



# 監査報告書

令和 5年 5月 16日

社会福祉法人 東京栄和会  
理事長 鈴木 信男 殿

監事 宮坂 信幸



監事 太田 貞司



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

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監 査 完 了 書

法人監事による監査の概要は以下のとおりである。

I 監 査 対 象 年 度

令和4年事業年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日）

II 監 査 日 時

令和5年 5月 9日（千代田地区） 担当監事 太田

令和5年 5月12日（千代田地区） 担当監事 宮坂

令和5年 5月15日（浦安地区） 担当監事 宮坂・太田

令和5年 5月16日（江戸川地区） 担当監事 宮坂・太田

III 監 査 対 象

A 東京栄和会法人本部会計

B なぎさ和楽苑事業会計

- ① 特別養護老人ホーム事業
- ② 短期入所事業
- ③ なぎさ和楽苑 通所介護事業
- ④ なぎさ和楽苑 認知症対応型通所介護事業
- ⑤ なぎさ和楽苑 訪問介護事業
- ⑥ なぎさ和楽苑 訪問看護ステーション事業
- ⑦ 居宅介護支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室
- ⑧ 西葛西地域包括支援センター なぎさ和楽苑さわやか相談室
- ⑨ 東葛西地域包括支援センター事業
- ⑩ 虚弱者向け配食サービス支援事業
- ⑪ なぎさ和楽苑 いきいきトレーニング事業
- ⑫ 福祉用具貸与事業
- ⑬ 特定相談支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室
- ⑭ 障害児相談支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室
- ⑮ 障害者短期入所事業 なぎさ和楽苑

C うらやす和楽苑事業会計

- ① 特別養護老人ホーム事業
- ② 認知症対応型通所介護事業
- ③ 居宅介護支援事業

D 新浦安駅前地域包括支援センター事業会計

E 博愛ホーム診療所会計

F うらやす和楽苑診療所会計

G 若年性認知症支援事業会計

H 都市型軽費老人ホームJOY なぎさ事業会計

I 一番町事業会計

- ① 特別養護老人ホーム事業
- ② 短期入所事業
- ③ デイサービスセンター事業
- ④ 一番町居宅支援事業

J 麴町地域包括支援センター事業会計

K 一番町高齢者住宅生活協力員業務委託会計

L 千代田区いきいきプラザ一番町区民施設事業委託会計

M 高齢者総合サポートセンター相談事業会計

以上

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	594,819
普通預金	みずほ銀行西葛西支店他	—	運転資金として	—	—	813,279,109
			小計			813,873,928
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	368,374,935
未収金		—	自販機電気代等	—	—	658,200
未収補助金		—	大規模改修工事補助金等	—	—	90,012,622
貯蔵品		—	災害時用備蓄品等	—	—	2,612,359
医薬品		—	期末医薬品棚卸有高	—	—	415,718
立替金		—	利用者日用品立替等	—	—	723,741
前払費用		—	火災保険料等	—	—	6,361,027
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 103,804
			流動資産合計			1,282,928,726
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(なぎさ和楽苑) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームなぎさ和楽苑等に使用している	2,231,781,873	1,317,921,707	913,860,166
	(うらやす和楽苑) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームうらやす和楽苑等に使用している	1,182,752,504	398,065,023	784,687,481
	(J O Yなぎさ) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2004年度	第1種社会福祉事業である都市型軽費老人ホームJ O Yなぎさ等に使用している	171,707,218	106,096,809	65,610,409
	(若年性認知症) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2	2015年度	公益事業である若年性認知症支援事業等に使用している	2,599,040	534,968	2,064,072
	(うらやす診療所) 所在:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1、224番地5、226番地1、235番地1	2014年度	公益事業であるうらやす和楽苑診療所に使用している	8,835,197	3,306,936	5,528,261
			小計			1,771,750,389
			基本財産合計			1,771,750,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(博愛ホーム診療所) 所在:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2、1番地1	1980年度	公益事業である博愛ホーム診療所に使用している	22,079,927	22,079,926	1
			小計			1
構築物	植栽工事他 62件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	64,901,012	52,949,951	11,951,061
車輛運搬具	トヨタハイエース他 26台	—	利用者送迎用等	49,161,607	49,014,263	147,344
器具及び備品	電動ベッド他 1,089件	—	利用者処遇用等	410,768,967	345,570,413	65,198,554
有形リース資産	パソコン他 12件	—	法人事務用等	51,467,856	30,937,452	20,530,404
権利	電話加入権他 11件	—	法人事務用等	4,172,100	1,425,008	2,747,092
ソフトウェア	人事ソフト他 16件	—	法人事務用等	9,679,709	6,708,159	2,971,550
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	129,332,532
施設整備等積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金	—	将来における施設整備等の支出のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
差入保証金	職員住宅敷金他 16件	—	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	—	—	1,361,000

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	火災保険料他	—	第1種社会福祉事業である上記の特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	767,119
その他の固定資産	全国異業種協同組合	—	加入組合出資金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						255,026,657
固定資産合計						2,026,777,046
資産合計						3,309,705,772
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	㈱みずほ銀行	—		—	—	100,000,000
事業未払金	給食業務委託料他	—		—	—	59,472,781
その他の未払金	大規模改修工事代他	—		—	—	126,995,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	42,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース㈱他	—		—	—	6,467,268
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	6,514,728
未払費用	社会保険料他	—		—	—	53,903,054
預り金	表彰金預り	—		—	—	10,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	9,719,288
前受金	施設使用料他	—		—	—	1,383,495
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	41,569,755
流動負債合計						451,371,369
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	462,414,000
長期運営資金借入金	(公財)東京都福祉保健財団他	—		—	—	75,000,000
リース債務	芙蓉総合リース㈱他	—		—	—	14,129,991
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	129,332,532
長期未払金	リコーリース㈱他	—		—	—	29,344,833
長期預り金	職員住宅敷金	—		—	—	85,200
固定負債合計						710,306,556
負債合計						1,161,677,925
差引純資産						2,148,027,847



