

令和4年度
決算報告

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	(事務局)					(7,687,452)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			35,213
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			7,011,529
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
普通預金	三菱UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			180,171
普通預金	三井住友銀行/恵比寿		運営資金			454,269
当座預金	みずほ銀行/目黒		運転資金			0
当座預金	ゆうちょ銀行/〇一九		運転資金			6,270
	(ひがしがおかホーム)					(9,535,911)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			50,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			148,978
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			9,336,933
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(ひがしやまホーム)					(8,904,342)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭等			50,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			182,913
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			8,671,429
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(なかめぐろホーム)					(3,907,304)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			77,507
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			3,829,797
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(さんホーム目黒)					(12,044,799)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			20,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			61,584
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			11,963,215
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(心身障害者センター)					(8,823,932)
現金	現金手許有高		目黒区収納金対応用つり銭等			30,740
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			45,283
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			8,176,527
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			571,382
	(かみよん工房)					(5,746,249)
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			42,270
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,000,018
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			4,623,961

現金	(大橋えのき園)	現金手許有高	製作品食材料購入用つり銭等		(2,054,094)
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		50,550
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		19,735
普通預金		みずほ銀行/目黒	現金出金用		1,983,809
	(下目黒福祉工房)				0
現金		現金手許有高	就労支援事業用つり銭		(3,584,265)
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		100,000
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		24,268
普通預金		みずほ銀行/目黒	現金出金用		1,197,723
普通預金		城南信金/営業部本店	就労支援事業用		0
	(みどりハイム)				2,262,274
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(1,125,925)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		48,088
普通預金		みずほ銀行/目黒	現金出金用		1,077,837
	(西部包括支援センター)				0
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(352,647)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		10,000
普通預金		みずほ銀行/目黒	現金出金用		342,647
					0
			小計		63,766,920
事業未収金					
	(ひがしがおかホーム)		令和5年3月分介護給付費等		128,219,697
	(ひがしやまホーム)		令和5年3月分介護給付費等		148,428,859
	(なかめぐろホーム)		令和5年3月分介護給付費等		19,825,569
	(さんホーム目黒)		令和5年3月分介護給付費等		83,163,933
	(心身障害者センター)		令和5年3月分自立支援給付費等		12,445,994
	(かみよん工房)		令和5年3月分自立支援給付費等		12,529,171
	(大橋えのき園)		令和5年3月分自立支援給付費等		19,810,941
	(下目黒福祉工房)		令和5年3月分自立支援給付費等		13,391,843
	(みどりハイム)		令和4年度指定管理料等		652,750
	(西部包括支援センター)		令和5年3月分介護給付費等		25,843,953
			小計		464,312,710
未収補助金					
	(ひがしがおかホーム)		令和4年度サービス提供体制確保事業補助金等		4,894,185
	(ひがしやまホーム)		令和4年度サービス提供体制確保事業補助金等		13,821,065
	(なかめぐろホーム)		令和4年度社福軽減補助金		5,986
	(さんホーム目黒)		令和4年度借地活用特養設置支援補助金等		17,163,906
	(心身障害者センター)		都加算等		452,141
			小計		36,337,283
貯蔵品					
	(事務局)		郵券		2,060
	(ひがしがおかホーム)		郵券		16,783
	(ひがしやまホーム)		郵券		2,430
	(なかめぐろホーム)		郵券		8,100
	(さんホーム目黒)		郵券		10,054
	(心身障害者センター)		郵券		4,718
	(かみよん工房)		郵券、収入印紙		3,641
	(下目黒福祉工房)		郵券、収入印紙		500

立替金	(みどりハイム)		郵券			1,092	
	(西部包括支援センター)		郵券			1,500	
	小計						50,878
	(ひがしがおかホーム)		令和5年3月分利用者自己負担金			183,910	
前払金	(なかめぐろホーム)		令和5年3月分利用者自己負担金			1,500	
	(さんホーム目黒)		令和5年3月分利用者自己負担金			22,407	
	小計						207,817
	(さんホーム目黒)		令和5年4月分借上住宅経費			686,620	
前払費用	(みどりハイム)		令和5年度入学支度金			64,300	
	小計						750,920
	(事務局)		令和5年度分採用活動経費等			1,149,956	
	(さんホーム目黒)		令和5年度分借地料等			7,801,112	
小計						8,951,068	
流動資産合計						574,377,596	
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	1,718,233,163	△113,629,869	1,604,603,294	
小計						1,604,603,294	
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						1,609,603,294	
(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	△1,951,176	21,462,961	
小計						21,462,961	
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	
	(ひがしやまホーム)						
	2槽シンク		給食調理業務用	283,500	△283,499	1	
	(さんホーム目黒)						
	浸漬シンク		給食調理業務用	346,641	△57,773	288,868	
	(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	△115,500	280,500	
	(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	△4,386,850	744,410	
(大橋えのき園)							
真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△1,621,915	486,325		
小計						1,800,105	

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	△2,096,017	1,489,983
(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	1,817,963	△1,817,960	3
(なかめぐるホーム) 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	267,764	△267,762	2
小計				1,489,992

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	△8,965,550	1,961,787
(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	50,533,635	△47,769,828	2,763,807
(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	23,843,483	△20,479,143	3,364,340
(なかめぐるホーム) 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	△9,082,448	9,030,849
(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	134,746,207	△35,329,985	99,416,222
(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	△19,821,711	1,691,478
(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他	就労支援事業用	4,382,304	△3,814,185	568,119
(大橋えのき園) 食器洗浄機他	利用者サービス等	5,490,751	△4,567,497	923,254
(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	△201,739	544,415
(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	△3,038,209	286,817
(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	613,224	△613,222	2
小計				120,551,090

有形リース資産

(事務局) 人事給与システム	職員人事給与管理等	1,982,880	△1,586,304	396,576
(ひがしがおかホーム) ケアマネジメント支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	1,804,680	△1,443,744	360,936
(ひがしやまホーム) ケアマネジメント支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	1,804,680	△1,443,744	360,936

ソフトウェア	(なかめぐるホーム) 防災カーテン	利用者居室室用等	6,408,050	△105,050	6,303,000	
	(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	△3,760,900	6,823,100	
	(心身障害者センター) 障害福祉システム	利用料請求管理等	991,560	△793,248	198,312	
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システム	就労支援事業用	4,568,400	△3,959,280	609,120	
	(西部包括支援センター) 包括支援システムハード一式	利用者支援・介護報酬請求用等	5,815,860	△3,489,516	2,326,344	
	小計					17,378,324
	(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	△2,413,622	1,847,078	
	(ひがしがおかホーム) 介護支援システムCAREKARTE他	利用者支援・介護報酬請求用等	4,099,680	△3,463,128	636,552	
	(ひがしやまホーム) 介護支援システムCAREKARTE他	利用者支援・介護報酬請求用等	4,462,560	△3,771,576	690,984	
	(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	△1,498,927	1,712,853	
(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	5,259,220	△1,814,555	3,444,665		
(西部包括支援センター) 包括支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	4,925,118	△4,889,904	35,214		
小計					8,367,346	
無形リース資産	(事務局) 人事給与システム	職員人事給与管理等	5,080,320	△4,064,256	1,016,064	
	(ひがしがおかホーム) ケアマネジメント支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	3,408,480	△2,726,784	681,696	
	(ひがしやまホーム) ケアマネジメント支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	3,408,480	△2,726,784	681,696	
	(心身障害者センター) 障害福祉システム	利用料請求管理等	2,525,100	△2,020,080	505,020	
	(西部包括支援センター) 包括支援システム	利用者支援・介護報酬請求用等	2,853,240	△1,711,944	1,141,296	
	小計					4,025,772
	備品購入等積立資産	(ひがしがおかホーム) 普通預金 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			828,779
(ひがしやまホーム) 普通預金 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	
(なかめぐるホーム) 普通預金 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	
(かみよん工房) 普通預金 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	
(大橋えのき園) 普通預金 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 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					3,382,819
東が丘ホーム 運営費等積立資産 定期預金	(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
	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			490,602,168
	小計					490,602,168
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						673,384,134
固定資産合計						2,282,987,428
資産合計						2,857,365,024
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					174,800,899
	小計					174,800,899
事業未払金	(事務局) 令和4年度定年退職金等					40,199,628
	(ひがしがおかホーム) 令和5年3月分社会保険料等					29,873,136
	(ひがしやまホーム) 令和5年3月分社会保険料等					35,868,960
	(なかめぐろホーム) 令和5年3月分社会保険料等					12,588,746
	(さんホーム目黒) 令和5年3月分社会保険料等					20,927,142
	(心身障害者センター) 令和5年3月分社会保険料等					15,953,465
	(かみよん工房) 令和5年3月分社会保険料等					7,371,620
	(大橋えのき園) 令和5年3月分社会保険料等					9,286,604
	(下目黒福祉工房) 令和5年3月分社会保険料等					7,631,466
	(みどりハイム) 令和5年3月分社会保険料等					1,574,730

