

令和 7 年度
決 算 報 告

目 次

財産目録	1
社会福祉事業団	10
社会福祉事業	
総務部	42
ひがしがおかホーム	54
ひがしやまホーム	70
なかめぐろホーム	87
さんホーム目黒	102
心身障害者センター	116
かみよん工房	130
大橋えのき園	144
下目黒福祉工房	157
のぞみ寮	172
みどりハイム	181
公益事業	
西部包括支援センター	191

財 産 目 録

令 8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						(6,344,388)
	(総務部)		少額現金取引用			24,120
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			5,699,081
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			172,371
普通預金	三菱UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			447,496
普通預金	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			1,320
当座預金	ゆうちょ銀行/〇一九					(7,009,105)
	(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			149,093
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			6,810,012
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					(9,567,485)
	(ひがしやまホーム)		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			176,760
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			9,340,725
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					(4,975,800)
	(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			98,896
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			4,826,904
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					(9,121,188)
	(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			44,517
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			9,056,671
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					(9,316,637)
	(心身障害者センター)		目黒区収納金対応用つり銭等			28,390
現金	現金手許有高		少額現金取引用			59,156
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			8,696,093
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			532,998
普通預金	みずほ銀行/目黒					(7,075,833)
	(かみよん工房)		就労支援事業用つり銭			80,000
現金	現金手許有高		少額現金取引用			42,865
小口現金	小口現金手許有高		運営資金			1,006,381
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		就労支援事業用			5,946,587
普通預金	目黒信金/上目黒					

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
	(大橋えのき園)					(2,207,684)
現金	現金手許有高		製作品販売用つり銭			20,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			43,505
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			2,144,179
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(下目黒福祉工房)					(4,271,499)
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			50,475
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,252,628
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			2,868,396
	(のぞみ寮)					(576,035)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			24,352
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			551,683
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
	(みどりハイム)					(1,094,985)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			50,000
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,044,985
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)					(430,363)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			6,702
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			423,661
普通預金	みずほ銀行/目黒		現金出金用			0
			小計			61,991,002
事業未収金						
	(ひがしがおかホーム)		令和8年3月分介護給付費等			108,096,779
	(ひがしやまホーム)		令和8年3月分介護給付費等			164,969,647
	(なかめぐろホーム)		令和8年3月分介護給付費等			60,029,096
	(さんホーム目黒)		令和8年3月分介護給付費等			99,122,279
	(心身障害者センター)		令和8年3月分自立支援給付費等			14,083,464
	(かみよん工房)		令和8年3月分自立支援給付費等			8,831,212
	(大橋えのき園)		令和8年3月分自立支援給付費等			17,016,773
	(下目黒福祉工房)		令和8年3月分自立支援給付費等			11,348,171
	(のぞみ寮)		令和8年3月分特定費用等			403,249
	(みどりハイム)		令和7年度施設運営管理受託料等			499,050
	(西部包括支援センター)		令和7年度地域包括支援センター事業受託料等			26,935,775
			小計			511,335,495
未収補助金						
	(ひがしがおかホーム)		令和7年度要介護度等改善促進事業報奨金等			956,987
	(ひがしやまホーム)		令和7年度外国人介護従事者受入れ調整機関活用補助金等			1,780,931
	(なかめぐろホーム)		令和7年度外国人介護従事者受入れ調整機関活用補助金等			632,837
	(さんホーム目黒)		令和7年度介護職員宿舍借り上げ支援補助金等			7,642,874
	(心身障害者センター)		都加算等			179,472
	(みどりハイム)		令和7年度職員資質向上研修事業助成金			99,462
	(西部包括支援センター)		令和7年度介護保険住宅改修理由書作成助成金			48,000
			小計			11,340,563
貯蔵品						
	(総務部)		郵券			560
	(ひがしがおかホーム)		郵券			10,980
	(ひがしやまホーム)		郵券			3,894
	(なかめぐろホーム)		郵券			1,966

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	
立替金	(心身障害者センター)		郵券			5,030	
	(みどりハイム)		郵券			1,210	
	(西部包括支援センター)		郵券、収入印紙			2,020	
	小計					25,660	
	(総務部)		職員借上住宅自己負担分			700	
	(ひがしがおかホーム)		令和8年3月分利用者自己負担金			195,780	
	(ひがしやまホーム)		令和8年3月分利用者自己負担金			2,507	
	(さんホーム目黒)		令和8年3月分利用者自己負担金等			102,687	
	(のぞみ寮)		令和8年3月分利用者自己負担金			13,739	
	小計					315,413	
前払金	(総務部)		令和8年度法人職層研修実施費用			37,800	
	(さんホーム目黒)		令和8年4月分借上住宅経費			732,480	
	(心身障害者センター)		令和8年度在宅福祉サービス総合保険料			34,750	
	小計					805,030	
前払費用	(総務部)		令和8年4月分ホームページ保守料等			58,355	
	(ひがしがおかホーム)		令和8年4月分送迎車輛リース料			61,500	
	(ひがしやまホーム)		令和8年4月分送迎車輛リース料			61,500	
	(なかめぐろホーム)		令和8年4月分機械警備業務委託料			14,300	
	(さんホーム目黒)		令和8年度分借地料等			7,964,038	
	小計					8,159,693	
	徴収不能引当金	(ひがしやまホーム)		施設利用料回収不能見込み額			△1,132,653
(さんホーム目黒)			施設利用料回収不能見込み額			△116,558	
小計					△1,249,211		
流動資産合計					592,723,645		
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	△318,421,015	1,400,615,148	
	小計					1,400,615,148	
定期預金	(総務部)						
	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							1,405,615,148
(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	△5,463,294	17,950,843	
	小計					17,950,843	
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)		給食調理業務用	346,641	△161,765	184,876	
	浸漬シンク						
(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	△264,000	132,000	

