	-253,051,302	0	-253,051,302
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	514,478,257	20,127,930	0	534,606,187	0	534,606,187
		事業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	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	5,093,000	2,050,000	0	7,143,000	-7,143,000	0
		その他の活動による収入	6,705,541	0	0	6,705,541	0	6,705,541
		その他の活動収入計(7)	527,276,798	22,177,930	0	549,454,728	-8,143,000	541,311,728
	支出	積立資産支出	456,555,523	3,294,110	0	459,849,633	0	459,849,633
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,050,000	5,093,000	0	7,143,000	-7,143,000	0
		その他の活動による支出	6,582,705	0	0	6,582,705	0	6,582,705
								0
		その他の活動支出計(8)	465,188,228	9,387,110	0	474,575,338	-8,143,000	466,432,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,088,570	12,790,820	0	74,879,390	0	74,879,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,949,449	11,122,130	0	42,071,579	0	42,071,579	
前期末支払資金残高(11)		1,710,021,970	99,349,523	0	1,809,371,493	0	1,809,371,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,740,971,419	110,471,653	0	1,851,443,072	0	1,851,443,072	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

勘 定 科 目		(単位: 円)															
		本部	ナザレットの家	徳田保育園	ペトレヘム学園	聖家族ホーム	恋しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニア・デイ・ホーム	ベタニアヘルプステーション	聖ヨゼフ老人ホーム	ペトレヘムの園病院	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	421,047,759	35,147,172	28,336,058	461,104,449	0	945,635,438	0	945,635,438	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	287,970,190	0	0	316,604,629	0	604,574,819	0	604,574,819	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	256,592,108	0	0	285,604,793	0	542,196,901	0	542,196,901	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,319,988	0	0	0	0	1,319,988	0	1,319,988	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	30,058,094	0	0	30,999,836	0	61,057,930	0	61,057,930	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	9,758,347	25,129	15,880,596	6,555,593	0	32,219,665	0	32,219,665	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	9,457,182	25,129	15,880,596	6,555,593	0	31,918,500	0	31,918,500	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	301,165	0	0	0	0	301,165	0	301,165	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	1,363,793	76	2,140,193	897,816	0	4,401,878	0	4,401,878	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	161,543	0	0	182,963	0	182,963	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,307,455	76	1,978,650	897,816	0	4,183,997	0	4,183,997	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	11,766	0	0	0	0	11,766	0	11,766	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	23,152	0	0	0	0	23,152	0	23,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,433,926	4,692,563	0	0	33,126,489	0	33,126,489	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,080	0	0	4,133,080	0	4,133,080	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,935	0	0	24,935	0	24,935	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,548	0	0	534,548	0	534,548	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,758,936	0	0	0	23,758,936	0	23,758,936	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,151	0	0	0	19,151	0	19,151	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,655,839	0	0	0	4,655,839	0	4,655,839	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,561	0	2,739,561	0	2,739,561	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,561	0	2,739,561	0	2,739,561	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	71,927,762	1,974,700	943,136	82,768,169	0	157,613,767	0	157,613,767
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,407	0	2,144,407	0	2,144,407
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100	915,136	1,820,035	0	2,758,271	0	2,758,271
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,944,807	0	0	0	0	7,944,807	0	7,944,807
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	35,856,616	1,672,800	0	49,085,426	0	86,614,842	0	86,614,842
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,209,164	0	0	0	0	6,209,164	0	6,209,164
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,917,175	0	0	29,718,301	0	51,635,476	0	51,635,476
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,800	0	0	0	278,800	0	278,800
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,027,667	4,713,341	4,679,570	51,538,681	0	110,959,259	0	110,959,259
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,897,067	4,713,341	4,679,570	50,935,662	0	110,225,640	0	110,225,640
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	130,600	0	0	603,019	0	733,619	0	733,619
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	116,679,562	66,161,154	0	0	0	0	0	0	182,840,716	0	182,840,716
	措置事業収入	0	0	0	0	0	98,246,766	0	0	0	0	0	0	0	98,246,766	0	98,246,766
	事務費収入	0	0	0	0	0	73,920,928	0	0	0	0	0	0	0	73,920,928	0	73,920,928
	事業費収入	0	0	0	0	0	24,325,838	0	0	0	0	0	0	0	24,325,838	0	24,325,838
	運営事業収入	0	0	0	0	0	16,911,796	66,161,154	0	0	0	0	0	0	83,072,950	0	83,072,950
	管理費収入	0	0	0	0	0	0	31,594,819	0	0	0	0	0	0	31,594,819	0	31,594,819
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,728,551	0	0	0	0	0	0	1,728,551	0	1,728,551
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	16,911,796	32,837,784	0	0	0	0	0	0	49,749,580	0	49,749,580
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,521,000	0	0	0	0	0	0	0	1,521,000	0	1,521,000	
契約入所収入	0	0	0	0	0	1,521,000	0	0	0	0	0	0	0	1,521,000	0	1,521,000	
児童福祉事業収入	0	443,578,005	0	465,070,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,648,633	0	908,648,633	
措置費収入	0	348,216,292	0	380,653,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,869,369	0	728,869,369	
事務費収入	0	325,093,203	0	334,972,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,065,334	0	660,065,334	
事業費収入	0	23,123,089	0	45,680,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,804,035	0	68,804,035	
その他の事業収入	0	95,361,713	0	84,417,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,779,264	0	179,779,264	
補助金事業収入(公費)	0	76,551,884	0	83,298,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,850,739	0	159,850,739	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	684,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,354	0	684,354	
受託事業収入(公費)	0	18,809,829	0	434,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,244,171	0	19,244,171	
保育事業収入	0	0	256,163,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,163,180	0	256,163,180	
委託費収入	0	0	120,110,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,110,397	0	120,110,397	
委託費収入	0	0	120,110,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,110,397	0	120,110,397	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	136,052,783	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	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,462	0	786,462
		借入金利息補助金収入	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,462	0	786,462
		借入金利息補助金収入	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,462	0	786,462
		経常経費寄付金収入	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	2,052,252	14,435,430	27,284,319	0	27,284,319	0	27,284,319	0	27,284,319
		経常経費寄付金収入	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	2,052,252	14,435,430	27,284,319	0	27,284,319	0	27,284,319	0	27,284,319
		受取利息配当金収入	10,950	6,461	1,092	7,869	8,426	428	7,764	1,603	250	29	11,901	12,139	68,912	0	68,912	0	68,912	0	68,912
		受取利息配当金収入	10,950	6,461	1,092	7,869	8,426	428	7,764	1,603	250	29	11,901	12,139	68,912	0	68,912	0	68,912	0	68,912
		その他の収入	440,790	4,338,645	2,129,550	7,986,985	2,060,482	588,016	7,033,191	401,648	491,616	19,240	262,690	13,894,374	39,647,227	0	39,647,227	0	39,647,227	0	39,647,227
		受入研修費収入	0	696,845	280,000	539,325	0	0	202,000	185,154	491,616	0	0	65,200	2,460,140	0	2,460,140	0	2,460,140	0	2,460,140
		利用者等外給食費収入	0	1,200	0	3,079,600	0	149,300	5,552,180	1,200	0	0	0	2,822,400	11,605,880	0	11,605,880	0	11,605,880	0	11,605,880
		雑収入	440,790	3,640,600	1,849,550	4,368,060	2,060,482	438,716	1,279,011	215,294	0	19,240	262,690	11,006,774	25,581,207	0	25,581,207	0	25,581,207	0	25,581,207
		事業活動収入計(1)	7,303,740	448,698,192	258,531,656	474,126,706	119,008,470	66,749,598	548,829,591	422,643,970	35,639,038	28,355,327	463,431,292	967,153,909	3,840,471,189	-12,382,604	3,828,088,885	0	3,828,088,885	0	3,828,088,885
		人件費支出	61,001,403	324,918,194	163,355,460	313,720,707	112,520,299	39,771,508	392,060,823	324,747,348	32,387,292	28,880,733	334,003,735	674,148,104	2,801,515,606	0	2,801,515,606	0	2,801,515,606	0	2,801,515,606
		役員報酬支出	7,026,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,636	0	7,026,636	0	7,026,636	0
		役員退職慰労金支出	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
		職員給料支出	33,958,834	209,039,430	95,310,336	188,180,154	61,987,536	23,493,325	204,609,616	178,767,908	9,138,873	14,166,053	184,400,959	365,001,079	1,567,154,103	0	1,567,154,103	0	1,567,154,103	0	1,567,154,103
		職員給与と支出	9,628,987	51,329,236	26,719,166	45,008,317	16,996,827	6,386,575	80,000,111	42,765,889	2,611,533	2,737,320	40,661,215	93,868,406	418,713,582	0	418,713,582	0	418,713,582	0	418,713,582
		非常勤職員給与と支出	1,203,398	16,311,644	11,842,181	36,412,180	13,517,402	2,596,267	51,558,690	39,241,366	11,655,964	9,564,483	18,192,003	124,408,725	336,504,303	0	336,504,303	0	336,504,303	0	336,504,303
		派遣職員費支出	0	0	4,473,480	0	0	0	0	12,478,863	0	0	38,952,187	0	55,904,530	0	55,904,530	0	55,904,530	0	55,904,530
		退職給付支出	557,640	4,699,600	1,468,500	3,124,850	6,822,438	2,394,520	2,473,380	11,900,600	5,549,610	0	13,383,920	9,924,660	62,299,718	0	62,299,718	0	62,299,718	0	62,299,718
		法定福利費支出	7,175,908	43,538,284	23,541,797	40,995,206	14,096,096	4,900,821	53,419,026	39,592,722	3,431,312	2,412,877	38,413,451	80,945,234	352,462,734	0	352,462,734	0	352,462,734	0	352,462,734
		事業費支出	0	29,703,639	34,588,012	61,853,833	32,829,664	15,716,975	81,458,581	68,673,329	3,726,765	0	76,045,096	107,121,322	511,217,216	-516,000	510,701,216	0	510,701,216	0	510,701,216
		給食費支出	0	8,807,843	8,308,882	15,861,946	12,957,217	10,366,545	38,855,772	24,508,521	887,545	0	35,078,229	14,703,036	170,335,536	0	170,335,536	0	170,335,536	0	170,335,536
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,297,003	0	0	13,597,566	8,726,144	30,620,713	0	30,620,713	0	30,620,713	0
		医薬品費支出	0	0	0	31,842	0	0	2,653	5,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,055,370	16,055,370	0	16,055,370	0	16,055,370
		保健衛生費支出	0	1,760,066	311,268	936,453	1,138,199	413,055	2,188,985	3,111,373	21,426	0	1,836,117	0	11,716,942	-516,000	11,200,942	0	11,200,942	0	11,200,942
		医療費支出	0	93,080	0	162,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,522	0	255,522	0	255,522	0
		被服費支出	0	1,518,314	0	1,876,253	808,324	0	203,392	1,947,672	0	0	3,178,932	0	9,532,887	0	9,532,887	0	9,532,887	0	9,532,887
		教養娯楽費支出	0	1,113,671	0	5,797,334	418,508	170,297	851,841	360,423	461,281	0	1,543,124	0	10,716,479	0	10,716,479	0	10,716,479	0	10,716,479
		日用品費支出	0	4,191,591	0	2,140,174	209,872	0	2,160,042	2,301,739	19,283	0	515,921	0	11,538,622	0	11,538,622	0	11,538,622	0	11,538,622
		保育材料費支出	0	0	891,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,108	0	891,108	0	891,108	0
		本人支給金支出	0	3,540,000	0	6,369,271	1,391,670	0	0	0	0	0	0	11,300,941	0	11,300,941	0	11,300,941	0	11,300,941	
		水道光熱費支出	0	6,681,250	4,908,946	9,716,355	13,335,426	4,430,184	23,348,025	21,997,815	1,594,359	0	15,612,850	29,467,314	131,092,524	0	131,092,524	0	131,092,524	0	131,092,524
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	1,053,752	0	0	0	1,053,752	0	1,053,752	0	1,053,752	0	1,053,752	0	1,053,752
		消耗器具備品費支出	0	973,078	1,916,198	997,790	1,359,447	224,121	3,375,618	4,343,586	199,725	0	2,752,603	2,199,486	18,341,652	0					

