

令和 5 年 度  
附 属 明 細 書

社会福祉法人 常盤会

|   |            |   |
|---|------------|---|
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ | 令和 5 年度    | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ | 法人全体附属明細書  | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ | 社会福祉法人 常盤会 | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |
| ㍻ |            | ㍻ |

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

(単位: 円)

| 区 分           | 借入先                 | 拠点区分        | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支 払 利 息   |           | 返済<br>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 | 堺) 福祉医療機構 (国<br>債)  | ときわぎ<br>国領  | 102,720,000 | 0          | 34,240,000 | ( 68,480,000<br>34,240,000 )       | 0           | 1.500   | 1,284,000 | 598,875   | R07/05/10 | 施設整備 | 土地   | 調布市国領町八丁目2番65                                    | 915,200,000   |
|               |                     |             |             |            |            |                                    |             | 1.500   |           |           | R07/05/10 | 施設整備 | 建物   | 調布市国領町八丁目2番地65 鉄筋コンクリート造<br>屋根地下1階付5階建           | 735,487,515   |
|               | 借入先小計               |             | 102,720,000 | 0          | 34,240,000 | ( 68,480,000<br>34,240,000 )       | 0           |         | 1,284,000 | 598,875   |           |      |      |                                                  | 1,650,687,515 |
|               | 堺) 福祉医療機構 (世<br>田谷) | ときわぎ<br>世田谷 | 611,514,000 | 0          | 23,076,000 | ( 588,438,000<br>23,076,000 )      | 0           | 0.430   | 2,584,026 | 1,103,182 | R31/09/10 | 施設整備 | 建物   | 世田谷区下馬二丁目149番1 木・鉄筋コンクリート<br>造合金メッキ鋼板ぶき地下1階付き4階建 | 1,323,124,668 |
|               |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
|               | 計                   |             | 714,234,000 | 0          | 57,316,000 | ( 656,918,000<br>57,316,000 )      | 0           |         | 3,868,026 | 1,702,057 |           |      |      |                                                  | ――            |
| 長 期           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 運 営           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 資 金           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 借 入           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 金             | 計                   |             | 0           | 0          | 0          | ( 0<br>0 )                         | 0           | 0       | 0         | 0         |           |      |      |                                                  | ――            |
| 短 期           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 運 営           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 資 金           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 借 入           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 金             | 計                   |             | 0           | 0          | 0          | 0                                  | 0           | 0       | 0         | 0         |           |      |      |                                                  | ――            |
| 短 期           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 運 営           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 資 金           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 借 入           |                     |             |             |            |            |                                    |             |         |           |           |           |      |      |                                                  |               |
| 金             | 計                   |             | 714,234,000 | 0          | 57,316,000 | ( 656,918,000<br>57,316,000 )      | 0           |         | 3,868,026 | 1,702,057 |           |      |      |                                                  | ――            |

## 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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |         |         |           |
|--------|----|----|---------|--------------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
|        |    |    |         |              | 法人本部           | みずほ園    | ときわぎ園領  | ときわぎ世田谷 | ときわぎ園領保育園 |
| 利用者の家族 | 経  | 3  | 213,000 | 0            | 0              | 13,000  | 200,000 | 0       | 0         |
| 取引業者   | 常  | 1  | 120,000 | 0            | 0              | 120,000 | 0       | 0       | 0         |
| その他    |    | 1  | 50,000  | 0            | 0              | 0       | 0       | 50,000  | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 区分小計   |    | 5  | 383,000 | 0            | 0              | 133,000 | 200,000 | 50,000  | 0         |
|        | 運  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 管  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 施  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 設  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 償  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 還  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 固  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        | 定  | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
|        |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0            | 0              | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 合計     |    | 5  | 383,000 | 0            | 0              | 133,000 | 200,000 | 50,000  | 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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|-----------------------|----------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|
|                       |          |            |                      |            |                      | 法人本部              | ときわぎ国領     |
| 東京都/経営支援補助金           | 介護<br>事業 | 17,561,000 | 0                    | 17,561,000 | 0                    | 0                 | 9,960,000  |
| 調布市/第三者評価受審 (在宅)      |          | 384,000    | 0                    | 384,000    | 0                    | 0                 | 0          |
| 東京労働局/特定求職者雇用助成金      |          | 600,000    | 0                    | 600,000    | 0                    | 0                 | 0          |
| 東京都/介護職員宿舎賃上げ助成金      |          | 9,356,000  | 0                    | 9,356,000  | 0                    | 0                 | 708,000    |
| 世田谷区/特養等職員研修費助成金      |          | 931,420    | 0                    | 931,420    | 0                    | 0                 | 0          |
| 世田谷区/介護人材採用活動経費助成金    |          | 300,000    | 0                    | 300,000    | 0                    | 0                 | 0          |
| 世田谷区/介護職員宿舎賃上げ支援補助金   |          | 3,246,240  | 0                    | 3,246,240  | 0                    | 0                 | 0          |
| 東京都福祉保健財団/資格取得支援助成    |          | 307,000    | 0                    | 307,000    | 0                    | 307,000           | 0          |
| 東京都/介護職員処遇改善支援補助金     |          | 2,480,704  | 0                    | 2,480,704  | 0                    | 0                 | 1,076,500  |
| 東京都/感染症流行下サービス確保補助金   |          | 29,494,000 | 0                    | 29,494,000 | 0                    | 0                 | 15,550,000 |
| 東京都/結核予防費都費補助金        |          | 55,660     | 0                    | 55,660     | 0                    | 0                 | 55,660     |
| 福利厚生センター/助成金          |          | 782,414    | 0                    | 782,414    | 0                    | 0                 | 420,628    |
| 東京都/特養施設高騰緊急対策支援金     |          | 8,765,544  | 0                    | 8,765,544  | 0                    | 0                 | 5,810,816  |
| 東京都/介護燃料費高騰緊急対策支援金    |          | 102,000    | 0                    | 102,000    | 0                    | 0                 | 0          |
| 瑞穂町/介護燃料費高騰臨時対策補助金    |          | 1,217,000  | 0                    | 1,217,000  | 0                    | 0                 | 1,217,000  |
| 瑞穂町/障害施設高騰緊急対策補助金     |          | 63,000     | 0                    | 63,000     | 0                    | 0                 | 63,000     |
| 調布市/介護施設高騰対策支援補助金     |          | 1,776,400  | 0                    | 1,776,400  | 0                    | 0                 | 0          |
| 世田谷区/介護施設高騰対策支援補助金    |          | 4,500,000  | 0                    | 4,500,000  | 0                    | 0                 | 0          |
| 世田谷区/介護施設高騰対策支援補助金    |          | 3,572,000  | 0                    | 3,572,000  | 0                    | 0                 | 0          |
| 東京都/ケアアップ補助/保育        | 保育<br>事業 | 85,494,382 | 0                    | 85,494,382 | 0                    | 307,000           | 34,861,604 |
| 東京都/ケアアップ推進費補助        |          | 7,741,000  | 0                    | 7,741,000  | 0                    | 0                 | 0          |
| 調布市/民間保育所等運営費補助       |          | 3,358,000  | 0                    | 3,358,000  | 0                    | 0                 | 0          |
| 調布市/延長保育事業費補助         |          | 50,918,540 | 0                    | 50,918,540 | 0                    | 0                 | 0          |
| 調布市/借上げ家賃補助           |          | 710,600    | 208,000              | 918,600    | 0                    | 0                 | 0          |
| 調布市/保育所等コロナ拡大防止対策補助金  |          | 4,023,239  | 0                    | 4,023,239  | 0                    | 0                 | 0          |
| 福利厚生センター/助成金          |          | 53,000     | 0                    | 53,000     | 0                    | 0                 | 0          |
|                       |          | 48,038     | 0                    | 48,038     | 0                    | 0                 | 0          |
|                       |          | 66,852,417 | 208,000              | 67,060,417 | 0                    | 0                 | 0          |
| 東京都福祉保健財団/利子補給        |          | 1,702,057  | 0                    | 1,702,057  | 0                    | 0                 | 598,875    |
|                       | 利息       | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0          |
|                       |          | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0          |
|                       |          | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0          |
|                       |          | 0          | 0                    | 0          | 0                    | 0                 | 0          |
|                       | 施設       | 1,702,057  | 0                    | 1,702,057  | 0                    | 0                 | 598,875    |
| 世田谷区/特養等職員研修費助成金      |          | 168,580    | 0                    | 168,580    | 168,580              | 0                 | 0          |
| 調布市/ごみ減量装置等購入費補助金     |          | 500,000    | 0                    | 500,000    | 500,000              | 0                 | 500,000    |
| 調布市/保育所等安全対策支援事業補助金   |          | 2,000,000  | 0                    | 2,000,000  | 2,000,000            | 0                 | 0          |
| 東京都/次世代介護機器導入支援補助金    |          | 610,000    | 0                    | 610,000    | 610,000              | 0                 | 0          |
| 東京都/介護サテライトバス等安全対策補助金 |          | 153,000    | 0                    | 153,000    | 153,000              | 0                 | 153,000    |
| 東京都/老人福祉施設整備費補助金      |          | 50,000,000 | 0                    | 50,000,000 | 50,000,000           | 0                 | 50,000,000 |
| 東京都/デジタル機器導入促進支援事業補助金 |          | 1,863,000  | 0                    | 1,863,000  | 1,863,000            | 0                 | 1,863,000  |

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

(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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|-------------------|----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|
|                   |    |             |                      |             |                      | 法人本部              | みずほ園       |
| 世田谷区/福祉施設等支援事業助成金 |    | 1,500,000   | 0                    | 1,500,000   | 1,500,000            | 0                 | 0          |
| 区分小計              |    | 56,794,580  | 0                    | 56,794,580  | 56,794,580           | 0                 | 0          |
| 合計                |    | 210,843,436 | 208,000              | 211,051,436 | 56,794,580           | 307,000           | 34,861,604 |
|                   |    |             |                      |             |                      |                   | 52,516,000 |
|                   |    |             |                      |             |                      |                   | 76,692,572 |

## 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

3 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 交付団体及び交付の目的           |  | 区分         | ときわぎ世田谷   | ときわぎ画棟保育園  | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|-----------------------|--|------------|-----------|------------|-------------------|--|--|
| 東京都/経営支援補助金           |  | 介護事業       | 3,173,000 | 0          |                   |  |  |
| 調布市/第三者評価受審（在宅）       |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 東京労働局/特定求職者雇用助成金      |  |            | 600,000   | 0          |                   |  |  |
| 東京都/介護職員宿舎借上げ助成金      |  |            | 8,080,000 | 0          |                   |  |  |
| 世田谷区/特養等職員研修費助成金      |  |            | 931,420   | 0          |                   |  |  |
| 世田谷区/介護人材採用活動経費助成金    |  |            | 300,000   | 0          |                   |  |  |
| 世田谷区/介護職員宿舎借上げ支援補助金   |  |            | 3,246,240 | 0          |                   |  |  |
| 東京都福祉保健財団/資格取得支援助成    |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 東京都/介護職員処遇改善支援補助金     |  |            | 631,678   | 0          |                   |  |  |
| 東京都/感染症流行下サービス確保補助金   |  |            | 180,000   | 0          |                   |  |  |
| 東京都/結核予防費都費補助金        |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 福利厚生センター/助成金          |  |            | 183,503   | 0          |                   |  |  |
| 東京都/特養物価高騰緊急対策支援金     |  |            | 1,309,440 | 0          |                   |  |  |
| 東京都/介護燃料費高騰緊急対策支援金    |  |            | 40,800    | 0          |                   |  |  |
| 瑞穂町/介護燃料費高騰臨時対策補助金    |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 瑞穂町/障害物価高騰緊急対策補助金     |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 調布市/介護物価高騰対策支援補助金     |  | 0          | 0         |            |                   |  |  |
| 世田谷区/エネルギー価格物価高騰対策給付金 |  | 4,500,000  | 0         |            |                   |  |  |
| 世田谷区/特養ホーム等整備費補助金     |  | 3,572,000  | 0         |            |                   |  |  |
| 区分小計                  |  | 26,748,081 | 0         |            |                   |  |  |
| 東京都/キャリアアップ補助/保育      |  | 保育事業       | 0         | 7,741,000  |                   |  |  |
| 東京都/サービス推進費補助         |  |            | 0         | 3,358,000  |                   |  |  |
| 調布市/民間保育所等運営費補助       |  |            | 0         | 50,918,540 |                   |  |  |
| 調布市/延長保育事業費補助         |  |            | 0         | 918,600    |                   |  |  |
| 調布市/借上げ家賃補助           |  |            | 0         | 4,023,239  |                   |  |  |
| 調布市/保育所等コロナ拡大防止対策補助金  |  |            | 0         | 53,000     |                   |  |  |
| 福利厚生センター/助成金          |  |            | 0         | 48,038     |                   |  |  |
| 区分小計                  |  |            | 0         | 67,060,417 |                   |  |  |
| 東京都福祉保健財団/利子補給        |  |            | 利息        | 1,103,182  | 0                 |  |  |
|                       |  |            |           | 0          | 0                 |  |  |
|                       |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
|                       |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 区分小計                  |  |            | 1,103,182 | 0          |                   |  |  |
| 世田谷区/特養等職員研修費助成金      |  | 施設         | 168,580   | 0          |                   |  |  |
| 調布市/ごみ減量装置等購入費補助金     |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 調布市/保育所等安全対策支援事業補助金   |  |            | 0         | 2,000,000  |                   |  |  |
| 東京都/次世代介護機器導入支援補助金    |  |            | 610,000   | 0          |                   |  |  |
| 東京都/介護サービスバス等安全対策補助金  |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 東京都/老人福祉施設整備費補助金      |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |
| 東京都/デジタル機器導入促進支援事業補助金 |  |            | 0         | 0          |                   |  |  |