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
車輦運搬具	(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	△4,793,578	337,682
	(大橋えのき園) 真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△1,954,987	153,253
	小計					807,812
	(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	△3,585,999	1
	(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	445,974	△246,034	199,940
	(西部包括支援センター) ブリヂストン電動自転車		各所訪問用	279,600	△168,925	110,675
	小計					310,621
器具及び備品	(総務部) 介護支援システムCAREKARTEサーバー他		介護給付費請求管理等	9,064,374	△8,067,425	996,949
	(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	41,861,264	△40,429,624	1,431,640
	(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	22,542,982	△20,662,098	1,880,884
	(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	19,381,401	△13,819,073	5,562,328
	(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	134,352,765	△90,215,687	44,137,078
	(心身障害者センター) 機械浴槽他		利用者サービス等	20,461,514	△19,724,342	737,172
	(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他		就労支援事業用	3,323,637	△2,760,582	563,055
	(大橋えのき園) 食器洗浄機他		利用者サービス等	3,666,672	△3,235,770	430,902
	(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	△722,669	23,485
	(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	3,206,546	△2,599,254	607,292
	(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	162,800	△94,966	67,834
	小計					56,438,619
有形リース資産	(総務部) パソコン他		業務用	4,516,380	△451,638	4,064,742

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
ソフトウェア	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムハードウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	1,448,634	△579,454	869,180
	(なかめぐろホーム) 防災カーテン		利用者居室用等	6,408,050	△3,886,850	2,521,200
	(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	12,802,920	△10,555,084	2,247,836
	(心身障害者センター) パソコン他		業務用	7,953,000	△3,048,650	4,904,350
	(かみよん工房) パソコン他		業務用	3,168,000	△1,214,400	1,953,600
	(大橋えのき園) パソコン他		業務用	5,029,200	△1,927,860	3,101,340
	(下目黒福祉工房) デジタル印刷システム他		就労支援事業用等	9,015,600	△3,839,880	5,175,720
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムハードウェア一式		利用者支援・介護報酬請求用等	3,742,200	△1,496,880	2,245,320
	小計					27,083,288
無形リース資産	(なかめぐろホーム) ナースコール連携システム		利用者支援・介護報酬請求用等	3,211,780	△2,645,479	566,301
	(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	△5,479,949	679,071
	小計					1,245,372
	(総務部) パソコン用ウイルス対策ソフトウェア他		業務用	606,540	△60,654	545,886
	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムソフトウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	2,458,566	△983,426	1,475,140
	(さんホーム目黒) 在宅ケアマネジメント支援システムソフトウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	2,625,480	△525,096	2,100,384
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムソフトウェア		利用者支援・介護報酬請求用等	4,309,800	△1,723,920	2,585,880
	小計					6,707,290
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			652,807
	(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			684,340
	(なかめぐろホーム) 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			281,500
	(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
	(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
	(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					3,418,647
	(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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	(さんホーム目黒) 定借一時金		借地料長期前払			474,141,978
	小計					474,141,978
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
	(さんホーム目黒) 組合出資金		特定技能外国人支援機関組合出資金			10,000
	(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					29,860
その他の固定資産合計						592,438,027
固定資産合計						1,998,053,175
資産合計						2,590,776,820
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(総務部) みずほ銀行/目黒					62,383,919
	小計					62,383,919
事業未払金	(総務部) 令和7年度人事給与システムソフトウェア保守料他					42,802,019
	(ひがしがおかホーム) 令和8年3月分社会保険料他					30,623,083
	(ひがしやまホーム) 令和8年3月分社会保険料他					34,381,845
	(なかめぐろホーム) 令和8年3月分社会保険料他					16,711,797
	(さんホーム目黒) 令和8年3月分社会保険料他					22,757,508
	(心身障害者センター) 令和8年3月分社会保険料他					15,979,127
	(かみよん工房) 令和8年3月分社会保険料他					8,408,526
	(大橋えのき園) 令和8年3月分社会保険料他					9,376,426
	(下目黒福祉工房) 令和8年3月分社会保険料他					8,130,101
	(のぞみ寮) 令和8年3月分社会保険料他					946,630
	(みどりハイム) 令和8年3月分社会保険料他					1,928,551
	(西部包括支援センター) 令和8年3月分社会保険料他					2,273,689
	小計					194,319,302
未払消費税	(総務部) 令和7年度消費税決算申告分					208,997

