

令和5年度

決算報告



社会福祉法人
目黒区社会福祉事業団

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						(7,303,977)
小口現金	(事務局)		少額現金取引用			35,144
普通預金	小口現金手許有高		運営資金			6,635,159
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			177,421
普通預金	三菱UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			451,633
当座預金	三井住友銀行/恵比寿		運転資金			0
当座預金	みずほ銀行/目黒		運転資金			4,620
	ゆうちょ銀行/〇一九					(8,224,190)
	(ひがしがおかホーム)		施設利用料対応用つり銭			50,000
現金	現金手許有高		少額現金取引用			134,925
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			8,039,265
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒					(8,036,923)
	(ひがしやまホーム)		施設利用料対応用つり銭等			50,010
現金	現金手許有高		少額現金取引用			169,679
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			7,817,234
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒					(4,279,545)
	(なかめぐろホーム)		施設利用料対応用つり銭			50,000
現金	現金手許有高		少額現金取引用			93,132
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			4,136,413
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒					(12,065,356)
	(さんホーム目黒)		施設利用料対応用つり銭			20,000
現金	現金手許有高		少額現金取引用			73,098
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			11,972,258
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒					(10,202,072)
	(心身障害者センター)		目黒区収納金対応用つり銭等			116,670
現金	現金手許有高		少額現金取引用			42,297
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			9,443,552
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	みずほ銀行/目黒		会議室等利用料収納用			599,553
普通預金	みずほ銀行/目黒					

	(かみよん工房)				(5,999,834)
現金	現金手許有高	就労支援事業用つり銭			80,000
小口現金	小口現金手許有高	少額現金取引用			44,027
普通預金	みずほ銀行/目黒	運営資金			1,007,940
普通預金	みずほ銀行/目黒	現金出金用			0
普通預金	目黒信金/上目黒	就労支援事業用			4,867,867
	(大橋えのき園)				(2,841,424)
現金	現金手許有高	製作品食材料購入用つり銭等			20,000
小口現金	小口現金手許有高	少額現金取引用			37,294
普通預金	みずほ銀行/目黒	運営資金			2,784,130
普通預金	みずほ銀行/目黒	現金出金用			0
	(下目黒福祉工房)				(4,144,963)
現金	現金手許有高	就労支援事業用つり銭			100,000
小口現金	小口現金手許有高	少額現金取引用			36,731
普通預金	みずほ銀行/目黒	運営資金			1,657,423
普通預金	みずほ銀行/目黒	現金出金用			0
普通預金	城南信金/営業部本店	就労支援事業用			2,350,809
	(みどりハイム)				(1,057,281)
現金	現金手許有高	仮払金残金			
小口現金	小口現金手許有高	少額現金取引用			49,359
普通預金	みずほ銀行/目黒	運営資金			1,007,922
普通預金	みずほ銀行/目黒	現金出金用			0
	(西部包括支援センター)				(411,560)
小口現金	小口現金手許有高	少額現金取引用			8,776
普通預金	みずほ銀行/目黒	運営資金			402,784
普通預金	みずほ銀行/目黒	現金出金用			0
		小計			64,567,125
事業未収金	(ひがしがおかホーム)	令和6年3月分介護給付費等			103,637,158
	(ひがしやまホーム)	令和6年3月分介護給付費等			130,047,917
	(なかめぐろホーム)	令和6年3月分介護給付費等			44,508,147
	(さんホーム目黒)	令和6年3月分介護給付費等			90,651,040
	(心身障害者センター)	令和6年3月分自立支援給付費等			11,528,621
	(かみよん工房)	令和6年3月分自立支援給付費等			9,640,933
	(大橋えのき園)	令和6年3月分自立支援給付費等			17,033,701
	(下目黒福祉工房)	令和6年3月分自立支援給付費等			11,657,811
	(みどりハイム)	実習生受入謝礼			10,000
	(西部包括支援センター)	令和6年3月分介護給付費等			26,286,899
		小計			445,002,227
未収補助金	(ひがしがおかホーム)	令和5年度サービス提供体制確保事業補助金等			7,142,265
	(ひがしやまホーム)	令和5年度サービス提供体制確保事業補助金等			327,882
	(なかめぐろホーム)	令和5年度サービス提供体制確保事業補助金等			1,206,668
	(さんホーム目黒)	令和5年度借地活用特養設置支援補助金等			13,695,166
	(心身障害者センター)	都加算等			203,136

	(西部包括支援センター)		住宅改修理由書作成業務支援助成金			21,000
			小計			22,596,117
貯蔵品	(事務局)		郵券			2,662
	(ひがしがおかホーム)		郵券			15,464
	(ひがしやまホーム)		郵券			2,782
	(なかめぐろホーム)		郵券			5,910
	(さんホーム目黒)		郵券			1,976
	(心身障害者センター)		郵券			9,070
	(かみよん工房)		郵券、収入印紙			697
	(みどりハイム)		郵券			1,512
	(西部包括支援センター)		郵券、収入印紙			2,522
			小計			42,595
立替金	(ひがしがおかホーム)		令和6年3月分利用者自己負担金			149,500
	(ひがしやまホーム)		令和6年3月分利用者自己負担金			8,120
	(なかめぐろホーム)		令和6年3月分利用者自己負担金			5,000
	(さんホーム目黒)		令和6年3月分利用者自己負担金			12,892
			小計			175,512
前払金	(ひがしやまホーム)		令和6年4月分借上住宅経費			220
	(さんホーム目黒)		令和6年4月分借上住宅経費			99,940
			小計			100,160
前払費用	(事務局)		令和6年度分採用活動経費等			1,425,585
	(さんホーム目黒)		令和6年度分借地料等			7,801,112
			小計			9,226,697
徴収不能引当金	(ひがしやまホーム)		施設利用料延滞債権			△1,063,687
	(さんホーム目黒)		施設利用料延滞債権			△182,830
			小計			△1,246,517
流動資産合計						540,463,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さんホーム目黒)					
	さんホーム目黒棟他	令和3年度	第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	1,719,036,163	△181,880,201	1,537,155,962
			小計			1,537,155,962
定期預金	(事務局)					
	みずほ銀行/目黒		法人設立資金			5,000,000
			小計			5,000,000
基本財産合計						1,542,155,962

(2) その他の固定資産

構築物	(さんホーム目黒) 植栽		第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	23,414,137	△3,121,882	20,292,255	
	小計						20,292,255
機械及び装置	(ひがしがおかホーム) コージェネレーションシステム		省エネルギー設備	3,858,750	△3,858,749	1	
	(さんホーム目黒) 浸漬シンク		給食調理業務用	346,641	△92,437	254,204	
	(心身障害者センター) 食器消毒保管庫		給食調理業務用	396,000	△165,000	231,000	
	(かみよん工房) パン製造用ミキサー他		就労支援事業用	5,131,260	△4,522,426	608,834	
	(大橋えのき園) 真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△1,732,939	375,301	
	小計						1,469,340
車輛運搬具	(ひがしがおかホーム) トヨタチェアキャブバン		利用者送迎用	3,586,000	△2,694,879	891,121	
	(ひがしやまホーム) ホンダステップワゴン他		利用者通院用	28,990	△28,989	1	
	(なかめぐるろホーム) 三菱ミニキャブ		利用者通院用	1,900,000	△1,899,999	1	
	(心身障害者センター) ダイハツハイゼットカーゴ		各所訪問用	788,024	△788,023	1	
	(かみよん工房) 三菱ミニキャブ		就労支援事業用	898,429	△898,428	1	
	(大橋えのき園) ダイハツハイゼット		各所訪問用	910,000	△909,999	1	
	(みどりハイム) パナソニック電動自転車他		各所訪問用	151,484	△151,483	1	
	小計						891,127
	器具及び備品	(事務局) 介護支援システムCAREKARTEサーバー他		介護給付費請求管理等	10,927,337	△10,433,912	493,425
		(ひがしがおかホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他		介護給付費請求管理等	48,838,624	△47,082,159	1,756,465
(ひがしやまホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他			介護給付費請求管理等	22,390,316	△20,214,145	2,176,171	
(なかめぐるろホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他			介護給付費請求管理等	18,113,297	△10,803,265	7,310,032	
(さんホーム目黒) 入退室管理システム他			第1種社会福祉事業である介護保険施設等に使用	133,805,107	△54,460,660	79,344,447	
(心身障害者センター) 機械浴槽他			利用者サービス等	21,513,189	△20,297,133	1,216,056	
小計							