補助金事業等収益明細書

4頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 交付団体及び交付の目的       | 区分 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |  |  |
|-------------------|----|-------------------|------------|--|--|
|                   |    | ときわぎ世田谷           | ときわぎ国領保育園  |  |  |
| 世田谷区/福祉施設等支援事業助成金 |    | 1,500,000         | 0          |  |  |
| 区分小計              |    | 2,278,580         | 2,000,000  |  |  |
| 合計                |    | 30,129,843        | 69,060,417 |  |  |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

| 拠点区分名     |        | 繰入金の財源    | 金額          | 使用目的等     |
|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 繰入元       | 繰入先    |           |             |           |
| みずほ園      | 法人本部   | 介護保険収入    | 15,000,000  | 法人本部運営費   |
| ときわぎ園領    | 法人本部   | 介護保険収入    | 10,000,000  | 法人本部運営費   |
| ときわぎ世田谷   | 法人本部   | 介護保険収入    | 8,000,000   | 法人本部運営費   |
| ときわぎ園領保育園 | 法人本部   | 前期未支払資金残高 | 5,200,000   | 法人本部運営費   |
| ときわぎ園領保育園 | ときわぎ園領 | 前期未支払資金残高 | 10,000,000  | 運営・設備整備等  |
| ときわぎ園領保育園 | ときわぎ園領 | 積立預金取崩収入  | 62,000,000  | 大規模改修工事費用 |
| ときわぎ園領保育園 | ときわぎ園領 | 改善基礎分     | 7,000,000   | 運営・設備整備等  |
| 計         |        |           | 117,200,000 |           |

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

令和 6 年 3 月 31 日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名   | 金額          | 使用目的等                         |
|----|---------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 短期 | ときわぎ国領  | ときわぎ国領保育園 | 11,143,831  | 大規模修繕一括支払のため(保育園分) ※3/29補助金入金 |
|    |         |           | 0           |                               |
|    | 小 計     |           | 11,143,831  |                               |
| 長期 | みずほ園    | ときわぎ国領    | 17,217,097  | ときわぎ国領開設資金                    |
|    | みずほ園    | ときわぎ世田谷   | 410,000,000 | ときわぎ世田谷開設資金                   |
|    | 小 計     |           | 427,217,097 |                               |
|    | 合計      |           | 438,360,928 |                               |

## 基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |             |        |         |           |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------|-----------|
|                      |             | 法人本部       | みずほ園        | ときわぎ国領 | ときわぎ世田谷 | ときわぎ国領保育園 |
| 前年度末残高               | 150,542,000 | 0          | 150,542,000 | 0      | 0       | 0         |
| 第一号基本金               | 150,542,000 | 0          | 150,542,000 | 0      | 0       | 0         |
| 第二号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 第三号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期組入額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期取崩額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期組入額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期取崩額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期組入額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期取崩額                | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 計                    | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 当期末残高                | 150,542,000 | 0          | 150,542,000 | 0      | 0       | 0         |
| 第一号基本金               | 150,542,000 | 0          | 150,542,000 | 0      | 0       | 0         |
| 第二号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |
| 第三号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0      | 0       | 0         |

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

(単位 : 円)

| 当<br>期<br>積<br>立<br>額     | 法人本部 | 各拠点区分の内訳 |     |                                 | 合計 | 補助金の種類 |               |                  | 国庫補助金 | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 | と<br>き<br>わ<br>ぎ<br>国<br>庫<br>金 |
|---------------------------|------|----------|-----|---------------------------------|----|--------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|---------------------------------|
|                           |      | みずほ      | みずほ | と<br>き<br>わ<br>ぎ<br>国<br>庫<br>金 |    | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |       |               |                  |                                 |
| 区分並びに積立<br>及び取崩しの事由       |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 前年度修正による増加額               |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 当年度修正による増加額               |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 世田谷区/特養等職員研修費助成金          |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 調布市/ごみ減量推進等職入費補助金         |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 調布市/保育所等安全対策支援事業補助金       |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 東京都/次世代介護機器導入支援補助金        |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 東京都/介護サービス等安全対策補助金        |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 東京都/老人福祉施設整備費補助金          |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 東京都/デジタル機器導入促進支援事業補助金     |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 世田谷区/福祉施設等支援事業助成金         |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 当期積立額合計                   |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額 |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額       |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 当期取崩額合計                   |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |
| 当期期末残高                    |      |          |     |                                 |    |        |               |                  |       |               |                  |                                 |

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                         | 各拠点区分の内訳      |            |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------|--|--|--|
| 前期繰越額                |                         | ときわぎ世田谷       | ときわぎ国領保育園  |  |  |  |
| 当                    | 過年度修正による増加額             | 1,243,170,905 | 48,774,947 |  |  |  |
| 期                    | 世田谷区/特養等職員研修費助成金        | 0             | 0          |  |  |  |
| 積                    | 調布市/ごみ減量装置等購入費補助金       | 168,580       | 0          |  |  |  |
| 立                    | 調布市/保育所等安全対策支援事業補助金     | 0             | 0          |  |  |  |
| 額                    | 東京都/次世代介護機器導入支援補助金      | 0             | 2,000,000  |  |  |  |
|                      | 東京都/介護サ送迎バス等安全対策補助金     | 610,000       | 0          |  |  |  |
|                      | 東京都/老人福祉施設整備費補助金        | 0             | 0          |  |  |  |
|                      | 東京都/デジタル機器導入促進支援事業補助金   | 0             | 0          |  |  |  |
|                      | 世田谷区/福祉施設等支援事業助成金       | 1,500,000     | 0          |  |  |  |
|                      | 当期積立額合計                 | 2,278,580     | 2,000,000  |  |  |  |
| 当                    | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 68,186,870    | 2,052,081  |  |  |  |
| 期                    | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     | 0             | 0          |  |  |  |
| 取                    |                         | 0             | 0          |  |  |  |
| 崩                    |                         | 0             | 0          |  |  |  |
| 額                    | 当期取崩額合計                 | 68,186,870    | 2,052,081  |  |  |  |
|                      | 当期末残高                   | 1,177,262,615 | 48,722,866 |  |  |  |

令和 5 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 常盤会

# 拠点区分の附属明細書



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 5年度)

別紙 3 (⑧)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名：法人本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | 摘要 |
|------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
|                  | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   |    |
| 基本財産(有形固定資産)     |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 建物               | 789,785    | 0 | 0          | 0 | 24,710     | 0 | 0          | 0 | 765,075           | 0 | 185,325    | 0 | 950,400       | 0 |    |
| 建物(基本)           | 789,785    | 0 | 0          | 0 | 24,710     | 0 | 0          | 0 | 765,075           | 0 | 185,325    | 0 | 950,400       | 0 |    |
| 基本財産合計           | 789,785    | 0 | 0          | 0 | 24,710     | 0 | 0          | 0 | 765,075           | 0 | 185,325    | 0 | 950,400       | 0 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 器具及び備品           | 541,249    | 0 | 192,060    | 0 | 181,720    | 0 | 1          | 0 | 551,588           | 0 | 3,129,373  | 0 | 3,680,961     | 0 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 541,249    | 0 | 192,060    | 0 | 181,720    | 0 | 1          | 0 | 551,588           | 0 | 3,129,373  | 0 | 3,680,961     | 0 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| ソフトウェア           | 474,765    | 0 | 0          | 0 | 299,760    | 0 | 0          | 0 | 175,005           | 0 | 2,863,067  | 0 | 3,038,072     | 0 |    |
| その他固定資産          | 5,510,000  | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 5,510,000         | 0 | 0          | 0 | 5,510,000     | 0 |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 5,984,765  | 0 | 0          | 0 | 299,760    | 0 | 0          | 0 | 5,685,005         | 0 | 2,863,067  | 0 | 8,548,072     | 0 |    |
| その他固定資産計         | 6,526,014  | 0 | 192,060    | 0 | 481,480    | 0 | 1          | 0 | 6,236,593         | 0 | 5,992,440  | 0 | 12,229,033    | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 7,315,799  | 0 | 192,060    | 0 | 506,190    | 0 | 1          | 0 | 7,001,608         | 0 | 6,177,765  | 0 | 13,179,433    | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            |   |               |   |    |
| 差引               |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            |   |               |   |    |

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : 法人本部

(単位 : 円)

| 科目        | 期首残高      | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高      | 摘要 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-----------|----|
|           |           |            | 目的使用      | その他 |           |    |
| 徴収不能引当金   | 0         | 0          | 0         | 0   | 0         |    |
| 賞与引当金     | 2,896,000 | 2,934,000  | 2,896,000 | 0   | 2,934,000 |    |
| 退職給付引当金   | 509,680   | ( 71,760 ) | 0         | 0   | 581,440   |    |
| 役員退職慰労引当金 | 2,880,000 | 480,000    | 0         | 0   | 3,360,000 |    |
| 計         | 6,285,680 | 3,485,760  | 2,896,000 | 0   | 6,875,440 |    |

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : 法人本部

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 区分         | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要 |
|------------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 設備整備・修繕積立金 | 0     | 5,000,000 | 0     | 5,000,000 |    |
| 計          | 0     | 5,000,000 | 0     | 5,000,000 |    |

| 区分          | 前期末残高   | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要         |
|-------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|
| 退職給付引当資産    | 509,680 | 71,760    | 0     | 581,440   | 東社協退職共済預け金 |
| 設備整備・修繕積立資産 | 0       | 5,000,000 | 0     | 5,000,000 |            |
| 計           | 509,680 | 5,071,760 | 0     | 5,581,440 |            |

(単位: 円)

令和 5 年 度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 常盤会  
みずほ園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 5年度)