	(西部包括支援センター) 令和5年3月分社会保険料等				2,228,299
	小計				183,503,796
未払消費税	(事務局) 令和4年度消費税決算申告分 (ひがしがおかホーム) 令和4年度消費税決算申告分 (ひがしやまホーム) 令和4年度消費税決算申告分 (さんホーム目黒) 令和4年度消費税決算申告分 (心身障害者センター) 令和4年度消費税決算申告分 (かみよん工房) 令和4年度消費税決算申告分 (大橋えのき園) 令和4年度消費税決算申告分 (下目黒福祉工房) 令和4年度消費税決算申告分 (みどりハイム) 令和4年度消費税決算申告分 (西部包括支援センター) 令和4年度消費税決算申告分				196,258 54,963 101,836 105,255 42,720 832,455 124,213 380,623 18,074 662,603
	小計				2,519,000
還付未払金	(事務局) 令和4年度本部運営補助金返還金 (心身障害者センター) 令和4年度指定管理料返還金 (かみよん工房) 令和4年度指定管理料返還金 (大橋えのき園) 令和4年度指定管理料返還金 (下目黒福祉工房) 令和4年度指定管理料返還金				4,449,653 8,448,695 847,495 1,307,226 239,973
	小計				15,293,042
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				17,022,000
	小計				17,022,000
1年以内返済予定 リース債務	(事務局) 人事給与システムリース経費 (ひがしがおかホーム) ケアマネジメント支援システムリース経費 (ひがしやまホーム) ケアマネジメント支援システムリース経費				1,412,640 1,042,632 1,042,632

	(なかめぐるホーム) 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
	(心身障害者センター) 障害福祉システムリース経費					703,332
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システムリース経費					685,260
	(西部包括支援センター) 包括支援システムリース経費					1,733,820
	小計					9,997,716
預り金	(事務局) 福利給付金等					99,012
	(ひがしがおかホーム) 公衆電話硬貨収納					110
	(ひがしやまホーム) 利用者誤入金返還金					11,144
	(心身障害者センター) 令和5年3月分源泉徴収所得税					1,670
	(大橋えのき園) 令和5年3月分源泉徴収所得税					2,301
	(みどりハイム) 令和5年3月分源泉徴収所得税					2,413
	小計					116,650
職員預り金	(事務局) 令和5年3月分住民税等					9,498,917
	(ひがしがおかホーム) 令和5年3月分源泉徴収所得税					1,650
	(ひがしやまホーム) 令和5年3月分源泉徴収所得税					2,123
	(さんホーム目黒) 令和5年3月分源泉徴収所得税					4,115
	小計					9,506,805
前受金	(心身障害者センター) 令和5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5年度夏季賞与分引当金					8,608,326
	(ひがしがおかホーム) 令和5年度夏季賞与分引当金					38,060,300
	(ひがしやまホーム) 令和5年度夏季賞与分引当金					44,127,916
	(なかめぐるホーム) 令和5年度夏季賞与分引当金					16,765,751

	(さんホーム目黒) 令和5年度夏季賞与分引当金					31,455,711
	(心身障害者センター) 令和5年度夏季賞与分引当金					19,472,835
	(かみよん工房) 令和5年度夏季賞与分引当金					6,775,157
	(大橋えのき園) 令和5年度夏季賞与分引当金					7,605,371
	(下目黒福祉工房) 令和5年度夏季賞与分引当金					8,147,196
	(みどりハイム) 令和5年度夏季賞与分引当金					6,233,121
	(西部包括支援センター) 令和5年度夏季賞与分引当金					9,943,467
				小計		197,195,151
流動負債合計						610,025,259
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					479,478,000
				小計		479,478,000
リース債務	(事務局) 人事給与システムリース経費					117,720
	(ひがしがおかホーム) ケアマネジメント支援システムリース経費					86,886
	(ひがしやまホーム) ケアマネジメント支援システムリース経費					86,886
	(なかめぐろホーム) 防災カーテンリース経費					5,042,400
	(さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他					4,762,800
	(心身障害者センター) 障害福祉システムリース経費					58,611
	(西部包括支援センター) 包括支援システムリース経費					1,878,305
				小計		12,033,608
退職給付引当金	(事務局) 退職給付引当金					81,235,170
				小計		81,235,170
固定負債合計						572,746,778
負債合計						1,182,772,037
差引純資産						1,674,592,987

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	2,277,667,181	2,299,887,836	△22,220,655
	老人福祉事業収入	11,829	11,829	
	児童福祉事業収入	69,427,978	70,038,078	△610,100
	就労支援事業収入	21,613,905	21,675,095	△61,190
	障害福祉サービス等事業収入	748,552,351	779,433,488	△30,881,137
	その他の事業収入	58,682,420	54,209,174	4,473,246
	経常経費補助金収入	139,026,261	140,026,608	△1,000,347
	借入金利息補助金収入	1,221,780	1,221,780	
	経常経費寄附金収入	2,758,960	2,758,960	
	受取利息配当金収入	492	646	△154
	その他の収入	4,846,403	6,181,087	△1,334,684
	事業活動収入計(1)	3,323,809,560	3,375,444,581	△51,635,021
	支出			
人件費支出	2,446,312,263	2,435,022,105	11,290,158	
事業費支出	373,925,406	359,778,330	14,147,076	
事務費支出	585,931,466	571,377,993	14,553,473	
就労支援事業支出	21,613,905	21,675,095	△61,190	
利用者負担軽減額	1,164,051	975,336	188,715	
支払利息支出	2,135,027	2,099,885	35,142	
その他の支出	157,320	82,255	75,065	
事業活動支出計(2)	3,431,239,438	3,391,010,999	40,228,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,429,878	△15,566,418	△91,863,460	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,972,225 9,084,536	10,972,225 9,070,586	13,950
施設整備等支出計(5)	20,056,761	20,042,811	13,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,056,761	△20,042,811	△13,950	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	210,000	210,000	
	その他の活動による収入計(7)	210,000	210,000	
	支出			
	積立資産支出 その他の活動による支出	1,850,000 1,920,000	1,850,000 1,920,000	
その他の活動支出計(8)	3,770,000	3,770,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,560,000	△3,560,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,046,639	△39,169,229	△91,877,410	
前期末支払資金残高(12)	222,249,703	222,249,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,203,064	183,080,474	△91,877,410	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	2,299,887,836	2,112,752,890	187,134,946
		老人福祉事業収益	11,829	245,864	△234,035
		児童福祉事業収益	70,038,078	69,237,224	800,854
		就労支援事業収益	21,675,095	21,216,926	458,169
		障害福祉サービス等事業収益	779,433,488	707,689,078	71,744,410
		その他の事業収益	54,209,174	35,805,340	18,403,834
		経常経費補助金収益	140,026,608	124,521,105	15,505,503
		経常経費寄附金収益	2,758,960	1,927,600	831,360
	サービス活動収益計(1)	3,368,041,068	3,073,396,027	294,645,041	
	費 用	人件費	2,469,773,013	2,349,803,074	119,969,939
事業費		359,778,330	361,505,740	△1,727,410	
事務費		576,864,723	623,227,175	△46,362,452	
就労支援事業費用		21,675,095	21,216,926	458,169	
利用者負担軽減額		975,336	830,021	145,315	
減価償却費		113,749,337	85,383,724	28,365,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,104,090	△42,285,879	△20,818,211	
徴収不能額			2,460	△2,460	
サービス活動費用計(2)	3,479,711,744	3,399,683,241	80,028,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,670,676	△326,287,214	214,616,538		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,221,780	1,026,271	195,509
		受取利息配当金収益	646	1,979	△1,333
		その他のサービス活動外収益	6,181,087	5,001,102	1,179,985
		サービス活動外収益計(4)	7,403,513	6,029,352	1,374,161
	費 用	支払利息	2,099,885	1,681,715	418,170
その他のサービス活動外費用	82,255	70,992	11,263		
サービス活動外費用計(5)	2,182,140	1,752,707	429,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,221,373	4,276,645	944,728		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,449,303	△322,010,569	215,561,266		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		350,434,000	△350,434,000
		固定資産売却益		110	△110
		その他の特別収益		893,959	△893,959
		特別収益計(8)		351,328,069	△351,328,069
	費 用	固定資産売却損・処分損	49,889	70,497	△20,608
国庫補助金等特別積立金積立額		1,373,279,491	△1,373,279,491		
その他の特別損失	1,920,000		1,920,000		
特別費用計(9)	1,969,889	1,373,349,988	△1,371,380,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,969,889	△1,022,021,919	1,020,052,030		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,419,192	△1,344,032,488	1,235,613,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,508,619	1,846,331,557	△1,344,822,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,089,427	502,299,069	△109,209,642	
	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)	1,850,000	790,450	1,059,550	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,449,427	501,508,619	△110,059,192		