	(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他		就労支援事業用	4,382,304	△3,953,792	428,512	
	(大橋えのき園) 食器洗浄機他		利用者サービス等	5,490,751	△4,742,597	748,154	
	(下目黒福祉工房) パソコン他		障害福祉サービス費請求用等	746,154	△381,873	364,281	
	(みどりハイム) 母子支援システムサーバー他		利用者支援等	3,325,026	△3,232,196	92,830	
	(西部包括支援センター) パソコン		利用者支援・介護報酬請求用等	511,424	△362,189	149,235	
	小計						94,079,608
有形リース資産	(なかめぐるホーム) 防災カーテン		利用者居室用等	6,408,050	△1,365,650	5,042,400	
	(さんホーム目黒) 防災カーテン他		利用者居室、共同生活室用等	10,584,000	△5,877,700	4,706,300	
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システム		就労支援事業用	4,606,800	△307,120	4,299,680	
	小計						14,048,380
ソフトウェア	(事務局) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等	4,260,700	△3,188,566	1,072,134	
	(なかめぐるホーム) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等	3,211,780	△2,054,559	1,157,221	
	(さんホーム目黒) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等	6,159,020	△3,016,357	3,142,663	
	小計						5,372,018
備品購入等積立資産	(ひがしがおかホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			1,128,779	
普通預金	(ひがしやまホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			384,340	
普通預金	(なかめぐるホーム) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			369,700	
普通預金	(かみよん工房) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
普通預金	(大橋えのき園) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
普通預金	(下目黒福祉工房) みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			600,000	
	小計						3,682,819
東が丘ホーム 運営費等積立資産	(ひがしがおかホーム) みずほ銀行/目黒		元利用者の遺贈金を氏の遺言に基づき積み立てている定期預金			4,303,697	
定期預金	小計						4,303,697

長期前払費用	(さんホーム目黒) 定借一時金		借地料長期前払			485,115,438
			小計			485,115,438
その他の固定資産	(ひがしがおかホーム) リサイクル預託金		施設車輛リサイクル預託金			11,420
	(かみよん工房) リサイクル預託金		施設車輛リサイクル預託金			8,440
			小計			19,860
			その他の固定資産合計			629,274,542
			固定資産合計			2,171,430,504
			資産合計			2,711,894,420
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(事務局) みずほ銀行/目黒					105,243,932
			小計			105,243,932
事業未払金	(事務局) 令和5年度定年退職金等					28,453,070
	(ひがしがおかホーム) 令和6年3月分社会保険料等					33,070,857
	(ひがしやまホーム) 令和6年3月分社会保険料等					38,340,494
	(なかめぐろホーム) 令和6年3月分社会保険料等					15,673,718
	(さんホーム目黒) 令和6年3月分社会保険料等					26,270,343
	(心身障害者センター) 令和6年3月分社会保険料等					20,054,404
	(かみよん工房) 令和6年3月分社会保険料等					8,233,107
	(大橋えのき園) 令和6年3月分社会保険料等					9,078,873
	(下目黒福祉工房) 令和6年3月分社会保険料等					8,938,368
	(みどりハイム) 令和6年3月分社会保険料等					2,835,809
	(西部包括支援センター) 令和6年3月分社会保険料等					5,050,747
			小計			195,999,790
未払消費税	(事務局) 令和5年度消費税決算申告分					210,489

	(ひがしがおかホーム) 令和5年度消費税決算申告分				31,231
	(ひがしやまホーム) 令和5年度消費税決算申告分				263,707
	(なかめぐろホーム) 令和5年度消費税決算申告分				24,861
	(さんホーム目黒) 令和5年度消費税決算申告分				118,117
	(心身障害者センター) 令和5年度消費税決算申告分				41,753
	(かみよん工房) 令和5年度消費税決算申告分				855,751
	(大橋えのき園) 令和5年度消費税決算申告分				84,032
	(下目黒福祉工房) 令和5年度消費税決算申告分				422,614
	(みどりハイム) 令和5年度消費税決算申告分				25,345
	小計				2,077,900
選付未払金	(心身障害者センター) 令和5年度障害施設人件費返還金等				4,387,369
	(かみよん工房) 令和5年度障害施設人件費返還金等				529,000
	(大橋えのき園) 令和5年度障害施設人件費返還金等				1,211,000
	(下目黒福祉工房) 令和5年度障害施設人件費返還金等				2,309,500
	小計				8,436,869
1年以内返済予定 設備資金借入金	(さんホーム目黒) 施設整備・設置資金借入金				18,324,000
	小計				18,324,000
1年以内返済予定 リース債務	(なかめぐろホーム) 防災カーテンリース経費				1,260,600
	(さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他				2,116,800
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システムリース経費				921,360
	小計				4,298,760
預り金	(事務局) 福利給付金等				55,400
	(ひがしがおかホーム) 令和6年3月分会食サービス利用者負担金等				810

職員預り金	(なかめぐろホーム) 令和6年3月分会食サービス利用者負担金					1,600	
	(さんホーム目黒) 令和6年3月分会食サービス利用者負担金					2,400	
	(大橋えのき園) 令和6年3月分源泉徴収所得税					2,301	
	(下目黒福祉工房) 令和6年3月分源泉徴収所得税					3,069	
	(みどりハイム) 令和6年3月分源泉徴収所得税					3,743	
	小計						69,323
	(事務局) 令和6年3月分住民税等						29,281,267
	(ひがしがおかホーム) 令和6年3月分源泉徴収所得税						1,142
	(ひがしやまホーム) 令和6年3月分源泉徴収所得税						1,048
	(なかめぐろホーム) 令和6年3月分源泉徴収所得税						51,214
(さんホーム目黒) 令和6年3月分源泉徴収所得税						5,656	
小計						29,340,327	
前受金	(心身障害者センター) 令和6年度分会議室等利用料					70,200	
小計						70,200	
賞与引当金	(事務局) 令和6年度夏季賞与分引当金					8,036,543	
	(ひがしがおかホーム) 令和6年度夏季賞与分引当金					36,488,333	
	(ひがしやまホーム) 令和6年度夏季賞与分引当金					46,779,235	
	(なかめぐろホーム) 令和6年度夏季賞与分引当金					17,744,557	
	(さんホーム目黒) 令和6年度夏季賞与分引当金					36,395,879	
	(心身障害者センター) 令和6年度夏季賞与分引当金					21,594,606	
	(かみよん工房) 令和6年度夏季賞与分引当金					6,067,308	
	(大橋えのき園) 令和6年度夏季賞与分引当金					8,029,499	
	(下目黒福祉工房) 令和6年度夏季賞与分引当金					9,807,441	

	(みどりハイム) 令和6年度夏季賞与分引当金					5,611,423
	(西部包括支援センター) 令和6年度夏季賞与分引当金					10,039,325
				小計		206,594,149
流動負債合計						570,455,250
2 固定負債						
設備資金借入金	(さんホーム目黒) 施設整備・設置資金借入金					461,154,000
				小計		461,154,000
リース債務	(なかめぐるホーム) 防災カーテンリース経費					3,781,800
	(さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他					2,646,000
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システムリース経費					3,455,100
				小計		9,882,900
退職給付引当金	(事務局) 退職給付引当金					6,399,602
	(ひがしがおかホーム) 退職給付引当金					16,919,574
	(ひがしやまホーム) 退職給付引当金					17,962,144
	(なかめぐるホーム) 退職給付引当金					9,498,317
	(さんホーム目黒) 退職給付引当金					3,942,144
	(心身障害者センター) 退職給付引当金					10,900,277
	(かみよん工房) 退職給付引当金					6,072,416
	(大橋えのき園) 退職給付引当金					3,307,965
	(下目黒福祉工房) 退職給付引当金					7,557,334
	(みどりハイム) 退職給付引当金					4,401,163
	(西部包括支援センター) 退職給付引当金					3,567,749
				小計		90,528,685
固定負債合計						561,565,585
負債合計						1,132,020,835
差引純資産						1,579,873,585

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,548,356,333	2,543,654,783	4,701,550	
		老人福祉事業収入	614,011	868,425	△254,414	
		児童福祉事業収入	72,637,979	72,637,979		
		就労支援事業収入	21,823,044	22,538,980	△715,936	
		障害福祉サービス等事業収入	828,828,733	821,116,614	7,712,119	
		その他の事業収入	48,405,802	47,948,942	456,860	
		経常経費補助金収入	127,740,094	127,783,094	△43,000	
		借入金利息補助金収入	1,204,043	1,204,043		
		経常経費寄附金収入	867,600	867,600		
		受取利息配当金収入	626	625	1	
		その他の収入	4,190,466	4,629,399	△438,933	
		事業活動収入計(1)		3,654,668,731	3,643,250,484	11,418,247
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	2,603,737,056	2,588,613,249
事業費支出	392,948,226			370,465,893	22,482,333	
事務費支出	633,145,730			614,805,327	18,340,403	
就労支援事業支出	21,823,044			22,538,980	△715,936	
利用者負担軽減額	494,920			405,635	89,285	
支払利息支出	2,343,872			2,340,590	3,282	
その他の支出	535,400			339,358	196,042	
事業活動支出計(2)				3,655,028,248	3,599,509,032	55,519,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△359,517	43,741,452	△44,100,969		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,022,000	17,022,000	
			固定資産取得支出	2,058,100	2,058,100	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	12,535,051	12,456,464	78,587
		施設整備等支出計(5)		31,615,151	31,536,564	78,587
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,615,151	△31,536,564	△78,587		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)				
		支 出	積立資産支出	300,000	300,000	
			その他の活動支出計(8)		300,000	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△300,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,274,668	11,904,888	△44,179,556		
前期末支払資金残高(12)		183,080,474	183,080,474			
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,805,806	194,985,362	△44,179,556		