別紙 3 (③)  
1頁

社会福祉法人 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名：みずほ園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)     |             | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)    |               | 期末取得原価(G=E+F) |               | 摘要 |
|------------------|---------------|-------------|------------|---|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                  | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額    |               | うち国庫補助金等の額    |               |    |
| 基本財産(有形固定資産)     |               |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |               |               |               |               |    |
| 土地               | 825,540,000   | 616,770,000 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 825,540,000       | 616,770,000 | 0             | 0             | 825,540,000   | 616,770,000   |    |
| 建物               | 425,292,297   | 306,546,054 | 2,703,800  | 0 | 46,531,978 | 20,732,989 | 0          | 0 | 381,464,119       | 276,813,065 | 1,879,577,259 | 1,531,507,530 | 2,261,041,378 | 1,808,320,595 |    |
| 建物(基本)           | 333,620,059   | 289,759,550 | 0          | 0 | 35,935,093 | 28,446,780 | 0          | 0 | 297,684,966       | 261,312,770 | 1,195,653,795 | 992,551,771   | 1,493,338,761 | 1,283,864,541 |    |
| 建物付属設備(基本)       | 91,672,238    | 16,786,504  | 2,703,800  | 0 | 10,596,885 | 1,286,209  | 0          | 0 | 83,779,153        | 15,500,295  | 683,923,464   | 538,955,759   | 767,702,617   | 554,455,054   |    |
| 基本財産合計           | 1,250,832,297 | 923,316,054 | 2,703,800  | 0 | 46,531,978 | 29,732,989 | 0          | 0 | 1,207,004,119     | 893,583,065 | 1,879,577,259 | 1,531,507,530 | 3,086,581,378 | 2,425,080,595 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)  |               |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |               |               |               |               |    |
| 土地               |               |             |            |   |            |            |            |   |                   |             |               |               |               |               |    |
| 建物               | 21,436,090    | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 21,436,090        | 0           | 0             | 0             | 21,436,090    | 0             |    |
| 構築物              | 2,980,019     | 0           | 0          | 0 | 235,103    | 0          | 0          | 0 | 2,744,916         | 0           | 764,084       | 0             | 3,509,000     | 0             |    |
| 車両運搬具            | 14,776,329    | 999,783     | 0          | 0 | 1,744,375  | 116,100    | 1          | 0 | 13,031,953        | 783,683     | 126,106,655   | 53,331,018    | 139,138,608   | 54,114,701    |    |
| 器具及び備品           | 5,763,031     | 3,245,688   | 888,070    | 0 | 2,424,473  | 1,279,616  | 1          | 0 | 4,226,627         | 1,965,072   | 33,943,460    | 10,825,453    | 38,170,987    | 12,791,525    |    |
| 建設仮勘定            | 51,888,758    | 14,295,545  | 9,467,921  | 0 | 15,618,022 | 4,499,843  | 69         | 0 | 45,718,588        | 9,795,699   | 182,276,546   | 35,112,434    | 227,995,134   | 44,908,133    |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 1,750,006     | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 | 1,750,006         | 0           | 0             | 0             | 1,750,006     | 0             |    |
| その他固定資産(無形固定資産)  | 98,574,227    | 18,441,016  | 10,335,991 | 0 | 20,021,873 | 5,895,559  | 71         | 0 | 88,906,174        | 12,545,454  | 343,090,745   | 99,288,905    | 431,998,919   | 111,814,359   |    |
| ソフトウェア           | 7,073,477     | 236,834     | 0          | 0 | 1,967,240  | 81,200     | 0          | 0 | 5,106,237         | 155,634     | 6,116,263     | 250,366       | 11,222,500    | 406,000       |    |
| 長期前払費用           | 762,669       | 204,000     | 0          | 0 | 0          | 72,000     | 269,176    | 0 | 493,493           | 132,000     | 852,390       | 228,000       | 1,345,883     | 360,000       |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 7,836,146     | 440,834     | 0          | 0 | 1,967,240  | 153,200    | 269,176    | 0 | 5,599,730         | 287,634     | 6,968,653     | 478,366       | 12,568,383    | 766,000       |    |
| その他固定資産計         | 106,410,373   | 18,881,850  | 10,335,991 | 0 | 21,989,213 | 6,048,759  | 269,247    | 3 | 94,507,904        | 12,833,088  | 350,059,398   | 99,747,271    | 444,567,302   | 112,580,359   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 1,357,242,676 | 942,197,904 | 13,059,791 | 0 | 68,521,191 | 35,781,748 | 269,247    | 3 | 1,301,512,023     | 906,416,153 | 2,239,636,657 | 1,531,254,801 | 3,531,148,680 | 2,537,670,954 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |               | 0           | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 |                   | 0           |               |               |               |               |    |
| 差 引              |               | 942,197,904 |            | 0 |            | 35,781,748 |            | 3 |                   | 906,416,153 |               |               |               |               |    |

(注) 長期前払費用の当期減少額は一年基準による前払費用減価償却289,176円である。  
器具及び備品の当期増加額9,467,921円のうち1円は過年度修正によるものである。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : みずほ国

(単位 : 円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額         | 当期減少額      |         | 期末残高        | 摘要 |
|---------|-------------|---------------|------------|---------|-------------|----|
|         |             |               | 目的使用       | その他     |             |    |
| 徴収不能引当金 | 413,082     | 0             | 0          | 164,871 | 248,211     |    |
| 賞与引当金   | 81,135,000  | 68,603,000    | 81,135,000 | 0       | 68,603,000  |    |
| 退職給付引当金 | 70,463,808  | ( 6,903,680 ) | 5,715,360  | 0       | 71,652,128  |    |
| 計       | 152,011,890 | 75,506,680    | 86,850,360 | 164,871 | 140,503,339 |    |

## みずほ園 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目              | サービス区分            |            |            |            |            | 地域包括支援センター |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 特別養護老人ホーム<br>みずほ園 | 短期入所生活介護   | 通所介護事業     | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業   |            |
| サービス活動増減の部        |                   |            |            |            |            |            |
| 収益                |                   |            |            |            |            |            |
| 介護保険事業収益          | 811,468,204       | 21,034,443 | 94,201,500 | 38,035,568 | 28,129,071 | 21,279,676 |
| 施設介護料収益           | 617,499,140       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 介護報酬収益            | 552,235,261       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益 (公費)     | 11,985,065        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益 (一般)     | 53,278,814        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 居宅介護料収益           | 0                 | 16,859,537 | 68,113,689 | 29,440,604 | 0          | 0          |
| (介護報酬収益)          | 0                 | 15,018,145 | 60,909,349 | 26,175,841 | 0          | 0          |
| 介護報酬収益            | 0                 | 14,514,793 | 60,909,349 | 26,175,841 | 0          | 0          |
| 介護予防報酬収益          | 0                 | 503,352    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| (利用者負担金収益)        | 0                 | 1,841,392  | 7,204,340  | 3,264,763  | 0          | 0          |
| 介護負担金収益 (公費)      | 0                 | 600,415    | 397,504    | 386,676    | 0          | 0          |
| 介護負担金収益 (一般)      | 0                 | 1,187,128  | 6,806,836  | 2,878,087  | 0          | 0          |
| 介護予防負担金収益 (公費)    | 0                 | 41,747     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 介護予防負担金収益 (一般)    | 0                 | 12,102     | 0          | 0          | 27,017,940 | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益       | 0                 | 0          | 0          | 0          | 27,017,940 | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益       | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 事業費収益             | 0                 | 0          | 13,932,035 | 7,786,824  | 0          | 0          |
| 事業負担金収益 (公費)      | 0                 | 0          | 12,404,118 | 6,791,998  | 0          | 0          |
| 事業負担金収益 (一般)      | 0                 | 0          | 184,644    | 165,236    | 0          | 0          |
| 利用者等利用料収益         | 160,279,642       | 3,957,874  | 1,343,273  | 829,590    | 0          | 0          |
| 施設サービス利用料収益       | 12,554,350        | 0          | 8,111,620  | 541,257    | 0          | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 0                 | 0          | 1,044,280  | 541,257    | 0          | 0          |
| 食費収益 (公費)         | 3,277,921         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益 (一般)         | 51,670,934        | 1,407,381  | 7,067,340  | 0          | 0          | 0          |
| 食費収益 (特定)         | 36,516,265        | 649,514    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 居住費収益 (一般)        | 27,550,102        | 1,290,568  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 居住費収益 (特定)        | 27,665,574        | 605,671    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の利用料収益         | 1,044,496         | 4,740      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収益          | 33,689,422        | 217,032    | 4,044,156  | 266,883    | 1,111,131  | 21,279,676 |
| 補助金事業収益 (公費)      | 33,313,738        | 217,032    | 496,996    | 253,210    | 60,000     | 54,750     |
| 補助金事業収益 (一般)      | 363,034           | 0          | 20,000     | 13,673     | 12,019     | 8,926      |
| 受託事業収益 (公費)       | 12,650            | 0          | 2,919,600  | 0          | 334,400    | 21,216,000 |
| 受託事業収益 (一般)       | 0                 | 0          | 260,300    | 0          | 704,712    | 0          |
| その他の事業収益          | 0                 | 0          | 347,260    | 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          |
| 介護給付費収益           | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 利用者負担金収益          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

みずほ園 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 法人名     | 勘定科目          | サービス区分            |            |            |            |            | 地域包括支援センター |
|---------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |               | 特別養護老人ホーム<br>みずほ園 | 短期入所生活介護   | 通所介護事業     | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業   |            |
|         | その他の事業収益 (公費) | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | 受託事業収益 (公費)   | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | その他の事業収益      | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | その他の事業収益 (公費) | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | 受託事業収益 (公費)   | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | 経常経費寄附金収益     | 133,000           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | その他の収益        | 654,420           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|         | サービス活動収益計(1)  | 812,255,624       | 21,034,443 | 94,201,500 | 38,035,568 | 28,129,071 | 21,279,676 |
| 費用      |               |                   |            |            |            |            |            |
| 人件費     |               | 587,925,079       | 23,229,810 | 62,780,095 | 33,847,645 | 28,775,913 | 22,922,004 |
| 職員給料    |               | 308,702,480       | 13,241,757 | 19,415,375 | 9,471,781  | 15,944,090 | 11,983,981 |
| 職員賞与    |               | 44,191,870        | 2,002,035  | 3,283,558  | 1,731,593  | 2,513,631  | 1,600,650  |
| 賞与引当金繰入 |               | 54,211,179        | 2,435,821  | 3,652,000  | 1,478,400  | 3,222,000  | 2,425,500  |
| 非常勤職員給与 |               | 94,817,524        | 5,082,042  | 28,767,616 | 17,944,752 | 3,004,736  | 2,868,011  |
| 退職給付費用  |               | 11,083,625        | 468,155    | 500,500    | 373,200    | 519,840    | 418,210    |
| 法定福利費   |               | 74,918,401        | 0          | 7,161,046  | 2,847,919  | 3,571,616  | 3,625,652  |
| 事業費     |               | 115,846,164       | 2,950,166  | 11,118,214 | 403,123    | 565,244    | 177,066    |
| 給食費     |               | 44,065,004        | 1,106,967  | 3,938,951  | 0          | 0          | 0          |
| 介護用品費   |               | 19,682,926        | 875,785    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費   |               | 2,859,849         | 0          | 61,176     | 1,111      | 0          | 0          |
| 教養娯楽費   |               | 1,640,048         | 0          | 290,130    | 65,479     | 0          | 0          |
| 日用品費    |               | 1,541,997         | 0          | 6,259      | 0          | 0          | 0          |
| 水道光熱費   |               | 25,737,869        | 522,344    | 3,239,812  | 85,415     | 137,653    | 0          |
| 燃料費     |               | 7,282,149         | 187,227    | 338,028    | 0          | 0          | 0          |
| 消耗器具備品費 |               | 10,832,752        | 123,443    | 758,317    | 45,675     | 57,584     | 21,709     |
| 保険料     |               | 272,610           | 84,720     | 134,550    | 6,000      | 0          | 0          |
| 賃借料     |               | 281,651           | 6,813      | 101,244    | 0          | 0          | 0          |
| 車両費     |               | 1,649,119         | 42,867     | 2,249,747  | 199,443    | 370,007    | 155,357    |
| 雑費      |               | 190               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 事務費     |               | 53,294,483        | 460,692    | 7,013,163  | 1,071,660  | 1,225,696  | 1,755,177  |
| 福利厚生費   |               | 3,207,178         | 2,859      | 301,675    | 242,660    | 192,442    | 56,635     |
| 職員被服費   |               | 329,089           | 899        | 31,203     | 20,533     | 2,904      | 0          |
| 旅費交通費   |               | 1,616,806         | 0          | 0          | 7,660      | 6,100      | 27,177     |
| 研修研究費   |               | 39,500            | 0          | 0          | 16,000     | 41,680     | 30,077     |
| 事務消耗品費  |               | 1,474,336         | 16,603     | 223,986    | 43,627     | 110,821    | 182,520    |
| 印刷製本費   |               | 1,000,154         | 15,731     | 70,346     | 15,007     | 35,399     | 69,659     |
| 修繕費     |               | 10,327,293        | 35,644     | 726,383    | 79,092     | 75,206     | 10,304     |
| 通信運搬費   |               | 2,319,090         | 20,956     | 163,961    | 336,777    | 373,373    | 272,429    |
| 広報費     |               | 72,680            | 1,840      | 8,280      | 1,840      | 3,680      | 1,840      |
| 業務委託費   |               | 19,966,980        | 247,631    | 2,880,699  | 68,910     | 70,849     | 49,500     |
| 手数料     |               | 600,517           | 4,510      | 460,999    | 14,410     | 20,700     | 78,447     |
| 保険料     |               | 532,144           | 0          | 239,990    | 65,620     | 61,970     | 47,905     |