その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	20,998	0	0	0	0	0	55,542	0	0	0	0	252,053	328,593	0	328,593
	その他の支出	20,998	0	0	0	0	0	55,542	0	0	0	0	252,053	328,593	0	328,593
	長期施設建設費用前払支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	14,755,498	6,551,714	4,900,495	13,304,928	461,560	0	30,572,122	6,925,110	0	0	108,965,577	72,217,693	258,654,697	0	258,654,697
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,723,918	-6,460,647	-4,573,103	-13,126,163	1,132,715	84,034	-29,744,337	-4,760,127	11,104	0	-108,845,042	-71,883,018	-252,888,502	0	-252,888,502
	積立資産取崩収入	1,915,720	151,978,000	0	150,497,270	54,556,982	1,835,180	60,050,160	13,608,400	5,483,280	0	64,035,520	10,517,745	514,478,257	0	514,478,257
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,978,000	0	497,270	4,126,982	1,835,180	1,050,160	13,608,400	5,483,280	0	14,035,520	10,517,745	53,132,537	0	53,132,537
	その他の積立資産取崩収入	1,915,720	150,000,000	0	150,000,000	50,430,000	0	59,000,000	0	0	0	50,000,000	0	461,345,720	0	461,345,720
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,000	0	5,093,000
	事業区分間繰入金収入	5,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,000	0	5,093,000
	拠点区分間繰入金収入	120,505,905	240,000	0	80,000	0	0	90,000	240,000	0	20,000	300,020,000	20,000	421,215,905	-421,215,905	0
	拠点区分間繰入金収入	120,505,905	240,000	0	80,000	0	0	90,000	240,000	0	0	300,020,000	20,000	421,195,905	-421,215,905	-20,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	その他の活動による収入	1,489,425	0	0	0	0	3,463,200	0	1,630,080	0	0	0	122,836	6,705,541	-6,582,705	122,836
	その他の特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,836	122,836	0	122,836
	退職給付引当金移動収入	1,489,425	0	0	0	0	3,463,200	0	1,630,080	0	0	0	0	6,582,705	-6,582,705	0
	その他の活動収入計(7)	131,004,050	152,218,000	0	150,577,270	54,556,982	5,298,380	60,140,160	15,478,480	5,483,280	20,000	364,055,520	10,660,581	949,492,703	-422,215,905	520,694,093
	積立資産支出	46,168,740	23,696,652	5,000,000	93,611,276	2,467,760	4,551,360	6,860,880	7,698,560	591,810	514,890	246,658,460	18,735,135	456,555,523	0	456,555,523
	退職給付引当資産支出	6,168,740	3,696,652	0	3,611,276	991,760	4,551,360	6,860,880	7,698,560	591,810	514,890	6,658,460	60,079,523	0	60,079,523	0
	その他の積立資産支出	40,000,000	20,000,000	5,000,000	90,000,000	1,476,000	0	0	0	0	0	240,000,000	0	396,476,000	0	396,476,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
	拠点区分間繰入金支出	710,000	162,800,000	7,200,000	165,499,000	3,995,000	1,995,000	33,202,000	0	2,109,905	630,000	14,420,000	28,655,000	421,215,905	-421,215,905	0
	拠点区分間繰入金支出	710,000	162,800,000	7,200,000	165,499,000	3,995,000	1,995,000	33,202,000	0	2,109,905	630,000	14,420,000	28,655,000	421,215,905	-421,215,905	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	3,463,200	0	0	1,630,080	1,489,425	6,582,705	-6,582,705	0
	退職給付引当金移動支出	0	0	0	0	0	0	0	3,463,200	0	0	1,630,080	1,489,425	6,582,705	-6,582,705	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	46,928,740	186,496,652	12,200,000	259,110,276	6,462,760	8,545,360	40,062,880	11,161,760	3,701,715	1,144,890	262,708,540	48,879,560	887,404,133	-422,215,905	458,605,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,075,310	-34,278,652	-12,200,000	-108,533,006	48,094,222	-3,247,980	20,077,280	4,316,720	1,781,565	-1,124,890	101,346,980	-38,218,979	62,088,570	0	62,088,570
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,055,283	32,404,869	22,359,650	-37,769,255	12,511,434	2,810,852	20,254,110	-11,252,143	0	-3,133,854	8,232,395	-18,523,892	30,949,449	0	30,949,449
前期末支払資金残高(11)		204,701,100	57,148,915	56,594,667	139,769,761	23,624,501	38,322,413	198,642,603	208,730,135	28,424,486	25,822,529	421,685,828	306,555,032	1,710,021,970	0	1,710,021,970
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,756,383	89,553,784	78,954,317	102,000,506	36,135,935	41,133,265	218,896,713	197,477,992	28,424,486	22,688,675	429,918,223	288,031,140	1,740,971,419	0	1,740,971,419