法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,465,348,000	2,474,121,103	△ 8,773,103	
老人福祉事業収入	29,657,000	29,640,847	16,153	
障害福祉サービス等事業収入	695,000	681,998	13,002	
医療事業収入	42,508,000	42,175,225	332,775	
いきいき事業収入	283,090,000	285,387,244	△ 2,297,244	
若年性認知症支援事業収入	10,915,000	10,914,100	900	
借入金利息補助金収入	91,000	90,615	385	
経常経費寄附金収入	12,970,000	17,480,043	△ 4,510,043	
受取利息配当金収入	1,000	197	803	
その他の収入	22,455,000	21,269,591	1,185,409	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,867,730,000	2,881,760,963	△ 14,030,963	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,720,014,363	1,719,139,782	874,581	
事業費支出	270,487,000	266,433,715	4,053,285	
事務費支出	721,200,766	708,942,332	12,258,434	
利用者負担軽減額	503,000	316,100	186,900	
支払利息支出	8,452,000	8,452,713	△ 713	
その他の支出	5,282,000	4,259,059	1,022,941	
流動資産評価損等による資金減少額	296,000	294,489	1,511	
事業活動支出計(2)	2,726,235,129	2,707,838,190	18,396,939	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	141,494,871	173,922,773	△ 32,427,902	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	75,858,000	75,857,029	971	
施設整備等寄附金収入	1,392,000	1,392,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	241,000	241,000	0	
施設整備等収入計(4)	77,491,000	77,490,029	971	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	42,836,000	42,836,000	0	
固定資産取得支出	153,380,000	153,832,302	△ 452,302	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	61,600	38,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,510,000	6,512,044	△ 2,044	
その他の施設整備等による支出	5,262,600	5,150,284	112,316	
施設整備等支出計(5)	208,088,600	208,392,230	△ 303,630	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,597,600	△ 130,902,201	304,601	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	78,589,000	78,503,404	85,596	
その他の活動による収入	2,235,000	2,254,500	△ 19,500	
その他の活動収入計(7)	80,824,000	80,757,904	66,096	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	34,371,000	34,241,094	129,906	
その他の活動による支出	1,940,000	2,026,356	△ 86,356	
その他の活動支出計(8)	38,811,000	38,767,450	43,550	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	42,013,000	41,990,454	22,546	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,910,271	85,011,026	△ 32,100,755	
前期末支払資金残高(12)	843,409,343	843,409,343	0	
当期末支払資金残高(11+12)	896,319,614	928,420,369	△ 32,100,755	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	2,474,121,103	2,431,707,804	42,413,299
老人福祉事業収益	29,640,847	30,371,423	△ 730,576
障害福祉サービス等事業収益	681,998	444,002	237,996
医療事業収益	42,175,225	44,573,087	△ 2,397,862
いきいき事業収益	285,387,244	273,296,029	12,091,215
若年性認知症支援事業収益	10,914,100	10,993,800	△ 79,700
経常経費寄附金収益	17,480,043	4,712,473	12,767,570
その他の収益	4,955,672	11,626,983	△ 6,671,311
サービス活動収益計(1)	2,865,356,232	2,807,725,601	57,630,631
費 用			
人件費	1,705,798,939	1,684,832,489	20,966,450
事業費	266,315,168	244,299,324	22,015,844
事務費	720,769,082	671,514,183	49,254,899
利用者負担軽減額	316,100	404,045	△ 87,945
減価償却費	178,639,584	131,398,700	47,240,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,412,605	△ 72,988,957	△ 17,423,648
徴収不能額	2,750	0	2,750
徴収不能引当金繰入	98,891	6,120	92,771
サービス活動費用計(2)	2,781,527,909	2,659,465,904	122,062,005
サービス活動増減差額(3=1-2)	83,828,323	148,259,697	△ 64,431,374
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	90,615	151,025	△ 60,410
受取利息配当金収益	197	208	△ 11
その他のサービス活動外収益	16,313,919	12,313,013	4,000,906
サービス活動外収益計(4)	16,404,731	12,464,246	3,940,485
費 用			
支払利息	8,452,713	8,894,362	△ 441,649
その他のサービス活動外費用	1,900,159	193,375	1,706,784
サービス活動外費用計(5)	10,352,872	9,087,737	1,265,135
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,051,859	3,376,509	2,675,350
経常増減差額(7=3+6)	89,880,182	151,636,206	△ 61,756,024
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	75,857,029	8,859,449	66,997,580
施設整備等寄附金収益	1,392,000	0	1,392,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	382,000	△ 382,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,231,377	25,335	2,206,042
特別収益計(8)	79,480,406	9,266,784	70,213,622
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	104,254	6,215,892	△ 6,111,638
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 14	6	△ 8
国庫補助金等特別積立金積立額	75,857,029	8,859,449	66,997,580
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,522,000	2,078,244	△ 556,244
特別費用計(9)	77,483,269	17,153,579	60,329,690
特別増減差額(10=8-9)	1,997,137	△ 7,886,795	9,883,932
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	91,877,319	143,749,411	△ 51,872,092
法人税、住民税及び事業税(12)	2,358,900	2,105,900	253,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	89,518,419	141,643,511	△ 52,125,092
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	336,553,200	254,909,689	81,643,511
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	426,071,619	396,553,200	29,518,419
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	70,000,000	0	70,000,000
その他の積立金積立額(19)	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	476,071,619	336,553,200	139,518,419



法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,282,928,726	1,078,872,024	204,056,702	流動負債	451,371,369	349,724,601	101,646,768
現金預金	813,873,928	680,103,769	133,770,159	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	368,374,935	365,014,212	3,360,723	事業未払金	59,472,781	72,489,120	△ 13,016,339
未収金	658,200	2,918,530	△ 2,260,330	その他の未払金	126,995,000	870,000	126,125,000
未収補助金	90,012,622	18,406,392	71,606,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,836,000	42,836,000	0
貯蔵品	2,612,359	2,701,249	△ 88,890	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
医薬品	415,718	297,171	118,547	1年以内返済予定 リース債務	6,467,268	5,910,124	557,144
立替金	723,741	516,724	207,017	1年以内支払予定 長期未払金	6,514,728	5,222,448	1,292,280
前払金	0	135,660	△ 135,660	未払費用	53,903,054	50,321,155	3,581,899
前払費用	6,361,027	9,093,846	△ 2,732,819	預り金	10,000	12,640	△ 2,640
仮払金	0	0	0	職員預り金	9,719,288	7,726,530	1,992,758
その他の流動資産	0	0	0	前受金	1,383,495	1,188,296	195,199
徴収不能引当金	△ 103,804	△ 315,529	211,725	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	41,569,755	60,648,288	△ 19,078,533
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,026,777,046	2,095,289,817	△ 68,512,771	固定負債	710,306,556	751,372,222	△ 41,065,666
基本財産	1,771,750,389	1,773,221,942	△ 1,471,553	設備資金借入金	462,414,000	505,250,000	△ 42,836,000
建 物	1,771,750,389	1,773,221,942	△ 1,471,553	長期運営資金借入金	75,000,000	77,500,000	△ 2,500,000
				リース債務	14,129,991	17,186,379	△ 3,056,388
その他の固定資産	255,026,657	322,067,875	△ 67,041,218	退職給付引当金	129,332,532	124,490,342	4,842,190
建物	1	1	0	長期未払金	29,344,833	26,813,601	2,531,232
構築物	11,951,061	13,943,983	△ 1,992,922	長期預り金	85,200	131,900	△ 46,700
車輛運搬具	147,344	838,546	△ 691,202	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	65,198,554	78,301,817	△ 13,103,263	負債の部合計	1,161,677,925	1,101,096,823	60,581,102
建設仮勘定	0	1,870,000	△ 1,870,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	20,530,404	23,096,535	△ 2,566,131	基本金	473,871,049	473,871,049	0
権利	2,747,092	2,925,218	△ 178,126	国庫補助金等特別積立金	1,178,085,179	1,192,640,769	△ 14,555,590
ソフトウェア	2,971,550	1,935,489	1,036,061	その他の積立金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	129,332,532	124,490,342	4,842,190	次期繰越活動増減差額	476,071,619	336,553,200	139,518,419
施設整備等積立資産	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 89,518,419)	( 141,643,511)	(△ 52,125,092)
差入保証金	1,361,000	1,166,000	195,000	純資産の部合計	2,148,027,847	2,073,065,018	74,962,829
長期前払費用	767,119	3,479,944	△ 2,712,825	負債及び純資産の部合計	3,309,705,772	3,174,161,841	135,543,931
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	3,309,705,772	3,174,161,841	135,543,931				