## みずほ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会 3頁 (単位: 円)

| 勘定科目               | サービス区分            |             |            |             |             |            |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 特別養護老人ホーム<br>みずほ園 | 短期入所生活介護    | 通所介護事業     | 訪問介護事業      | 居宅介護支援事業    | 地域包括支援センタ  |
| 賃借料                | 933,444           | 11,883      | 273,862    | 63,080      | 104,048     | 107,100    |
| 土地・建物賃借料           | 2,091,960         | 0           | 0          | 0           | 0           | 268,125    |
| 租税公課               | 211,200           | 0           | 82,400     | 28,200      | 26,700      | 17,250     |
| 保守料                | 6,889,005         | 100,793     | 445,197    | 26,325      | 50,809      | 402,094    |
| 渉外費                | 70,000            | 0           | 34,020     | 36,180      | 8,800       | 0          |
| 諸会費                | 413,774           | 72          | 57,729     | 0           | 0           | 51,300     |
| 雑費                 | 1,199,333         | 1,271       | 1,012,433  | 5,739       | 40,215      | 82,815     |
| 利用者負担軽減額           | 1,130,773         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 減価償却費              | 63,563,699        | 1,631,356   | 3,244,470  | 30,626      | 51,040      | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 35,781,748        | 0           | 0          | 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)       | 785,978,450       | 28,272,024  | 84,155,942 | 35,353,054  | 30,617,893  | 24,854,247 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 26,277,174 △      | 7,237,581   | 10,045,558 | 2,682,514 △ | 2,488,822 △ | 3,574,571  |
| サービス活動外増減の部        |                   |             |            |             |             |            |
| 収 益                |                   |             |            |             |             |            |
| 借入金利息補助金収益         | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 受取利息配当金収益          | 22,374            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外収益      | 3,608,565         | 0           | 80,280     | 0           | 25,200      | 54,530     |
| 受入研修費収益            | 86,752            | 0           | 0          | 0           | 0           | 3,120      |
| 利用者等外給食収益          | 2,527,560         | 0           | 80,280     | 0           | 25,200      | 0          |
| 雑収益                | 994,253           | 0           | 0          | 0           | 0           | 51,410     |
| サービス活動外収益計(4)      | 3,630,939         | 0           | 80,280     | 0           | 25,200      | 54,530     |
| 費 用                |                   |             |            |             |             |            |
| 支払利息               | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用      | 2,534,400         | 0           | 0          | 0           | 98,640      | 0          |
| 利用者等外給食費           | 2,534,400         | 0           | 0          | 0           | 98,640      | 0          |
| サービス活動外費用計(5)      | 2,534,400         | 0           | 0          | 0           | 98,640      | 0          |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,096,539         | 0           | 80,280     | 0           | 0 △         | 54,530     |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 27,373,713 △      | 7,237,581 △ | 10,125,838 | 2,682,514 △ | 2,562,262 △ | 3,520,041  |

## みずほ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

4頁  
(単位: 円)

| 勘定科目              | サービス区分     |            | 合 計           | 内部取引消去 | 拠点区分合計        |
|-------------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|
|                   | 介護予防支援事業   | 障害福祉サービス事業 |               |        |               |
| サービス活動増減の部        |            |            |               |        |               |
| 収 益               |            |            |               |        |               |
| 介護保険事業収益          | 12,962,728 | 27,000     | 1,027,138,190 | △      | 1,026,855,481 |
| 施設介護料収益           | 0          | 0          | 617,499,140   | 0      | 617,499,140   |
| 介護報酬収益            | 0          | 0          | 552,235,261   | 0      | 552,235,261   |
| 利用者負担金収益 (公費)     | 0          | 0          | 11,985,065    | 0      | 11,985,065    |
| 利用者負担金収益 (一般)     | 0          | 0          | 53,278,814    | 0      | 53,278,814    |
| 居宅介護料収益           | 0          | 0          | 114,413,830   | 0      | 114,413,830   |
| (介護報酬収益)          | 0          | 0          | 102,103,335   | 0      | 102,103,335   |
| 介護報酬収益            | 0          | 0          | 101,599,983   | 0      | 101,599,983   |
| 介護予防報酬収益          | 0          | 0          | 503,352       | 0      | 503,352       |
| (利用者負担金収益)        | 0          | 0          | 12,310,495    | 0      | 12,310,495    |
| 介護負担金収益 (公費)      | 0          | 0          | 1,384,595     | 0      | 1,384,595     |
| 介護負担金収益 (一般)      | 0          | 0          | 10,872,051    | 0      | 10,872,051    |
| 介護予防負担金収益 (公費)    | 0          | 0          | 41,747        | 0      | 41,747        |
| 介護予防負担金収益 (一般)    | 0          | 0          | 12,102        | 0      | 12,102        |
| 居宅介護支援介護料収益       | 7,004,430  | 0          | 34,022,370    | 0      | 34,022,370    |
| 居宅介護支援介護料収益       | 0          | 0          | 27,017,940    | 0      | 27,017,940    |
| 介護予防支援介護料収益       | 7,004,430  | 0          | 7,004,430     | 0      | 7,004,430     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,645,072  | 0          | 25,363,931    | 0      | 25,363,931    |
| 事業費収益             | 3,645,072  | 0          | 22,841,188    | 0      | 22,841,188    |
| 事業負担金収益 (公費)      | 0          | 0          | 349,880       | 0      | 349,880       |
| 事業負担金収益 (一般)      | 0          | 0          | 2,172,863     | 0      | 2,172,863     |
| 利用者等利用料収益         | 0          | 0          | 172,890,393   | 0      | 172,890,393   |
| 施設サービス利用料収益       | 0          | 0          | 12,554,350    | 0      | 12,554,350    |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 0          | 0          | 1,585,537     | 0      | 1,585,537     |
| 食費収益 (公費)         | 0          | 0          | 3,277,921     | 0      | 3,277,921     |
| 食費収益 (一般)         | 0          | 0          | 60,145,655    | 0      | 60,145,655    |
| 食費収益 (特定)         | 0          | 0          | 37,165,779    | 0      | 37,165,779    |
| 居住費収益 (一般)        | 0          | 0          | 28,840,670    | 0      | 28,840,670    |
| 居住費収益 (特定)        | 0          | 0          | 28,271,245    | 0      | 28,271,245    |
| その他の利用料収益         | 0          | 0          | 1,049,236     | 0      | 1,049,236     |
| その他の事業収益          | 2,313,226  | 27,000     | 62,948,526    | △      | 62,465,817    |
| 補助金事業収益 (公費)      | 18,250     | 27,000     | 34,440,976    | 0      | 34,440,976    |
| 補助金事業収益 (一般)      | 2,976      | 0          | 420,628       | 0      | 420,628       |
| 受託事業収益 (公費)       | 2,292,000  | 0          | 26,774,650    | 0      | 26,774,650    |
| 受託事業収益 (一般)       | 0          | 0          | 965,012       | △      | 482,303       |
| その他の事業収益          | 0          | 0          | 347,260       | 0      | 347,260       |
| 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 6,941,804  | 6,941,804     | 0      | 6,941,804     |
| 自立支援給付費収益         | 0          | 6,142,775  | 6,142,775     | 0      | 6,142,775     |
| 介護給付費収益           | 0          | 6,142,775  | 6,142,775     | 0      | 6,142,775     |
| 利用者負担金収益          | 0          | 153,993    | 153,993       | 0      | 153,993       |

## みずほ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

5頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目         | サービス区分     |            | 合 計           | 内部取引消去  | 拠点区分合計        |  |
|--------------|------------|------------|---------------|---------|---------------|--|
|              | 介護予防支援事業   | 障害福祉サービス事業 |               |         |               |  |
| その他の事業収益     | 0          | 645,036    | 645,036       | 0       | 645,036       |  |
| 受託事業収益 (公費)  | 0          | 645,036    | 645,036       | 0       | 645,036       |  |
| その他の事業収益     | 0          | 4,780      | 4,780         | 0       | 4,780         |  |
| その他の事業収益     | 0          | 4,780      | 4,780         | 0       | 4,780         |  |
| 受託事業収益 (公費)  | 0          | 4,780      | 4,780         | 0       | 4,780         |  |
| 經常経費寄附金収益    | 0          | 0          | 133,000       | 0       | 133,000       |  |
| その他の収益       | 0          | 0          | 654,420       | 0       | 654,420       |  |
| サービス活動収益計(1) | 12,962,728 | 6,973,584  | 1,034,872,194 | 482,709 | 1,034,389,485 |  |
| 費用           |            |            |               |         |               |  |
| 人件費          | 6,904,130  | 6,703,870  | 773,088,546   | 0       | 773,088,546   |  |
| 職員給料         | 4,005,014  | 2,126,348  | 384,890,826   | 0       | 384,890,826   |  |
| 職員賞与         | 533,550    | 392,112    | 56,248,999    | 0       | 56,248,999    |  |
| 賞与引当金繰入      | 808,500    | 369,600    | 68,603,000    | 0       | 68,603,000    |  |
| 非常勤職員給与      | 1,479,971  | 3,763,088  | 157,727,740   | 0       | 157,727,740   |  |
| 退職給付費用       | 71,070     | 0          | 13,434,600    | 0       | 13,434,600    |  |
| 法定福利費        | 6,025      | 52,722     | 92,183,381    | 0       | 92,183,381    |  |
| 事業費          | 60,214     | 11,704     | 131,131,895   | 0       | 131,131,895   |  |
| 給食費          | 0          | 0          | 49,110,922    | 0       | 49,110,922    |  |
| 介護用品費        | 0          | 0          | 20,558,711    | 0       | 20,558,711    |  |
| 保健衛生費        | 0          | 0          | 2,922,136     | 0       | 2,922,136     |  |
| 療養娯楽費        | 0          | 0          | 1,995,657     | 0       | 1,995,657     |  |
| 日用品費         | 0          | 0          | 1,548,256     | 0       | 1,548,256     |  |
| 水道光熱費        | 0          | 0          | 29,723,093    | 0       | 29,723,093    |  |
| 燃料費          | 0          | 0          | 7,807,404     | 0       | 7,807,404     |  |
| 消耗器具備品費      | 9,107      | 11,704     | 11,860,291    | 0       | 11,860,291    |  |
| 保険料          | 0          | 0          | 497,880       | 0       | 497,880       |  |
| 賃借料          | 0          | 0          | 389,708       | 0       | 389,708       |  |
| 車両費          | 51,107     | 0          | 4,717,647     | 0       | 4,717,647     |  |
| 雑費           | 0          | 0          | 190           | 0       | 190           |  |
| 事務費          | 2,108,526  | 96,114     | 67,025,511    | 482,709 | 66,542,802    |  |
| 福利厚生費        | 8,879      | 0          | 4,012,328     | 0       | 4,012,328     |  |
| 職員被服費        | 0          | 0          | 384,628       | 0       | 384,628       |  |
| 旅費交通費        | 8,361      | 0          | 1,666,104     | 0       | 1,666,104     |  |
| 研修研究費        | 2,093      | 0          | 129,350       | 0       | 129,350       |  |
| 事務消耗品費       | 62,829     | 5,967      | 2,120,689     | 0       | 2,120,689     |  |
| 印刷製本費        | 23,293     | 7,425      | 1,237,014     | 0       | 1,237,014     |  |
| 修繕費          | 3,435      | 0          | 11,257,357    | 0       | 11,257,357    |  |
| 通信運搬費        | 154,905    | 3,127      | 3,644,618     | 0       | 3,644,618     |  |
| 広報費          | 920        | 920        | 92,000        | 0       | 92,000        |  |
| 業務委託費        | 1,630,293  | 66,000     | 24,980,862    | 482,709 | 24,498,153    |  |
| 手数料          | 26,163     | 2,255      | 1,208,001     | 0       | 1,208,001     |  |
| 保険料          | 4,385      | 0          | 952,014       | 0       | 952,014       |  |