法人単位貸借対照表

令和 5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	574,377,596	443,666,740	130,710,856	流動負債	610,025,259	420,978,769	189,046,490
現金預金	63,766,920	14,119,648	49,647,272	短期運営資金借入金	174,800,899	7,213,988	167,586,911
事業未収金	464,312,710	401,435,978	62,876,732	事業未払金	183,503,796	152,984,254	30,519,542
未収金		817,200	△817,200	未払消費税	2,519,000		2,519,000
未収補助金	36,337,283	18,072,327	18,264,956	還付未払金	15,293,042	46,123,851	△30,830,809
貯蔵品	50,878	63,744	△12,866	1年以内返済予定設備資金借入金	17,022,000		17,022,000
立替金	207,817	181,464	26,353	1年以内返済予定リース債務	9,997,716	8,965,536	1,032,180
前払金	750,920	64,300	686,620	預り金	116,650	68,963	47,687
前払費用	8,951,068	8,912,079	38,989	職員預り金	9,506,805	9,479,451	27,354
固定資産	2,282,987,428	2,383,253,109	△100,265,681	前受金	70,200	59,800	10,400
基本財産	1,609,603,294	1,677,793,401	△68,190,107	賞与引当金	197,195,151	196,082,926	1,112,225
建物	1,718,233,163	1,718,233,163		固定負債	572,746,778	559,824,811	12,921,967
減価償却累計額 △	113,629,869	45,439,762	68,190,107	設備資金借入金	479,478,000	496,500,000	△17,022,000
定期預金	5,000,000	5,000,000		リース債務	12,033,608	15,728,324	△3,694,716
その他の固定資産	673,384,134	705,459,708	△32,075,574	退職給付引当金	81,235,170	47,596,487	33,638,683
構築物	23,414,137	23,414,137		負債の部合計	1,182,772,037	980,803,580	201,968,457
構築物減価償却累計額 △	1,951,176	780,470	1,170,706				
機械及び装置	12,124,391	12,124,391		純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額 △	10,324,286	9,840,318	483,968	基本金	5,000,000	5,000,000	
車両運搬具	10,168,180	10,168,180		基本金	5,000,000	5,000,000	
車両運搬具減価償却累計額 △	8,678,188	8,079,326	598,862	国庫補助金等特別積立金	1,270,457,044	1,333,561,134	△63,104,090
器具及び備品	274,234,607	266,979,129	7,255,478	国庫補助金等特別積立金	1,270,457,044	1,333,561,134	△63,104,090
器具及び備品減価償却累計額 △	153,683,517	125,977,276	27,706,241	その他の積立金	7,686,516	6,046,516	1,640,000
有形リース資産	33,960,110	27,552,060	6,408,050	備品購入等積立金	3,382,819	1,742,819	1,640,000
有形リース資産減価償却累計額 △	16,581,786	10,966,324	5,615,462	東が丘ホーム運営費等積立金	4,303,697	4,303,697	
ソフトウェア	8,367,346	11,229,355	△2,862,009	次期繰越活動増減差額	391,449,427	501,508,619	△110,059,192
無形リース資産	4,025,772	7,480,896	△3,455,124	次期繰越活動増減差額	391,449,427	501,508,619	△110,059,192
備品購入等積立資産	3,382,819	1,742,819	1,640,000	(うち当期活動増減差額)	△108,419,192	△1,344,032,488	1,235,613,296
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	490,602,168	496,088,898	△5,486,730	純資産の部合計	1,674,592,987	1,846,116,269	△171,523,282
その他の固定資産	19,860	19,860		負債及び純資産の部合計	2,857,365,024	2,826,919,849	30,445,175
資産の部合計	2,857,365,024	2,826,919,849	30,445,175				

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	2,206,560,138	93,806,462	2,300,366,600	△478,764	2,299,887,836
	老人福祉事業収入	11,829		11,829		11,829
	児童福祉事業収入	70,038,078		70,038,078		70,038,078
	就労支援事業収入	21,675,095		21,675,095		21,675,095
	障害福祉サービス等事業収入	779,433,488		779,433,488		779,433,488
	その他の事業収入	37,476,988	16,732,186	54,209,174		54,209,174
	経常経費補助金収入	140,026,608		140,026,608		140,026,608
	借入金利息補助金収入	1,221,780		1,221,780		1,221,780
	経常経費寄附金収入	2,758,960		2,758,960		2,758,960
	受取利息配当金収入	644		646		646
	その他の収入	6,100,287	80,800	6,181,087		6,181,087
	事業活動収入計(1)	3,265,303,895	110,619,450	3,375,923,345	△478,764	3,375,444,581
	支出					
人件費支出	2,349,395,791	85,626,314	2,435,022,105		2,435,022,105	
事業費支出	359,778,330		359,778,330		359,778,330	
事務費支出	559,778,954	12,077,803	571,856,757	△478,764	571,377,993	
就労支援事業支出	21,675,095		21,675,095		21,675,095	
利用者負担軽減額	975,336		975,336		975,336	
支払利息支出	2,092,386	7,499	2,099,885		2,099,885	
その他の支出	82,255		82,255		82,255	
事業活動支出計(2)	3,293,778,147	97,711,616	3,391,489,763	△478,764	3,391,010,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,474,252	12,907,834	△15,566,418		△15,566,418	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	10,972,225		10,972,225		10,972,225	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,336,766	1,733,820	9,070,586		9,070,586	
施設整備等支出計(5)	18,308,991	1,733,820	20,042,811		20,042,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,308,991	△1,733,820	△20,042,811		△20,042,811	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	210,000		210,000		210,000	
事業区分間繰入金収入	7,510,859		7,510,859	△7,510,859		
その他の活動による収入計(7)	7,720,859		7,720,859	△7,510,859	210,000	
支出						
積立資産支出	1,850,000		1,850,000		1,850,000	
事業区分間繰入金支出		7,510,859	7,510,859	△7,510,859		
その他の活動による支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000	
その他の活動支出計(8)	3,770,000	7,510,859	11,280,859	△7,510,859	3,770,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,950,859	△7,510,859	△3,560,000		△3,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△42,832,384	3,663,155	△39,169,229		△39,169,229	
前期末支払資金残高(11)	222,249,703		222,249,703		222,249,703	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,417,319	3,663,155	183,080,474		183,080,474	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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	2,206,560,138	93,806,462	2,300,366,600	△478,764	2,299,887,836
	介護保険事業収益	11,829		11,829		11,829
	老人福祉事業収益	70,038,078		70,038,078		70,038,078
	児童福祉事業収益	21,675,095		21,675,095		21,675,095
	就労支援事業収益	779,433,488		779,433,488		779,433,488
	障害福祉サービス等事業収益	37,476,988	16,732,186	54,209,174		54,209,174
	その他の事業収益	140,026,608		140,026,608		140,026,608
	経常経費補助金収益	2,758,960		2,758,960		2,758,960
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動増減差額(1)	3,257,981,184	110,538,648	3,368,519,832	△478,764	3,368,041,068
費用	人件費	2,384,309,039	85,463,974	2,469,773,013		2,469,773,013
	事業費	359,778,330		359,778,330		359,778,330
	事務費	565,265,684	12,077,803	577,343,487	△478,764	576,864,723
	就労支援事業費用	21,675,095		21,675,095		21,675,095
	利用者負担軽減額	975,336		975,336		975,336
	減価償却費	111,587,488	2,161,849	113,749,337		113,749,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,104,090		△63,104,090		△63,104,090
	サービス活動費用計(2)	3,380,486,882	99,703,626	3,480,190,508	△478,764	3,479,711,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,505,698	10,835,022	△111,670,676		△111,670,676
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,221,780		1,221,780	
受取利息配当金収益		644	2	646		646
その他のサービス活動外収益		6,100,287	80,800	6,181,087		6,181,087
サービス活動外収益計(4)		7,322,711	80,802	7,403,513		7,403,513
支払利息		2,092,386	7,499	2,099,885		2,099,885
その他のサービス活動外費用		82,255		82,255		82,255
サービス活動外費用計(5)	2,174,641	7,499	2,182,140		2,182,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,148,070	73,303	5,221,373		5,221,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,357,628	10,908,325	△106,449,303		△106,449,303	
特別増減の部	収益	7,510,859		7,510,859	△7,510,859	
	事業区分間繰入金収益	7,510,859		7,510,859	△7,510,859	
	特別収益計(8)					
	費用	49,889		49,889		49,889
	固定資産売却損・処分損		7,510,859	7,510,859	△7,510,859	
事業区分間繰入金費用	1,920,000		1,920,000		1,920,000	
その他の特別損失	1,969,889	7,510,859	9,480,748	△7,510,859	1,969,889	
特別費用計(9)	5,540,970	△7,510,859	△1,969,889		△1,969,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,816,658	3,397,466	△108,419,192		△108,419,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	511,295,666	△9,787,047	501,508,619		501,508,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,479,008	△6,389,581	393,089,427		393,089,427
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	210,000		210,000		210,000
	その他の積立金積立額(16)	1,850,000		1,850,000		1,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,839,008	△6,389,581	391,449,427		391,449,427	