脚注

予算流用の詳細は各拠点の資金収支計算書に記載している。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,543,654,783	2,299,887,836	243,766,947
		老人福祉事業収益	868,425	11,829	856,596
		児童福祉事業収益	72,637,979	70,038,078	2,599,901
		就労支援事業収益	22,538,980	21,675,095	863,885
		障害福祉サービス等事業収益	821,116,614	779,433,488	41,683,126
	費 用	その他の事業収益	47,948,942	54,209,174	△6,260,232
		経常経費補助金収益	127,783,094	140,026,608	△12,243,514
		経常経費寄附金収益	867,600	2,758,960	△1,891,360
		サービス活動収益計(1)	3,637,416,417	3,368,041,068	269,375,349
		人件費	2,607,305,762	2,469,773,013	137,532,749
事業費	370,465,893	359,778,330	10,687,563		
事務費	620,292,057	576,864,723	43,427,334		
就労支援事業費用	22,538,980	21,675,095	863,885		
利用者負担軽減額	405,635	975,336	△569,701		
減価償却費	110,676,747	113,749,337	△3,072,590		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,064,389	△63,104,090	39,701		
徴収不能引当金繰入	1,246,517		1,246,517		
サービス活動費用計(2)	3,669,867,202	3,479,711,744	190,155,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,450,785	△111,670,676	79,219,891		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,204,043	1,221,780	△17,737
		受取利息配当金収益	625	646	△21
		その他のサービス活動外収益	4,629,399	6,181,087	△1,551,688
	サービス活動外収益計(4)	5,834,067	7,403,513	△1,569,446	
	費 用	支払利息	2,340,590	2,099,885	240,705
その他のサービス活動外費用		339,358	82,255	257,103	
サービス活動外費用計(5)	2,679,948	2,182,140	497,808		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,154,119	5,221,373	△2,067,254		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,296,666	△106,449,303	77,152,637		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2,358,347	49,889	2,308,458
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△36,563		△36,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,563		36,563
		その他の特別損失		1,920,000	△1,920,000
特別費用計(9)	2,358,347	1,969,889	388,458		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,358,347	△1,969,889	△388,458		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,655,013	△108,419,192	76,764,179		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,449,427	501,508,619	△110,059,192	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,794,414	393,089,427	△33,295,013	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		210,000	△210,000	
	その他の積立金積立額(16)	300,000	1,850,000	△1,550,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,494,414	391,449,427	△31,955,013		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	540,463,916	574,377,596	△33,913,680	流動負債	570,455,250	610,025,259	△39,570,009
現金預金	64,567,125	63,766,920	800,205	短期運営資金借入金	105,243,932	174,800,899	△69,556,967
事業未収金	445,002,227	464,312,710	△19,310,483	事業未払金	195,999,790	183,503,796	12,495,994
未収補助金	22,596,117	36,337,283	△13,741,166	未払消費税	2,077,900	2,519,000	△441,100
貯蔵品	42,595	50,878	△8,283	還付未払金	8,436,869	15,293,042	△6,856,173
立替金	175,512	207,817	△32,305	1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000	17,022,000	1,302,000
前払金	100,160	750,920	△650,760	1年以内返済予定リース債務	4,298,760	9,997,716	△5,698,956
前払費用	9,226,697	8,951,068	275,629	預り金	69,323	116,650	△47,327
徴収不能引当金	△1,246,517		△1,246,517	職員預り金	29,340,327	9,506,805	19,833,522
固定資産	2,171,430,504	2,282,987,428	△111,556,924	前受金	70,200	70,200	
基本財産	1,542,155,962	1,609,603,294	△67,447,332	賞与引当金	206,594,149	197,195,151	9,398,998
建物	1,719,036,163	1,718,233,163	803,000	固定負債	561,565,585	572,746,778	△11,181,193
減価償却累計額 △	181,880,201	113,629,869	68,250,332	設備資金借入金	461,154,000	479,478,000	△18,324,000
定期預金	5,000,000	5,000,000		リース債務	9,882,900	12,033,608	△2,150,708
その他の固定資産	629,274,542	673,384,134	△44,109,592	退職給付引当金	90,528,685	81,235,170	9,293,515
構築物	23,414,137	23,414,137		負債の部合計	1,132,020,835	1,182,772,037	△50,751,202
構築物減価償却累計額 △	3,121,882	1,951,176	1,170,706	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,840,891	12,124,391	△283,500	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置減価償却累計額 △	10,371,551	10,324,286	47,265	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	8,262,927	10,168,180	△1,905,253	国庫補助金等特別積立金	1,207,392,655	1,270,457,044	△63,064,389
車輛運搬具減価償却累計額 △	7,371,800	8,678,188	△1,306,388	国庫補助金等特別積立金	1,207,392,655	1,270,457,044	△63,064,389
器具及び備品	270,043,529	274,234,607	△4,191,078	その他の積立金	7,986,516	7,686,516	300,000
器具及び備品減価償却累計額 △	175,963,921	153,683,517	22,280,404	備品購入等積立金	3,682,819	3,382,819	300,000
有形リース資産	21,598,850	33,960,110	△12,361,260	東が丘ホーム運営費等積立金	4,303,697	4,303,697	
有形リース資産減価償却累計額 △	7,550,470	16,581,786	△9,031,316	次期繰越活動増減差額	359,494,414	391,449,427	△31,955,013
ソフトウェア	5,372,018	8,367,346	△2,995,328	次期繰越活動増減差額	359,494,414	391,449,427	△31,955,013
無形リース資産		4,025,772	△4,025,772	(うち当期活動増減差額)	△31,655,013	△108,419,192	76,764,179
備品購入等積立資産	3,682,819	3,382,819	300,000	純資産の部合計	1,579,873,585	1,674,592,987	△94,719,402
東が丘ホーム運営費等積立資産	4,303,697	4,303,697		負債及び純資産の部合計	2,711,894,420	2,857,365,024	△145,470,604
長期前払費用	485,115,438	490,602,168	△5,486,730				
その他の固定資産	19,860	19,860					
資産の部合計	2,711,894,420	2,857,365,024	△145,470,604				

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計				
		社会福祉事業	公益事業							
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,447,829,445	96,239,032	2,544,068,477	△413,694	2,543,654,783			
		老人福祉事業収入	868,425		868,425		868,425			
		児童福祉事業収入	72,637,979		72,637,979		72,637,979			
		就労支援事業収入	22,538,980		22,538,980		22,538,980			
		障害福祉サービス等事業収入	821,116,614		821,116,614		821,116,614			
		その他の事業収入	31,215,756	16,733,186	47,948,942		47,948,942			
		経常経費補助金収入	127,783,094		127,783,094		127,783,094			
		借入金利息補助金収入	1,204,043		1,204,043		1,204,043			
		経常経費寄附金収入	867,600		867,600		867,600			
		受取利息配当金収入	623	2	625		625			
		その他の収入	4,514,099	115,300	4,629,399		4,629,399			
		事業活動収入計(1)	3,530,576,658	113,087,520	3,643,664,178	△413,694	3,643,250,484			
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	2,502,738,752	85,874,497	2,588,613,249		2,588,613,249	
				事業費支出	370,465,893		370,465,893		370,465,893	
事務費支出	602,838,419			12,380,602	615,219,021	△413,694	614,805,327			
就労支援事業支出	22,538,980				22,538,980		22,538,980			
利用者負担軽減額	405,635				405,635		405,635			
支払利息支出	2,320,160			20,430	2,340,590		2,340,590			
その他の支出	339,358				339,358		339,358			
事業活動支出計(2)	3,501,647,197			98,275,529	3,599,922,726	△413,694	3,599,509,032			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,929,461			14,811,991	43,741,452		43,741,452			
施設整備等による収支	収 入			施設整備等収入計(4)						
				支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,022,000		17,022,000		17,022,000
					固定資産取得支出	1,895,300	162,800	2,058,100		2,058,100
					ファイナンス・リース債務の返済支出	8,844,339	3,612,125	12,456,464		12,456,464
					施設整備等支出計(5)	27,761,639	3,774,925	31,536,564		31,536,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,761,639	△3,774,925	△31,536,564		△31,536,564					
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	10,322,303		10,322,303	△10,322,303				
		その他の活動による収入計(7)	10,322,303		10,322,303	△10,322,303				
		支 出	積立資産支出	300,000		300,000		300,000		
			事業区分間繰入金支出		10,322,303	10,322,303	△10,322,303			
			その他の活動支出計(8)	300,000	10,322,303	10,622,303	△10,322,303	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,022,303	△10,322,303	△300,000		△300,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,190,125	714,763	11,904,888		11,904,888					
前期末支払資金残高(11)	179,417,319	3,663,155	183,080,474		183,080,474					
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,607,444	4,377,918	194,985,362		194,985,362					