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	2,245,845,180	228,661,599		2,474,506,779	△ 385,676	2,474,121,103
老人福祉事業収入	29,640,847	0		29,640,847	0	29,640,847
障害福祉サービス等事業収入	681,998	0		681,998	0	681,998
医療事業収入	11,191,913	30,983,312		42,175,225	0	42,175,225
いきいき事業収入	0	312,973,166		312,973,166	△ 27,585,922	285,387,244
若年性認知症支援事業収入	0	10,914,100		10,914,100	0	10,914,100
借入金利息補助金収入	90,615	0		90,615	0	90,615
経常経費寄附金収入	17,480,043	0		17,480,043	0	17,480,043
受取利息配当金収入	143	54		197	0	197
その他の収入	23,668,747	566,974		24,235,721	△ 2,966,130	21,269,591
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	2,328,599,486	584,099,205		2,912,698,691	△ 30,937,728	2,881,760,963
支出						
人件費支出	1,486,490,303	232,649,479		1,719,139,782	0	1,719,139,782
事業費支出	282,098,255	11,918,582		294,016,837	△ 27,583,122	266,433,715
事務費支出	393,779,685	318,517,253		712,296,938	△ 3,354,606	708,942,332
利用者負担軽減額	316,100	0		316,100	0	316,100
支払利息支出	8,452,713	0		8,452,713	0	8,452,713
その他の支出	3,810,985	448,074		4,259,059	0	4,259,059
流動資産評価損等による資金減少額	294,489	0		294,489	0	294,489
事業活動支出計(2)	2,175,242,530	563,533,388		2,738,775,918	△ 30,937,728	2,707,838,190
事業活動資金収支差額(3=1-2)	153,356,956	20,565,817		173,922,773	0	173,922,773
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	75,536,029	321,000		75,857,029	0	75,857,029
施設整備等寄附金収入	1,392,000	0		1,392,000	0	1,392,000
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	241,000	0		241,000	0	241,000
施設整備等収入計(4)	77,169,029	321,000		77,490,029	0	77,490,029
支出						
設備資金借入金元金償還支出	42,836,000	0		42,836,000	0	42,836,000
固定資産取得支出	153,176,042	656,260		153,832,302	0	153,832,302
固定資産除却・廃棄支出	61,600	0		61,600	0	61,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,036	88,008		6,512,044	0	6,512,044
その他の施設整備等による支出	5,150,284	0		5,150,284	0	5,150,284
施設整備等支出計(5)	207,647,962	744,268		208,392,230	0	208,392,230
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,478,933	△ 423,268		△ 130,902,201	0	△ 130,902,201
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	77,623,124	880,280		78,503,404	0	78,503,404
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,295,000	300,000		5,595,000	△ 5,595,000	0
	その他の活動による収入	42,000	2,212,500		2,254,500	0	2,254,500
	その他の活動収入計(7)	82,960,124	3,392,780		86,352,904	△ 5,595,000	80,757,904
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	32,392,814	1,848,280		34,241,094	0	34,241,094
	事業区分間繰入金支出	300,000	5,295,000		5,595,000	△ 5,595,000	0
	その他の活動による支出	2,026,356	0		2,026,356	0	2,026,356
	その他の活動支出計(8)	37,219,170	7,143,280		44,362,450	△ 5,595,000	38,767,450
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	45,740,954	△ 3,750,500		41,990,454	0	41,990,454
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	68,618,977	16,392,049		85,011,026	0	85,011,026
	前期末支払資金残高(11)	712,015,523	131,393,820		843,409,343	0	843,409,343
	当期末支払資金残高(10+11)	780,634,500	147,785,869		928,420,369	0	928,420,369

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	2,245,845,180	228,661,599		2,474,506,779	△ 385,676	2,474,121,103
老人福祉事業収益	29,640,847	0		29,640,847	0	29,640,847
障害福祉サービス等事業収益	681,998	0		681,998	0	681,998
医療事業収益	11,191,913	30,983,312		42,175,225	0	42,175,225
いきいき事業収益	0	312,973,166		312,973,166	△ 27,585,922	285,387,244
若年性認知症支援事業収益	0	10,914,100		10,914,100	0	10,914,100
経常経費寄附金収益	17,480,043	0		17,480,043	0	17,480,043
その他の収益	4,952,752	2,920		4,955,672	0	4,955,672
サービス活動収益計(1)	2,309,792,733	583,535,097		2,893,327,830	△ 27,971,598	2,865,356,232
費用						
人件費	1,474,439,712	231,359,227		1,705,798,939	0	1,705,798,939
事業費	282,098,255	11,800,035		293,898,290	△ 27,583,122	266,315,168
事務費	405,578,667	318,545,021		724,123,688	△ 3,354,606	720,769,082
利用者負担軽減額	316,100	0		316,100	0	316,100
減価償却費	177,013,613	1,625,971		178,639,584	0	178,639,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,280,069	△ 132,536	△	△ 90,412,605	0	△ 90,412,605
徴収不能額	2,750	0		2,750	0	2,750
徴収不能引当金繰入	98,891	0		98,891	0	98,891
サービス活動費用計(2)	2,249,267,919	563,197,718		2,812,465,637	△ 30,937,728	2,781,527,909
サービス活動増減差額(3=1-2)	60,524,814	20,337,379		80,862,193	2,966,130	83,828,323
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	90,615	0		90,615	0	90,615
受取利息配当金収益	143	54		197	0	197
その他のサービス活動外収益	18,715,995	564,054		19,280,049	△ 2,966,130	16,313,919
サービス活動外収益計(4)	18,806,753	564,108		19,370,861	△ 2,966,130	16,404,731
費用						
支払利息	8,452,713	0		8,452,713	0	8,452,713
その他のサービス活動外費用	1,796,566	103,593		1,900,159	0	1,900,159
サービス活動外費用計(5)	10,249,279	103,593		10,352,872	0	10,352,872
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,557,474	460,515		9,017,989	△ 2,966,130	6,051,859
経常増減差額(7=3+6)	69,082,288	20,797,894		89,880,182	0	89,880,182
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	75,536,029	321,000		75,857,029	0	75,857,029
施設整備等寄附金収益	1,392,000	0		1,392,000	0	1,392,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,295,000	300,000		5,595,000	△ 5,595,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	その他の特別収益	18,877	2,212,500		2,231,377	0	2,231,377
	特別収益計(8)	82,241,906	2,833,500		85,075,406	△ 5,595,000	79,480,406
費用							
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	資産評価損	0	0		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	61,630	42,624		104,254	0	104,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 14	0	△	14	0	△ 14
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,536,029	321,000		75,857,029	0	75,857,029
	災害損失	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	300,000	5,295,000		5,595,000	△ 5,595,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
	その他の特別損失	1,522,000	0		1,522,000	0	1,522,000
	特別費用計(9)	77,419,645	5,658,624		83,078,269	△ 5,595,000	77,483,269
	特別増減差額(10=8-9)	4,822,261	△ 2,825,124		1,997,137	0	1,997,137
税引前当期活動増減差額（11=7+10）		73,904,549	17,972,770		91,877,319	0	91,877,319
法人税、住民税及び事業税（12）		2,014,419	344,481		2,358,900	0	2,358,900
法人税等調整額（13）		0	0		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		71,890,130	17,628,289		89,518,419	0	89,518,419
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	217,440,607	119,112,593		336,553,200	0	336,553,200
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	289,330,737	136,740,882		426,071,619	0	426,071,619
	基本金取崩額(17)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	70,000,000	0		70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	339,330,737	136,740,882		476,071,619	0	476,071,619

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,112,803,078	172,344,671		1,285,147,749	△ 2,219,023	1,282,928,726
現金預金	668,393,530	145,480,398		813,873,928	0	813,873,928
事業未収金	343,847,895	24,527,040		368,374,935	0	368,374,935
未収金	1,758,148	815,543		2,573,691	△ 1,915,491	658,200
未収補助金	90,012,622	0		90,012,622	0	90,012,622
貯蔵品	2,588,294	24,065		2,612,359	0	2,612,359
医薬品	0	415,718		415,718	0	415,718
立替金	723,281	460		723,741	0	723,741
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	5,536,122	824,905		6,361,027	0	6,361,027
事業区分間貸付金	46,990	256,542		303,532	△ 303,532	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 103,804	0		△ 103,804	0	△ 103,804
固定資産	2,002,017,074	24,759,972		2,026,777,046	0	2,026,777,046
基本財産	1,764,158,056	7,592,333		1,771,750,389	0	1,771,750,389
建物	1,764,158,056	7,592,333		1,771,750,389	0	1,771,750,389
その他の固定資産	237,859,018	17,167,639		255,026,657	0	255,026,657
建物	0	1		1	0	1
構築物	11,607,188	343,873		11,951,061	0	11,951,061
車両運搬具	94,213	53,131		147,344	0	147,344
器具及び備品	63,010,824	2,187,730		65,198,554	0	65,198,554
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	20,259,046	271,358		20,530,404	0	20,530,404
権利	2,747,092	0		2,747,092	0	2,747,092
ソフトウェア	2,550,558	420,992		2,971,550	0	2,971,550
退職給付引当資産	115,545,716	13,786,816		129,332,532	0	129,332,532
施設整備等積立資産	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	1,261,000	100,000		1,361,000	0	1,361,000
長期前払費用	763,381	3,738		767,119	0	767,119
その他の固定資産	20,000	0		20,000	0	20,000
資産の部合計	3,114,820,152	197,104,643		3,311,924,795	△ 2,219,023	3,309,705,772
<b>負債の部</b>						
流動負債	422,280,129	31,310,263		453,590,392	△ 2,219,023	451,371,369
短期運営資金借入金	100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	43,021,528	18,366,744		61,388,272	△ 1,915,491	59,472,781
その他の未払金	126,995,000	0		126,995,000	0	126,995,000
1年以内返済予定設備資金借入金	42,836,000	0		42,836,000	0	42,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	0		2,500,000	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	6,379,260	88,008		6,467,268	0	6,467,268
1年以内支払予定長期未払金	6,514,728	0		6,514,728	0	6,514,728
未払費用	49,654,235	4,248,819		53,903,054	0	53,903,054