みずほ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

6頁  
(単位: 円)

| 勘定科目               | サービス区分    |            | 合 計           | 内部取引消去  | 拠点区分合計        |  |
|--------------------|-----------|------------|---------------|---------|---------------|--|
|                    | 介護予防支援事業  | 障害福祉サービス事業 |               |         |               |  |
| 賃借料                | 31,740    | 0          | 1,525,157     | 0       | 1,525,157     |  |
| 土地・建物賃借料           | 89,375    | 0          | 2,449,460     | 0       | 2,449,460     |  |
| 租税公課               | 17,150    | 0          | 382,900       | 0       | 382,900       |  |
| 保守料                | 0         | 10,420     | 7,924,643     | 0       | 7,924,643     |  |
| 渉外費                | 0         | 0          | 149,000       | 0       | 149,000       |  |
| 諸会費                | 17,100    | 0          | 539,975       | 0       | 539,975       |  |
| 雑費                 | 27,605    | 0          | 2,369,411     | 0       | 2,369,411     |  |
| 利用者負担軽減額           | 0         | 0          | 1,130,773     | 0       | 1,130,773     |  |
| 減価償却費              | 0         | 0          | 68,521,191    | 0       | 68,521,191    |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0         | 0          | 35,781,748    | 0       | 35,781,748    |  |
| 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)       | 9,072,870 | 6,811,688  | 1,005,116,168 | 482,709 | 1,004,633,459 |  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 3,889,858 | 161,896    | 29,756,026    | 0       | 29,756,026    |  |
| 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         | 0          | 22,374        | 0       | 22,374        |  |
| その他のサービス活動外収益      | 5,040     | 0          | 3,773,615     | 0       | 3,773,615     |  |
| 受入研修費収益            | 1,040     | 0          | 90,912        | 0       | 90,912        |  |
| 利用者等外給食収益          | 0         | 0          | 2,633,040     | 0       | 2,633,040     |  |
| 雑収益                | 4,000     | 0          | 1,049,663     | 0       | 1,049,663     |  |
| サービス活動外収益計(4)      | 5,040     | 0          | 3,795,989     | 0       | 3,795,989     |  |
| 費 用                |           |            |               |         |               |  |
| 支払利息               | 0         | 0          | 0             | 0       | 0             |  |
| その他のサービス活動外費用      | 0         | 0          | 2,633,040     | 0       | 2,633,040     |  |
| 利用者等外給食費           | 0         | 0          | 2,633,040     | 0       | 2,633,040     |  |
| サービス活動外費用計(5)      | 0         | 0          | 2,633,040     | 0       | 2,633,040     |  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 5,040     | 0          | 1,162,949     | 0       | 1,162,949     |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 3,894,898 | 161,896    | 30,918,975    | 0       | 30,918,975    |  |

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
 拠点区分名 : みずほ園  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日  
 (単位: 円)

| 区分         | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高        | 摘要 |
|------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 設備整備・修繕積立金 | 230,000,000 | 0     | 0     | 230,000,000 |    |
| 計          | 230,000,000 | 0     | 0     | 230,000,000 |    |

| 区分          | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 退職給付引当資産    | 70,463,808  | 6,903,680 | 5,715,360 | 71,652,128  | 東社協退職共済預け金 |
| 設備整備・修繕積立資産 | 230,000,000 | 0         | 0         | 230,000,000 |            |
| 計           | 300,463,808 | 6,903,680 | 5,715,360 | 301,652,128 |            |



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 5年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名：ときわぎ国領

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)          |             | 当期増加額(B)           |            | 当期減価償却額(C)         |            | 当期減少額(D)           |    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)         |             | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |               | 摘要 |
|------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|----|
|                  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | の額          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額            |    |
| 基本財産(有形固定資産)     |                    |             |                    |            |                    |            |                    |    |                       |             |                    |             |                    |               |    |
| 土地               | 915,200,000        | 612,278,000 | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0  | 915,200,000           | 612,278,000 | 0                  | 0           | 915,200,000        | 612,278,000   |    |
| 建物               | 523,469,020        | 244,138,527 | 145,271,841        | 49,007,724 | 25,271,862         | 11,451,058 | 0                  | 0  | 643,468,999           | 281,695,193 | 676,467,194        | 417,842,505 | 1,319,936,193      | 699,537,698   |    |
| 建物(基本)           | 456,232,986        | 240,159,870 | 129,983,800        | 43,818,472 | 18,569,742         | 10,379,797 | 0                  | 0  | 567,647,044           | 273,598,545 | 319,736,923        | 201,629,206 | 887,383,967        | 475,227,751   |    |
| 建物付属設備(基本)       | 67,236,034         | 3,978,657   | 15,288,041         | 5,189,252  | 6,702,120          | 1,071,261  | 0                  | 0  | 75,821,955            | 8,096,648   | 356,730,271        | 216,213,299 | 432,552,226        | 224,309,947   |    |
| 基本財産合計           | 1,438,669,020      | 856,416,527 | 145,271,841        | 49,007,724 | 25,271,862         | 11,451,058 | 0                  | 0  | 1,559,668,999         | 893,973,193 | 676,467,194        | 417,842,505 | 2,236,136,193      | 1,311,815,698 |    |
| その他固定資産(有形固定資産)  |                    |             |                    |            |                    |            |                    |    |                       |             |                    |             |                    |               |    |
| 建物               | 1                  | 0           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0  | 1                     | 0           | 428,492            | 0           | 428,493            | 0             |    |
| 構築物              | 1,334,515          | 0           | 286,000            | 0          | 259,844            | 0          | 0                  | 0  | 1,360,671             | 0           | 23,476,477         | 0           | 24,837,148         | 0             |    |
| 車両運搬具            | 951,410            | 8           | 278,568            | 153,000    | 559,008            | 3,187      | 0                  | 0  | 670,962               | 149,821     | 11,526,084         | 4,113,179   | 12,197,046         | 4,263,000     |    |
| 器具及び備品           | 49,427,392         | 19,728,508  | 8,280,558          | 1,053,433  | 14,926,177         | 6,078,339  | 139,839            | 1  | 42,641,934            | 14,703,601  | 108,034,946        | 23,477,510  | 150,676,880        | 38,181,111    |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 51,713,318         | 19,728,516  | 8,845,118          | 1,206,433  | 15,745,029         | 6,081,526  | 139,839            | 1  | 44,673,568            | 14,853,422  | 143,465,999        | 27,590,689  | 188,139,567        | 42,444,111    |    |
| その他固定資産(無形固定資産)  |                    |             |                    |            |                    |            |                    |    |                       |             |                    |             |                    |               |    |
| ソフトウェア           | 1,747,040          | 338,324     | 1,243,000          | 921,931    | 640,898            | 131,365    | 0                  | 0  | 2,349,145             | 1,128,900   | 3,401,605          | 373,031     | 5,750,750          | 1,501,931     |    |
| 無形リース資産          | 3,406,503          | 0           | 0                  | 0          | 1,136,520          | 0          | 0                  | 0  | 2,273,040             | 0           | 3,409,560          | 0           | 5,682,600          | 0             |    |
| 長期前払費用           | 762,659            | 204,000     | 0                  | 0          | 0                  | 72,000     | 269,176            | 0  | 493,493               | 132,000     | 852,390            | 228,000     | 1,345,883          | 360,000       |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 5,919,268          | 542,324     | 1,243,000          | 921,931    | 1,777,415          | 203,365    | 269,176            | 0  | 5,115,678             | 1,260,900   | 7,663,555          | 601,031     | 12,779,233         | 1,861,931     |    |
| その他固定資産計         | 57,632,587         | 20,270,850  | 10,088,118         | 2,128,364  | 17,522,444         | 6,284,891  | 409,015            | 1  | 49,789,246            | 16,114,322  | 151,129,554        | 28,191,720  | 200,918,800        | 44,306,042    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 1,496,301,607      | 876,687,377 | 155,359,959        | 51,136,088 | 42,794,306         | 17,735,949 | 409,015            | 1  | 1,608,458,245         | 910,087,515 | 827,596,748        | 446,034,225 | 2,436,054,993      | 1,356,121,740 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |                    | 0           | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0  | 0                     | 0           |                    |             |                    |               |    |
| 差引               |                    | 876,687,377 |                    | 51,136,088 |                    | 17,735,949 |                    | 1  |                       | 910,087,515 |                    |             |                    |               |    |

(注)1. 長期前払費用の当期減少額は一年基準による前払費用減額269,176円である。  
2. 事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金積立額及び国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)には大規模修繕に係る解体工事等の費用に対する補助金1,379,913円が含まれている。  
3. 建物付属設備(基本)の当期増加額(うち国庫補助金等の額)のうち1円は専断参入によるものである。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : ときわぎ国領

(単位: 円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額         | 当期減少額      |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|---------------|------------|-----|------------|----|
|         |            |               | 目的使用       | その他 |            |    |
| 徴収不能引当金 | 0          | 0             | 0          | 0   | 0          |    |
| 賞与引当金   | 56,033,000 | 49,656,438    | 56,033,000 | 0   | 49,656,438 |    |
| 退職給付引当金 | 39,845,280 | ( 5,446,400 ) | 2,725,040  | 0   | 42,566,640 |    |
| 計       | 95,878,280 | 55,102,838    | 58,758,040 | 0   | 92,223,078 |    |