貸借対照表内訳表

令和 5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	567,823,539	26,198,100	594,021,639	△19,644,043	574,377,596
現金預金	63,414,273	352,647	63,766,920		63,766,920
事業未収金	438,604,069	25,843,953	464,448,022	△135,312	464,312,710
未収補助金	36,337,283		36,337,283		36,337,283
貯蔵品	49,378	1,500	50,878		50,878
立替金	207,817		207,817		207,817
前払金	750,920		750,920		750,920
前払費用	8,951,068		8,951,068		8,951,068
事業区分間貸付金	19,508,731		19,508,731	△19,508,731	
固定資産	2,279,484,572	3,502,856	2,282,987,428		2,282,987,428
基本財産	1,609,603,294		1,609,603,294		1,609,603,294
建物	1,718,233,163		1,718,233,163		1,718,233,163
減価償却累計額 △	113,629,869		113,629,869		113,629,869
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	669,881,278	3,502,856	673,384,134		673,384,134
構築物	23,414,137		23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △	1,951,176		1,951,176		1,951,176
機械及び装置	12,124,391		12,124,391		12,124,391
機械及び装置減価償却累計額 △	10,324,286		10,324,286		10,324,286
車輛運搬具	10,168,180		10,168,180		10,168,180
車輛運搬具減価償却累計額 △	8,678,188		8,678,188		8,678,188
器具及び備品	273,621,383	613,224	274,234,607		274,234,607
器具及び備品減価償却累計額 △	153,070,295	613,222	153,683,517		153,683,517
有形リース資産	28,144,250	5,815,860	33,960,110		33,960,110
有形リース資産減価償却累計額 △	13,092,270	3,489,516	16,581,786		16,581,786
ソフトウェア	8,332,132	35,214	8,367,346		8,367,346
無形リース資産	2,884,476	1,141,296	4,025,772		4,025,772
備品購入等積立資産	3,382,819		3,382,819		3,382,819
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	490,602,168		490,602,168		490,602,168
その他の固定資産	19,860		19,860		19,860
資産の部合計	2,847,308,111	29,700,956	2,877,009,067	△19,644,043	2,857,365,024
流動負債	595,457,070	34,212,232	629,669,302	△19,644,043	610,025,259
短期運営資金借入金	174,800,899		174,800,899		174,800,899
事業未払金	181,275,497	2,363,611	183,639,108	△135,312	183,503,796
未払消費税	1,856,397	662,603	2,519,000		2,519,000
還付未払金	15,293,042		15,293,042		15,293,042
1年以内返済予定設備資金借入金	17,022,000		17,022,000		17,022,000
1年以内返済予定リース債務	8,263,896	1,733,820	9,997,716		9,997,716
預り金	116,650		116,650		116,650
職員預り金	9,506,805		9,506,805		9,506,805
前受金	70,200		70,200		70,200
事業区分間借入金		19,508,731	19,508,731	△19,508,731	
貸与引当金	187,251,684	9,943,467	197,195,151		197,195,151
固定負債	570,868,473	1,878,305	572,746,778		572,746,778
設備資金借入金	479,478,000		479,478,000		479,478,000
リース債務	10,155,303	1,878,305	12,033,608		12,033,608
退職給付引当金	81,235,170		81,235,170		81,235,170
負債の部合計	1,166,325,543	36,090,537	1,202,416,080	△19,644,043	1,182,772,037
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	1,270,457,044		1,270,457,044		1,270,457,044
国庫補助金等特別積立金	1,270,457,044		1,270,457,044		1,270,457,044
その他の積立金	7,686,516		7,686,516		7,686,516
備品購入等積立金	3,382,819		3,382,819		3,382,819
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	397,839,008	△6,389,581	391,449,427		391,449,427
次期繰越活動増減差額	397,839,008	△6,389,581	391,449,427		391,449,427
(うち当期活動増減差額)	△111,816,658	3,397,466	△108,419,192		△108,419,192
純資産の部合計	1,680,982,568	△6,389,581	1,674,592,987		1,674,592,987
負債及び純資産の部合計	2,847,308,111	29,700,956	2,877,009,067	△19,644,043	2,857,365,024

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	なかもぐろホーム	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		724,082,692	870,057,056	51,940,274	560,480,116		
		老人福祉事業収入		11,829					
		児童福祉事業収入							
		就労支援事業収入							14,980,221
		障害福祉サービス等事業収入						375,039,991	88,675,973
		その他の事業収入	5,340,000	5,169,000	14,370,800		12,540,000		
		経常経費補助金収入	128,022,608				12,004,000		
		借入金利息補助金収入					1,221,780		
		経常経費寄附金収入	195,360	50,000	30,000			50,000	666,000
		受取利息配当金収入	153	146	56	9	148	90	9
	その他の収入	4,200	1,976,813	1,462,391		317,376	180,400	361,569	
	事業活動収入計(1)	133,562,321	731,290,480	885,920,303	51,940,283	586,563,420	375,270,481	104,683,772	
	支出	人件費支出	143,392,557	539,799,442	626,220,115	43,072,292	476,705,393	223,129,775	64,024,278
事業費支出		212,276	99,690,261	135,472,381	5,189,858	74,286,955	6,715,741	11,402,557	
事務費支出		34,943,970	106,372,561	112,750,266	8,942,161	79,334,743	114,775,322	12,422,385	
就労支援事業支出								14,980,221	
利用者負担軽減額			163,980		2,945	750,061	58,350		
支払利息支出			51,477	74,459	3,987	1,960,130	1,336	997	
その他の支出			286	1,425		2,344	6,800	7,200	
事業活動支出計(2)	178,548,803	746,078,007	874,518,646	57,211,243	633,039,626	344,687,324	102,837,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,986,482	△14,787,527	11,401,657	△5,270,960	△46,476,206	30,583,157	1,846,134		
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		393,800		9,617,960	406,835		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,412,640	1,042,632	1,042,632	105,050	2,116,800	703,332	
		施設整備等支出計(5)	1,412,640	1,436,432	1,042,632	9,723,010	2,523,635	703,332	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,412,640	△1,436,432	△1,042,632	△9,723,010	△2,523,635	△703,332			
その他の活	収入	積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入		1,520,941			5,989,918		
		拠点区分間繰入金収入		27,293,362		13,925,956	41,778,920		
	その他の活動による収入計(7)		28,814,303		13,925,956	47,768,838			
積立資産支出		50,000					600,000		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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
動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	37,243,476		14,672,008				
	その他の活動による支出					1,920,000	11,795,337	4,423,828
	その他の活動支出計(8)	37,243,476	50,000	14,672,008		1,920,000	11,795,337	5,023,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,243,476	28,764,303	△14,672,008	13,925,956	45,848,838	△11,795,337	△5,023,828
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△83,642,598	12,540,344	△4,312,983	△1,068,014	△3,151,003	18,084,488	△3,177,694
前期末支払資金残高(11)		158,278,116	4,602,621	21,857,650	2,143,460	5,644,272	4,147,366	3,222,627
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,635,518	17,142,965	17,544,667	1,075,446	2,493,269	22,231,854	44,933