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
預り金	10,000	0		10,000	0	10,000
職員預り金	9,505,775	213,513		9,719,288	0	9,719,288
前受金	142,400	1,241,095		1,383,495	0	1,383,495
事業区分間借入金	256,542	46,990		303,532	△ 303,532	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	34,464,661	7,105,094		41,569,755	0	41,569,755
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	696,336,390	13,970,166		710,306,556	0	710,306,556
設備資金借入金	462,414,000	0		462,414,000	0	462,414,000
長期運営資金借入金	75,000,000	0		75,000,000	0	75,000,000
リース債務	13,946,641	183,350		14,129,991	0	14,129,991
退職給付引当金	115,545,716	13,786,816		129,332,532	0	129,332,532
長期未払金	29,344,833	0		29,344,833	0	29,344,833
長期預り金	85,200	0		85,200	0	85,200
負債の部合計	1,118,616,519	45,280,429		1,163,896,948	△ 2,219,023	1,161,677,925
純資産の部						
基本金	459,288,573	14,582,476		473,871,049	0	473,871,049
国庫補助金等特別積立金	1,177,584,323	500,856		1,178,085,179	0	1,178,085,179
その他の積立金	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	0		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	339,330,737	136,740,882		476,071,619	0	476,071,619
(うち当期活動増減差額)	71,890,130	17,628,289		89,518,419	0	89,518,419
純資産の部合計	1,996,203,633	151,824,214		2,148,027,847	0	2,148,027,847
負債及び純資産の部合計	3,114,820,152	197,104,643		3,311,924,795	△ 2,219,023	3,309,705,772







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

1頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム J O Yなぎさ	合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	1,209,875,478	515,410,919	520,558,783	0	2,245,845,180
老人福祉事業収入	0	0	0	0	29,640,847	29,640,847
障害福祉サービス等事業収入	0	681,998	0	0	0	681,998
医療事業収入	0	11,191,913	0	0	0	11,191,913
借入金利息補助金収入	0	90,615	0	0	0	90,615
経常経費寄附金収入	5,255,000	10,026,077	164,225	2,034,741	0	17,480,043
受取利息配当金収入	0	129	0	14	0	143
その他の収入	174,522	9,888,263	3,869,276	9,729,012	7,674	23,668,747
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,429,522	1,241,754,473	519,444,420	532,322,550	29,648,521	2,328,599,486
<b>支出</b>						
人件費支出	3,512,359	796,155,306	323,438,437	346,659,040	16,725,161	1,486,490,303
事業費支出	0	133,168,104	75,010,807	66,730,233	7,189,111	282,098,255
事務費支出	2,959,860	202,398,704	105,803,389	77,200,402	5,417,330	393,779,685
利用者負担軽減額	0	316,100	0	0	0	316,100
支払利息支出	0	90,615	0	8,362,098	0	8,452,713
その他の支出	0	3,793,277	17,708	0	0	3,810,985
流動資産評価損等による資金減少額	0	294,489	0	0	0	294,489
事業活動支出計(2)	6,472,219	1,136,216,595	504,270,341	498,951,773	29,331,602	2,175,242,530
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,042,697	105,537,878	15,174,079	33,370,777	316,919	153,356,956
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	75,536,029	0	0	0	75,536,029
施設整備等寄附金収入	0	1,392,000	0	0	0	1,392,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	241,000	0	241,000
施設整備等収入計(4)	0	76,928,029	0	241,000	0	77,169,029
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	17,000,000	0	25,836,000	0	42,836,000
固定資産取得支出	0	152,668,942	0	305,800	201,300	153,176,042
固定資産除却・廃棄支出	0	61,600	0	0	0	61,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,490,880	3,933,156	0	0	6,424,036
その他の施設整備等による支出	0	5,010,284	0	140,000	0	5,150,284
施設整備等支出計(5)	0	177,231,706	3,933,156	26,281,800	201,300	207,647,962
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 100,303,677	△ 3,933,156	△ 26,040,800	△ 201,300	△ 130,478,933
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	73,669,030	1,116,240	2,837,854	0	77,623,124
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,295,000	0	0	0	0	5,295,000
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	7,959,000	0	17,959,000
その他の活動による収入	0	0	0	42,000	0	42,000
その他の活動収入計(7)	15,295,000	73,669,030	1,116,240	10,838,854	0	100,919,124
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	26,282,404	3,030,480	2,947,450	132,480	32,392,814
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	300,000
拠点区分間繰入金支出	7,959,000	10,000,000	0	0	0	17,959,000
その他の活動による支出	0	867,656	1,070,000	88,700	0	2,026,356
その他の活動支出計(8)	8,259,000	39,650,060	4,100,480	3,036,150	132,480	55,178,170
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,036,000	34,018,970	△ 2,984,240	7,802,704	△ 132,480	45,740,954
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,993,303	39,253,171	8,256,683	15,132,681	△ 16,861	68,618,977
前期末支払資金残高(11)	47,163,528	440,377,359	219,121,571	△ 8,799,344	14,152,409	712,015,523
当期末支払資金残高(10+11)	53,156,831	479,630,530	227,378,254	6,333,337	14,135,548	780,634,500

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	0	2,245,845,180			
老人福祉事業収入	0	29,640,847			
障害福祉サービス等事業収入	0	681,998			
医療事業収入	0	11,191,913			
借入金利息補助金収入	0	90,615			
経常経費寄附金収入	0	17,480,043			
受取利息配当金収入	0	143			
その他の収入	0	23,668,747			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
事業活動収入計(1)	0	2,328,599,486			
<b>支出</b>					
人件費支出	0	1,486,490,303			
事業費支出	0	282,098,255			
事務費支出	0	393,779,685			
利用者負担軽減額	0	316,100			
支払利息支出	0	8,452,713			
その他の支出	0	3,810,985			
流動資産評価損等による資金減少額	0	294,489			
事業活動支出計(2)	0	2,175,242,530			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	153,356,956			
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	75,536,029			
施設整備等寄附金収入	0	1,392,000			
設備資金借入金収入	0	0			
固定資産売却収入	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	241,000			
施設整備等収入計(4)	0	77,169,029			
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	42,836,000			
固定資産取得支出	0	153,176,042			
固定資産除却・廃棄支出	0	61,600			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,424,036			
その他の施設整備等による支出	0	5,150,284			
施設整備等支出計(5)	0	207,647,962			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 130,478,933			
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0			

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

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	積立資産取崩収入	0	77,623,124			
	事業区分間長期借入金収入	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	5,295,000			
	拠点区分間繰入金収入	△ 17,959,000	0			
	その他の活動による収入	0	42,000			
	その他の活動収入計(7)	△ 17,959,000	82,960,124			
支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000			
	長期貸付金支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立資産支出	0	32,392,814			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	300,000			
	拠点区分間繰入金支出	△ 17,959,000	0			
	その他の活動による支出	0	2,026,356			
	その他の活動支出計(8)	△ 17,959,000	37,219,170			
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	45,740,954			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	68,618,977			
	前期末支払資金残高(11)	0	712,015,523			
	当期末支払資金残高(10+11)	0	780,634,500			