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		中野ケアプランセン ター	江古田地域包括支 援センター	中野北へケア訪問 看護ステーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	32,991,869	16,999,573	55,250,546	105,241,988	0	105,241,988
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	47,932,233	47,932,233	0	47,932,233
	介護報酬収入	0	0	42,453,497	42,453,497	0	42,453,497
	介護予防報酬収入	0	0	5,478,736	5,478,736	0	5,478,736
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	6,814,612	6,814,612	0	6,814,612
	介護負担金収入(公費)	0	0	504,007	504,007	0	504,007
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,594,479	5,594,479	0	5,594,479
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	96,893	96,893	0	96,893
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	619,233	619,233	0	619,233
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,308,220	0	12,308,220	0	12,308,220
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	12,308,220	0	12,308,220	0	12,308,220
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	32,764,854	0	0	32,764,854	0	32,764,854
	居宅介護支援介護料収入	30,998,160	0	0	30,998,160	0	30,998,160
	介護予防支援介護料収入	1,766,694	0	0	1,766,694	0	1,766,694
	利用者等利用料収入	0	4,691,353	503,701	5,195,054	0	5,195,054
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	492,575	492,575	0	492,575
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	4,691,353	11,126	4,702,479	0	4,702,479
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	227,015	0	0	227,015	0	227,015
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	227,015	0	0	227,015	0	227,015
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	25,938,990	25,938,990	0	25,938,990
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	24,134,676	24,134,676	0	24,134,676
	訪問看護利用料収入	0	0	1,620,564	1,620,564	0	1,620,564
	訪問看護基本利用料収入	0	0	1,105,514	1,105,514	0	1,105,514
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	515,050	515,050	0	515,050
	その他の医療事業収入	0	0	183,750	183,750	0	183,750
	補助金事業収入	0	0	183,750	183,750	0	183,750
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	30,710,000	0	30,710,000	0	30,710,000
	その他の事業収入	0	30,710,000	0	30,710,000	0	30,710,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	30,710,000	0	30,710,000	0	30,710,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	22	103	64	189	0	189
	受取利息配当金収入	22	103	64	189	0	189
	その他の収入	0	72,000	1,625,120	1,697,120	0	1,697,120
	受入研修費収入	0	0	460,500	460,500	0	460,500
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	72,000	1,164,620	1,236,620	0	1,236,620
	事業活動収入計(1)	32,991,891	47,781,676	82,814,720	163,588,287	0	163,588,287
人件費支出	人件費支出	43,914,635	39,954,611	69,219,087	153,088,333	0	153,088,333
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,189,058	23,251,966	38,411,530	75,852,554	0	75,852,554
	職員賞与支出	5,689,740	5,198,900	8,486,828	19,375,468	0	19,375,468
	非常勤職員給与支出	7,283,254	2,827,382	7,733,101	17,843,737	0	17,843,737
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0

支出	退職給付支出	11,438,336	3,731,790	5,880,610	21,050,736	0	21,050,736
	法定福利費支出	5,314,247	4,944,573	8,707,018	18,965,838	0	18,965,838
	事業費支出	0	0	765,035	765,035	0	765,035
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	174,269	174,269	0	174,269
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	59,666	59,666	0	59,666
	保険料支出	0	0	169,660	169,660	0	169,660
	賃借料支出	0	0	361,440	361,440	0	361,440
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,909,792	4,976,457	4,354,560	11,240,809	0	11,240,809
	福利厚生費支出	52,570	74,012	94,145	220,727	0	220,727
	職員被服費支出	0	0	270,477	270,477	0	270,477
	旅費交通費支出	15,244	4,330	24,771	44,345	0	44,345
	研修研究費支出	64,800	74,332	49,013	188,145	0	188,145
	事務消耗品費支出	385,789	711,693	555,765	1,653,247	0	1,653,247
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	電話費支出	0	30,000	76,600	106,600	0	106,600
	通信運搬費支出	405,813	781,553	988,884	2,176,250	0	2,176,250
	会議費支出	3,300	2,865	0	6,165	0	6,165
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	14,554	0	1,584,371	1,598,925	0	1,598,925
	保険料支出	59,040	143,720	0	202,760	0	202,760
	賃借料支出	194,292	0	0	194,292	0	194,292
	租税公課支出	18,100	20,200	225,400	263,700	0	263,700
	保守料支出	30,700	245,566	30,700	306,966	0	306,966
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	55,000	55,000	0	55,000
	雑支出	305,590	2,888,185	399,434	3,593,210	0	3,593,210
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者外給食材料費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	45,824,427	44,931,068	74,338,682	165,094,177	0	165,094,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,832,536	2,850,608	8,476,038	-1,505,890	0	-1,505,890
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	車輛運搬具売却収入	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	長期施設建設費用回収収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	162,800	0	162,800	0	162,800
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	162,800	0	162,800	0	162,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	長期施設建設費用前払支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	162,800	0	162,800	0	162,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-162,800	0	-162,800	0	-162,800
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,887,470	3,529,800	5,710,660	20,127,930	0	20,127,930
	退職給付引当資産取崩収入	10,887,470	3,529,800	5,710,660	20,127,930	0	20,127,930
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業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
	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	50,000	2,050,000	0	2,050,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	50,000	2,050,000	0	2,050,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	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
	入居時保証金収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金移動収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,887,470	3,529,800	5,760,660	23,177,930	-1,000,000	22,177,930
	積立資産支出	809,205	844,890	1,640,015	3,294,110	0	3,294,110
	退職給付引当資産支出	809,205	844,890	1,640,015	3,294,110	0	3,294,110
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	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
その他の活動による収支	その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0

出	事業区分間繰入金支出	1,043,000	1,473,000	2,577,000	5,093,000	0	5,093,000
	事業区分間繰入金支出	1,043,000	1,473,000	2,577,000	5,093,000	0	5,093,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
	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
	退職給付引当金移動支出	0	0	0	0	0	0
	保証金返還支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,852,205	3,317,890	5,217,015	10,387,110	-1,000,000	9,387,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,035,265	211,910	543,645	12,790,820	0	12,790,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-797,271	2,899,718	9,019,683	11,122,130	0	11,122,130
	前期末支払資金残高(11)	15,231,339	21,164,111	62,954,073	99,349,523	0	99,349,523
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,434,068	24,063,829	71,973,756	110,471,653	0	110,471,653

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
- ・リース資産
取引開始日が会計基準移行（平成25年3月31日）前の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
取引開始日が会計基準移行（平成25年4月1日）後の所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
従事者共済制度に加入している施設については、従事者共済会基準により計算した額を計上している。また、従事者共済制度に加入していない施設等は、退職給与規程等に基づいて算出した期末要支給額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金
役員等報酬規程に基づき、常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- ・徴収不能引当金
当年度末までに発生した事業未収入金のうち、発生から6ヶ月以上経過し1年未満のものを徴収不能引当金として計上している。

(3) 消費税の取り扱い

- ・全ての拠点区分において税込み処理を行っている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本部・慈生会中野ケア・ランセンター・ベター・ヘルパー・ステーション・中野区江古田地域包括支援センター・ベトナムの園病院
中野北ベター訪問看護ステーション

- ・法人独自の退職金制度を採用している。

サザレットの家・ベトナム学園・聖家族ホーム

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度（退職給付引当金の計上を必要としない）及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会に定める給付制度を採用している。

徳田保育園

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度（退職給付引当金の計上を必要としない）を採用している。

マ・メゾン光星

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度（退職給付引当金の計上を必要としない）及び一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に定める給付制度を採用している。また平成28年4月1日以降に入社した職員は法人独自の退職金制度を採用している。