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	収入	介護保険事業収入			2,206,560,138		2,206,560,138	
		老人福祉事業収入			11,829		11,829	
		児童福祉事業収入			70,038,078		70,038,078	
		就労支援事業収入		6,694,874		21,675,095		21,675,095
		障害福祉サービス等事業収入	177,601,024	138,116,500		779,433,488		779,433,488
		その他の事業収入			57,188	37,476,988		37,476,988
		経常経費補助金収入				140,026,608		140,026,608
		借入金利息補助金収入				1,221,780		1,221,780
		経常経費寄附金収入	600,000	600,000	567,600	2,758,960		2,758,960
		受取利息配当金収入	13	9	11	644		644
	その他の収入	1,415,633	78,000	303,905	6,100,287		6,100,287	
	事業活動収入計(1)	179,616,670	145,489,383	70,966,782	3,265,303,895		3,265,303,895	
	支出	人件費支出	94,379,551	85,449,644	53,222,744	2,349,395,791		2,349,395,791
		事業費支出	12,132,064	10,474,784	4,201,453	359,778,330		359,778,330
事務費支出		45,099,565	34,780,789	10,357,192	559,778,954		559,778,954	
就労支援事業支出			6,694,874		21,675,095		21,675,095	
利用者負担軽減額					975,336		975,336	
支払利息支出					2,092,386		2,092,386	
その他の支出		6,400	57,800		82,255		82,255	
事業活動支出計(2)	151,617,580	137,457,891	67,781,389	3,293,778,147		3,293,778,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,999,090	8,031,492	3,185,393	△28,474,252		△28,474,252	
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	553,630	913,680		10,972,225 7,336,766		10,972,225 7,336,766
施設整備等支出計(5)		553,630	913,680		18,308,991		18,308,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△553,630	△913,680		△18,308,991		△18,308,991	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		210,000	210,000		210,000	
		事業区分間繰入金収入			7,510,859		7,510,859	
		拠点区分間繰入金収入			82,998,238	△82,998,238		7,720,859
	その他の活動による収入計(7)			210,000	90,719,097	△82,998,238	7,720,859	
支出	積立資産支出	600,000	600,000		1,850,000		1,850,000	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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			
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,735,561		4,128,028	82,998,238	△82,998,238	1,920,000
		その他の活動による支出				1,920,000		
		その他の活動支出計(8)	11,335,561	600,000	4,128,028	86,768,238	△82,998,238	3,770,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,335,561	△600,000	△3,918,028	3,950,859		3,950,859
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,109,899	6,517,812	△732,635	△42,832,384		△42,832,384
		前期末支払資金残高(11)	12,506,309	5,719,254	4,128,028	222,249,703		222,249,703
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,616,208	12,237,066	3,395,393	179,417,319		179,417,319

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	介護保険事業収益	724,082,692	870,057,056	51,940,274	560,480,116			
	益	老人福祉事業収益	11,829						
	収	児童福祉事業収益							
	益	就労支援事業収益						14,980,221	
	収	障害福祉サービス等事業収益					375,039,991	88,675,973	
	益	その他の事業収益	5,340,000	5,169,000	14,370,800	12,540,000			
	収	経常経費補助金収益	128,022,608			12,004,000			
	益	経常経費寄附金収益	195,360	50,000	30,000		50,000	666,000	
	収	サービス活動収益計(1)	133,557,968	729,313,521	884,457,856	51,940,274	585,024,116	375,089,991	104,322,194
	費	人件費	177,311,717	537,092,328	623,002,623	58,169,578	469,321,107	222,891,039	64,412,303
用	事業費	212,276	99,690,261	135,472,381	5,189,858	74,286,955	6,715,741	11,402,557	
用	事務費	34,943,970	106,372,561	112,750,266	8,942,161	84,821,473	114,775,322	12,422,385	
用	就労支援事業費用							14,980,221	
用	利用者負担軽減額		163,980		2,945	750,061	58,350		
用	減価償却費	4,286,277	4,736,086	4,690,228	1,782,121	92,611,064	1,340,531	275,183	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,361	△210,472	△123,850	△211,185	△62,518,222			
用	サービス活動費用計(2)	216,713,879	747,844,744	875,791,648	73,875,478	659,272,438	345,780,983	103,492,649	
用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,155,911	△18,531,223	8,666,208	△21,935,204	△74,248,322	29,309,008	829,545	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				1,221,780			
益	受取利息配当金収益	153	146	56	9	148	90	9	
益	その他のサービス活動外収益	4,200	1,976,813	1,462,391		317,376	180,400	361,569	
益	サービス活動外収益計(4)	4,353	1,976,959	1,462,447	9	1,539,304	180,490	361,578	
費用	支払利息		51,477	74,459	3,987	1,960,130	1,336	997	
費用	その他のサービス活動外費用		286	1,425		2,344	6,800	7,200	
費用	サービス活動外費用計(5)		51,763	75,884	3,987	1,962,474	8,136	8,197	
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,353	1,925,196	1,386,563	△3,978	△423,170	172,354	353,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,151,558	△16,606,027	10,052,771	△21,939,182	△74,671,492	29,481,362	1,182,926	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,520,941			5,989,918			
益	拠点区分間繰入金収益	1,668,465	27,293,362		13,925,956	41,778,920			
益	拠点区分間固定資産移管収益					122,400			
益	特別収益計(8)	1,668,465	28,814,303		13,925,956	47,891,238			
費用	固定資産売却損・処分損	4	49,880	1	1		3		
費用	拠点区分間繰入金費用	37,243,476		14,672,008	1,668,465		11,795,337	4,423,828	
費用	拠点区分間固定資産移管費用		122,400						
費用	その他の特別損失					1,920,000			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	さんホーム日黒	心身障害者センター	かみよん工房
	特別費用計(9)	37,243,480	172,280	14,672,009	1,668,466	1,920,000	11,795,340	4,423,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,575,015	28,642,023	△14,672,009	12,257,490	45,971,238	△11,795,340	△4,423,828
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△118,726,573	12,035,996	△4,619,238	△9,681,692	△28,700,254	17,686,022	△3,240,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,973,936	△28,572,292	△18,315,362	4,259,364	459,544,337	△13,013,635	△1,568,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,752,637	△16,536,296	△22,934,600	△5,422,328	430,844,083	4,672,387	△4,809,254
	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)		50,000					600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,752,637	△16,586,296	△22,934,600	△5,422,328	430,844,083	4,672,387	△5,409,254