105

## ときわぎ国領 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 法人名 | 勤 定 科 目        | サービス区分              |            |            |            |            | 地域包括支援センタ  |
|-----|----------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                | 特別養護老人ホーム<br>ときわぎ国領 | 短期入所生活介護   | 通所介護事業     | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業   |            |
|     | 職員給料           | 204,590,249         | 14,162,748 | 24,793,086 | 10,870,936 | 10,111,676 | 13,818,975 |
|     | 職員賞与           | 28,896,179          | 2,275,673  | 3,501,808  | 1,893,500  | 1,807,900  | 2,337,180  |
|     | 賞与引当金繰入        | 37,156,181          | 2,371,672  | 3,749,629  | 1,397,284  | 1,199,029  | 1,876,111  |
|     | 非常勤職員給与        | 59,587,508          | 3,680,152  | 20,585,400 | 6,991,520  | 0          | 1,208,124  |
|     | 退職給付費用         | 7,576,890           | 239,350    | 1,340,040  | 367,680    | 378,720    | 494,900    |
|     | 法定福利費          | 47,199,299          | 2,730,928  | 6,356,668  | 1,859,524  | 1,812,173  | 2,863,286  |
|     | 事業費            | 64,129,994          | 3,698,918  | 10,593,694 | 319,516    | 305,194    | 164,279    |
|     | 給食費            | 22,836,040          | 1,072,445  | 4,035,583  | 0          | 0          | 0          |
|     | 介護用品費          | 14,418,048          | 674,513    | 398,398    | 0          | 0          | 0          |
|     | 保健衛生費          | 931,854             | 0          | 5,542      | 429        | 0          | 0          |
|     | 教養娯楽費          | 178,584             | 58,022     | 238,266    | 0          | 0          | 0          |
|     | 日用品費           | 535,608             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 水道光熱費          | 19,367,833          | 657,867    | 2,712,198  | 232,021    | 232,021    | 116,262    |
|     | 消耗器具備品費        | 5,228,031           | 170,163    | 928,469    | 37,066     | 57,173     | 14,117     |
|     | 保険料            | 507,800             | 105,420    | 260,550    | 50,000     | 16,000     | 33,900     |
|     | 賃借料            | 0                   | 624,000    | 607,200    | 0          | 0          | 0          |
|     | 車輦費            | 126,196             | 336,488    | 1,407,488  | 0          | 0          | 0          |
|     | 事務費            | 29,179,563          | 3,248,850  | 14,875,366 | 1,136,544  | 1,086,637  | 3,626,290  |
|     | 福利厚生費          | 1,880,606           | 88,267     | 270,106    | 91,032     | 52,238     | 87,541     |
|     | 職員被服費          | 13,332              | 834        | 2,500      | 7,499      | 17,298     | 11,998     |
|     | 旅費交通費          | 7,337               | 217        | 217        | 217        | 217        | 1,707      |
|     | 研修研究費          | 163,998             | 1,557      | 6,084      | 14,922     | 42,194     | 88,016     |
|     | 事務消耗品費         | 226,404             | 43,193     | 158,111    | 113,225    | 78,952     | 261,541    |
|     | 印刷製本費          | 402,052             | 49,934     | 174,322    | 105,815    | 74,071     | 161,253    |
|     | 修繕費            | 4,521,500           | 38,449     | 588,008    | 9,459      | 7,459      | 10,770     |
|     | 通信運搬費          | 747,478             | 92,608     | 276,815    | 231,993    | 303,129    | 521,102    |
|     | 広報費            | 40,700              | 0          | 0          | 0          | 0          | 367,732    |
|     | 業務委託費          | 12,073,849          | 2,079,647  | 12,127,501 | 109,508    | 109,508    | 39,600     |
|     | 手数料            | 319,647             | 550        | 142,450    | 82,533     | 3,850      | 8,323      |
|     | 保険料            | 173,673             | 38,377     | 153,350    | 1,689      | 1,689      | 11,600     |
|     | 賃借料            | 661,758             | 82,018     | 282,515    | 149,621    | 121,053    | 26,564     |
|     | 土地・建物賃借料       | 1,438,218           | 40,392     | 88,860     | 0          | 0          | 1,940,400  |
|     | 租税公課           | 84,650              | 0          | 99,900     | 0          | 0          | 240        |
|     | 保守料            | 4,833,635           | 280,874    | 472,027    | 53,731     | 52,979     | 11,103     |
|     | 渉外費            | 39,720              | 1,933      | 0          | 0          | 0          | 25,000     |
|     | 諸会費            | 221,200             | 0          | 57,600     | 0          | 2,000      | 46,040     |
|     | 雑費             | 1,329,806           | 410,000    | 25,000     | 165,300    | 220,000    | 5,760      |
|     | 利用者負担軽減額       | 58,281              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|     | 減価償却費          | 34,178,339          | 1,196,805  | 6,153,714  | 528,514    | 200,663    | 356,343    |
|     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △                   | 419,667    | △          | 257,875    | 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          |

## ときわぎ国領 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目               | サービス区分              |             |            |            |            |            |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 特別養護老人ホーム<br>ときわぎ国領 | 短期入所生活介護    | 通所介護事業     | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業   | 地域包括支援センタ  |
| その他の費用             | 0                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動費用計(2)       | 497,896,537         | 33,185,429  | 89,546,944 | 25,107,143 | 16,901,992 | 26,745,488 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 69,522,078△         | 10,155,563△ | 4,105,502  | 433,819△   | 310,417    | 7,246,673  |
| サービス活動外増減の部        |                     |             |            |            |            |            |
| 収益                 |                     |             |            |            |            |            |
| 借入金利息補助金収益         | 491,076             | 17,967      | 89,832     | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収益          | 2,796               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他のサービス活動外収益      | 1,974,688           | 100,000     | 52,400     | 37,000     | 63,600     | 20,000     |
| 受入研修費収益            | 158,300             | 0           | 52,400     | 37,000     | 16,000     | 20,000     |
| 利用者等外給食収益          | 1,400,400           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 雑収益                | 415,988             | 100,000     | 0          | 0          | 47,600     | 0          |
| サービス活動外収益計(4)      | 2,468,560           | 117,967     | 142,232    | 37,000     | 63,600     | 20,000     |
| 費用                 |                     |             |            |            |            |            |
| 支払利息               | 1,052,880           | 38,520      | 192,600    | 0          | 0          | 0          |
| その他のサービス活動外費用      | 1,400,400           | 300,000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 利用者等外給食費           | 1,400,400           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 雑損失                | 0                   | 300,000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外費用計(5)      | 2,453,280           | 338,520     | 192,600    | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 15,280△             | 220,553△    | 50,368     | 37,000     | 63,600     | 20,000     |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 69,537,358△         | 10,376,116△ | 4,155,870  | 470,819△   | 246,817    | 7,266,673  |

## ときわぎ国領 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

4頁  
(単位: 円)

| 収入                | 勘定科目 | サービス区分     |        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|-------------------|------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--|
|                   |      | 介護予防支援事業   | サービス区分 |             |        |             |  |
| サービス活動増減の部        |      |            |        |             |        |             |  |
| 収入                |      |            |        |             |        |             |  |
| 介護保険事業収益          |      | 18,573,741 |        | 770,234,662 | △      | 769,434,892 |  |
| 施設介護料収益           |      | 0          |        | 406,359,160 | 0      | 406,359,160 |  |
| 介護報酬収益            |      | 0          |        | 361,713,947 | 0      | 361,713,947 |  |
| 利用者負担金収益 (公費)     |      | 0          |        | 302,657     | 0      | 302,657     |  |
| 利用者負担金収益 (一般)     |      | 0          |        | 44,342,556  | 0      | 44,342,556  |  |
| 居宅介護料収益           |      | 0          |        | 109,530,285 | 0      | 109,530,285 |  |
| (介護報酬収益)          |      | 0          |        | 96,732,506  | 0      | 96,732,506  |  |
| 介護報酬収益            |      | 0          |        | 96,434,070  | 0      | 96,434,070  |  |
| 介護予防報酬収益          |      | 0          |        | 298,435     | 0      | 298,435     |  |
| (利用者負担金収益)        |      | 0          |        | 12,797,780  | 0      | 12,797,780  |  |
| 介護負担金収益 (公費)      |      | 0          |        | 750,552     | 0      | 750,552     |  |
| 介護負担金収益 (一般)      |      | 0          |        | 11,986,155  | 0      | 11,986,155  |  |
| 介護予防負担金収益 (一般)    |      | 0          |        | 61,073      | 0      | 61,073      |  |
| 居宅介護支援介護料収益       |      | 11,373,753 |        | 26,473,018  | 0      | 26,473,018  |  |
| 居宅介護支援介護料収益       |      | 0          |        | 15,099,265  | 0      | 15,099,265  |  |
| 介護予防支援介護料収益       |      | 11,373,753 |        | 11,373,753  | 0      | 11,373,753  |  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |      | 7,193,442  |        | 18,474,683  | 0      | 18,474,683  |  |
| 事業費収益             |      | 7,193,442  |        | 17,143,809  | 0      | 17,143,809  |  |
| 事業負担金収益 (公費)      |      | 0          |        | 112,907     | 0      | 112,907     |  |
| 事業負担金収益 (一般)      |      | 0          |        | 1,217,967   | 0      | 1,217,967   |  |
| 利用者等利用料収益         |      | 0          |        | 150,483,069 | 0      | 150,483,069 |  |
| 施設サービス利用料収益       |      | 0          |        | 3,909,088   | 0      | 3,909,088   |  |
| 居宅介護サービス利用料収益     |      | 0          |        | 1,427,450   | 0      | 1,427,450   |  |
| 食費収益 (公費)         |      | 0          |        | 17,850      | 0      | 17,850      |  |
| 食費収益 (一般)         |      | 0          |        | 53,633,155  | 0      | 53,633,155  |  |
| 食費収益 (特定)         |      | 0          |        | 7,780,350   | 0      | 7,780,350   |  |
| 居住費収益 (公費)        |      | 0          |        | 21,941      | 0      | 21,941      |  |
| 居住費収益 (一般)        |      | 0          |        | 71,524,597  | 0      | 71,524,597  |  |
| 居住費収益 (特定)        |      | 0          |        | 11,983,786  | 0      | 11,983,786  |  |
| その他の利用料収益         |      | 0          |        | 184,852     | 0      | 184,852     |  |
| その他の事業収益          |      | 6,546      |        | 58,914,447  | △      | 58,114,677  |  |
| 補助金事業収益 (公費)      |      | 0          |        | 23,399,414  | 0      | 23,399,414  |  |
| 補助金事業収益 (一般)      |      | 6,546      |        | 178,283     | 0      | 178,283     |  |
| 受託事業収益 (公費)       |      | 0          |        | 34,036,772  | 0      | 34,036,772  |  |
| 受託事業収益 (一般)       |      | 0          |        | 1,299,978   | △      | 500,208     |  |
| 経常経費寄附金収益         |      | 0          |        | 200,000     | 0      | 200,000     |  |
| その他の収益            |      | 0          |        | 153,700     | 0      | 153,700     |  |
| サービス活動収益計(1)      |      | 18,573,741 |        | 770,588,362 | △      | 769,788,592 |  |
| 費用                |      |            |        |             |        |             |  |
| 人件費               |      | 15,806,206 |        | 547,888,184 | 0      | 547,888,184 |  |

## ときわぎ国領 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

5頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘 定 科 目        | サービス区分    |   | 合 計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |  |  |
|----------------|-----------|---|-------------|---------|-------------|--|--|
|                | 介護予防支援事業  |   |             |         |             |  |  |
| 職員給料           | 9,212,652 |   | 287,560,322 | 0       | 287,560,322 |  |  |
| 職員賞与           | 1,558,120 |   | 42,270,360  | 0       | 42,270,360  |  |  |
| 賞与引当金繰入        | 1,906,532 |   | 49,656,438  | 0       | 49,656,438  |  |  |
| 非常勤職員給与        | 805,416   |   | 92,858,120  | 0       | 92,858,120  |  |  |
| 退職給付費用         | 392,520   |   | 10,790,100  | 0       | 10,790,100  |  |  |
| 法定福利費          | 1,930,966 |   | 64,752,844  | 0       | 64,752,844  |  |  |
| 事業費            | 106,254   |   | 79,317,849  | 0       | 79,317,849  |  |  |
| 給食費            | 0         |   | 27,944,068  | 0       | 27,944,068  |  |  |
| 介護用品費          | 0         |   | 15,490,959  | 0       | 15,490,959  |  |  |
| 保健衛生費          | 0         |   | 937,825     | 0       | 937,825     |  |  |
| 教養娯楽費          | 0         |   | 474,872     | 0       | 474,872     |  |  |
| 日用品費           | 0         |   | 535,608     | 0       | 535,608     |  |  |
| 水道光熱費          | 77,509    |   | 23,395,711  | 0       | 23,395,711  |  |  |
| 消耗器具備品費        | 6,145     |   | 6,441,164   | 0       | 6,441,164   |  |  |
| 保険料            | 22,600    |   | 996,270     | 0       | 996,270     |  |  |
| 賃借料            | 0         |   | 1,231,200   | 0       | 1,231,200   |  |  |
| 車輛費            | 0         |   | 1,870,172   | 0       | 1,870,172   |  |  |
| 事務費            | 8,228,495 |   | 61,381,745  | △       | 60,581,975  |  |  |
| 福利厚生費          | 57,127    |   | 2,526,917   | 799,770 | 2,526,917   |  |  |
| 職員被服費          | 7,998     |   | 61,459      | 0       | 61,459      |  |  |
| 旅費交通費          | 727       |   | 10,639      | 0       | 10,639      |  |  |
| 研修研究費          | 9,520     |   | 326,291     | 0       | 326,291     |  |  |
| 事務消耗品費         | 171,999   |   | 1,053,425   | 0       | 1,053,425   |  |  |
| 印刷製本費          | 107,503   |   | 1,074,950   | 0       | 1,074,950   |  |  |
| 修繕費            | 7,180     |   | 5,182,825   | 0       | 5,182,825   |  |  |
| 通信運搬費          | 347,399   |   | 2,520,524   | 0       | 2,520,524   |  |  |
| 広報費            | 245,155   |   | 653,587     | 0       | 653,587     |  |  |
| 業務委託費          | 5,934,381 |   | 32,473,994  | △       | 31,674,224  |  |  |
| 手数料            | 3,568     |   | 560,921     | 0       | 560,921     |  |  |
| 保険料            | 400       |   | 380,778     | 0       | 380,778     |  |  |
| 賃借料            | 5,148     |   | 1,328,677   | 0       | 1,328,677   |  |  |
| 土地・建物賃借料       | 1,293,600 |   | 4,801,470   | 0       | 4,801,470   |  |  |
| 租税公課           | 960       |   | 185,750     | 0       | 185,750     |  |  |
| 保守料            | 8,470     |   | 5,712,819   | 0       | 5,712,819   |  |  |
| 渉外費            | 0         |   | 66,653      | 0       | 66,653      |  |  |
| 諸会費            | 27,360    |   | 354,200     | 0       | 354,200     |  |  |
| 雑費             | 0         |   | 2,105,866   | 0       | 2,105,866   |  |  |
| 利用者負担軽減額       | 0         |   | 58,281      | 0       | 58,281      |  |  |
| 減価償却費          | 179,928   | △ | 42,794,306  | 0       | 42,794,306  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0         |   | 17,735,949  | 0       | 17,735,949  |  |  |
| 徴収不能額          | 0         |   | 0           | 0       | 0           |  |  |
| 徴収不能引当金繰入      | 0         |   | 0           | 0       | 0           |  |  |