慈しみの家・ベタニアホーム・ベタニア・デイ・ホーム・聖ヨゼフ老人ホーム

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度（退職給付引当金の計上を必要としない）及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会に定める給付制度を採用している。また平成18年4月1日以降に入社した職員は法人独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（会計基準省令 第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令 第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) サービス区分のあるマ・メゾン光星、ベタニアホーム、ベタニア・デイ・ホーム、聖ヨゼフ老人ホームの4施設は別紙3(⑩)の作成を省略している。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - ・ナザレットの家拠点（社会福祉事業）
「乳児院 ナザレットの家」
 - ・徳田保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所 徳田保育園」
 - ・ベトレヘム学園拠点（社会福祉事業）
「児童養護施設 ベトレヘム学園」
 - ・聖家族ホーム拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム 聖家族ホーム」
 - ・慈しみの家拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム 慈しみの家」
 - ・マ・メゾン光星拠点（社会福祉事業）
「障害者支援施設 マ・メゾン光星」
「短期入所事業 マ・メゾン光星」
「指定相談支援事業 ノエル」
「放課後等デイサービス エスポワール」
「日中一時支援事業 エスポワール」
「多機能型事業所 フルール」
 - ・ベタニアホーム拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム ベタニアホーム」
「老人短期入所事業 ベタニアホーム」
 - ・ベタニア・デイ・ホーム拠点（社会福祉事業）
「認知症対応型通所介護施設 ベタニア・デイ・ホーム」
「指定通所介護施設 ベタニア・デイ・ホーム」
 - ・ベタニアヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）
「老人居宅介護等事業 ベタニアヘルパーステーション」
 - ・聖ヨゼフ老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム 聖ヨゼフ老人ホーム」
「老人短期入所事業 聖ヨゼフ老人ホーム」
「居宅介護支援事業 清瀬ケアプランセンター」
 - ・ベトレヘムの園病院拠点（社会福祉事業）
「無料定額診療事業 ベトレヘムの園病院」
 - ・訪問看護ステーション拠点（公益事業）
「訪問看護事業 中野北ベタニア訪問看護ステーション」
 - ・中野ケアプランセンター拠点（公益事業）
「居宅介護支援事業 慈生会中野ケアプランセンター」
 - ・地域包括支援センター拠点（公益事業）
「中野区委託事業 中野区江古田地域包括支援センター」

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	592,716,711	2,535,540	0	595,252,251
建物	2,741,538,425	154,338,243	159,530,633	2,736,346,035
合計	3,334,255,136	156,873,783	159,530,633	3,331,598,286

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・土地（基本財産）サレットの家等敷地（清瀬市梅園3丁目1598番174）	37,713,085 円
・建物（基本財産）サレットの家等建物（RC造瓦葺3階建）	995,114,304 円
・土地（基本財産）徳田保育園敷地（練馬区豊玉中1丁目1104番1）	56,491,059 円
・建物（基本財産）徳田保育園園舎（鉄骨造陸屋根3階建）	185,763,184 円
計	1,275,081,632 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・設備資金借入金 福祉医療機構（1年以内返済予定設備借入金を含む）	257,642,000 円
計	257,642,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,427,111,556	4,690,765,521	2,736,346,035
建物（運用財産）	184,199,971	107,365,131	76,834,840
構築物	497,942,324	358,642,907	139,299,417
車輛運搬具	77,180,172	66,141,961	11,038,211
器具及び備品	740,281,243	637,229,373	103,051,870
機械及び装置	45,937,411	45,937,393	18
有形リース資産	130,097,580	93,363,652	36,733,928
合計	9,102,750,257	5,999,445,938	3,103,304,319

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・該当なし

14. 重要な後発事象

- ・該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

- ・該当なし

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

- ・リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

ベトレヘムの園病院における電子カルテ及びそれらの関連機器である。

借 入 金 明 細 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

(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	福祉医療機構	マ・メゾン光星	12,630,000	0	12,630,000	0		1.500	138,300	0	23.10.10	設備資金			
		徳田保育園	42,320,000	0	4,416,000	37,904,000 (4,416,000)		1.250 0.050	288,196	237,834	32.10.10	設備資金	土地 建物	練馬区豊玉中1丁目1104番 練馬区豊玉中1丁目1104番1 鉄骨造陸屋根3階建 保育園	56,491,059 185,763,184
		ナザレットの家	86,304,726	0	6,056,472	80,248,254 (6,056,472)		0.550 0.050	242,115	200,359	37.06.10	設備資金	土地 建物	清瀬市梅園3丁目 1598番174 清瀬市梅園3丁目 1598番174 鉄筋コンクリート造かわらぶき3階建て 乳児院 児童養護施設	37,713,085 995,114,304
		ベトレヘム学園	150,017,274	0	10,527,528	139,489,746 (10,527,528)		0.550 0.050	420,868	348,269	〃	〃			
	福祉医療機構計		291,272,000	0	33,630,000	257,642,000 (21,000,000)	0		1,089,479	786,462					
	合計		291,272,000	0	33,630,000	257,642,000 (21,000,000)	0		1,089,479	786,462				担保土地合計 担保建物合計	94,204,144 1,180,877,488

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

(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 各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳														
法人役職員・利用者本人・利用者家族・取引業者・その他	経常・運営施設・償還固定				本部	ナザレットの家	徳田保育園	ベトレヘム学園	聖家族ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニア・デイ・ホーム	慈生会中野ケアプラセンター	ベタニアヘルパーステーション	地域包括支援センター	聖ヨゼフ老人ホーム	ベトレヘムの園病院	訪問看護ステーション
法人役職員	経常	3	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人	経常	1	12,119,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,119,963	0	
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	経常	102	14,764,356	0	6,290,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	0	0	2,052,252	2,315,467	
区分 経常 計		106	27,284,319	0	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	0	0	2,052,252	14,435,430	
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分 施設 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益合計		106	27,284,319	0	6,690,000	574,722	0	712,955	260,000	0	1,366,000	1,192,960	0	0	0	0	2,052,252	14,435,430	