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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			2,206,560,138		2,206,560,138	
		老人福祉事業収益			11,829		11,829	
		児童福祉事業収益			70,038,078		70,038,078	
		就労支援事業収益		6,694,874		21,675,095		21,675,095
		障害福祉サービス等事業収益	177,601,024	138,116,500		779,433,488		779,433,488
	その他の事業収益			57,188	37,476,988		37,476,988	
	経常経費補助金収益				140,026,608		140,026,608	
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	567,600	2,758,960		2,758,960	
	サービス活動収益計(1)	178,201,024	145,411,374	70,662,866	3,257,981,184		3,257,981,184	
	費 用	人件費	93,708,809	85,062,977	53,336,558	2,384,309,039		2,384,309,039
事業費		12,132,064	10,474,784	4,201,453	359,778,330		359,778,330	
事務費		45,099,565	34,780,789	10,357,192	565,265,684		565,265,684	
就労支援事業費用			6,694,874		21,675,095		21,675,095	
利用者負担軽減額					975,336		975,336	
減価償却費		277,719	1,093,814	494,465	111,587,488		111,587,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△63,104,090		△63,104,090	
サービス活動費用計(2)	151,218,157	138,107,238	68,389,668	3,380,486,882		3,380,486,882		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,982,867	7,304,136	2,273,198	△122,505,698		△122,505,698		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			1,221,780		1,221,780	
		受取利息配当金収益	13	9	11	644		644
		その他のサービス活動外収益	1,415,633	78,000	303,905	6,100,287		6,100,287
	サービス活動外収益計(4)	1,415,646	78,009	303,916	7,322,711		7,322,711	
	費 用	支払利息				2,092,386		2,092,386
その他のサービス活動外費用		6,400	57,800		82,255		82,255	
サービス活動外費用計(5)	6,400	57,800		2,174,641		2,174,641		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,246	20,209	303,916	5,148,070		5,148,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,392,113	7,324,345	2,577,114	△117,357,628		△117,357,628	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益			7,510,859		7,510,859	
		拠点区分間繰入金収益			84,666,703	△84,666,703		
		拠点区分間固定資産移管収益			122,400	△122,400		
	特別収益計(8)				92,299,962	△84,789,103	7,510,859	
	費 用	固定資産売却損・処分損			49,889		49,889	
拠点区分間繰入金費用		10,735,561		4,128,028	84,666,703	△84,666,703		
拠点区分間固定資産移管費用					122,400	△122,400		
その他の特別損失				1,920,000		1,920,000		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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			
	特別費用計(9)	10,735,561		4,128,028	86,758,992	△84,789,103	1,969,889
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,735,561		△4,128,028	5,540,970		5,540,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,656,552	7,324,345	△1,550,914	△111,816,658		△111,816,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,363,865	△2,166,200	△1,209,995	511,295,666		511,295,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,020,417	5,158,145	△2,760,909	399,479,008		399,479,008
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			210,000	210,000		210,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	600,000		1,850,000		1,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,420,417	4,558,145	△2,550,909	397,839,008		397,839,008

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	359,667,599	142,985,798	171,156,696	23,748,459	120,892,831	53,383,919	18,279,061
現金預金	7,687,452	9,535,911	8,904,342	3,907,304	12,044,799	8,823,932	5,746,249
事業未収金		128,355,009	148,428,859	19,825,569	83,163,933	12,445,994	12,529,171
未収補助金		4,894,185	13,821,065	5,986	17,163,906	452,141	
貯蔵品	2,060	16,783	2,430	8,100	10,054	4,718	3,641
立替金		183,910		1,500	22,407		
前払金					686,620		
前払費用	1,149,956				7,801,112		
事業区分間貸付金	19,508,731						
拠点区分間貸付金	331,319,400					31,657,134	
固定資産	10,221,505	11,076,871	5,482,300	17,416,403	2,226,641,278	2,675,311	1,920,970
基本財産	5,000,000				1,604,603,294		
建物					1,718,233,163		
減価償却累計額 △					113,629,869		
定期預金	5,000,000						
その他の固定資産	5,221,505	11,076,871	5,482,300	17,416,403	622,037,984	2,675,311	1,920,970
構築物					23,414,137		
構築物減価償却累計額 △					1,951,176		
機械及び装置		3,858,750	283,500		346,641	396,000	5,131,260
機械及び装置減価償却累計額 △		3,858,749	283,499		57,773	115,500	4,386,850
車輛運搬具		3,586,000	1,817,963	1,900,000		788,024	898,429
車輛運搬具減価償却累計額 △		2,096,017	1,817,960	1,899,999		788,023	898,428
器具及び備品	10,927,337	50,533,635	23,843,483	18,113,297	134,746,207	21,513,189	4,382,304
器具及び備品減価償却累計額 △	8,965,550	47,769,828	20,479,143	9,082,448	35,329,985	19,821,711	3,814,185
有形リース資産	1,982,880	1,804,680	1,804,680	6,408,050	10,584,000	991,560	
有形リース資産減価償却累計額 △	1,586,304	1,443,744	1,443,744	105,050	3,760,900	793,248	
ソフトウェア	1,847,078	636,552	690,984	1,712,853	3,444,665		
無形リース資産	1,016,064	681,696	681,696			505,020	
備品購入等積立資産		828,779	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					490,602,168		
その他の固定資産		11,420					8,440

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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
資産の部合計	369,889,104	154,062,669	176,638,996	41,164,862	2,347,534,109	56,059,230	20,200,031
流動負債	295,053,047	164,945,765	198,782,577	40,699,364	163,507,343	51,328,232	25,009,285
短期運営資金借入金	174,800,899						
事業未払金	40,199,628	29,873,136	35,868,960	12,588,746	20,927,142	15,953,465	7,371,620
未払消費税	196,258	54,963	101,836		105,255	42,720	832,455
還付未払金	4,449,653					8,448,695	847,495
1年以内返済予定設備資金借入金					17,022,000		
1年以内返済予定リース債務	1,412,640	1,042,632	1,042,632	1,260,600	2,116,800	703,332	
預り金	99,012	110	11,144			1,670	
職員預り金	9,498,917	1,650	2,123		4,115		
前受金						70,200	
拠点区分間借入金	55,787,714	95,912,974	117,627,966	10,084,267	91,876,320	6,635,315	9,182,558
賞与引当金	8,608,326	38,060,300	44,127,916	16,765,751	31,455,711	19,472,835	6,775,157
固定負債	81,352,890	86,886	86,886	5,042,400	484,240,800	58,611	
設備資金借入金					479,478,000		
リース債務	117,720	86,886	86,886	5,042,400	4,762,800	58,611	
退職給付引当金	81,235,170						
負債の部合計	376,405,937	165,032,651	198,869,463	45,741,764	647,748,143	51,386,843	25,009,285
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
国庫補助金等特別積立金	235,804	483,838	319,793	475,726	1,268,941,883		
国庫補助金等特別積立金	235,804	483,838	319,793	475,726	1,268,941,883		
その他の積立金		5,132,476	384,340	369,700			600,000
備品購入等積立金		828,779	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	△11,752,637	△16,586,296	△22,934,600	△5,422,328	430,844,083	4,672,387	△5,409,254
次期繰越活動増減差額	△11,752,637	△16,586,296	△22,934,600	△5,422,328	430,844,083	4,672,387	△5,409,254
(うち当期活動増減差額)	△118,726,573	12,035,996	△4,619,238	△9,681,692	△28,700,254	17,686,022	△3,240,902
純資産の部合計	△6,516,833	△10,969,982	△22,230,467	△4,576,902	1,699,785,966	4,672,387	△4,809,254
負債及び純資産の部合計	369,889,104	154,062,669	176,638,996	41,164,862	2,347,534,109	56,059,230	20,200,031

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	39,336,552	20,489,128	4,990,610	954,930,653	△387,107,114	567,823,539
現金預金	2,054,094	3,584,265	1,125,925	63,414,273		63,414,273
事業未収金	19,810,941	13,391,843	652,750	438,604,069		438,604,069
未収補助金				36,337,283		36,337,283
貯蔵品		500	1,092	49,378		49,378
立替金				207,817		207,817
前払金			64,300	750,920		750,920
前払費用				8,951,068		8,951,068
事業区分間貸付金				19,508,731		19,508,731
拠点区分間貸付金	17,471,517	3,512,520	3,146,543	387,107,114	△387,107,114	
固定資産	2,009,580	1,753,535	286,819	2,279,484,572		2,279,484,572
基本財産				1,609,603,294		1,609,603,294
建物				1,718,233,163		1,718,233,163
減価償却累計額 △				113,629,869		113,629,869
定期預金				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	2,009,580	1,753,535	286,819	669,881,278		669,881,278
構築物				23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △				1,951,176		1,951,176
機械及び装置	2,108,240			12,124,391		12,124,391
機械及び装置減価償却累計額 △	1,621,915			10,324,286		10,324,286
車輛運搬具	910,000		267,764	10,168,180		10,168,180
車輛運搬具減価償却累計額 △	909,999		267,762	8,678,188		8,678,188
器具及び備品	5,490,751	746,154	3,325,026	273,621,383		273,621,383
器具及び備品減価償却累計額 △	4,567,497	201,739	3,038,209	153,070,295		153,070,295
有形リース資産		4,568,400		28,144,250		28,144,250
有形リース資産減価償却累計額 △		3,959,280		13,092,270		13,092,270
ソフトウェア				8,332,132		8,332,132
無形リース資産				2,884,476		2,884,476
備品購入等積立資産	600,000	600,000		3,382,819		3,382,819
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				490,602,168		490,602,168
その他の固定資産				19,860		19,860