## ときわぎ国領 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

6頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目               | サービスクラ     |           | 合計          | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |  |
|--------------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|--|
|                    | 介護予防支援事業   | サービス区分    |             |         |             |  |
| その他の費用             | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           |  |
| サービス活動費用計(2)       | 24,320,883 |           | 713,704,416 | 799,770 | 712,904,646 |  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | △          | 5,747,142 | 56,883,946  | 0       | 56,883,946  |  |
| 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         | 598,875     | 0       | 598,875     |  |
| 受取利息配当金収益          | 0          | 0         | 2,796       | 0       | 2,796       |  |
| その他のサービスクラ活動外収益    | 0          | 0         | 2,247,688   | 0       | 2,247,688   |  |
| 受入研修費収益            | 0          | 0         | 283,700     | 0       | 283,700     |  |
| 利用者等外給食収益          | 0          | 0         | 1,400,400   | 0       | 1,400,400   |  |
| 雑収益                | 0          | 0         | 563,588     | 0       | 563,588     |  |
| サービス活動外収益計(4)      | 0          | 0         | 2,849,359   | 0       | 2,849,359   |  |
| 費用                 |            |           |             |         |             |  |
| 支払利息               | 0          | 0         | 1,284,000   | 0       | 1,284,000   |  |
| その他のサービスクラ活動外費用    | 0          | 0         | 1,700,400   | 0       | 1,700,400   |  |
| 利用者等外給食費           | 0          | 0         | 1,400,400   | 0       | 1,400,400   |  |
| 雑損失                | 0          | 0         | 300,000     | 0       | 300,000     |  |
| サービス活動外費用計(5)      | 0          | 0         | 2,984,400   | 0       | 2,984,400   |  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0          | △         | 135,041     | 0       | 135,041     |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | △          | 5,747,142 | 56,748,905  | 0       | 56,748,905  |  |

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : ときわぎ国領

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

| 区分         | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要 |
|------------|-------------|-------|------------|------------|----|
| 設備整備・修繕積立金 | 100,000,000 | 0     | 30,000,000 | 70,000,000 |    |
| 計          | 100,000,000 | 0     | 30,000,000 | 70,000,000 |    |

(単位 : 円)

| 区分          | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要         |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 退職給付引当資産    | 39,845,280  | 5,446,400 | 2,725,040  | 42,566,640  | 東社協退職共済預け金 |
| 設備整備・修繕積立資産 | 100,000,000 | 0         | 30,000,000 | 70,000,000  |            |
| 計           | 139,845,280 | 5,446,400 | 32,725,040 | 112,566,640 |            |

令和 5 年 度  
社会福祉事業区分  
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 常盤会  
ときわぎ世田谷

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 5年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名：ときわぎ世田谷

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)     |               | 当期増加額(B)   |           | 当期減価償却額(C)  |            | 当期減少額(D)   |           | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |               | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |               | 摘要 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額    |               | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額        |               | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |               |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |               |               |            |           |             |            |            |           |                   |               |             |             |               |               |    |
| 建物                | 1,391,448,740 | 751,731,488   | 0          | 0         | 68,324,072  | 36,912,143 | 0          | 0         | 1,323,124,668     | 714,819,345   | 313,151,996 | 169,180,655 | 1,636,276,664 | 884,000,000   |    |
| 建物(基本)            | 942,151,354   | 508,998,152   | 0          | 0         | 27,012,609  | 14,593,587 | 0          | 0         | 915,138,745       | 494,404,565   | 123,807,791 | 66,887,274  | 1,038,946,536 | 561,291,839   |    |
| 建物付属設備(基本)        | 449,297,386   | 242,733,336   | 0          | 0         | 41,311,463  | 22,318,556 | 0          | 0         | 407,986,923       | 220,414,780   | 189,344,205 | 102,293,381 | 597,330,128   | 322,708,161   |    |
| 基本財産合計            | 1,391,448,740 | 751,731,488   | 0          | 0         | 68,324,072  | 36,912,143 | 0          | 0         | 1,323,124,668     | 714,819,345   | 313,151,996 | 169,180,655 | 1,636,276,664 | 884,000,000   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |               |               |            |           |             |            |            |           |                   |               |             |             |               |               |    |
| 構築物               | 27,758,493    | 1,474,558     | 0          | 0         | 4,325,998   | 229,801    | 0          | 0         | 23,432,495        | 1,244,757     | 19,827,491  | 1,053,254   | 43,259,986    | 2,298,011     |    |
| 車両運搬具             | 810,350       | 810,124       | 2,341,290  | 1,500,000 | 511,831     | 494,176    | 0          | 0         | 2,639,809         | 1,815,948     | 1,553,704   | 1,538,759   | 4,193,513     | 3,351,707     |    |
| 器具及び備品            | 96,464,485    | 70,948,361    | 1,269,480  | 775,580   | 28,835,359  | 21,546,976 | 0          | 0         | 68,898,596        | 50,179,965    | 116,327,240 | 80,243,702  | 185,225,836   | 130,423,687   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 125,033,328   | 73,233,043    | 3,610,770  | 2,275,580 | 33,673,198  | 22,270,953 | 0          | 0         | 94,970,900        | 53,240,670    | 137,708,435 | 82,832,715  | 232,679,335   | 136,072,385   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |               |               |            |           |             |            |            |           |                   |               |             |             |               |               |    |
| ソフトウェア            | 2,451,892     | 38,249        | 0          | 0         | 1,562,316   | 26,999     | 0          | 0         | 889,576           | 11,250        | 6,922,007   | 123,745     | 7,811,583     | 134,995       |    |
| 長期前払費用            | 464,955,662   | 418,168,125   | 0          | 0         | 0           | 8,976,775  | 5,840,723  | 5,840,723 | 459,114,939       | 409,191,350   | 40,885,061  | 53,860,550  | 509,000,000   | 463,052,000   |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 467,407,554   | 418,206,374   | 0          | 0         | 1,562,316   | 9,003,774  | 5,840,723  | 5,840,723 | 460,004,515       | 409,202,600   | 47,807,068  | 53,984,395  | 507,811,583   | 463,186,995   |    |
| その他の固定資産計         | 592,440,882   | 491,439,417   | 3,610,770  | 2,275,580 | 35,235,514  | 31,274,727 | 5,840,723  | 5,840,723 | 554,975,415       | 462,443,270   | 185,515,503 | 136,817,110 | 740,490,918   | 599,260,380   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,983,889,622 | 1,243,170,905 | 3,610,770  | 2,275,580 | 103,559,586 | 68,186,870 | 5,840,723  | 5,840,723 | 1,878,100,083     | 1,177,262,615 | 498,657,499 | 305,997,765 | 2,376,767,582 | 1,483,260,380 |    |
| 将来入金予定の低減補助金の額    |               | 0             |            | 0         |             | 0          |            |           |                   | 0             |             |             |               |               |    |
| 差 引               |               | 1,243,170,905 |            | 2,275,580 |             | 68,186,870 |            |           |                   | 1,177,262,615 |             |             |               |               |    |

(注) 1. 長期前払費用の当期減少額は前払土地貸付料の一年基準による振替額である。  
2. 長期前払費用の当期減価償却額うち国庫補助金等の額は定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金を定期借地期間(51年7か月)に渡り取崩しているものである。

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : ときわぎ世田谷

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額              | 当期減少額      |          | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|--------------------|------------|----------|------------|----|
|         |            |                    | 目的使用       | その他      |            |    |
| 徴収不能引当金 | 189,642    | 148,126            | 0          | 0        | 337,768    |    |
| 賞与引当金   | 35,823,000 | 34,750,000         | 35,823,000 | 0        | 34,750,000 |    |
| 退職給付引当金 | 11,532,890 | ( 3,900,570<br>0 ) | 1,332,160  | 0<br>0 ) | 14,101,300 |    |
| 計       | 47,545,532 | 38,798,696         | 37,155,160 | 0        | 49,189,068 |    |

## ときわ世田谷 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目          | サービス区分              |                    | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|               | 特別養護老人ホーム<br>ときわ世田谷 | サービス区分<br>短期入所生活介護 |             |        |             |
| サービス活動増減の部    |                     |                    |             |        |             |
| 収 益           |                     |                    |             |        |             |
| 介護保険事業収益      | 537,067,224         | 55,440,058         | 592,507,282 | 0      | 592,507,282 |
| 施設介護料収益       | 374,058,272         | 0                  | 374,058,272 | 0      | 374,058,272 |
| 介護報酬収益        | 328,301,308         | 0                  | 328,301,308 | 0      | 328,301,308 |
| 利用者負担金収益 (一般) | 45,756,964          | 0                  | 45,756,964  | 0      | 45,756,964  |
| 居宅介護料収益       | 0                   | 40,774,857         | 40,774,857  | 0      | 40,774,857  |
| (介護報酬収益)      | 0                   | 34,429,786         | 34,429,786  | 0      | 34,429,786  |
| 介護報酬収益        | 0                   | 34,429,786         | 34,429,786  | 0      | 34,429,786  |
| (利用者負担金収益)    | 0                   | 6,345,071          | 6,345,071   | 0      | 6,345,071   |
| 介護負担金収益 (公費)  | 0                   | 36,714             | 36,714      | 0      | 36,714      |
| 介護負担金収益 (一般)  | 0                   | 6,308,357          | 6,308,357   | 0      | 6,308,357   |
| 利用者等利用料収益     | 136,341,055         | 14,585,017         | 150,926,072 | 0      | 150,926,072 |
| 施設サービス利用料収益   | 4,878,440           | 0                  | 4,878,440   | 0      | 4,878,440   |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0                   | 359,300            | 359,300     | 0      | 359,300     |
| 食費収益 (公費)     | 0                   | 862                | 862         | 0      | 862         |
| 食費収益 (一般)     | 45,294,901          | 4,194,277          | 49,489,178  | 0      | 49,489,178  |
| 食費収益 (特定)     | 3,497,980           | 88,495             | 3,586,475   | 0      | 3,586,475   |
| 居住費収益 (公費)    | 0                   | 1,741              | 1,741       | 0      | 1,741       |
| 居住費収益 (一般)    | 74,590,410          | 9,577,269          | 84,167,679  | 0      | 84,167,679  |
| 居住費収益 (特定)    | 7,903,188           | 278,118            | 8,181,306   | 0      | 8,181,306   |
| その他の利用料収益     | 176,136             | 84,955             | 261,091     | 0      | 261,091     |
| その他の事業収益      | 26,667,897          | 80,184             | 26,748,081  | 0      | 26,748,081  |
| 補助金事業収益 (公費)  | 26,484,394          | 80,184             | 26,564,578  | 0      | 26,564,578  |
| 補助金事業収益 (一般)  | 183,503             | 0                  | 183,503     | 0      | 183,503     |
| 経常経費寄附金収益     | 50,000              | 0                  | 50,000      | 0      | 50,000      |
| その他の収益        | 2,920               | 0                  | 2,920       | 0      | 2,920       |
| サービス活動収益計(1)  | 537,120,144         | 55,440,058         | 592,560,202 | 0      | 592,560,202 |
| 費 用           |                     |                    |             |        |             |
| 人件費           | 339,987,966         | 37,122,806         | 377,110,772 | 0      | 377,110,772 |
| 職員給料          | 216,692,987         | 23,859,027         | 240,552,014 | 0      | 240,552,014 |
| 職員賞与          | 29,703,889          | 3,300,432          | 33,004,321  | 0      | 33,004,321  |
| 賞与引当金繰入       | 31,275,000          | 3,475,000          | 34,750,000  | 0      | 34,750,000  |
| 非常勤職員給与       | 13,001,435          | 1,444,504          | 14,446,039  | 0      | 14,446,039  |
| 退職給付費用        | 7,050,433           | 783,057            | 7,833,490   | 0      | 7,833,490   |
| 法定福利費         | 42,264,222          | 4,260,686          | 46,524,908  | 0      | 46,524,908  |
| 事業費           | 70,883,518          | 7,047,408          | 77,930,926  | 0      | 77,930,926  |
| 給食費           | 34,444,253          | 3,078,958          | 37,523,211  | 0      | 37,523,211  |
| 介護用品費         | 13,357,472          | 1,484,168          | 14,841,640  | 0      | 14,841,640  |
| 保健衛生費         | 251,044             | 24,506             | 275,550     | 0      | 275,550     |
| 教養娯楽費         | 798,384             | 57,023             | 855,407     | 0      | 855,407     |
| 水道光熱費         | 16,967,364          | 1,885,263          | 18,852,627  | 0      | 18,852,627  |