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	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														
						本部	ナザレツの家	徳田保育園	ベトレヘム学園	聖家族ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニアデイホーム	慈生会中野ケアプランセンター	ベタニアヘルパーステーション	地域包括支援センター	聖ヨゼフ老人ホーム	ベトレヘムの園病院	訪問看護ステーション
東京都 サービス推進費補助金	児童事業	77,200,000	0	77,200,000	0	0	31,613,000	0	45,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 児童養護施設等体制強化事業補助金	児童事業	7,259,000	0	7,259,000	0	0	4,155,000	0	3,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 施設と地域との関係強化事業補助金	児童事業	1,016,000	0	1,016,000	0	0	1,016,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 医療機関等連携事業補助金	児童事業	2,131,000	0	2,131,000	0	0	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 育児指導機能強化事業補助金	児童事業	4,947,000	0	4,947,000	0	0	4,947,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 専門機能強化型児童養護施設補助金	児童事業	12,565,000	0	12,565,000	0	0	0	0	12,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 児童養護施設等の職員人材確保事業補助金	児童事業	2,965,000	0	2,965,000	0	0	1,810,000	0	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東京都 児童養護職員脂質向上の為の研修補助金	児童事業	215,694	0	215,694	0	0	215,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東京都 家庭養育推進事業補助金	児童事業	11,574,000	0	11,574,000	0	0	11,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 高等学校就学支援金	児童事業	501,675	0	501,675	0	0	0	0	501,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
江戸川区援助課 令和5年度施設イベント助成金	児童事業	56,700	0	56,700	0	0	0	0	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 レスバイトケア補助金	児童事業	132,160	0	132,160	0	0	132,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
世田谷区等 予防接種助成金	児童事業	151,814	0	151,814	0	0	151,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会 幼い子供のゆたかな育ち応援助成金	児童事業	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益財団法人日本みらいの夢財団 児童養護施設等助成金	児童事業	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般社団法人篠原欣子財団 お菓子等支援助成金	児童事業	55,000	0	55,000	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東京善意銀行 令和5年度第3回助成事業助成金	児童事業	129,354	0	129,354	0	0	0	0	129,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 処遇改善加算金	児童事業	39,015,696	0	39,015,696	0	0	18,686,216	0	20,329,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		160,535,093	0	160,535,093	0	0	76,551,884	0	83,983,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 サービス推進費補助金	老人事業	13,424,000	0	13,424,000	0	0	0	0	0	13,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清瀬市 インフルエンザ予防接種助成金	老人事業	107,156	0	107,156	0	0	0	0	0	107,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金	老人事業	31,450,040	0	31,450,040	0	0	0	0	0	0	31,450,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 令和5年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金	老人事業	3,040,384	0	3,040,384	0	0	0	0	0	1,760,640	1,279,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 処遇改善金	老人事業	1,728,000	0	1,728,000	0	0	0	0	0	1,620,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		49,749,580	0	49,749,580	0	0	0	0	0	16,911,796	32,837,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 経営支援補助金	介護事業	10,188,000	0	10,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	4,688,000	0	0
清瀬市等 インフルエンザ予防接種助成金	介護事業	179,787	0	179,787	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800	0	0	0	0	169,987	0	0
中野区等 利用者負担軽減措置事業費補助金	介護事業	502,514	0	502,514	0	0	0	0	0	0	0	0	386,559	0	0	0	0	115,955	0	0
東京都 結核予防費都費補助金	介護事業	58,021	0	58,021	0	0	0	0	0	0	0	0	27,998	0	0	0	0	30,023	0	0
東京都 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	介護事業	770,000	0	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0
東京都 令和5年度介護福祉士受験手数料助成金	介護事業	36,760	0	36,760	0	0	0	0	0	0	0	0	36,760	0	0	0	0	0	0	0
東京都 令和5年度介護サービス事業所燃料高騰緊急対策支援金	介護事業	20,400	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400	0	0	0	0	0	0	0
東京都等 令和5年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金	介護事業	9,003,200	0	9,003,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,376	253,200	0	0	0	2,994,624	0	0
東京都国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善加算金	介護事業	89,466,958	0	89,466,958	0	0	0	0	0	0	0	0	38,160,174	4,460,141	0	4,679,570	0	42,167,073	0	0
区分計		110,225,640	0	110,225,640	0	0	0	0	0	0	0	0	49,897,067	4,713,341	0	4,679,570	0	50,935,662	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	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														
						本部	ナザレットの 家	徳田保育園	ベトレヘム 学園	聖家族 ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニア ホーム	ベタニア デイホーム	慈生会中野ケア プランセンター	ベタニアヘルパー ステーション	地域包括 支援センター	聖ヨゼフ 老人ホーム	ベトレヘム の園病院	訪問看護 ステーション
東京都 サービス推進費補助金	障害事業	588,000	0	588,000	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0
那須町 相談支援事業補助金	障害事業	6,093,140	0	6,093,140	0	0	0	0	0	0	0	6,093,140	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県 令和5年度障害福祉施設等物価高騰対策支援金	障害事業	2,882,500	0	2,882,500	0	0	0	0	0	0	0	2,882,500	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県国民健康保険団体連合会 職員処遇改善加算金	障害事業	44,615,138	0	44,615,138	0	0	0	0	0	0	0	44,615,138	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		54,178,778	0	54,178,778	0	0	0	0	0	0	0	54,178,778	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 サービス推進費補助金	保育事業	6,741,000	0	6,741,000	0	0	0	6,741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区等 扶助費補助金	保育事業	74,252,920	0	74,252,920	0	0	0	74,252,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	12,304,000	0	12,304,000	0	0	0	12,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区等 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	保育事業	26,951,863	0	26,951,863		0	0	26,951,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	保育事業	12,918,000	0	12,918,000	0	0	0	12,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区 保育所等における午睡事故、 置き去り等事故防止安全対策支援補助金	保育事業	1,083,000	0	1,083,000	0	0	0	1,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区 令和5年度私立幼稚園・保育所等に対する物価高騰対策補助金	保育事業	981,000	0	981,000	0	0	0	981,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中野区 令和5年度私立保育施設等に対する 新型コロナウイルス感染症に係る保育所等継続支援事業補助金	保育事業	233,000		233,000		0	0	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保護者 延長保育料	保育事業	588,000		588,000		0	0	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		136,052,783	0	136,052,783	0	0	0	136,052,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 病院勤務者勤務環境事業補助金	医療事業	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0
東京都 入退院時連携支援事業補助金	医療事業	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
東京都 医療機関物価高騰緊急対策支援金	医療事業	5,903,000	0	5,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,903,000	0
東京都 レスパイト・ケア助成金	医療事業	183,750	0	183,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,750
厚生労働省 看護補助者処遇改善事業補助金	医療事業	324,043	0	324,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,043	
区分計		9,200,793	0	9,200,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,017,043	183,750
東京都 サービス推進費補助金(施設整備分)	施設	1,476,000	0	1,476,000	0	0	0	0	0	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都 令和5年度次世代介護機器導入促進事業補助金	施設	1,960,000	0	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
中野区 非常通報装置(学校110番)整備事業補助金	施設	256,000	0	256,000	256,000	0	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栃木県 車内置き去り防止	施設	252,560	0	252,560	252,560	0	0	0	0	0	0	252,560	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		3,944,560	0	3,944,560	2,468,560	0	0	256,000	0	1,476,000	0	252,560	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
独)高齢・障害求職者雇用機構 障害者雇用調整助成金	その他	162,000	0	162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		162,000	0	162,000	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 借入金利息補助金	利息	786,462	0	786,462	0	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分計		786,462	0	786,462	0	0	200,359	237,834	348,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		524,835,689	0	524,835,689	2,468,560	162,000	76,752,243	136,546,617	84,331,478	18,387,796	32,837,784	54,431,338	51,857,067	4,713,341	0	4,679,570	0	50,935,662	9,017,043	183,750

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

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			
慈生会中野ケアプランセンター	本部	前期末支払資金残高	1,043,000	本部・一般経費
中野区江古田地域包括支援センター	"	"	1,473,000	本部・一般経費
訪問看護ステーション	"	"	2,577,000	本部・一般経費
本部	訪問看護ステーション	"	50,000	永年勤続表彰金
慈しみの家	慈生会中野ケアプランセンター	"	1,000,000	一般経費
ベタニア・デイ・ホーム	"	"	1,000,000	一般経費
		合計	7,143,000	

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			
ナザレツの家	本部	前期末支払資金残高	12,800,000	本部・一般経費
徳田保育園	"	"	7,200,000	本部・一般経費
ベトレヘム学園	"	"	15,499,000	本部・一般経費
聖家族ホーム	"	"	3,995,000	本部・一般経費
慈しみの家	"	"	1,995,000	本部・一般経費
マ・メゾン光星	"	"	33,202,000	本部・一般経費
ベタニアヘルパーステーション	"	"	2,109,905	本部・一般経費
聖ヨゼフ老人ホーム	"	"	685,000	本部・一般経費
ベトレヘムの園病院	"	"	14,420,000	本部・一般経費
訪問看護ステーション	"	"	28,655,000	本部・一般経費
本部	慈生会中野ケアプランセンター	"	1,000,000	一般経費
"	ナザレツの家	"	240,000	永年勤続表彰金
"	ベトレヘム学園	"	80,000	永年勤続表彰金
"	マ・メゾン光星	"	90,000	永年勤続表彰金
"	ベタニアホーム	"	240,000	永年勤続表彰金
"	聖ヨゼフ老人ホーム	"	20,000	永年勤続表彰金
"	ベトレヘムの園病院	"	20,000	永年勤続表彰金
ナザレツの家	聖ヨゼフ老人ホーム	施設整備積立金	150,000,000	聖ヨゼフ老人ホーム改築費用
ベトレヘム学園	聖ヨゼフ老人ホーム	"	150,000,000	聖ヨゼフ老人ホーム改築費用
		合計	122,250,905	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 慈生会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期						
	小計			0		
長期		本部	慈生会中野ケアプラザセンター	43,000,000	一般経費	
		本部	中野北ベタニア訪問看護ステーション	15,000,000	一般経費	
	小計			58,000,000		
	合計			58,000,000		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期						
	小計			0		
長期		本部	慈しみの家	19,000,000	大規模修繕	
		本部	ベタニアヘルパーステーション	11,400,000	一般経費	
	小計			30,400,000		
	合計			30,400,000		