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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			
資産の部合計	41,346,132	22,242,663	5,277,429	3,234,415,225	△387,107,114	2,847,308,111
流動負債	18,325,715	17,084,518	7,828,338	982,564,184	△387,107,114	595,457,070
短期運営資金借入金				174,800,899		174,800,899
事業未払金	9,286,604	7,631,466	1,574,730	181,275,497		181,275,497
未払消費税	124,213	380,623	18,074	1,856,397		1,856,397
還付未払金	1,307,226	239,973		15,293,042		15,293,042
1年以内返済予定設備資金借入金				17,022,000		17,022,000
1年以内返済予定リース債務		685,260		8,263,896		8,263,896
預り金	2,301		2,413	116,650		116,650
職員預り金				9,506,805		9,506,805
前受金				70,200		70,200
拠点区分間借入金				387,107,114	△387,107,114	
賞与引当金	7,605,371	8,147,196	6,233,121	187,251,684		187,251,684
固定負債				570,868,473		570,868,473
設備資金借入金				479,478,000		479,478,000
リース債務				10,155,303		10,155,303
退職給付引当金				81,235,170		81,235,170
負債の部合計	18,325,715	17,084,518	7,828,338	1,553,432,657	△387,107,114	1,166,325,543
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				1,270,457,044		1,270,457,044
国庫補助金等特別積立金				1,270,457,044		1,270,457,044
その他の積立金	600,000	600,000		7,686,516		7,686,516
備品購入等積立金	600,000	600,000		3,382,819		3,382,819
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	22,420,417	4,558,145	△2,550,909	397,839,008		397,839,008
次期繰越活動増減差額	22,420,417	4,558,145	△2,550,909	397,839,008		397,839,008
（うち当期活動増減差額）	17,656,552	7,324,345	△1,550,914	△111,816,658		△111,816,658
純資産の部合計	23,020,417	5,158,145	△2,550,909	1,680,982,568		1,680,982,568
負債及び純資産の部合計	41,346,132	22,242,663	5,277,429	3,234,415,225	△387,107,114	2,847,308,111

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

(単位：円)

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	93,806,462	93,806,462	93,806,462
		その他の事業収入	16,732,186	16,732,186	16,732,186
		受取利息配当金収入	2	2	2
		その他の収入	80,800	80,800	80,800
		事業活動収入計(1)	110,619,450	110,619,450	110,619,450
	支出	人件費支出	85,626,314	85,626,314	85,626,314
		事務費支出	12,077,803	12,077,803	12,077,803
		支払利息支出	7,499	7,499	7,499
		事業活動支出計(2)	97,711,616	97,711,616	97,711,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,907,834	12,907,834	12,907,834
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,820	1,733,820	1,733,820
	支出	施設整備等支出計(5)	1,733,820	1,733,820	1,733,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,733,820	△1,733,820	△1,733,820
		その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金支出	7,510,859	7,510,859	7,510,859
		その他の活動支出計(8)	7,510,859	7,510,859	7,510,859
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,510,859	△7,510,859	△7,510,859
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,663,155	3,663,155	3,663,155
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,663,155	3,663,155	3,663,155

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

(単位：円)

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	93,806,462	93,806,462	93,806,462
		その他の事業収益	16,732,186	16,732,186	16,732,186
		サービス活動収益計(1)	110,538,648	110,538,648	110,538,648
	費用	人件費	85,463,974	85,463,974	85,463,974
		事務費 減価償却費	12,077,803 2,161,849	12,077,803 2,161,849	12,077,803 2,161,849
	サービス活動費用計(2)	99,703,626	99,703,626	99,703,626	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,835,022	10,835,022	10,835,022	
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	80,800	80,800	80,800
		サービス活動外収益計(4)	80,802	80,802	80,802
	費用	支払利息	7,499	7,499	7,499
		サービス活動外費用計(5)	7,499	7,499	7,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,303	73,303	73,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,908,325	10,908,325	10,908,325	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	7,510,859	7,510,859	7,510,859
	費用	特別費用計(9)	7,510,859	7,510,859	7,510,859
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,510,859	△7,510,859	△7,510,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,397,466	3,397,466	3,397,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,787,047	△9,787,047	△9,787,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,389,581	△6,389,581	△6,389,581
		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)	△6,389,581	△6,389,581	△6,389,581

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5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	26,198,100	26,198,100		26,198,100
現金預金	352,647	352,647		352,647
事業未収金	25,843,953	25,843,953		25,843,953
貯蔵品	1,500	1,500		1,500
固定資産	3,502,856	3,502,856		3,502,856
その他の固定資産	3,502,856	3,502,856		3,502,856
器具及び備品	613,224	613,224		613,224
器具及び備品減価償却累計額 △	613,222	613,222		613,222
有形リース資産	5,815,860	5,815,860		5,815,860
有形リース資産減価償却累計額 △	3,489,516	3,489,516		3,489,516
ソフトウェア	35,214	35,214		35,214
無形リース資産	1,141,296	1,141,296		1,141,296
資産の部合計	29,700,956	29,700,956		29,700,956
流動負債	34,212,232	34,212,232		34,212,232
事業未払金	2,363,611	2,363,611		2,363,611
未払消費税	662,603	662,603		662,603
1年以内返済予定リース債務	1,733,820	1,733,820		1,733,820
事業区分間借入金	19,508,731	19,508,731		19,508,731
賞与引当金	9,943,467	9,943,467		9,943,467
固定負債	1,878,305	1,878,305		1,878,305
リース債務	1,878,305	1,878,305		1,878,305
負債の部合計	36,090,537	36,090,537		36,090,537
次期繰越活動増減差額	△6,389,581	△6,389,581		△6,389,581
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△6,389,581 3,397,466	△6,389,581 3,397,466		△6,389,581 3,397,466
純資産の部合計	△6,389,581	△6,389,581		△6,389,581
負債及び純資産の部合計	29,700,956	29,700,956		29,700,956

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除い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。

(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ょう」
 - 「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」
 - 「特養中目黒目黒再開準備室」
- 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)
- 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	0	0	1,718,233,163
建物減価償却累計額	-45,439,762	-68,190,107	0	-113,629,869
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	1,677,793,401	-68,190,107	0	1,609,603,294

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） 1,669,368,577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 496,500,000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、退職給付引当金の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、令和元年度より退職給付引当金を事務局において一括計上している。

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－退職共済支給金））により計上することとするが、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する。

なお、この過年度分の退職給付引当金については、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	(③÷15年)	29,280,949円

(2) 業務委託費の内訳

給食業務委託	139,940,768円
障害者施設送迎運行業務委託	131,868,000円
清掃・害虫駆除業務委託	53,935,399円
受付・巡回、警備業務委託	18,944,052円
その他	41,668,403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」科目を設定して積み立てている。

(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4年度分(土地建物賃借料) 5,486,730円(令和4年4月～令和5年3月分)
令和5年度分(前払費用) 5,486,730円(令和5年4月～令和6年3月分)
令和6年度以降分(長期前払費用) 490,602,168円(令和6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4年度分(土地建物賃借料) 13,358,478円(令和4年4月～令和5年3月分)
令和5年度分(前払費用) 2,300,082円(令和5年4月～令和5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4年4月1日から令和5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150名、職員139名、障害者施設においては利用者37名、職員32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。
- ・目黒区の予防接種課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、職員に順次実施し、5回目の接種を終了しています。

(6) 各ケアプランセンターの事業区分変更

事務処理の効率化を図るため、各ケアプランセンターについて、社会福祉法人会計基準（運用指針「4拠点区分について」）に基づき、令和4年度より、公益事業区分における拠点区分から併設する社会福祉事業区分の各特養ホーム拠点内サービス区分に変更し、処理を行っている。