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,447,829,445	96,239,032	2,544,068,477	△413,694	2,543,654,783
	老人福祉事業収益	868,425		868,425		868,425
	児童福祉事業収益	72,637,979		72,637,979		72,637,979
	就労支援事業収益	22,538,980		22,538,980		22,538,980
	障害福祉サービス等事業収益	821,116,614		821,116,614		821,116,614
	その他の事業収益	31,215,756	16,733,186	47,948,942		47,948,942
	経常経費補助金収益	127,783,094		127,783,094		127,783,094
	経常経費寄附金収益	867,600		867,600		867,600
	サービス活動収益計(1)	3,524,857,893	112,972,218	3,637,830,111	△413,694	3,637,416,417
	費用					
	人件費	2,520,969,148	86,336,614	2,607,305,762		2,607,305,762
	事業費	370,465,893		370,465,893		370,465,893
	事務費	608,325,149	12,380,602	620,705,751	△413,694	620,292,057
就労支援事業費用	22,538,980		22,538,980		22,538,980	
利用者負担軽減額	405,635		405,635		405,635	
減価償却費	108,894,147	1,782,600	110,676,747		110,676,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,064,389		△63,064,389		△63,064,389	
徴収不能引当金繰入	1,246,517		1,246,517		1,246,517	
サービス活動費用計(2)	3,569,781,080	100,499,816	3,670,280,896	△413,694	3,669,867,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,923,187	12,472,402	△32,450,785		△32,450,785	
収益						
借入金利息補助金収益	1,204,043		1,204,043		1,204,043	
受取利息配当金収益	623	2	625		625	
その他のサービス活動外収益	4,514,099	115,300	4,629,399		4,629,399	
サービス活動外収益計(4)	5,718,765	115,302	5,834,067		5,834,067	
費用						
支払利息	2,320,160	20,430	2,340,590		2,340,590	
その他のサービス活動外費用	339,358		339,358		339,358	
サービス活動外費用計(5)	2,659,518	20,430	2,679,948		2,679,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,059,247	94,872	3,154,119		3,154,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,863,940	12,567,274	△29,296,666		△29,296,666	
収益						
事業区分間繰入金収益	13,523,793		13,523,793	△13,523,793		
特別収益計(8)	13,523,793		13,523,793	△13,523,793		
費用						
固定資産売却損・処分損	624,526	1,733,821	2,358,347		2,358,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△36,563		△36,563		△36,563	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,563		36,563		36,563	
事業区分間繰入金費用		13,523,793	13,523,793	△13,523,793		
特別費用計(9)	624,526	15,257,614	15,882,140	△13,523,793	2,358,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,899,267	△15,257,614	△2,358,347		△2,358,347	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,964,673	△2,690,340	△31,655,013		△31,655,013	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	397,839,008	△6,389,581	391,449,427		391,449,427	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,874,335	△9,079,921	359,794,414		359,794,414	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	300,000		300,000		300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,574,335	△9,079,921	359,494,414		359,494,414	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	531,035,251	26,721,981	557,757,232	△17,293,316	540,463,916
現金預金	64,155,565	411,560	64,567,125		64,567,125
事業未収金	418,742,292	26,286,899	445,029,191	△26,964	445,002,227
未収補助金	22,575,117	21,000	22,596,117		22,596,117
貯蔵品	40,073	2,522	42,595		42,595
立替金	175,512		175,512		175,512
前払金	100,160		100,160		100,160
前払費用	9,226,697		9,226,697		9,226,697
事業区分間貸付金	17,266,352		17,266,352	△17,266,352	
徴収不能引当金	△1,246,517		△1,246,517		△1,246,517
固定資産	2,171,281,269	149,235	2,171,430,504		2,171,430,504
基本財産	1,542,155,962		1,542,155,962		1,542,155,962
建物	1,719,036,163		1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △	181,880,201		181,880,201		181,880,201
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	629,125,307	149,235	629,274,542		629,274,542
構築物	23,414,137		23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △	3,121,882		3,121,882		3,121,882
機械及び装置	11,840,891		11,840,891		11,840,891
機械及び装置減価償却累計額 △	10,371,551		10,371,551		10,371,551
車輛運搬具	8,262,927		8,262,927		8,262,927
車輛運搬具減価償却累計額 △	7,371,800		7,371,800		7,371,800
器具及び備品	269,532,105	511,424	270,043,529		270,043,529
器具及び備品減価償却累計額 △	175,601,732	362,189	175,963,921		175,963,921
有形リース資産	21,598,850		21,598,850		21,598,850
有形リース資産減価償却累計額 △	7,550,470		7,550,470		7,550,470
ソフトウェア	5,372,018		5,372,018		5,372,018
備品購入等積立資産	3,682,819		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立資産	4,303,697		4,303,697		4,303,697
長期前払費用	485,115,438		485,115,438		485,115,438
その他の固定資産	19,860		19,860		19,860
資産の部合計	2,702,316,520	26,871,216	2,729,187,736	△17,293,316	2,711,894,420
流動負債	555,365,178	32,383,388	587,748,566	△17,293,316	570,455,250
短期運営資金借入金	105,243,932		105,243,932		105,243,932
事業未払金	190,949,043	5,077,711	196,026,754	△26,964	195,999,790
未払消費税	2,077,900		2,077,900		2,077,900
還付未払金	8,436,869		8,436,869		8,436,869
1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000		18,324,000		18,324,000
1年以内返済予定リース債務	4,298,760		4,298,760		4,298,760
預り金	69,323		69,323		69,323
職員預り金	29,340,327		29,340,327		29,340,327
前受金	70,200		70,200		70,200
事業区分間借入金		17,266,352	17,266,352	△17,266,352	
賞与引当金	196,554,824	10,039,325	206,594,149		206,594,149
固定負債	557,997,836	3,567,749	561,565,585		561,565,585
設備資金借入金	461,154,000		461,154,000		461,154,000
リース債務	9,882,900		9,882,900		9,882,900
退職給付引当金	86,960,936	3,567,749	90,528,685		90,528,685
負債の部合計	1,113,363,014	35,951,137	1,149,314,151	△17,293,316	1,132,020,835
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,207,392,655		1,207,392,655		1,207,392,655
国庫補助金等特別積立金	1,207,392,655		1,207,392,655		1,207,392,655
その他の積立金	7,986,516		7,986,516		7,986,516
備品購入等積立金	3,682,819		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立金	4,303,697		4,303,697		4,303,697
次期繰越活動増減差額	368,574,335	△9,079,921	359,494,414		359,494,414
次期繰越活動増減差額	368,574,335	△9,079,921	359,494,414		359,494,414
(うち当期活動増減差額)	△28,964,673	△2,690,340	△31,655,013		△31,655,013
純資産の部合計	1,588,953,506	△9,079,921	1,579,873,585		1,579,873,585
負債及び純資産の部合計	2,702,316,520	26,871,216	2,729,187,736	△17,293,316	2,711,894,420

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		708,482,013	880,322,827	329,773,879	529,250,726		
		老人福祉事業収入		279,223		589,202			
		児童福祉事業収入							
		就労支援事業収入							15,545,354
		障害福祉サービス等事業収入						400,397,462	87,631,424
		その他の事業収入	3,624,000	7,834,350	2,983,800	1,575,000	15,190,606	8,000	
		経常経費補助金収入	117,113,094				10,670,000		
		借入金利息補助金収入					1,204,043		
		経常経費寄附金収入		300,000					
		受取利息配当金収入	150	153	65	36	69	88	14
	その他の収入		351,933	1,231,859	360,834	484,404	84,000	199,070	
	事業活動収入計(1)	120,737,244	717,247,672	884,538,551	332,298,951	556,799,848	400,489,550	103,375,862	
	支出	人件費支出	129,462,913	522,425,558	635,528,562	223,210,547	453,327,095	235,658,507	62,503,890
		事業費支出	294,414	93,603,266	123,359,760	41,660,041	66,323,789	8,040,434	10,886,420
事務費支出		34,942,378	87,753,666	100,400,329	50,075,960	80,023,330	134,711,830	12,267,169	
就労支援事業支出								15,545,354	
利用者負担軽減額			48,459		996	306,680	49,500		
支払利息支出			126,116	143,351	56,472	1,987,416	2,951	3,854	
その他の支出			44,436	87,934	79,531	49,607	18,450	36,520	
事業活動支出計(2)	164,699,705	704,001,501	859,519,936	315,083,547	602,017,917	378,481,672	101,243,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,962,461	13,246,171	25,018,615	17,215,404	△45,218,069	22,007,878	2,132,655		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出					17,022,000		
	支出	固定資産取得支出			192,500		1,702,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,360	972,054	1,129,518	1,260,600	2,274,264	761,943	
施設整備等支出計(5)	1,530,360	972,054	1,322,018	1,260,600	20,999,064	761,943			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,530,360	△972,054	△1,322,018	△1,260,600	△20,999,064	△761,943			
その他の	収入	事業区分間繰入金収入				10,322,303			
		拠点区分間繰入金収入	6,713,359			60,993,414			
	その他の活動による収入計(7)	6,713,359				71,315,717			
	積立資産支出		300,000						

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
活動による収支	拠点区分間繰入金支出		20,823,430	28,880,229	11,289,755		6,713,359	
	その他の活動支出計(8)		21,123,430	28,880,229	11,289,755		6,713,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,713,359	△21,123,430	△28,880,229	△11,289,755	71,315,717	△6,713,359	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,779,462	△8,849,313	△5,183,632	4,665,049	5,098,584	14,532,576	2,132,655
前期末支払資金残高(11)		74,635,518	17,142,965	17,544,667	1,075,446	2,493,269	22,231,854	44,933
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,856,056	8,293,652	12,361,035	5,740,495	7,591,853	36,764,430	2,177,588