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														
			本部	ナザレット の 家	徳田保育園	ベトレヘム 学 園	聖家族 ホー ム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニア ホー ム	ベタニア デイホーム	慈生会中野ケアプラン セン ター	ベタニアヘルパー ステー ション	地域包括 支援センター	聖ヨゼフ 老人ホーム	ベトレヘム の園病院	訪問看護 ステー ション
前年度末残高		1,630,346,519	4,714,169	48,526,244	93,277,717	177,697,549	199,992,791	62,927,715	169,629,627	157,149,415	5,988,922	732,940	1,447,654	3,153,747	276,481,707	424,337,145	4,289,177
	第一号基本金	1,374,797,204		24,274,101	78,492,318	177,697,549	178,630,612	59,103,263	135,056,262	123,585,893	1,633,993				233,104,075	363,219,138	
	第二号基本金	0															
	第三号基本金	255,549,315	4,714,169	24,252,143	14,785,399	0	21,362,179	3,824,452	34,573,365	33,563,522	4,354,929	732,940	1,447,654	3,153,747	43,377,632	61,118,007	4,289,177
第一号 基本 金	当期組入額	0															
		0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0															
		0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額	0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額	0															
		0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0															
		0															
		0															
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,630,346,519	4,714,169	48,526,244	93,277,717	177,697,549	199,992,791	62,927,715	169,629,627	157,149,415	5,988,922	732,940	1,447,654	3,153,747	276,481,707	424,337,145	4,289,177
	第一号基本金	1,374,797,204	0	24,274,101	78,492,318	177,697,549	178,630,612	59,103,263	135,056,262	123,585,893	1,633,993	0	0	0	233,104,075	363,219,138	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	255,549,315	4,714,169	24,252,143	14,785,399	0	21,362,179	3,824,452	34,573,365	33,563,522	4,354,929	732,940	1,447,654	3,153,747	43,377,632	61,118,007	4,289,177

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 慈生会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			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	合計	本部	ナザレットの家	徳田保育園	ベトレヘム学園	聖家族ホーム	慈しみの家	マ・メゾン光星	ベタニアホーム	ベタニア デイホーム	中野ケア プラン	ベタニアヘルパー ステーション	地域包括 支援センター	聖ヨゼフ 老人ホーム	ベトレヘム の園病院	訪問看護 ステーション
前期繰越額					1,323,307,515	0	166,631,155	136,575,635	270,431,855	3,509,777	72,018,109	239,900,333	282,012,683	8,403,708	0	0	0	17,107,114	126,717,146	0
当 期	建物				0															
					0															
					0															
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	構築物				0															
					0															
					0															
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積	機械及び装置				0															
					0															
					0															
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	車両運搬具				0															
					0															
					0															
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	器具及び備品		1,950,000		256,000			256,000												
			252,560		252,560						252,560									
			1,960,000		1,960,000							1,960,000								
					0															
					0															
					0															
					0															
					0															
	合計	0	4,162,560	0	2,468,560	0	0	256,000	0	0	0	252,560	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産				0															
				0																
				0																
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		0	4,162,560	0	2,468,560	0	0	256,000	0	0	0	252,560	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
当 期	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				74,005,196		9,651,251	7,293,176	14,086,652	1,337,479	3,982,147	10,899,624	17,348,190	463,736	0	0	0	2,274,425	6,668,516	0
	合計				74,005,196	0	9,651,251	7,293,176	14,086,652	1,337,479	3,982,147	10,899,624	17,348,190	463,736	0	0	0	2,274,425	6,668,516	0
取 崩	特別費用の控除 項目として計上				0															
	合計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					74,005,196	0	9,651,251	7,293,176	14,086,652	1,337,479	3,982,147	10,899,624	17,348,190	463,736	0	0	0	2,274,425	6,668,516	0
当期末残高					1,251,770,879	0	156,979,904	129,538,459	256,345,203	2,172,298	68,035,962	229,253,269	266,624,493	7,939,972	0	0	0	14,832,689	120,048,630	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 慈生会

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

別紙 4

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金		法人の事業で使用			1,324,371
	みずほ銀行 高田馬場支店		法人の事業で使用			179,482,212
	みずほ銀行 沼袋支店		法人の事業で使用			279,167,817
	みずほ銀行 田無支店		法人の事業で使用			528,246,055
	みずほ銀行 宇都宮支店		法人の事業で使用			85,978,254
	三菱東京UFJ銀行 江古田支店		法人の事業で使用			65,761,955
	青柳信用金庫 秋津支店		法人の事業で使用			291,742,383
	足利銀行 黒田原支店		法人の事業で使用			71,976,146
	ゆうちょ銀行 通常貯金		法人の事業で使用			107,704,214
	ゆうちょ銀行 郵便振替		法人の事業で使用			7,602,936
	小計					1,618,986,343
	事業未収金		法人の事業で使用			246,906,286
	東京都国民健康保険団体連合会		法人の事業で使用			79,208,845
	栃木県国民健康保険団体連合会		法人の事業で使用			13,438,514
	東京都社会保険診療報酬支払基金		法人の事業で使用			108,636,651
	利用者請求分他					
	小計					448,190,296
	未収補助金		法人の事業で使用			6,537,000
	保育所職員定額給付金補助金		法人の事業で使用			4,244,000
	サービス推進費補助金		法人の事業で使用			2,954,000
	医療機関物品高騰緊急対策支援金		法人の事業で使用			13,250,149
	その他					
	小計					26,985,149
貯蔵品	ベトレハムの園病院 注射器他		左記事業のため			1,004,572
医薬品	ベトレハムの園病院 テーブル他		左記事業のため			1,667,930
給食用材料	ベトレハムの園病院 菜・野菜他		左記事業のため			46,980
商品・製品	マ・メゾン光星 フルール クッキー他		左記事業のため			17,039
原材料	マ・メゾン光星 フルール 小麦粉他		左記事業のため			109,636
前払費用	火災保険料他		左記事業のため			2,272,578
徴収不能引当金	ベトレハムの園病院 (利用者)		左記事業のため			-412,233
流動資産合計	小計			0	0	2,096,868,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宅地 中野区江古田3丁目 8筆		中野区事業で使用する建物敷地			157,843,329
	宅地 練馬区豊玉中1丁目 1筆		徳田保育園で使用する建物敷地			56,491,059
	宅地ほか 清瀬市梅園3丁目 14筆		清瀬地区事業で使用する建物敷地			362,338,655
	山林 橋本町那須那須町 7筆		マ・メゾン光星で使用する建物敷地			18,579,208
	小計					595,252,251
建物	慈しみの家	1999	左記事業を営む建物	453,560,968	329,619,779	123,941,189
	ベタニアホーム	1999	左記事業を実施する建物	1,125,262,370	820,115,428	305,146,942
	ベタニア・デイホーム	1999	左記事業を実施する建物	111,510,603	72,232,569	39,278,234
	ナザレットの家	2017	左記事業を実施する建物	526,471,173	136,324,973	390,146,200
	徳田保育園	2013	左記事業を実施する建物	303,398,890	117,635,706	185,763,184
	ベトレハム学園	2017	左記事業を実施する建物	793,675,099	188,706,995	604,968,104
	聖家族ホーム	1986	左記事業を実施する建物	663,541,110	626,974,536	36,566,574
	聖ヨゼフホーム	1974	左記事業を実施する建物	864,108,888	775,561,506	88,547,382
	ベトレハムの園病院	2000	左記事業を実施する建物	1,361,515,106	919,041,015	442,474,091
	マ・メゾン光星	2003	左記事業を実施する建物	1,224,067,349	704,553,214	519,514,135
	小計					2,736,346,035
基本財産合計	小計			7,427,111,556	4,690,765,521	3,331,598,286
(2) その他の固定資産						
土地	宅地 中野区江古田3丁目 1筆		法人の事業で使用			39,888
	宅地 清瀬市梅園3丁目 1筆		法人の事業で使用			1,389,046
	山林 橋本町那須那須町 7筆		法人の事業で使用			153,164,416
建物	本部事務局	2010	本部事務局、在宅事業建物、物置	53,994,533	26,825,875	27,168,658
	ナザレットの家	2019	左記事業で使用	3,862,784	766,903	3,095,881
	徳田保育園	2013	左記事業で使用	1,238,790	830,019	408,771
	ベトレハムの園病院	2000	左記事業で使用	12,181,810	12,181,809	1
	ベトレハム学園	2014	左記事業で使用	680,757	523,435	157,322
	マ・メゾン光星	2003	左記事業で使用	112,241,297	66,237,090	46,004,207
	小計					76,834,840
構築物	本部事務局		左記事業で使用	91,894,730	51,029,752	40,864,978
	ナザレットの家		左記事業で使用	35,958,617	14,478,827	21,479,790
	徳田保育園		左記事業で使用	25,636,182	16,794,051	8,842,131
	ベトレハム学園		左記事業で使用	55,957,660	24,755,927	31,201,733
	聖家族ホーム		左記事業で使用	34,626,136	27,313,825	7,312,311
	慈しみの家		左記事業で使用	8,739,960	8,739,959	1
	マ・メゾン光星		左記事業で使用	106,142,974	95,212,206	10,930,768
	ベタニア・ホーム		左記事業で使用	26,381,432	26,310,176	71,256
	ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用	857,398	857,397	1
	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用	64,831,735	47,508,127	17,323,608
	ベトレハムの園病院		左記事業で使用	46,054,500	44,781,661	1,272,839
	中野北ベタニア訪問看護センター		左記事業で使用	861,000	860,999	1
	小計					139,299,417
機械及び装置	マ・メゾン光星		左記事業で使用	6,227,000	6,226,996	4
	ベタニアホーム		左記事業で使用	39,710,411	39,710,397	14
	小計					18