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護保険事業収益	0	1,209,875,478	515,410,919	520,558,783	0	2,245,845,180
老人福祉事業収益	0	0	0	0	29,640,847	29,640,847
障害福祉サービス等事業収益	0	681,998	0	0	0	681,998
医療事業収益	0	11,191,913	0	0	0	11,191,913
経常経費寄附金収益	5,255,000	10,026,077	164,225	2,034,741	0	17,480,043
その他の収益	0	1,833,720	74,720	3,044,312	0	4,952,752
サービス活動収益計(1)	5,255,000	1,233,609,186	515,649,864	525,637,836	29,640,847	2,309,792,733
<b>費 用</b>						
人件費	3,512,359	797,448,680	310,277,677	346,527,355	16,673,641	1,474,439,712
事業費	0	133,168,104	75,010,807	66,730,233	7,189,111	282,098,255
事務費	2,959,860	213,420,614	105,710,881	77,905,834	5,581,478	405,578,667
利用者負担軽減額	0	316,100	0	0	0	316,100
減価償却費	0	111,536,980	4,415,784	57,793,366	3,267,483	177,013,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 56,758,007	△ 118,800	△ 31,154,762	△ 2,248,500	△ 90,280,069
徴収不能額	0	2,750	0	0	0	2,750
徴収不能引当金繰入	0	97,896	995	0	0	98,891
サービス活動費用計(2)	6,472,219	1,199,233,117	495,297,344	517,802,026	30,463,213	2,249,267,919
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,217,219	34,376,069	20,352,520	7,835,810	△ 822,366	60,524,814
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
借入金利息補助金収益	0	90,615	0	0	0	90,615
受取利息配当金収益	0	129	0	14	0	143
その他のサービス活動外収益	174,522	8,054,543	3,794,556	6,684,700	7,674	18,715,995
サービス活動外収益計(4)	174,522	8,145,287	3,794,556	6,684,714	7,674	18,806,753
<b>費 用</b>						
支払利息	0	90,615	0	8,362,098	0	8,452,713
その他のサービス活動外費用	0	1,778,858	17,708	0	0	1,796,566
サービス活動外費用計(5)	0	1,869,473	17,708	8,362,098	0	10,249,279
サービス活動外増減差額(6=4-5)	174,522	6,275,814	3,776,848	△ 1,677,384	7,674	8,557,474
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,042,697	40,651,883	24,129,368	6,158,426	△ 814,692	69,082,288
<b>特別増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
施設整備等補助金収益	0	75,536,029	0	0	0	75,536,029
施設整備等寄附金収益	0	1,392,000	0	0	0	1,392,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,295,000	0	0	0	0	5,295,000
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	7,959,000	0	17,959,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	3	0	0	1,724,623	1,724,626

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
	その他の特別収益	0	0	18,877	0	0	18,877
	特別収益計(8)	15,295,000	76,928,032	18,877	7,959,000	1,724,623	101,925,532
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	61,623	2	0	5	61,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 13	0	0	△ 1	△ 14
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,536,029	0	0	0	75,536,029
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	0	0	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	7,959,000	10,000,000	0	0	0	17,959,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,724,623	0	0	3	1,724,626
	その他の特別損失	0	452,000	1,070,000	0	0	1,522,000
	特別費用計(9)	8,259,000	87,774,262	1,070,002	0	7	97,103,271
	特別増減差額(10=8-9)	7,036,000	△ 10,846,230	△ 1,051,125	7,959,000	1,724,616	4,822,261
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	5,993,303	29,805,653	23,078,243	14,117,426	909,924	73,904,549
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	2,014,419	0	0	0	2,014,419
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	5,993,303	27,791,234	23,078,243	14,117,426	909,924	71,890,130
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	47,163,528	78,236,005	202,150,461	△ 137,989,669	27,880,282	217,440,607
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	53,156,831	106,027,239	225,228,704	△ 123,872,243	28,790,206	289,330,737
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	53,156,831	156,027,239	225,228,704	△ 123,872,243	28,790,206	339,330,737

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	0	2,245,845,180			
老人福祉事業収益	0	29,640,847			
障害福祉サービス等事業収益	0	681,998			
医療事業収益	0	11,191,913			
経常経費寄附金収益	0	17,480,043			
その他の収益	0	4,952,752			
サービス活動収益計(1)	0	2,309,792,733			
<b>費 用</b>					
人件費	0	1,474,439,712			
事業費	0	282,098,255			
事務費	0	405,578,667			
利用者負担軽減額	0	316,100			
減価償却費	0	177,013,613			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	90,280,069			
徴収不能額	0	2,750			
徴収不能引当金繰入	0	98,891			
サービス活動費用計(2)	0	2,249,267,919			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	60,524,814			
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	0	90,615			
受取利息配当金収益	0	143			
その他のサービス活動外収益	0	18,715,995			
サービス活動外収益計(4)	0	18,806,753			
<b>費 用</b>					
支払利息	0	8,452,713			
その他のサービス活動外費用	0	1,796,566			
サービス活動外費用計(5)	0	10,249,279			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	8,557,474			
経常増減差額(7=3+6)	0	69,082,288			
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	0	75,536,029			
施設整備等寄附金収益	0	1,392,000			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0			
固定資産受贈額	0	0			
固定資産売却益	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	5,295,000			
拠点区分間繰入金収益	△	17,959,000	0		
事業区分間固定資産移管収益	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	△	1,724,626	0		



社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	その他の特別収益		0	18,877		
	特別収益計(8)	△ 19,683,626		82,241,906		
費用						
	基本金組入額		0	0		
	資産評価損		0	0		
	固定資産売却損・処分損		0	61,630		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 14		
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	75,536,029		
	災害損失		0	0		
	事業区分間繰入金費用		0	300,000		
	拠点区分間繰入金費用	△ 17,959,000		0		
	事業区分間固定資産移管費用		0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 1,724,626		0		
	その他の特別損失		0	1,522,000		
	特別費用計(9)	△ 19,683,626		77,419,645		
	特別増減差額(10=8-9)		0	4,822,261		
税引前当期活動増減差額(11=7+10)			0	73,904,549		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	2,014,419		
法人税等調整額(13)			0	0		
当期活動増減差額(14=11-12-13)			0	71,890,130		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)		0	217,440,607		
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		0	289,330,737		
	基本金取崩額(17)		0	0		
	その他の積立金取崩額(18)		0	70,000,000		
	その他の積立金積立額(19)		0	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)		0	339,330,737		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	53,222,260	661,799,906	251,878,263	130,446,604	15,456,045	1,112,803,078
現金預金	53,207,848	385,071,887	177,752,612	38,947,479	13,413,704	668,393,530
事業未収金	0	186,411,332	69,926,317	85,618,810	1,891,436	343,847,895
未収金	14,412	178,200	1,273,710	291,826	0	1,758,148
未収補助金	0	84,934,345	1,886,277	3,192,000	0	90,012,622
貯蔵品	0	1,406,867	438,055	743,372	0	2,588,294
立替金	0	532,856	0	190,425	0	723,281
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,362,315	607,200	1,415,702	150,905	5,536,122
事業区分間貸付金	0	0	0	46,990	0	46,990
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 97,896	△ 5,908	0	0	△ 103,804
固定資産	0	1,065,435,900	43,936,722	824,393,323	68,251,129	2,002,017,074
基本財産	0	913,860,166	0	784,687,481	65,610,409	1,764,158,056
建物	0	913,860,166	0	784,687,481	65,610,409	1,764,158,056
その他の固定資産	0	151,575,734	43,936,722	39,705,842	2,640,720	237,859,018
構築物	0	2,013,223	0	9,427,444	166,521	11,607,188
車輛運搬具	0	20	0	94,193	0	94,213
器具及び備品	0	54,470,948	1,072,300	7,245,563	222,013	63,010,824
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	9,048,555	11,210,491	0	0	20,259,046
権利	0	1,513,500	0	1,233,592	0	2,747,092
ソフトウェア	0	2,173,160	193,941	183,457	0	2,550,558
退職給付引当資産	0	61,213,170	31,459,990	20,623,486	2,249,070	115,545,716
施設整備等積立資産	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
差入保証金	0	935,000	0	326,000	0	1,261,000
長期前払費用	0	188,158	0	572,107	3,116	763,381
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0	20,000
<b>資産の部合計</b>	<b>53,222,260</b>	<b>1,727,235,806</b>	<b>295,814,985</b>	<b>954,839,927</b>	<b>83,707,174</b>	<b>3,114,820,152</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	65,429	230,062,031	31,500,581	159,158,496	1,493,592	422,280,129
短期運営資金借入金	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	8,681	21,636,612	11,264,467	9,573,965	537,803	43,021,528
その他の未払金	0	126,995,000	0	0	0	126,995,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,000,000	0	25,836,000	0	42,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,446,104	3,933,156	0	0	6,379,260
1年以内支払予定長期未払金	0	6,422,220	92,508	0	0	6,514,728
未払費用	43,660	28,380,406	8,200,817	12,439,113	590,239	49,654,235
預り金	0	10,000	0	0	0	10,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム なぎさ和楽苑	特別養護老人ホーム 千代田区立一番町	特別養護老人ホーム うらやす和楽苑	都市型軽費老人ホーム JOYなぎさ	合計
職員預り金	13,088	3,272,289	4,834,091	1,344,757	41,550	9,505,775
前受金	0	142,400	0	0	0	142,400
事業区分間借入金	0	0	206,542	50,000	0	256,542
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	21,257,000	2,969,000	9,914,661	324,000	34,464,661
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	172,034,584	38,930,050	483,122,686	2,249,070	696,336,390
設備資金借入金	0	0	0	462,414,000	0	462,414,000
長期運営資金借入金	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000
リース債務	0	6,669,306	7,277,335	0	0	13,946,641
退職給付引当金	0	61,213,170	31,459,990	20,623,486	2,249,070	115,545,716
長期未払金	0	29,152,108	192,725	0	0	29,344,833
長期預り金	0	0	0	85,200	0	85,200
負債の部合計	65,429	402,096,615	70,430,631	642,281,182	3,742,662	1,118,616,519
純資産の部						
基本金	0	459,288,573	0	0	0	459,288,573
国庫補助金等特別積立金	0	689,823,379	155,650	436,430,988	51,174,306	1,177,584,323
その他の積立金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
施設整備等積立金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	53,156,831	156,027,239	225,228,704	△ 123,872,243	28,790,206	339,330,737
(うち当期活動増減差額)	5,993,303	27,791,234	23,078,243	14,117,426	909,924	71,890,130
純資産の部合計	53,156,831	1,325,139,191	225,384,354	312,558,745	79,964,512	1,996,203,633
負債及び純資産の部合計	53,222,260	1,727,235,806	295,814,985	954,839,927	83,707,174	3,114,820,152