この事業区分の変更に伴い、以下の通り各拠点区分の金額が変更となっている。

	令和3年度 当期末支払資金残高	令和4年度 前期末支払資金残高
ひがしがおかホーム拠点区分	4,602,621	4,602,621
東が丘ケアプランセンター拠点区分	0	
ひがしやまホーム拠点区分	21,857,650	21,857,650
東山ケアプランセンター拠点区分	0	
さんホーム目黒拠点区分	12,282,922	5,644,272
さんホーム目黒ケアプランセンター拠点区分	-6,638,650	

	令和3年度 次期繰越活動増減差額	令和4年度 前期繰越活動増減差額
ひがしがおかホーム拠点区分	-26,234,573	-28,572,292
東が丘ケアプランセンター拠点区分	-2,337,719	
ひがしやまホーム拠点区分	-16,221,324	-18,315,362
東山ケアプランセンター拠点区分	-2,094,038	
さんホーム目黒拠点区分	463,726,290	459,544,337
さんホーム目黒ケアプランセンター拠点区分	-4,181,953	

(7) 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する手続きを開始しました。

- ・事業廃止日：令和5年5月31日（※予定）

※廃止に伴う利用者への説明等進捗の状況によっては、廃止日を6月30日とする。

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	0	496,500,000 (17,022,000)	0	0.359%	1,883,053	1,221,780	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	1,604,603,294
						()									
						()									
		計		496,500,000	0	0	496,500,000 (17,022,000)	0		1,883,053	1,221,780				
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	7,213,988	167,586,911	-	174,800,899 (174,800,899)	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)	0	1.475%	51,477	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	ひがしやま ホーム	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	74,459	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	なかめぐろ ホーム	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	3,987	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	さんホーム 目黒	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	77,077	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	心身障害者 センター	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	1,336	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	かみよん工房	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	997	0	〃	〃	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	西部包括 支援センター	0	0	-	0 (0)	0	1.475%	7,499	0	〃	〃	-	-	-
		計		7,213,988	167,586,911	0	174,800,899 (174,800,899)	0		216,832	0				
	合 計		503,713,988	167,586,911	0	671,300,899 (191,822,899)	0		2,099,885	1,221,780					1,604,603,294

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

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								
					事務局	ひがしがおか ホーム	ひがしやま ホーム	心身障害者 センター	かみよん工房	大橋えのき園	下目黒 福祉工房	みどりハイム	
利用者の家族	経常	2	80,000			50,000	30,000						
その他		1	195,360		195,360								
その他		1	50,000					50,000					
その他		1	66,000						66,000				
その他		3	1,800,000						600,000	600,000	600,000		
その他		1	567,600										567,600
				0									
				0									
区分小計		9	2,758,960	0	195,360	50,000	30,000	50,000	666,000	600,000	600,000	567,600	
合計		9	2,758,960	0	195,360	50,000	30,000	50,000	666,000	600,000	600,000	567,600	

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

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	かみよん工房	大桶えのき園	下目黒福祉工房	みどりハイム	西部包括支援センター
東京都 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	15,170,462		15,170,462			5,023,418	6,258,384		3,888,660						
東京都 物価高騰緊急対策支援金		620,620		620,620						620,620						
東京都 燃料費高騰対策支援金		13,200		13,200						13,200						
目黒区 社福利用者負担額軽減補助金		870,980		870,980			163,980		2,944	704,056						
目黒区 居宅利用者負担額軽減助成金		753,048		753,048			393,757	239,013	3,042	117,236						
目黒区 特養中目黒改修に伴う入所施設変更に係る自己負担金助成金		10,076,602		10,076,602						10,076,602						
目黒区 原材料価格等高騰対策給付金		5,466,170		5,466,170			1,626,588	1,039,582		2,800,000						
目黒区 介護保険住宅改修費理由書作成業務支援助成金		93,000		93,000												
区分小計		33,064,082	0	33,064,082	0	0	7,207,743	7,536,979	5,986	18,220,374	0	0	0	0	0	93,000
東京都 短期入所事業部加算	障害事業	1,326,101		1,326,101							1,326,101					
東京都 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,417,342		2,417,342							551,177	511,859	801,272	553,034		
東京都 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金		225,000		225,000							225,000					
区分小計		3,968,443	0	3,968,443	0	0	0	0	0	0	2,102,278	511,859	801,272	553,034	0	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	21,624,000		21,624,000			4,747,000	12,959,000		3,918,000						
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		2,702,000		2,702,000				778,000		1,924,000						
東京都 特養経営支援補助金		5,682,000		5,682,000						5,682,000						
目黒区 新型コロナウイルスワクチン接種に係る移動等支援助成金		10,000		10,000			10,000									
目黒区 介護職員初任者研修受講費補助金		700,000		700,000			140,000	210,000		350,000						
目黒区 介護職員実務者研修受講費補助金		850,000		850,000			152,000	152,000		546,000						
目黒区 学生支援プログラム補助金		151,800		151,800				151,800								
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		540,000		540,000			540,000									
(公財)東京しごと財団 働くババママ育児取得応援奨励金		1,500,000		1,500,000					1,500,000							
(福)東京都社会福祉協議会 職員資質向上のための研修事業助成金		57,188		57,188												57,188
区分小計		33,816,988	0	33,816,988	0	2,040,000	5,049,000	14,250,800	0	12,420,000	0	0	0	0	57,188	0

東京都 借地活用特養等設置補助金		6,719,000		6,719,000					6,719,000							
目黒区 事務局運営補助費補助金	経 常 経 費	128,022,608		128,022,608		128,022,608										
目黒区 介護職員宿舎借上支援事業補助金		696,000		696,000					696,000							
(公財)東京都福祉保健財団 介護職員宿舎借上支援事業補助金		4,589,000		4,589,000					4,589,000							
区分小計		140,026,608	0	140,026,608	0	128,022,608	0	0	0	12,004,000	0	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	1,221,780		1,221,780					1,221,780							
		0		0												
区分小計		1,221,780	0	1,221,780	0	0	0	0	1,221,780	0	0	0	0	0	0	
合計		212,097,901	0	212,097,901	0	130,062,608	12,256,743	21,787,779	5,986	43,866,154	2,102,278	511,859	801,272	553,034	57,188	93,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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)

1) 事業区分間繰入金明細書

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	ひがしがおかホーム	介護保険収入	1,520,941	施設運営費等
西部包括支援センター	さんホーム目黒	介護保険収入	5,989,918	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			
事務局	ひがしがおかホーム	前期末支払資金残高	8,493,326	施設運営費等
事務局	なかめぐろホーム	前期末支払資金残高	13,925,956	施設運営費等
事務局	さんホーム目黒	前期末支払資金残高	14,824,194	施設運営費等
ひがしやまホーム	ひがしがおかホーム	前期末支払資金残高	14,672,008	施設運営費等
心身障害者センター	さんホーム目黒	障害福祉サービス費収入	11,795,337	施設運営費等
かみよん工房	さんホーム目黒	障害福祉サービス費収入	4,423,828	施設運営費等
大橋えのき園	さんホーム目黒	前期末支払資金残高	10,735,561	施設運営費等
みどりハイム	ひがしがおかホーム	前期末支払資金残高	4,128,028	施設運営費等

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4年4月1日
至 令和5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	19,508,731	施設運営費
	小計		19,508,731	
長期				
	小計		0	
	合計		19,508,731	

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	95,912,974	施設運営費
	事務局	ひがしやまホーム	117,627,966	〃
	事務局	なかめぐろホーム	10,084,267	〃
	事務局	さんホーム目黒	91,876,320	〃
	事務局	心身障害者センター	6,635,315	〃
	事務局	かみよん工房	9,182,558	〃
	心身障害者センター	事務局	31,657,134	法人運営費
	大橋えのき園	事務局	17,471,517	〃
	下目黒福祉工房	事務局	3,512,520	〃
	みどりハイム	事務局	3,146,543	〃
	小計		387,107,114	
長期				
	小計		0	
	合計		387,107,114	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 4年 4月 1日
至 令和 5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	/	/	/	1,333,561,134	276,165	694,310	443,643	686,911	1,331,460,105
当期積立額				0					
	資産の移管に伴う積立額			0	0	0	0	0	0
当期積立額合計				0	0	0	0	0	0
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			63,104,090	40,361	210,472	123,850	211,185	62,518,222
	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			0					
当期取崩額合計				63,104,090	40,361	210,472	123,850	211,185	62,518,222
当期末残高				1,270,457,044	235,804	483,838	319,793	475,726	1,268,941,883