車輛運搬具	本部事務局 ナザレットの家 ベトレヘム学園 聖家族ホーム マ・メゾン亮星 ベタニアホーム 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院 中野北ベタニア訪問看護ステーション	ミニバン ミニバン トヨタハイエース、ミニバン、ホンダXBOX等 スズキギョット、ミニバンキューブ、トヨタハイエース 軽トラ、ミニバン、トヨタハイエース等 トヨタハイエース、トヨタハイエース、スズキギョット トヨタハイエース、トヨタハイエース ホンダギョット、ホンダギョット ミニバン×3台、ミニバン	1,255,656 3,609,610 7,698,847 4,207,983 43,422,099 6,971,371 5,264,450 2,953,800 1,796,356	1,255,655 3,500,473 6,953,035 3,807,926 35,591,305 6,971,368 5,062,396 1,203,449 1,796,354	1 109,137 745,812 400,057 7,830,794 3 202,054 1,750,351 2
器具及び備品	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレヘム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン亮星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム 慈生会中野ケアプランセンター ベタニアヘルパーステーション 中野区江古田地域包括支援センター 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院 中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用	14,655,820 29,641,477 36,924,670 28,653,568 106,532,743 6,131,854 69,082,351 88,139,329 4,481,572 199,131 362,371 1,901,729 135,000,833 217,564,037 1,009,755	12,402,312 26,222,245 33,824,729 26,147,782 104,707,540 3,858,583 51,872,708 61,808,312 4,281,950 199,133 352,013 1,901,725 113,209,270 195,431,319 1,009,752	2,253,508 3,419,232 3,099,941 2,505,786 1,825,203 2,273,271 17,209,643 26,331,017 199,622 1 10,358 21,791,563 22,132,718 3
建設仮勘定	聖ヨゼフ老人ホーム マ・メゾン亮星	左記事業で使用 左記事業で使用	60,714,000 5,566,000	60,714,000 5,566,000	103,051,870
有形リース資産	ベトレヘムの園病院 ベトレヘム学園	左記事業で使用 左記事業で使用	126,665,580 3,432,000	92,505,652 858,000	34,159,928 2,574,000
権利	マ・メゾン亮星 ベトレヘムの園病院	左記事業で使用 左記事業で使用	508,841 81,726	63,453 0	445,388 81,726
ソフトウェア	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレヘム学園 聖家族ホーム マ・メゾン亮星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム ベタニアヘルパーステーション 中野区江古田地域包括支援センター 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院 中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用	2,352,800 4,458,190 1,905,082 4,527,700 481,950 3,509,964 1,410,870 108,000 1,030,260 1,444,065 11,316,458 2,299,050 1,228,050	1,467,144 3,672,352 1,890,323 3,594,185 481,950 2,479,609 1,167,000 108,000 1,030,260 1,235,137 7,148,215 1,702,095 1,175,415	885,656 785,838 14,759 933,515 0 1,030,355 213,870 0 0 208,928 4,168,213 596,955 52,635
退職給付引当資産	ナザレットの家 ベトレヘム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン亮星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム 聖ヨゼフ老人ホーム 本部事務局 ベタニアヘルパーステーション ベトレヘムの園病院 中野ケアプランセンター 江古田地域包括支援センター 中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用			33,910,672 28,781,326 14,752,620 12,048,520 58,751,734 49,722,430 6,559,140 58,156,024 28,289,322 4,141,800 148,788,820 9,084,030 5,482,800 16,902,190
修繕費積立資産	聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院	修繕費 修繕費	132,000,000 25,000,000	132,000,000 25,000,000	157,000,000
施設整備等積立資産	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレヘム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン亮星 ベタニアホーム 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院 江古田地域包括支援センター 中野北ベタニア訪問看護ステーション	施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等 施設整備等	581,083,819 286,800,000 58,942,520 438,749,000 166,508,000 8,000,000 310,089,600 37,092,000 286,000,000 80,000,000 3,000,000 2,000,000	581,083,819 286,800,000 58,942,520 438,749,000 166,508,000 8,000,000 310,089,600 37,092,000 286,000,000 80,000,000 3,000,000 2,000,000	2,258,264,939
長期預り金積立資産	慈しみの家	左記事業で使用			7,792,620
長期前払費用	本部事務局 ナザレットの家 ベトレヘム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン亮星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院	左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用			20,998 37,945 154,881 49,281 35,014 55,542 85,409 4,627 50,223 257,300
その他の固定資産合計	小計		4,193,846,646	1,335,895,585	3,196,459,982
固定資産合計			11,620,958,202	6,026,661,106	6,828,058,268
資産合計			11,620,958,202	6,026,661,106	8,926,926,558

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食業者支払他						226,803,654
	小計						226,803,654
1年以内返済予定 設備資金借入金	ナザレットの家						6,056,472
	徳田保育園						4,416,000
	ベトレヘム学園						10,527,528
	小計						21,000,000
1年以内返済予定 リース債務	医事システム一式等						21,832,140
	小計						21,832,140
預り金	中野区江古田地域包括支援センター他						94,599
	小計						94,599
職員預り金	ナザレットの家等 社会保険料						20,812,523
	小計						20,812,523
貸与引当金	本部事務局						3,530,035
	ナザレットの家						18,828,570
	徳田保育園						9,416,691
	ベトレヘム学園						17,063,211
	聖家族ホーム						4,684,856
	慈しみの家						1,751,059
	マ・メゾン光星						19,831,889
	ベタニアホーム						13,699,999
	ベタニア・デイ・ホーム						902,960
	ベタニアヘルパーステーション						1,192,969
	聖ヨゼフ老人ホーム						15,547,272
	ベトレヘムの園病院						38,720,038
	慈生会中野ケアプランセンター						2,299,379
	中野区江古田地域包括支援センター						2,045,066
	中野北ベタニア訪問看護ステーション						3,220,035
	小計				0	0	152,764,029
流動負債合計							443,306,945
2 固定負債							
設備資金借入金	徳田保育園						33,488,000
	ナザレットの家						74,191,782
	ベトレヘム学園						128,962,218
	小計						236,642,000
リース債務	ベトレヘム学園						1,887,600
	ベトレヘムの園病院						13,014,188
	小計						14,901,788
退職給付引当金	本部事務局						27,581,822
	ナザレットの家						33,910,672
	ベトレヘム学園						28,781,326
	聖家族ホーム						14,752,620
	慈しみの家						12,048,520
	マ・メゾン光星						58,751,734
	ベタニアホーム						49,722,430
	ベタニア・デイ・ホーム						6,559,440
	ベタニアヘルパーステーション						4,141,800
	聖ヨゼフ老人ホーム						58,156,024
	ベトレヘムの園病院						148,788,820
	慈生会中野ケアプランセンター						9,084,030
	中野区江古田地域包括支援センター						5,482,800
	中野北ベタニア訪問看護ステーション						16,902,190
	小計						474,664,228
役員退職慰労引当金	本部事務局						707,500
	小計						707,500
長期預り金	慈しみの家						7,792,620
	小計						7,792,620
固定負債合計							0
負債合計							0
正引純資産							11,620,958,202
							6,025,661,106
							7,748,911,477