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
<b>資産の部</b>					
流動資産	0	1,112,803,078			
現金預金	0	668,393,530			
事業未収金	0	343,847,895			
未収金	0	1,758,148			
未収補助金	0	90,012,622			
貯蔵品	0	2,588,294			
立替金	0	723,281			
前払金	0	0			
前払費用	0	5,536,122			
事業区分間貸付金	0	46,990			
拠点区分間貸付金	0	0			
仮払金	0	0			
その他の流動資産	0	0			
徴収不能引当金	0	△ 103,804			
固定資産	0	2,002,017,074			
基本財産	0	1,764,158,056			
建物	0	1,764,158,056			
その他の固定資産	0	237,859,018			
構築物	0	11,607,188			
車輛運搬具	0	94,213			
器具及び備品	0	63,010,824			
建設仮勘定	0	0			
有形リース資産	0	20,259,046			
権利	0	2,747,092			
ソフトウェア	0	2,550,558			
退職給付引当資産	0	115,545,716			
施設整備等積立資産	0	20,000,000			
差入保証金	0	1,261,000			
長期前払費用	0	763,381			
その他の固定資産	0	20,000			
資産の部合計	0	3,114,820,152			
<b>負債の部</b>					
流動負債	0	422,280,129			
短期運営資金借入金	0	100,000,000			
事業未払金	0	43,021,528			
その他の未払金	0	126,995,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,836,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000			
1年以内返済予定リース債務	0	6,379,260			
1年以内支払予定長期未払金	0	6,514,728			
未払費用	0	49,654,235			
預り金	0	10,000			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
職員預り金	0	9,505,775			
前受金	0	142,400			
事業区分間借入金	0	256,542			
拠点区分間借入金	0	0			
仮受金	0	0			
賞与引当金	0	34,464,661			
その他の流動負債	0	0			
固定負債	0	696,336,390			
設備資金借入金	0	462,414,000			
長期運営資金借入金	0	75,000,000			
リース債務	0	13,946,641			
退職給付引当金	0	115,545,716			
長期未払金	0	29,344,833			
長期預り金	0	85,200			
負債の部合計	0	1,118,616,519			
純資産の部					
基本金	0	459,288,573			
国庫補助金等特別積立金	0	1,177,584,323			
その他の積立金	0	20,000,000			
施設整備等積立金	0	20,000,000			
次期繰越活動増減差額	0	339,330,737			
(うち当期活動増減差額)	0	71,890,130			
純資産の部合計	0	1,996,203,633			
負債及び純資産の部合計	0	3,114,820,152			



公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	新浦安駅前地域包括支援センター	高齢者あんしんセンター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番町	いきいきプラザ一番町高齢者住宅受託事業	若年性認知症支援事業
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	80,356,267	70,735,332	0	0	2,574,000	0
医療事業収入	0	0	23,312,526	0	0	0
いきいき事業収入	0	0	0	312,973,166	0	0
若年性認知症支援事業収入	0	0	0	0	0	10,914,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	29	0	0	0	0
その他の収入	72,000	106,448	776	8,735	4,000	358,550
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	80,428,267	70,841,809	23,313,302	312,981,901	2,578,000	11,272,650
<b>支出</b>						
人件費支出	58,575,520	60,219,002	5,848,468	27,677,766	2,220,119	7,792,455
事業費支出	320,526	12,602	7,296,945	1,585,133	0	1,716,947
事務費支出	9,397,107	6,137,681	3,122,421	292,036,642	357,858	1,712,983
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
その他の支出	119,723	0	0	192,088	23	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	68,412,876	66,369,285	16,267,834	321,491,629	2,578,000	11,222,385
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,015,391	4,472,524	7,045,468	△ 8,509,728	0	50,265
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	106,260	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	12,492	0	44,004	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	118,752	0	44,004	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 118,752	0	△ 44,004	0	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目		新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業	若年性認知症支援事 業
	積立資産取崩収入	275,440	0	0	190,840	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	2,212,500	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,487,940	0	0	190,840	0	300,000
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	412,620	636,180	0	152,260	0	55,200
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	2,295,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,412,620	636,180	0	2,447,260	0	55,200
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 924,680	△ 636,180	0	△ 2,256,420	0	244,800
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,090,711	3,717,592	7,045,468	△ 10,810,152	0	295,065
	前期末支払資金残高(11)	5,473,301	9,255,762	47,162,373	59,018,498	0	626,340
	当期末支払資金残高(10+11)	16,564,012	12,973,354	54,207,841	48,208,346	0	921,405



公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター -高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	74,996,000	228,661,599	0	228,661,599
医療事業収入	7,670,786	0	30,983,312	0	30,983,312
いきいき事業収入	0	0	312,973,166	0	312,973,166
若年性認知症支援事業収入	0	0	10,914,100	0	10,914,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	25	54	0	54
その他の収入	0	16,465	566,974	0	566,974
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,670,786	75,012,490	584,099,205	0	584,099,205
支出					
人件費支出	2,287,580	68,028,569	232,649,479	0	232,649,479
事業費支出	986,429	0	11,918,582	0	11,918,582
事務費支出	2,289,001	3,463,560	318,517,253	0	318,517,253
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	98,024	38,216	448,074	0	448,074
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,661,034	71,530,345	563,533,388	0	563,533,388
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,009,752	3,482,145	20,565,817	0	20,565,817
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	321,000	0	321,000	0	321,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	321,000	0	321,000	0	321,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	550,000	0	656,260	0	656,260
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	31,512	88,008	0	88,008
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	550,000	31,512	744,268	0	744,268
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 229,000	△ 31,512	△ 423,268	0	△ 423,268
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター -高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産取崩収入	0	414,000	880,280	0	880,280
事業区分間繰入金収入	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	2,212,500	0	2,212,500
その他の活動収入計(7)	0	414,000	3,392,780	0	3,392,780
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	592,020	1,848,280	0	1,848,280
事業区分間繰入金支出	0	0	5,295,000	0	5,295,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	592,020	7,143,280	0	7,143,280
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 178,020	△ 3,750,500	0	△ 3,750,500
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,780,752	3,272,613	16,392,049	0	16,392,049
前期末支払資金残高(11)	4,240,521	5,617,025	131,393,820	0	131,393,820
当期末支払資金残高(10+11)	6,021,273	8,889,638	147,785,869	0	147,785,869