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入			2,447,829,445		2,447,829,445	
		老人福祉事業収入			868,425		868,425	
		児童福祉事業収入			72,637,979		72,637,979	
		就労支援事業収入		6,993,626		22,538,980		22,538,980
		障害福祉サービス等事業収入	168,852,557	164,235,171		821,116,614		821,116,614
		その他の事業収入				31,215,756		31,215,756
		経常経費補助金収入				127,783,094		127,783,094
		借入金利息補助金収入				1,204,043		1,204,043
		経常経費寄附金収入			567,600	867,600		867,600
		受取利息配当金収入	23	17	8	623		623
	その他の収入	1,300,639	104,000	397,360	4,514,099		4,514,099	
	事業活動収入計(1)	170,153,219	171,332,814	73,602,947	3,530,576,658		3,530,576,658	
	支	人件費支出	90,718,804	96,690,934	53,211,942	2,502,738,752		2,502,738,752
		事業費支出	11,637,132	11,135,392	3,525,245	370,465,893		370,465,893
事務費支出		50,785,891	39,990,236	11,887,630	602,838,419		602,838,419	
就労支援事業支出			6,993,626		22,538,980		22,538,980	
利用者負担軽減額					405,635		405,635	
支払利息支出					2,320,160		2,320,160	
その他の支出		5,280	17,600		339,358		339,358	
事業活動支出計(2)		153,147,107	154,827,788	68,624,817	3,501,647,197		3,501,647,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,006,112	16,505,026	4,978,130	28,929,461		28,929,461		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出				17,022,000		17,022,000
	支	固定資産取得支出				1,895,300		1,895,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出		915,600		8,844,339		8,844,339
	施設整備等支出計(5)		915,600		27,761,639		27,761,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△915,600		△27,761,639		△27,761,639		
その他の	収	事業区分間繰入金収入			10,322,303		10,322,303	
		拠点区分間繰入金収入			67,706,773	△67,706,773		
	その他の活動による収入計(7)			78,029,076	△67,706,773		10,322,303	
	積立資産支出				300,000		300,000	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム			
活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出			67,706,773	△67,706,773	
		その他の活動支出計(8)			68,006,773	△67,706,773	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,022,303		10,022,303
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,006,112	15,589,426	4,978,130	11,190,125	11,190,125
		前期末支払資金残高(11)	28,616,208	12,237,066	3,395,393	179,417,319	179,417,319
		当期末支払資金残高(10)+(11)	45,622,320	27,826,492	8,373,523	190,607,444	190,607,444

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益		708,482,013	880,322,827	329,773,879	529,250,726		
		老人福祉事業収益		279,223		589,202			
		児童福祉事業収益							
		就労支援事業収益							15,545,354
		障害福祉サービス等事業収益						400,397,462	87,631,424
		その他の事業収益	3,624,000	7,834,350	2,983,800	1,575,000	15,190,606	8,000	
		経常経費補助金収益	117,113,094				10,670,000		
	経常経費寄附金収益		300,000						
	サービス活動収益計(1)	120,737,094	716,895,586	883,306,627	331,938,081	555,111,332	400,405,462	103,176,778	
	費用	人件費	129,548,101	524,918,006	638,860,103	225,164,434	457,508,216	238,899,280	62,419,425
事業費		294,414	93,603,266	123,359,760	41,660,041	66,323,789	8,040,434	10,886,420	
事務費		34,942,378	87,753,666	100,400,329	50,075,960	85,510,060	134,711,830	12,267,169	
就労支援事業費用								15,545,354	
利用者負担軽減額			48,459		996	306,680	49,500		
減価償却費		3,655,946	2,466,753	3,114,281	3,537,049	93,040,196	1,228,254	275,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,361	△148,834	△123,850	△211,185	△62,540,159			
徴収不能引当金繰入			1,063,687		182,830				
サービス活動費用計(2)	168,400,478	708,641,316	866,674,310	320,227,295	640,331,612	382,929,298	101,393,551		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,663,384	8,254,270	16,632,317	11,710,786	△85,220,280	17,476,164	1,783,227		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				1,204,043			
		受取利息配当金収益	150	153	65	36	69	88	14
		その他のサービス活動外収益		351,933	1,231,859	360,834	484,404	84,000	199,070
	サービス活動外収益計(4)	150	352,086	1,231,924	360,870	1,688,516	84,088	199,084	
	費用	支払利息		126,116	143,351	56,472	1,987,416	2,951	3,854
その他のサービス活動外費用			44,436	87,934	79,531	49,607	18,450	36,520	
サービス活動外費用計(5)		170,552	231,285	136,003	2,037,023	21,401	40,374		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150	181,534	1,000,639	224,867	△348,507	62,687	158,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,663,234	8,435,804	17,632,956	11,935,653	△85,568,787	17,538,851	1,941,937		
特別増減	収 益	事業区分間繰入金収益	3,201,490				10,322,303		
		拠点区分間繰入金収益	79,004,408	2,484,945			60,993,414		
		拠点区分間固定資産移管収益			1		194,121		
	特別収益計(8)	82,205,898	2,484,946			71,509,838			
費用	固定資産売却損・処分損		624,515	7		3			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△36,563						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業						
			事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額					36,563		
		拠点区分間繰入金費用		36,006,070	46,162,151	19,812,991	4,858,655	16,494,634	5,449,032
		拠点区分間固定資産移管費用		194,121			1		
		特別費用計(9)		36,788,143	46,162,158	19,812,991	4,895,222	16,494,634	5,449,032
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,205,898	△34,303,197	△46,162,158	△19,812,991	66,614,616	△16,494,634	△5,449,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,542,664	△25,867,393	△28,529,202	△7,877,338	△18,954,171	1,044,217	△3,507,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△11,752,637	△16,586,296	△22,934,600	△5,422,328	430,844,083	4,672,387	△5,409,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,790,027	△42,453,689	△51,463,802	△13,299,666	411,889,912	5,716,604	△8,916,349
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)			300,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			22,790,027	△42,753,689	△51,463,802	△13,299,666	411,889,912	5,716,604	△8,916,349

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益					2,447,829,445
		老人福祉事業収益					868,425
		児童福祉事業収益			72,637,979		72,637,979
		就労支援事業収益		6,993,626			22,538,980
		障害福祉サービス等事業収益	168,852,557	164,235,171			821,116,614
		その他の事業収益					31,215,756
		経常経費補助金収益					127,783,094
		経常経費寄附金収益			567,600		867,600
		サービス活動収益計(1)	168,852,557	171,228,797	73,205,579		3,524,857,893
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	91,482,522	99,127,001	53,042,060
事業費	11,637,132			11,135,392	3,525,245		370,465,893
事務費	50,785,891			39,990,236	11,887,630		608,325,149
就労支援事業費用				6,993,626			22,538,980
利用者負担軽減額							405,635
減価償却費	286,124			1,096,374	193,987		108,894,147
国庫補助金等特別積立金取崩額							△63,064,389
徴収不能引当金繰入							1,246,517
サービス活動費用計(2)	154,191,669			158,342,629	68,648,922		3,569,781,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,660,888			12,886,168	4,556,657		△44,923,187
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					1,204,043
		受取利息配当金収益	23	17	8		623
		その他のサービス活動外収益	1,300,639	104,000	397,360		4,514,099
		サービス活動外収益計(4)	1,300,662	104,017	397,368		5,718,765
		支払利息					2,320,160
サービス活動外増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	5,280	17,600			339,358
		サービス活動外費用計(5)	5,280	17,600			2,659,518
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,295,382	86,417	397,368		3,059,247
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,956,270	12,972,585	4,954,025		△41,863,940
		事業区分間繰入金収益					13,523,793
特別増減	収 益	拠点区分間繰入金収益					142,482,767
		拠点区分間固定資産移管収益					194,122
		特別収益計(8)					156,200,682
		固定資産売却損・処分損			1		624,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					△36,563

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム			
の部	国庫補助金等特別積立金積立額				36,563		36,563
	拠点区分間繰入金費用	2,968,375	6,781,512	3,949,347	142,482,767	△142,482,767	
	拠点区分間固定資産移管費用				194,122	△194,122	
	特別費用計(9)	2,968,375	6,781,512	3,949,348	143,301,415	△142,676,889	624,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,968,375	△6,781,512	△3,949,348	12,899,267		12,899,267
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,987,895	6,191,073	1,004,677	△28,964,673		△28,964,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,420,417	4,558,145	△2,550,909	397,839,008		397,839,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,408,312	10,749,218	△1,546,232	368,874,335		368,874,335
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)				300,000		300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,408,312	10,749,218	△1,546,232	368,574,335		368,574,335