財 産 目 録 付 属 明 細 表
(令和6年3月31日現在)

所 在 地	種 別	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(基本財産土地)					
東京都中野区江古田		m ²	m ²	m ²	円
3丁目1180番 2	宅 地	304.76		304.76	11,689,272
3丁目1180番 3	〃	679.25		679.25	27,208,276
3丁目1180番 4	〃	366.34		366.34	14,674,243
3丁目1180番 5	〃	344.73		344.73	13,665,675
3丁目1182番	〃	859.83		859.83	34,441,652
3丁目1182番 2	〃	123.86		123.86	4,961,380
3丁目1183番	〃	701.28		701.28	28,090,717
3丁目1184番	〃	576.99		576.99	23,112,114
計 8 筆		3,957.04	0.00	3,957.04	157,843,329
東京都練馬区豊玉中					
1丁目1104番 1	宅 地	1,413.38		1,413.38	56,491,059
計 1 筆		1,413.38	0.00	1,413.38	56,491,059
東京都清瀬市梅園					
3丁目1598番 1	宅 地	5,296.94		5,296.94	69,648,766
3丁目1598番63	〃	1,803.37		1,803.37	23,045,822
3丁目1598番64	〃	4,492.80		4,492.80	57,414,878
3丁目1598番65	〃	1,376.00		1,376.00	17,584,329
3丁目1598番66	〃	3,856.93		3,856.93	49,288,899
3丁目1598番90	〃	4,195.91		4,195.91	52,305,099
3丁目1598番91	〃	1,002.75		1,002.75	12,814,452
3丁目1598番174	〃	3,025.34		3,025.34	37,713,085
3丁目1598番176	〃	596.00		596.00	7,429,578
3丁目1598番178	〃	32.68		32.68	407,380
3丁目1634番 4	宅 地	342.72		342.72	4,379,725
3丁目1634番 5	〃	331.11		331.11	4,231,357
3丁目1634番 6	〃	1,417.44		1,417.44	18,113,903
3丁目1634番 7	〃	622.99		622.99	7,961,382
計 1 4 筆		28,392.98	0.00	28,392.98	362,338,655
栃木県那須郡那須町					
大字豊原乙字那須道下					
1189番25	山 林	30,519.00		30,519.00	4,594,084
大字寺子乙字入山					
1994番16	山 林	752.00		752.00	2,355,181
1994番19	〃	1,653.00		1,653.00	5,177,013
1994番20	〃	746.00		746.00	2,336,390
2004番203	〃	678.00		678.00	1,581,000
2004番204	〃	0.00	468.00	468.00	1,319,142
2004番205	〃	0.00	451.00	451.00	1,216,398
計 7 筆		34,348.00	919.00	35,267.00	18,579,208
基本財産土地合計 3 0 筆		68,111.40	919.00	69,030.40	595,252,251

所 在 地	種 別	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(運用財産土地) 東京都中野区江古田 3丁目1194番 2	宅 地	0.16		0.16	39,888
計 1 筆		0.16	0.00	0.16	39,888
東京都清瀬市梅園 3 丁目 1598番121	宅 地	105.64		105.64	1,389,046
計 1 筆		105.64	0.00	105.64	1,389,046
栃木県那須郡那須町 大字豊原乙字那須道下 1187番	山 林	7,071.00		7,071.00	9,210,559
1188番	"	5,980.00		5,980.00	7,789,441
1189番 1	"	842,492.00		842,492.00	126,821,952
1189番 7	"	1,772.00		1,772.00	266,743
1189番15	"	3,663.00		3,663.00	1,467,837
1189番24	"	50,456.00		50,456.00	7,595,239
1189番26	"	84.00		84.00	12,645
計 7 筆		911,518.00	0.00	911,518.00	153,164,416
運用財産土地合計 9 筆		911,623.80	0.00	911,623.80	154,593,350

土地合計		979,735.20	919.00	980,654.20	749,845,601
------	--	------------	--------	------------	-------------

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(基本財産建物)			m ²	m ²	m ²	円
中野区江古田3丁目 1183ほか	1183番1	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 4階建1棟	5,504.43		5,504.43	468,366,365
	同上符1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟	24.83		24.83	
	同上符2	ゴミ置場 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 作業所	12.15		12.15	
		中野地区計 3棟	5,541.41	0.00	5,541.41	468,366,365
練馬区豊玉中1丁目 1104	1104番1	鉄骨造 陸屋根 3階建1棟 保育園	1,113.01		1,113.01	185,763,184
		練馬地区計 1棟	1,113.01	0.00	1,113.01	185,763,184
清瀬市梅園3丁目 1598-174	1598番174	鉄筋コンクリート造かわらぶき 3階建1棟	3,108.53		3,108.53	995,114,304
清瀬市梅園3丁目 1598-64ほか	1598番64	鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付4階建1棟	5,883.33		5,883.33	125,113,955
	同上符2	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 特別養護老人ホーム	248.70		248.70	1
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか	1598番66の2	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 3階建1棟	1,623.12		1,623.12	156,915,464
	同上符1	診療棟 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 3階建1棟	2,566.42		2,566.42	214,693,229
	1598番66の2 符2	病棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 平家建1棟	458.33		458.33	44,954,149
	同上符3	給食棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟 院内保育所兼(職員)寄宿舍	292.54		292.54	25,911,249
		清瀬地区計 7棟	14,180.97	0.00	14,180.97	1,562,702,351
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下 1189-25	1189番25	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟 寄宿舍	4,440.08		4,440.08	442,298,968
	同上符1	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟 機械室	33.60		33.60	
栃木県那須郡那須町 大字寺子乙字入山	1194番19	木造ルーフィング ぶき 2階建 1棟	220.75		220.75	19,676,240
	2004番203	鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟	0.00	188.39	188.39	57,538,927
		那須地区計 4棟	4,694.43	188.39	4,882.82	519,514,135
基本財産建物合計 14棟			25,529.82	188.39	25,718.21	2,736,346,035

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(運用財産建物)			m ²	m ²	m ²	円
中野区江古田 3 丁目 1183-1ほか	1183番1 符3	軽量鉄骨造陸屋根 2 階建 1 棟 倉庫	132.48		132.48	14,138,240
中野区江古田 3 丁目 1183-1ほか	1183番1 符4	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2 階建 1 棟 事務所	118.46		118.46	12,805,341
中野区江古田 3 丁目 1183-1ほか		老人ホーム 乾燥室 プレハブ	2.27		2.27	152,008
中野区江古田 3 丁目 1183-1ほか		物置 プレハブ	2.27		2.27	73,069
		中野地区計 4 棟	255.48	0.00	255.48	27,168,658
練馬区豊玉中 1 丁目 1104	1104番1	防災倉庫	6.05		6.05	109,453
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	149,659
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	149,659
		練馬地区計 3 棟	21.25	0.00	21.25	408,771
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか		プレハブ平家建 1棟 職員休憩室	39.60		39.60	1
清瀬市梅園3丁目 1598-174ほか		物置及び避難誘導灯等				3,253,203
		清瀬地区計 1 棟	39.60	0.00	39.60	3,253,204
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下 1189-1	1189番1の6	木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建1棟	107.19		107.19	1
	1189番1の7	地域交流施設室 軽量鉄骨スレート葺 2 階建1棟 作業所・寄宿舍	280.12		280.12	26,489,814

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下	1189番3の3	木造スレート葺平家建 1棟 堆肥舎	103.68		103.68	1
	1189番13の2	木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	98.86		98.86	1
同所 1189-24	1189番24	居宅 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟	137.24		137.24	1
		訓練室 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	6.48		6.48	452,248
同所 1189-24	1189番24の2	便所				
		木造合金メッキ鋼板葺 平屋建1棟	152.37		152.37	19,062,140
同所 1189-25	1189番25の1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	71.04		71.04	1
		車庫				
		那須地区計 1 1 棟	956.98	0.00	956.98	46,004,207
運用財産建物合計 1 9 棟			1,273.31	0.00	1,273.31	76,834,840

建物合計	26,803.13	188.39	26,991.52	2,813,180,875
------	-----------	--------	-----------	---------------