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 東京栄和会

（単位：円）

勘定科目	新浦安駅前地域包括支援センター	高齢者あんしんセンター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一番町	いきいきプラザ一番町高齢者住宅受託事業	若年性認知症支援事業
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護保険事業収益	80,356,267	70,735,332	0	0	2,574,000	0
医療事業収益	0	0	23,312,526	0	0	0
いきいき事業収益	0	0	0	312,973,166	0	0
若年性認知症支援事業収益	0	0	0	0	0	10,914,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	80,356,267	70,735,332	23,312,526	312,973,166	2,574,000	10,914,100
<b>費 用</b>						
人件費	58,740,448	60,964,182	5,848,468	26,522,186	2,220,119	7,807,655
事業費	320,526	12,602	7,178,988	1,585,133	0	1,716,947
事務費	9,397,107	6,137,681	3,124,293	292,036,642	357,858	1,738,879
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	252,476	83,312	495,402	91,696	0	76,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 68,336	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	68,710,557	67,197,777	16,578,815	320,235,657	2,577,977	11,340,390
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,645,710	3,537,555	6,733,711	△ 7,262,491	△ 3,977	△ 426,290
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	29	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	72,000	106,448	776	8,735	4,000	358,550
サービス活動外収益計(4)	72,000	106,477	776	8,735	4,000	358,550
<b>費 用</b>						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2	0	0	5,544	23	0
サービス活動外費用計(5)	2	0	0	5,544	23	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	71,998	106,477	776	3,191	3,977	358,550
経常増減差額(7=3+6)	11,717,708	3,644,032	6,734,487	△ 7,259,300	0	△ 67,740
<b>特別増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	300,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	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

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目		新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業	若年性認知症支援事 業
	その他の特別収益	2,212,500	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,212,500	0	0	0	0	300,000
費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	42,624	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	2,295,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	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
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	3,000,000	0	0	2,337,624	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 787,500	0	0	△ 2,337,624	0	300,000
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		10,930,208	3,644,032	6,734,487	△ 9,596,924	0	232,260
法人税、住民税及び事業税(12)		119,721	0	0	186,544	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		10,810,487	3,644,032	6,734,487	△ 9,783,468	0	232,260
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(15)	5,148,674	6,180,044	34,063,577	58,012,786	0	2,755,408
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	15,959,161	9,824,076	40,798,064	48,229,318	0	2,987,668
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	15,959,161	9,824,076	40,798,064	48,229,318	0	2,987,668

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター 高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	74,996,000	228,661,599	0	228,661,599
医療事業収益	7,670,786	0	30,983,312	0	30,983,312
いきいき事業収益	0	0	312,973,166	0	312,973,166
若年性認知症支援事業収益	0	0	10,914,100	0	10,914,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	2,920	2,920	0	2,920
サービス活動収益計(1)	7,670,786	74,998,920	583,535,097	0	583,535,097
費用					
人件費	2,287,580	66,968,589	231,359,227	0	231,359,227
事業費	985,839	0	11,800,035	0	11,800,035
事務費	2,289,001	3,463,560	318,545,021	0	318,545,021
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	576,974	49,202	1,625,971	0	1,625,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,200	0	△ 132,536	0	△ 132,536
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,075,194	70,481,351	563,197,718	0	563,197,718
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,595,592	4,517,569	20,337,379	0	20,337,379
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	25	54	0	54
その他のサービス活動外収益	0	13,545	564,054	0	564,054
サービス活動外収益計(4)	0	13,570	564,108	0	564,108
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	98,024	0	103,593	0	103,593
サービス活動外費用計(5)	98,024	0	103,593	0	103,593
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 98,024	13,570	460,515	0	460,515
経常増減差額(7=3+6)	1,497,568	4,531,139	20,797,894	0	20,797,894
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	321,000	0	321,000	0	321,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目		うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター -高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の特別収益	0	0	2,212,500	0	2,212,500
	特別収益計(8)	321,000	0	2,833,500	0	2,833,500
費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	42,624	0	42,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	321,000	0	321,000	0	321,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	5,295,000	0	5,295,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	321,000	0	5,658,624	0	5,658,624
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	△ 2,825,124	0	△ 2,825,124
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		1,497,568	4,531,139	17,972,770	0	17,972,770
法人税、住民税及び事業税(12)		0	38,216	344,481	0	344,481
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		1,497,568	4,492,923	17,628,289	0	17,628,289
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(15)	10,701,800	2,250,304	119,112,593	0	119,112,593
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	12,199,368	6,743,227	136,740,882	0	136,740,882
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	12,199,368	6,743,227	136,740,882	0	136,740,882

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位:円)

勘定科目	新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業	若年性認知症支援事 業
<b>資産の部</b>						
流動資産	20,383,782	15,458,586	55,827,552	62,157,107	425,030	1,788,812
現金預金	18,018,222	2,982,539	52,524,093	61,612,749	0	1,302,403
事業未収金	2,321,194	11,783,240	2,976,330	1,600	218,500	111,500
未収金	0	74,317	0	480,000	0	261,226
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	24,065	0	0
医薬品	0	0	316,984	0	0	0
立替金	460	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	43,906	618,460	10,145	38,693	18	113,683
事業区分間貸付金	0	30	0	0	206,512	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,466,639	4,545,959	1,097,899	1,528,371	0	2,975,032
基本財産	0	0	0	0	0	2,064,072
建物	0	0	0	0	0	2,064,072
その他の固定資産	5,466,639	4,545,959	1,097,899	1,528,371	0	910,960
建物	0	0	1	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	53,130	0	0	0	0
器具及び備品	836,618	3	822,432	2	0	64,648
有形リース資産	0	38,517	0	135,679	0	0
ソフトウェア	78,624	23,589	274,220	20,970	0	0
退職給付引当資産	4,451,396	4,430,720	0	1,371,720	0	843,820
差入保証金	100,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	1,246	0	0	2,492
<b>資産の部合計</b>	<b>25,850,421</b>	<b>20,004,545</b>	<b>56,925,451</b>	<b>63,685,478</b>	<b>425,030</b>	<b>4,763,844</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	5,439,864	5,723,724	1,300,855	13,992,765	425,030	932,356
事業未払金	2,767,136	1,652,517	1,063,799	11,920,852	228,763	273,332
1年以内返済予定リース債務	0	12,492	0	44,004	0	0
未払費用	884,134	830,755	231,104	783,445	196,267	489,802
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	121,510	1,960	5,952	3,369	0	80,222
前受金	0	0	0	1,241,095	0	0
事業区分間借入金	46,990	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,620,094	3,226,000	0	0	0	89,000
固定負債	4,451,396	4,456,745	0	1,463,395	0	843,820
リース債務	0	26,025	0	91,675	0	0
退職給付引当金	4,451,396	4,430,720	0	1,371,720	0	843,820
<b>負債の部合計</b>	<b>9,891,260</b>	<b>10,180,469</b>	<b>1,300,855</b>	<b>15,456,160</b>	<b>425,030</b>	<b>1,776,176</b>

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位: 円)

勘定科目	新浦安駅前地域包括 支援センター	高齢者あんしんセン ター麹町	博愛ホーム診療所	いきいきプラザ一 番町	いきいきプラザ一 番町高齢者住宅受託 事業	若年性認知症支援事 業
純資産の部						
基本金	0	0	14,582,476	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	244,056	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	15,959,161	9,824,076	40,798,064	48,229,318	0	2,987,668
(うち当期活動増減差額)	10,810,487	3,644,032	6,734,487	△ 9,783,468	0	232,260
純資産の部合計	15,959,161	9,824,076	55,624,596	48,229,318	0	2,987,668
負債及び純資産の部合計	25,850,421	20,004,545	56,925,451	63,685,478	425,030	4,763,844