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
流動資産	311,634,950	119,168,577	137,387,121	50,005,270	124,144,652	64,487,338	15,641,464
現金預金	7,303,977	8,224,190	8,036,923	4,279,545	12,065,356	10,202,072	5,999,834
事業未収金		103,637,158	130,074,881	44,508,147	90,651,040	11,528,621	9,640,933
未収補助金		7,142,265	327,882	1,206,668	13,695,166	203,136	
貯蔵品	2,662	15,464	2,782	5,910	1,976	9,070	697
立替金		149,500	8,120	5,000	12,892		
前払金			220		99,940		
前払費用	1,425,585				7,801,112		
事業区分間貸付金	17,266,352						
拠点区分間貸付金	285,636,374					42,544,439	
徴収不能引当金			△1,063,687		△182,830		
固定資産	6,565,559	8,091,483	2,560,512	13,879,354	2,130,011,269	1,447,057	1,645,787
基本財産	5,000,000				1,537,155,962		
建物					1,719,036,163		
減価償却累計額 △					181,880,201		
定期預金	5,000,000						
その他の固定資産	1,565,559	8,091,483	2,560,512	13,879,354	592,855,307	1,447,057	1,645,787
構築物					23,414,137		
構築物減価償却累計額 △					3,121,882		
機械及び装置		3,858,750			346,641	396,000	5,131,260
機械及び装置減価償却累計額 △		3,858,749			92,437	165,000	4,522,426
車輛運搬具		3,586,000	28,990	1,900,000		788,024	898,429
車輛運搬具減価償却累計額 △		2,694,879	28,989	1,899,999		788,023	898,428
器具及び備品	10,927,337	48,838,624	22,390,316	18,113,297	133,805,107	21,513,189	4,382,304
器具及び備品減価償却累計額 △	10,433,912	47,082,159	20,214,145	10,803,265	54,460,660	20,297,133	3,953,792
有形リース資産				6,408,050	10,584,000		
有形リース資産減価償却累計額 △				1,365,650	5,877,700		
ソフトウェア	1,072,134			1,157,221	3,142,663		
備品購入等積立資産		1,128,779	384,340	369,700			600,000
東が丘ホーム運営費等積立資産		4,303,697					
長期前払費用					485,115,438		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒	心身障害者センター	かみよん工房
その他の固定資産		11,420					8,440
資産の部合計	318,200,509	127,260,060	139,947,633	63,884,624	2,254,155,921	65,934,395	17,287,251
流動負債	283,815,437	147,363,258	172,869,008	63,269,932	168,085,578	49,317,514	19,531,184
短期運営資金借入金	105,243,932						
事業未払金	28,453,070	33,070,857	38,340,494	15,673,718	26,270,343	20,054,404	8,233,107
未払消費税	210,489	31,231	263,707	24,861	118,117	41,753	855,751
還付未払金						4,387,369	529,000
1年以内返済予定設備資金借入金					18,324,000		
1年以内返済予定リース債務				1,260,600	2,116,800		
預り金	55,400	810		1,600	2,400		
職員預り金	29,281,267	1,142	1,048	51,214	5,656		
前受金						70,200	
拠点区分間借入金	112,534,736	77,770,885	87,484,524	28,513,382	84,852,383	3,169,182	3,846,018
賞与引当金	8,036,543	36,488,333	46,779,235	17,744,557	36,395,879	21,594,606	6,067,308
固定負債	6,399,602	16,919,574	17,962,144	13,280,117	467,742,144	10,900,277	6,072,416
設備資金借入金					461,154,000		
リース債務				3,781,800	2,646,000		
退職給付引当金	6,399,602	16,919,574	17,962,144	9,498,317	3,942,144	10,900,277	6,072,416
負債の部合計	290,215,039	164,282,832	190,831,152	76,550,049	635,827,722	60,217,791	25,603,600
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
国庫補助金等特別積立金	195,443	298,441	195,943	264,541	1,206,438,287		
国庫補助金等特別積立金	195,443	298,441	195,943	264,541	1,206,438,287		
その他の積立金		5,432,476	384,340	369,700			600,000
備品購入等積立金		1,128,779	384,340	369,700			600,000
東が丘ホーム運営費等積立金		4,303,697					
次期繰越活動増減差額	22,790,027	△42,753,689	△51,463,802	△13,299,666	411,889,912	5,716,604	△8,916,349
次期繰越活動増減差額	22,790,027	△42,753,689	△51,463,802	△13,299,666	411,889,912	5,716,604	△8,916,349
（うち当期活動増減差額）	34,542,664	△25,867,393	△28,529,202	△7,877,338	△18,954,171	1,044,217	△3,507,095
純資産の部合計	27,985,470	△37,022,772	△50,883,519	△12,665,425	1,618,328,199	5,716,604	△8,316,349
負債及び純資産の部合計	318,200,509	127,260,060	139,947,633	63,884,624	2,254,155,921	65,934,395	17,287,251

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム			
流動資産	55,998,526	39,500,043	11,238,420	929,206,361	△398,171,110	531,035,251
現金預金	2,841,424	4,144,963	1,057,281	64,155,565		64,155,565
事業未収金	17,033,701	11,657,811	10,000	418,742,292		418,742,292
未収補助金				22,575,117		22,575,117
貯蔵品			1,512	40,073		40,073
立替金				175,512		175,512
前払金				100,160		100,160
前払費用				9,226,697		9,226,697
事業区分間貸付金				17,266,352		17,266,352
拠点区分間貸付金	36,123,401	23,697,269	10,169,627	398,171,110	△398,171,110	
徴収不能引当金				△1,246,517		△1,246,517
固定資産	1,723,456	5,263,961	92,831	2,171,281,269		2,171,281,269
基本財産				1,542,155,962		1,542,155,962
建物				1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △				181,880,201		181,880,201
定期預金				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,723,456	5,263,961	92,831	629,125,307		629,125,307
構築物				23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △				3,121,882		3,121,882
機械及び装置	2,108,240			11,840,891		11,840,891
機械及び装置減価償却累計額 △	1,732,939			10,371,551		10,371,551
車輛運搬具	910,000		151,484	8,262,927		8,262,927
車輛運搬具減価償却累計額 △	909,999		151,483	7,371,800		7,371,800
器具及び備品	5,490,751	746,154	3,325,026	269,532,105		269,532,105
器具及び備品減価償却累計額 △	4,742,597	381,873	3,232,196	175,601,732		175,601,732
有形リース資産		4,606,800		21,598,850		21,598,850
有形リース資産減価償却累計額 △		307,120		7,550,470		7,550,470
ソフトウェア				5,372,018		5,372,018
備品購入等積立資産	600,000	600,000		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立資産				4,303,697		4,303,697
長期前払費用				485,115,438		485,115,438

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	大橋えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム			
その他の固定資産				19,860		19,860
資産の部合計	57,721,982	44,764,004	11,331,251	3,100,487,630	△398,171,110	2,702,316,520
流動負債	18,405,705	22,402,352	8,476,320	953,536,288	△398,171,110	555,365,178
短期運営資金借入金				105,243,932		105,243,932
事業未払金	9,078,873	8,938,368	2,835,809	190,949,043		190,949,043
未払消費税	84,032	422,614	25,345	2,077,900		2,077,900
還付未払金	1,211,000	2,309,500		8,436,869		8,436,869
1年以内返済予定設備資金借入金				18,324,000		18,324,000
1年以内返済予定リース債務		921,360		4,298,760		4,298,760
預り金	2,301	3,069	3,743	69,323		69,323
職員預り金				29,340,327		29,340,327
前受金				70,200		70,200
拠点区分間借入金				398,171,110	△398,171,110	
賞与引当金	8,029,499	9,807,441	5,611,423	196,554,824		196,554,824
固定負債	3,307,965	11,012,434	4,401,163	557,997,836		557,997,836
設備資金借入金				461,154,000		461,154,000
リース債務		3,455,100		9,882,900		9,882,900
退職給付引当金	3,307,965	7,557,334	4,401,163	86,960,936		86,960,936
負債の部合計	21,713,670	33,414,786	12,877,483	1,511,534,124	△398,171,110	1,113,363,014
基本金				5,000,000		5,000,000
基本金				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金				1,207,392,655		1,207,392,655
国庫補助金等特別積立金				1,207,392,655		1,207,392,655
その他の積立金	600,000	600,000		7,986,516		7,986,516
備品購入等積立金	600,000	600,000		3,682,819		3,682,819
東が丘ホーム運営費等積立金				4,303,697		4,303,697
次期繰越活動増減差額	35,408,312	10,749,218	△1,546,232	368,574,335		368,574,335
次期繰越活動増減差額	35,408,312	10,749,218	△1,546,232	368,574,335		368,574,335
（うち当期活動増減差額）	12,987,895	6,191,073	1,004,677	△28,964,673		△28,964,673
純資産の部合計	36,008,312	11,349,218	△1,546,232	1,588,953,506		1,588,953,506
負債及び純資産の部合計	57,721,982	44,764,004	11,331,251	3,100,487,630	△398,171,110	2,702,316,520