## ときわぎ世田谷 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 常盤会

| 勘定科目               | サービス区分               |            | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------------------|----------------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                    | 特別養護老人ホーム<br>ときわぎ世田谷 | 短期入所生活介護   |             |        |             |
| 消耗器具備品費            | 4,254,692            | 445,357    | 4,700,049   | 0      | 4,700,049   |
| 保険料                | 532,773              | 59,197     | 591,970     | 0      | 591,970     |
| 車両費                | 277,536              | 12,936     | 290,472     | 0      | 290,472     |
| 事務費                | 71,434,894           | 3,320,249  | 74,755,143  | 0      | 74,755,143  |
| 福利厚生費              | 1,971,282            | 119,329    | 2,090,611   | 0      | 2,090,611   |
| 職員被服費              | 369,872              | 41,099     | 410,971     | 0      | 410,971     |
| 旅費交通費              | 85,849               | 1,400      | 87,249      | 0      | 87,249      |
| 研修研究費              | 867,308              | 59,730     | 927,038     | 0      | 927,038     |
| 事務消耗品費             | 839,329              | 63,145     | 902,474     | 0      | 902,474     |
| 印刷製本費              | 402,370              | 44,708     | 447,078     | 0      | 447,078     |
| 修繕費                | 713,472              | 15,409     | 728,881     | 0      | 728,881     |
| 通信運搬費              | 2,337,835            | 230,404    | 2,568,239   | 0      | 2,568,239   |
| 業務委託費              | 16,485,287           | 1,082,811  | 17,568,098  | 0      | 17,568,098  |
| 手数料                | 1,889,485            | 41,102     | 1,930,587   | 0      | 1,930,587   |
| 保険料                | 586,496              | 25,778     | 612,274     | 0      | 612,274     |
| 賃借料                | 1,478,936            | 161,001    | 1,639,937   | 0      | 1,639,937   |
| 土地・建物賃借料           | 38,679,831           | 1,016,092  | 39,695,923  | 0      | 39,695,923  |
| 租税公課               | 70,850               | 0          | 70,850      | 0      | 70,850      |
| 保守料                | 3,028,515            | 291,133    | 3,319,648   | 0      | 3,319,648   |
| 渉外費                | 82,976               | 0          | 82,976      | 0      | 82,976      |
| 諸会費                | 191,430              | 19,220     | 210,650     | 0      | 210,650     |
| 雑費                 | 1,353,771            | 107,888    | 1,461,659   | 0      | 1,461,659   |
| 利用者負担軽減額           | 0                    | 4,773      | 4,773       | 0      | 4,773       |
| 減価償却費              | 93,215,390           | 10,344,196 | 103,559,586 | 0      | 103,559,586 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 62,271,874           | 5,914,996  | 68,186,870  | △      | 68,186,870  |
| 徴収不能額              | 0                    | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金繰入          | 148,126              | 0          | 148,126     | 0      | 148,126     |
| サービス活動費用計(2)       | 513,398,020          | 51,924,436 | 565,322,456 | 0      | 565,322,456 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | 23,722,124           | 3,515,622  | 27,237,746  | 0      | 27,237,746  |
| サービス活動外増減の部        |                      |            |             |        |             |
| 収 益                |                      |            |             |        |             |
| 借入金利息補助金収益         | 1,103,182            | 0          | 1,103,182   | 0      | 1,103,182   |
| 受取利息配当金収益          | 1,252                | 0          | 1,252       | 0      | 1,252       |
| その他のサービス活動外収益      | 14,400,056           | 0          | 14,400,056  | 0      | 14,400,056  |
| 雑収益                | 14,400,056           | 0          | 14,400,056  | 0      | 14,400,056  |
| サービス活動外収益計(4)      | 15,504,490           | 0          | 15,504,490  | 0      | 15,504,490  |
| 費 用                |                      |            |             |        |             |
| 支払利息               | 2,584,026            | 0          | 2,584,026   | 0      | 2,584,026   |
| その他のサービス活動外費用      | 0                    | 0          | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動外費用計(5)      | 2,584,026            | 0          | 2,584,026   | 0      | 2,584,026   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 12,920,464           | 0          | 12,920,464  | 0      | 12,920,464  |
| 経常増減差額(7=3+6)      | 36,642,588           | 3,515,622  | 40,158,210  | 0      | 40,158,210  |

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
 拠点区分名 : とぎわぎ世田谷

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 区分         | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 設備整備・修繕積立金 | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |    |
| 計          | 10,000,000 | 0     | 0     | 10,000,000 |    |

(単位: 円)

| 区分          | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要         |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 退職給付引当資産    | 11,532,890 | 3,900,570 | 1,332,160 | 14,101,300 | 東社協退職共済預け金 |
| 設備整備・修繕積立資産 | 10,000,000 | 0         | 0         | 10,000,000 |            |
| 計           | 21,532,890 | 3,900,570 | 1,332,160 | 24,101,300 |            |



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名：ときわぎ園領保育園

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)          |            | 当期増加額(B)           |           | 当期減価償却額(C)         |           | 当期減少額(D)           |   | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F)         |            | 期末取得原価(G=E+F)      |            | 摘要 |
|------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----|
|                  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            |    |
| 基本財産(有形固定資産)     |                    |            |                    |           |                    |           |                    |   |                       |            |                    |            |                    |            |    |
| 建物               |                    |            |                    |           |                    |           |                    |   |                       |            |                    |            |                    |            |    |
| 建物(基本)           | 85,512,524         | 48,544,299 | 10,842,963         | 0         | 4,335,971          | 1,843,453 | 0                  | 0 | 92,018,516            | 46,700,846 | 48,584,309         | 33,182,154 | 140,602,825        | 79,883,000 |    |
| 建物付原価備(基本)       | 59,632,101         | 48,544,299 | 9,618,381          | 0         | 2,305,683          | 1,843,453 | 0                  | 0 | 68,944,798            | 46,700,846 | 39,494,847         | 33,182,154 | 106,439,646        | 79,883,000 |    |
| 基本財産合計           | 25,886,423         | 0          | 1,224,582          | 0         | 2,031,288          | 0         | 0                  | 0 | 25,073,717            | 0          | 9,089,462          | 0          | 34,163,179         | 0          |    |
| その他固定資産(有形固定資産)  | 85,512,524         | 48,544,299 | 10,842,963         | 0         | 4,336,971          | 1,843,453 | 0                  | 0 | 92,018,516            | 46,700,846 | 48,584,309         | 33,182,154 | 140,602,825        | 79,883,000 |    |
| 建物               |                    |            |                    |           |                    |           |                    |   |                       |            |                    |            |                    |            |    |
| 構築物              | 2                  | 0          | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 0 | 2                     | 0          | 326,600            | 0          | 326,602            | 0          |    |
| 車両運搬具            | 674,053            | 0          | 0                  | 0         | 168,304            | 0         | 0                  | 0 | 505,749               | 0          | 10,887,466         | 0          | 11,373,215         | 0          |    |
| 器具及び備品           | 2                  | 0          | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 0 | 2                     | 0          | 374,908            | 0          | 375,000            | 0          |    |
| その他固定資産(有形固定資産)計 | 5,633,009          | 230,648    | 3,385,910          | 2,000,000 | 1,773,927          | 208,628   | 107,700            | 0 | 7,137,292             | 2,022,020  | 10,608,806         | 367,160    | 17,746,098         | 2,389,180  |    |
| その他固定資産(無形固定資産)  | 6,307,066          | 230,648    | 3,385,910          | 2,000,000 | 1,942,231          | 208,628   | 107,700            | 0 | 7,643,045             | 2,022,020  | 22,177,870         | 367,160    | 29,820,915         | 2,389,180  |    |
| ソフトウェア           | 154,000            | 0          | 0                  | 0         | 61,600             | 0         | 0                  | 0 | 92,400                | 0          | 773,046            | 0          | 865,446            | 0          |    |
| その他固定資産(無形固定資産)計 | 154,000            | 0          | 0                  | 0         | 61,600             | 0         | 0                  | 0 | 92,400                | 0          | 773,046            | 0          | 865,446            | 0          |    |
| その他固定資産計         | 6,461,066          | 230,648    | 3,385,910          | 2,000,000 | 2,003,831          | 208,628   | 107,700            | 0 | 7,735,445             | 2,022,020  | 22,950,916         | 367,160    | 30,686,361         | 2,389,180  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 91,973,590         | 48,774,947 | 14,228,873         | 2,000,000 | 6,340,802          | 2,052,081 | 107,700            | 0 | 99,753,961            | 48,722,866 | 71,535,225         | 33,548,314 | 171,289,186        | 82,272,180 |    |
| 繰入金・金・手定の償還補助金の額 |                    | 0          |                    | 0         |                    | 0         |                    | 0 |                       |            |                    |            |                    |            |    |
| 差引               |                    | 48,774,947 |                    | 2,000,000 |                    | 2,052,081 |                    | 0 |                       | 48,722,866 |                    |            |                    |            |    |

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : ときわぎ国領保育園

(単位 : 円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|------------|-----------|-----|------------|----|
|         |            |            | 目的使用      | その他 |            |    |
| 徴収不能引当金 | 0          | 0          | 0         | 0   | 0          |    |
| 賞与引当金   | 8,808,000  | 10,196,000 | 8,808,000 | 0   | 10,196,000 |    |
| 退職給付引当金 | 5,803,360  | (896,540)  | 650,900   | (0) | 6,049,000  |    |
| 計       | 14,611,360 | 11,092,540 | 9,458,900 | 0   | 16,245,000 |    |

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 常盤会  
拠点区分名 : ときわぎ国領保育園

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 区分            | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要 |
|---------------|-------------|-------|------------|------------|----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 109,000,000 | 0     | 72,000,000 | 37,000,000 |    |
| 計             | 109,000,000 | 0     | 72,000,000 | 37,000,000 |    |

  

| 区分             | 前期末残高       | 当期増加額   | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要         |
|----------------|-------------|---------|------------|------------|------------|
| 退職給付引当資産       | 5,803,360   | 896,540 | 650,900    | 6,049,000  | 東社協退職共済預け金 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 109,000,000 | 0       | 72,000,000 | 37,000,000 |            |
| 計              | 114,803,360 | 896,540 | 72,650,900 | 43,049,000 |            |

(単位: 円)