公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

勘定科目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター 高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	6,671,227	9,632,575	172,344,671	0	172,344,671
現金預金	5,644,817	3,395,575	145,480,398	0	145,480,398
事業未収金	877,676	6,237,000	24,527,040	0	24,527,040
未収金	0	0	815,543	0	815,543
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	24,065	0	24,065
医薬品	98,734	0	415,718	0	415,718
立替金	0	0	460	0	460
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	824,905	0	824,905
事業区分間貸付金	50,000	0	256,542	0	256,542
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	6,336,161	2,809,911	24,759,972	0	24,759,972
基本財産	5,528,261	0	7,592,333	0	7,592,333
建物	5,528,261	0	7,592,333	0	7,592,333
その他の固定資産	807,900	2,809,911	17,167,639	0	17,167,639
建物	0	0	1	0	1
構築物	343,873	0	343,873	0	343,873
車輛運搬具	0	0	53,131	0	53,131
器具及び備品	464,027	0	2,187,730	0	2,187,730
有形リース資産	0	97,162	271,358	0	271,358
ソフトウェア	0	23,589	420,992	0	420,992
退職給付引当資産	0	2,689,160	13,786,816	0	13,786,816
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	3,738	0	3,738
資産の部合計	13,007,388	12,442,486	197,104,643	0	197,104,643
<b>負債の部</b>					
流動負債	551,220	2,944,449	31,310,263	0	31,310,263
事業未払金	407,402	52,943	18,366,744	0	18,366,744
1年以内返済予定リース債務	0	31,512	88,008	0	88,008
未払費用	143,318	689,994	4,248,819	0	4,248,819
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	500	0	213,513	0	213,513
前受金	0	0	1,241,095	0	1,241,095
事業区分間借入金	0	0	46,990	0	46,990
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,170,000	7,105,094	0	7,105,094
固定負債	0	2,754,810	13,970,166	0	13,970,166
リース債務	0	65,650	183,350	0	183,350
退職給付引当金	0	2,689,160	13,786,816	0	13,786,816
負債の部合計	551,220	5,699,259	45,280,429	0	45,280,429

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

4頁

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

(単位：円)

勘定科目	うらやす和楽苑診療所	高齢者総合センター 高齢者の相談拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部					
基本金	0	0	14,582,476	0	14,582,476
国庫補助金等特別積立金	256,800	0	500,856	0	500,856
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,199,368	6,743,227	136,740,882	0	136,740,882
(うち当期活動増減差額)	1,497,568	4,492,923	17,628,289	0	17,628,289
純資産の部合計	12,456,168	6,743,227	151,824,214	0	151,824,214
負債及び純資産の部合計	13,007,388	12,442,486	197,104,643	0	197,104,643

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### (3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### (6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更  
該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、平成18年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入してきたが、平成18年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の制度が変更になったことに伴い、加入していない。

(注) 退職金規程第2条に定める正規雇用職員

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業または公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容  
(社会福祉事業)
  - ① 本部拠点区分
  - ② 特別養護老人ホームなぎさ和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホームなぎさ和楽苑サービス区分」
    - 「短期入所事業なぎさ和楽苑サービス区分」
    - 「通所介護事業なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
    - 「認知症対応型通所介護事業なぎさ和楽苑ケアセンターサービス区分」
    - 「居宅介護支援事業なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)

- 「西葛西介護予防支援事業 なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
- 「西葛西地域包括支援センター なぎさ和楽苑さわやか相談室サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑 訪問介護事業サービス区分」
- 「なぎさ和楽苑 訪問看護ステーション事業サービス区分」(公益事業)
- 「虚弱者向け配食サービス支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「なぎさ和楽苑いきいきトレーニング事業サービス区分」
- 「東葛西介護予防支援事業サービス区分」(公益事業)
- 「東葛西地域包括支援センターサービス区分」(公益事業)
- 「福祉用具貸与事業サービス区分」(公益事業)
- 「特定相談支援事業 さわやか相談室サービス区分」
- 「障害児相談支援事業 さわやか相談室サービス区分」
- 「障害者短期入所事業 なぎさ和楽苑サービス区分」
- ③ 特別養護老人ホーム千代田区立一番町特別養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
  - 「老人短期入所事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
  - 「通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
  - 「認知症対応型通所介護事業 千代田区立一番町特別養護老人ホームサービス区分」
  - 「居宅介護支援事業 一番町指定居宅支援事業所サービス区分」(公益事業)
- ④ 特別養護老人ホームうらやす和楽苑拠点区分(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム うらやす和楽苑サービス区分」
  - 「認知症対応型通所介護事業 デイルーム和楽サービス区分」
  - 「居宅介護支援事業 うらやす和楽苑居宅介護支援事業所サービス区分」(公益事業)
- ⑤ 都市型軽費老人ホームJOYなぎさ拠点区分(社会福祉事業)  
(公益事業)
  - ① 新浦安駅前地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
    - 「介護予防支援事業サービス区分」
    - 「地域包括支援センターサービス区分」
  - ② 高齢者あんしんセンター麹町拠点区分(公益事業)
    - 「介護予防支援事業 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
    - 「地域包括支援センター 高齢者あんしんセンター麹町サービス区分」
  - ③ 博愛ホーム診療所拠点区分(公益事業)
  - ④ いきいきプラザ一番町拠点区分(公益事業)
  - ⑤ いきいきプラザ一番町高齢者住宅生活協力員業務受託事業拠点区分(公益事業)

- ⑥ 若年性認知症支援業拠点区分（公益事業）
- ⑦ うらやす和楽苑診療所拠点区分（公益事業）
- ⑧ 千代田区高齢者総合サポートセンター相談事業拠点区分（公益事業）

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,773,221,942	89,364,322	90,835,875	1,771,750,389
合計	1,773,221,942	89,364,322	90,835,875	1,771,750,389

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

## (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

## (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	自動火災報知設備工事の除却に伴う取崩額	13 円
構築物	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	電話設備の除却に伴う取崩額	1 円

## 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,771,750,389 円
計	<u>1,771,750,389 円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	505,250,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,500,000 円
計	<u>522,750,000 円</u>

## 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,597,675,832	1,825,925,443	1,771,750,389
建物	22,079,927	22,079,926	1
構築物	64,901,012	52,949,951	11,951,061
車輛運搬具	49,161,607	49,014,263	147,344
器具及び備品	410,768,967	345,570,413	65,198,554
有形リース資産	51,467,856	30,937,452	20,530,404
合計	4,196,055,201	2,326,477,448	1,869,577,753

## 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	368,374,935	103,804	368,271,131
未収金	658,200	0	658,200
合計	369,033,135	103,804	368,929,331

## 1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 1 1 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 1 3 重要な後発事象

## (1) いきいきプラザ一番町の指定管理期間終了

当年度末をもって千代田地区において実施していたいきいきプラザ一番町の指定管理期間が終了となり、特別養護老人ホーム千代田区立一番町、いきいきプラザ一番町、いきいきプラザ一番町高齢者住宅生活協力員業務受託事業をそれぞれ廃止することとなった。これにより、上記拠点区分から生じていたサービス活動収益 861,197 千円及

びサービス活動費用 818,110 千円が減少することとなる。

また、次年度において、上記拠点区分を閉鎖するための会計処理が行われる予定である。

#### 1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

#### 1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

##### (1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,648,202	6,220,548
長期前払費用からの振替額	2,712,825	2,873,298
貸借対照表計上額	6,361,027	9,093,846

##### (2) リース取引関係

###### ① ファイナンス・リース取引

###### (ア) 有形リース資産の内容

サーバー、パソコン、防災カーテン、X線撮影装置（器具及び備品）である。

###### (イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

##### (3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

###### ① 施設整備等積立金（特別養護老人なぎさ和楽苑拠点区分）

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すこととなる。