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

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		西部包括支援センター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	96,239,032	96,239,032	96,239,032
		その他の事業収入	16,733,186	16,733,186	16,733,186
		受取利息配当金収入	2	2	2
		その他の収入	115,300	115,300	115,300
		事業活動収入計(1)	113,087,520	113,087,520	113,087,520
	支出	人件費支出	85,874,497	85,874,497	85,874,497
		事務費支出	12,380,602	12,380,602	12,380,602
		支払利息支出	20,430	20,430	20,430
		事業活動支出計(2)	98,275,529	98,275,529	98,275,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,811,991	14,811,991	14,811,991
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	162,800	162,800	162,800
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,612,125	3,612,125	3,612,125
		施設整備等支出計(5)	3,774,925	3,774,925	3,774,925
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,774,925	△3,774,925	△3,774,925
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	10,322,303	10,322,303	10,322,303
	支出	その他の活動支出計(8)	10,322,303	10,322,303	10,322,303
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,322,303	△10,322,303	△10,322,303
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	714,763	714,763	714,763
前期末支払資金残高(11)		3,663,155	3,663,155		3,663,155
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,377,918	4,377,918		4,377,918

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

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		西部包括支援センター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,239,032	96,239,032	96,239,032
		その他の事業収益	16,733,186	16,733,186	16,733,186
		サービス活動収益計(1)	112,972,218	112,972,218	112,972,218
	費用	人件費	89,538,104	89,538,104	89,538,104
		事務費	12,380,602	12,380,602	12,380,602
		減価償却費	1,782,600	1,782,600	1,782,600
	サービス活動費用計(2)	103,701,306	103,701,306	103,701,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,270,912	9,270,912	9,270,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	2
		その他のサービス活動外収益	115,300	115,300	115,300
		サービス活動外収益計(4)	115,302	115,302	115,302
	費用	支払利息	20,430	20,430	20,430
		サービス活動外費用計(5)	20,430	20,430	20,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,872	94,872	94,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,365,784	9,365,784	9,365,784	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1,733,821	1,733,821	1,733,821
	費用	事業区分間繰入金費用	10,322,303	10,322,303	10,322,303
		特別費用計(9)	12,056,124	12,056,124	12,056,124
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,056,124	△12,056,124	△12,056,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,690,340	△2,690,340	△2,690,340	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,389,581	△6,389,581	△6,389,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,079,921	△9,079,921	△9,079,921
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,079,921	△9,079,921	△9,079,921

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	西部包括支援センター			
流動資産	26,721,981	26,721,981		26,721,981
現金預金	411,560	411,560		411,560
事業未収金	26,286,899	26,286,899		26,286,899
未収補助金	21,000	21,000		21,000
貯蔵品	2,522	2,522		2,522
固定資産	149,235	149,235		149,235
その他の固定資産	149,235	149,235		149,235
器具及び備品	511,424	511,424		511,424
器具及び備品減価償却累計額 △	362,189	362,189		362,189
資産の部合計	26,871,216	26,871,216		26,871,216
流動負債	32,383,388	32,383,388		32,383,388
事業未払金	5,077,711	5,077,711		5,077,711
事業区分間借入金	17,266,352	17,266,352		17,266,352
賞与引当金	10,039,325	10,039,325		10,039,325
固定負債	3,567,749	3,567,749		3,567,749
退職給付引当金	3,567,749	3,567,749		3,567,749
負債の部合計	35,951,137	35,951,137		35,951,137
次期繰越活動増減差額	△9,079,921	△9,079,921		△9,079,921
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△9,079,921 △2,690,340	△9,079,921 △2,690,340		△9,079,921 △2,690,340
純資産の部合計	△9,079,921	△9,079,921		△9,079,921
負債及び純資産の部合計	26,871,216	26,871,216		26,871,216

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品等 — 定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金について

当法人退職手当支給規程等に基づき算定した期末退職金要支給額から退職共済支給見込額を減じた額を計上している。

なお、令和元年度決算から退職給付引当金の計上基準を変更したことから、過年度分の退職給付引当金については、企業会計において採用される会計基準変更時差異の償却方法に準拠し、15年間の定額法により処理している。

・賞与引当金について

当法人の給与規程に基づき、当年度10月から3月を算定期間とする次年度夏季賞与支給見込額（社会保険料含む）を計上している。

・徴収不能引当金について

当法人の債権管理規定に基づき、延滞債権のうち、回収困難と認められる見込額を計上している。

(4) 共通支出及び費用の配分方法

施設内において複数の事業を実施している場合、主な共通支出及び費用の配分は、以下の基準により処理を行っている。

項 目	配 分 方 法
人件費 旅費交通費 等	職員配置に基づく勤務時間割合により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。
水道光熱費 清掃業務委託 設備保守業務委託 等	各事業の建物床面積割合により按分処理する。
受付・巡回業務委託 給食業務委託 ごみ処理経費 等	利用者定員割合により按分処理する。
送迎運行業務委託 給食材料費 消耗品・介護用品等購入経費 寝具・リネン類の賃貸借料 システム関連経費 通信回線経費 複写機賃貸借料 等	各事業の使用状況・設置台数等により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2) 前記(1)の他、平成18年3月31日以前に採用された職員の退職手当については、「社会福祉法人目黒区社会福祉事業団の退職手当に関する規則」に定める退職手当制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 事務局拠点(社会福祉事業)
 - 「事務局運営補助金事業」
 - 「事務局」
 - イ ひがしがおかホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム東が丘」
 - 「特養東が丘短期入所事業」
 - 「東が丘多機能ホームあすなろ」
 - 「東が丘デイホームしいの木」
 - 「東が丘ケアプランセンター」
 - ウ ひがしやまホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム東山」
 - 「特養東山短期入所事業」
 - 「東山多機能ホームけやき」
 - 「東山デイホームいちよう」
 - 「東山ケアプランセンター」
 - エ なかめぐるホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム中目黒」
 - 「特養中目黒短期入所事業」
 - オ さんホーム目黒拠点(社会福祉事業)
 - 「特養さんホーム目黒」
 - 「さんホーム目黒短期入所事業」
 - 「さんホーム目黒ケアプランセンター」
 - カ 心身障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 「心障生活介護事業」
 - 「心障短期入所事業」
 - 「心障地域活動支援センター」
 - 「心障身体障害者福祉センター」
 - 「心障指定特定相談支援事業」
 - キ かみよん工房拠点(社会福祉事業)
 - ク 大橋えのき園拠点(社会福祉事業)
 - 「えのき生活介護事業」
 - 「えのき日中一時支援事業」
 - ケ 下目黒福祉工房拠点(社会福祉事業)
 - 「下目黒就労継続支援B型事業」
 - 「下目黒日中一時支援事業」
 - コ みどりハイム拠点(社会福祉事業)
 - サ 西部包括支援センター拠点(公益事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,718,233,163	803,000	0	1,719,036,163
建物減価償却累計額	-113,629,869	-68,250,332	0	-181,880,201
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	1,609,603,294	-67,447,332	0	1,542,155,962

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 1,533,255,779円

担保されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 479,478,000円

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

(1) 退職給付引当金の計上について

従来、当法人における退職給付引当金の取り扱いについては、退職手当支給規程等に基づき算定した退職金を、退職共済支給金及び目黒区からの補助金で支給することなどから、計上は行って来なかった。しかしながら、社会福祉法人会計基準に基づいた、より適正な会計処理とするため令和元年度より計上することとしている。

また、退職給付引当金の計上にあたっては、簡便法（期末退職金要支給額（退職手当支給規程等に基づく算定額から退職共済支給金を減じた額））により計上し、過年度分については、その影響等を鑑み、企業会計において採用される会計基準変更時差異の償却方法に準拠し、15年間の定額法により処理している。

なお、前年度までは事務局での一括計上としていたが、今年度より各拠点において計上することとした。過年度分及び当年度分の計上額については、以下のとおり。

平成30年度末日現在の退職金要支給総額	(①)	649,528,725円
平成30年度末日現在の退職共済制度支給金見込総額	(②)	210,314,496円
平成30年度末日現在の退職給付引当金総額（過年度総額）	(③=①-②)	439,214,229円
過年度分退職給付引当金の当年度処理額	(④=③÷15年)	29,280,949円
当年度分退職給付引当金の計上額	(⑤)	-19,987,434円
前年度末退職給付引当金残高	(⑥)	81,235,170円
当年度末退職給付引当金残高	(④+⑤+⑥)	90,528,685円

(2) 業務委託費の内訳

給食業務委託	165,010,120円
障害者施設送迎運行業務委託	152,948,400円
清掃・害虫駆除業務委託	35,496,736円
受付・巡回、警備業務委託	24,566,520円
その他	44,000,294円

(3) その他の積立金の積立目的

・備品購入等積立金

施設の運営に必要な福祉機器などの新規購入、買い替えに備え、積み立てている。

・東が丘ホーム運営費等積立金

特別養護老人ホーム東が丘の入居者のご逝去に伴い、氏の遺言に基づき平成19年度に高額の寄附がなされたため、特別養護老人ホーム東が丘サービス区分に「東が丘ホーム運営費等積立金」科目を設定し積み立てている。

(4) さんホーム目黒拠点区分における国有地賃料の処理

- 目黒三丁目国有地の52年間の賃料の一部として、定借一時金の支払を行っているため、以下の通り、長期前払費用、前払費用、当年度の費用化処理を行っている。

定借一時金 総額	514,378,000円	(令和元年12月～令和53年11月分)
令和6年度分(土地建物賃借料)	5,486,730円	(令和5年4月～令和6年3月分)
令和7年度分(前払費用)	5,486,730円	(令和6年4月～令和7年3月分)
令和8年度以降分(長期前払費用)	485,115,438円	(令和7年4月～令和53年11月分)

- 上記以外の当年度支払った目黒三丁目国有地の賃料については以下の通り処理を行っている。

令和6年度分(土地建物賃借料)	13,800,492円	(令和5年4月～令和6年3月分)
令和7年度分(前払費用)	2,300,082円	(令和6年4月～令和6年5月分)

(5) 新型コロナウイルス感染症の発生数及び対応状況等

- 令和5年5月から新型コロナウイルス感染症は「第5類」へと移行しましたが、重度化リスクを抱える方が多く利用されている施設を運営する法人として、従前と同様の感染予防対策を継続しました。
- 令和5年4月1日から令和6年3月末までの感染者数は、高齢者施設においては利用者93名、職員112名、障害者施設においては利用者10名、職員21名となっています。
- 「新型コロナウイルス等大規模感染症の事業継続計画」を策定し、感染拡大の防止に取り組むとともに、集団感染となった場合に備えています。
- 予防的な措置として高齢者施設においては従事者全員に都が勧奨する簡易PCR検査の定期的な実施、障害者施設においても従事者全員に都が勧奨する抗原検査を行っています。
- 高齢及び障害者施設の短期入所事業の利用者に対し、目黒区から施設での新型コロナの感染拡大防止策の一環として配付された抗原検査キットを使用して、利用開始前に、検査を実施し予防に努めています。
- 目黒区によるワクチンの巡回接種を特別養護老人ホーム及び障害者施設の利用者に順次実施し、7回目の接種を終了しています。

(6) 東が丘ケアプランセンターの廃止

自主事業のケアプランセンターについて、利用者サービスの充実と収支改善を図るため、3か所の事業所を2か所に集約することとし、令和5年5月末で東が丘ケアプランセンターを廃止しました。

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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	帳簿価格	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	さんホーム 目黒	496,500,000	0	17,022,000	479,478,000 (18,324,000)	0	0.359%	1,753,181	1,204,043	令和32年5月10日	特養ホーム(ユニット型) 設置・整備補助金	建物	この資金により建築する建物 目黒区目黒三丁目935番2・4	1,533,255,779	
						()										
							()									
		計		496,500,000	0	17,022,000	479,478,000 (18,324,000)	0		1,753,181	1,204,043					1,533,255,779
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)	0		0	0					
短期運営資金借入金	株式会社 みずほ銀行	事務局	174,800,899	-	69,556,967	105,243,932 (105,243,932)	0	1.475%	0	0	当座借越	運転資金	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	ひがしがおか ホーム	0	-	0	(0)	0	1.475%	126,116	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	ひがしやま ホーム	0	-	0	(0)	0	1.475%	143,351	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	なかめぐろ ホーム	0	-	0	(0)	0	1.475%	56,472	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	さんホーム 目黒	0	-	0	(0)	0	1.475%	234,235	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	心身障害者 センター	0	-	0	(0)	0	1.475%	2,951	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	かみよん工房	0	-	0	(0)	0	1.475%	3,854	0	"	"	-	-	-	
	株式会社 みずほ銀行	西部包括 支援センター	0	-	0	(0)	0	1.475%	20,430	0	"	"	-	-	-	
		計		174,800,899	0	69,556,967	105,243,932 (105,243,932)	0		587,409	0					
	合 計		671,300,899	0	86,578,967	584,721,932 (123,567,932)	0		2,340,590	1,204,043					1,533,255,779	

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ひがしがおか ホーム	みどりハイム	
元利用者	経常	2	300,000		300,000		
その他		1	567,600			567,600	
				0			
				0			
				0			
区分小計		3	867,600	0	300,000	567,600	
合計		3	867,600	0	300,000	567,600	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						事務局	ひがしがおか ホーム	ひがしやま ホーム	なかめぐろ ホーム	さんホーム 目黒	心身障害者 センター	大橋えのき園	下目黒 福祉工房	西部包括 支援センター
東京都 物価高騰緊急対策支援金	介護事業	601,344		601,344						601,344				
東京都 燃料費高騰対策支援金		10,200		10,200						10,200				
東京都 要介護度等改善促進報奨金		200,000		200,000			200,000							
目黒区 社福利用者負担額軽減補助金		330,715		330,715			48,459		996	281,260				
目黒区 居宅利用者負担額軽減助成金		540,733		540,733			213,385	166,350	66,438	94,560				
目黒区 原材料価格等高騰対策給付金		6,150,000		6,150,000			950,000	590,000		4,610,000				
目黒区 介護保険住宅改修費理由書作成業務支援助成金		66,000		66,000										66,000
区分小計		7,898,992	0	7,898,992	0	0	1,411,844	756,350	67,434	5,597,364	0	0	0	66,000
東京都 短期入所事業都加算	障害事業	1,503,091		1,503,091							1,503,091			
東京都 送迎バス等安全対策支援事業補助金		2,097,000		2,097,000							1,224,000	524,000	349,000	
区分小計		3,600,091	0	3,600,091	0	0	0	0	0	0	2,727,091	524,000	349,000	0
東京都 新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金	他事業	10,066,000		10,066,000			7,467,000	264,000	672,000	1,663,000				
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		1,664,000		1,664,000					624,000	1,040,000				
東京都 特養経営支援補助金		6,065,000		6,065,000						6,065,000				
目黒区 介護職員初任者研修受講費補助金		721,000		721,000			165,000	275,000		281,000				
目黒区 介護職員実務者研修受講費補助金		87,000		87,000					87,000					
目黒区 ノーリフティングケア推進事業補助金		108,000		108,000						108,000				
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		324,000		324,000			324,000							
目黒区 会食サービス利用者補助金		139,400		139,400				23,400	47,600	43,600	24,800			
区分小計		19,174,400	0	19,174,400	0	324,000	7,655,400	586,600	1,426,600	9,181,800	0	0	0	0

東京都 借地活用特養等設置補助金		6,884,000		6,884,000					6,884,000					
目黒区 事務局運営補助費補助金	経 常 経 費	117,113,094		117,113,094		117,113,094								
目黒区 介護職員宿舍借上支援事業補助金		490,000		490,000					490,000					
(公財)東京都福祉保健財団 介護職員宿舍借上支援事業補助金		3,296,000		3,296,000					3,296,000					
区分小計		127,783,094	0	127,783,094	0	117,113,094	0	0	0	10,670,000	0	0	0	0
(公財)東京都福祉保健財団 借入金利子補給費	利息	1,204,043		1,204,043					1,204,043					
区分小計		1,204,043	0	1,204,043	0	0	0	0	1,204,043	0	0	0	0	
合計		159,660,620	0	159,660,620	0	117,437,094	9,067,244	1,342,950	1,494,034	26,653,207	2,727,091	524,000	349,000	66,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

1) 事業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			
西部包括支援センター	さんホーム目黒	介護保険収入	10,322,303	施設運営費等

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			
ひがしがおかホーム	さんホーム目黒	介護保険収入	20,823,430	施設運営費等
ひがしやまホーム	さんホーム目黒	介護保険収入	28,880,229	施設運営費等
なかめぐろホーム	さんホーム目黒	介護保険収入	11,289,755	施設運営費等
心身障害者センター	事務局	障害福祉サービス費収入	6,713,359	法人運営費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)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	事務局	西部包括支援センター	17,266,352	施設運営費
	小 計		17,266,352	
長期				
	小 計		0	
	合 計		17,266,352	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)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	事務局	ひがしがおかホーム	77,770,885	施設運営費
	事務局	ひがしやまホーム	87,484,524	"
	事務局	なかめぐろホーム	28,513,382	"
	事務局	さんホーム目黒	84,852,383	"
	事務局	心身障害者センター	3,169,182	"
	事務局	かみよん工房	3,846,018	"
	心身障害者センター	事務局	42,544,439	法人運営費
	大橋えのき園	事務局	36,123,401	"
	下目黒福祉工房	事務局	23,697,269	"
	みどりハイム	事務局	10,169,627	"
	小 計		398,171,110	
長期				
	小 計		0	
	合 計		398,171,110	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
		事 務 局
前年度末残高	5,000,000	5,000,000
第一号基本金	5,000,000	5,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	5,000,000	5,000,000
第一号基本金	5,000,000	5,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		事務局	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐろホーム	さんホーム目黒
	前期繰越額	/	/	/	1,270,457,044	235,804	483,838	319,793	475,726	1,268,941,883
当期積立額	資産の移管に伴う積立額	/	/	/	36,563	0	0	0	0	36,563
	当期積立額合計	/	/	/	36,563	0	0	0	0	36,563
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	63,064,389	40,361	148,834	123,850	211,185	62,540,159
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	0					
	資産の移管に伴う取崩額	/	/	/	36,563		36,563			
	当期取崩額合計	/	/	/	63,100,952	40,361	185,397	123,850	211,185	62,540,159
	当期末残高	/	/	/	1,207,392,655	195,443	298,441	195,943	264,541	1,206,438,287