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
還付未払金	(ひがしがおかホーム) 令和7年度消費税決算申告分		/			42,919
	(ひがしやまホーム) 令和7年度消費税決算申告分					110,670
	(なかめぐろホーム) 令和7年度消費税決算申告分					54,016
	(さんホーム目黒) 令和7年度消費税決算申告分					197,018
	(心身障害者センター) 令和7年度消費税決算申告分					142,097
	(かみよん工房) 令和7年度消費税決算申告分					873,813
	(大橋えのき園) 令和7年度消費税決算申告分					74,786
	(下目黒福祉工房) 令和7年度消費税決算申告分					480,359
	(のぞみ寮) 令和7年度消費税決算申告分					24,997
	(みどりハイム) 令和7年度消費税決算申告分					25,728
	小計					2,235,400
	(総務部) 令和7年度本部運営補助金返還金		/			890,850
	(心身障害者センター) 令和7年度施設運営管理経費人件費等返還金					10,712,683
	(大橋えのき園) 令和7年度施設運営管理経費人件費等返還金					2,840,100
	(下目黒福祉工房) 令和7年度施設運営管理経費人件費等返還金					663,000
	小計					15,106,633
1年以内返済予定 設備資金借入金	(さんホーム目黒) 独立行政法人福祉医療機構		/			18,324,000
	小計					18,324,000
1年以内返済予定 リース債務	(総務部) パソコン他リース経費		/			1,024,584
	(ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムリース経費					781,440
	(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					1,498,080
	(心身障害者センター) パソコン他リース経費					1,590,600
	(かみよん工房) パソコン他リース経費					633,600
	(大橋えのき園) パソコン他リース経費					1,005,840

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
預り金	(下目黒福祉工房) パソコン他リース経費					1,803,120
	(西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムリース経費					1,610,400
	小計					11,208,264
	(総務部) 令和8年3月分源泉徴収所得税他					195,474
	(ひがしやまホーム) 利用者誤入金返還金他					22,387
	(なかめぐろホーム) 令和8年3月分源泉徴収所得税					1,021
	(心身障害者センター) 令和8年3月分源泉徴収所得税					5,451
	(大橋えのき園) 令和8年3月分源泉徴収所得税					2,301
	(みどりハイム) 令和8年3月分源泉徴収所得税					5,073
	小計					231,707
職員預り金	(総務部) 令和8年3月分住民税他					10,751,078
	(なかめぐろホーム) 令和8年3月分源泉徴収所得税					19,212
	(さんホーム目黒) 令和8年3月分源泉徴収所得税					3,852
	小計					10,774,142
前受金	(心身障害者センター) 令和8年度分会議室等利用料					53,450
	小計					53,450
賞与引当金	(総務部) 令和8年度夏季賞与分					6,704,908
	(ひがしがおかホーム) 令和8年度夏季賞与分					38,211,661
	(ひがしやまホーム) 令和8年度夏季賞与分					50,238,990
	(なかめぐろホーム) 令和8年度夏季賞与分					18,005,672
	(さんホーム目黒) 令和8年度夏季賞与分					38,948,961
	(心身障害者センター) 令和8年度夏季賞与分					25,593,717
	(かみよん工房) 令和8年度夏季賞与分					7,602,290
	(大橋えのき園) 令和8年度夏季賞与分					9,068,220
	(下目黒福祉工房) 令和8年度夏季賞与分					11,138,894

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
	(のぞみ寮) 令和8年度夏季賞与分 (みどりハイム) 令和8年度夏季賞与分 (西部包括支援センター) 令和8年度夏季賞与分					2,602,142 6,128,645 10,251,609 224,495,709
			小計			539,132,526
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	(さんホーム目黒) 独立行政法人福祉医療機構					424,506,000
			小計			424,506,000
リース債務	(総務部) パソコン他リース経費 (ひがしやまホーム) 在宅ケアマネジメント支援システムリース経費 (なかめぐろホーム) 防災カーテンリース経費 (さんホーム目黒) 防災カーテンリース経費他 (心身障害者センター) パソコン他リース経費 (かみよん工房) パソコン他リース経費 (大橋えのき園) パソコン他リース経費 (下目黒福祉工房) デジタル印刷システムリース経費他 (西部包括支援センター) 地域包括支援センターシステムリース経費					3,586,044 1,562,880 1,260,600 2,906,640 3,313,750 1,320,000 2,095,500 3,449,380 3,355,000 22,849,794
			小計			22,849,794
退職給付引当金	(総務部) 退職給付引当金					106,198,484
			小計			106,198,484
固定負債合計						553,554,278
負債合計						1,092,686,804
差引純資産						1,498,090,016

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,726,921,956	2,741,864,691	△14,942,735
		老人福祉事業収入	169,065	412,919	△243,854
		児童福祉事業収入	79,440,272	79,546,182	△105,910
		就労支援事業収入	23,825,540	23,894,525	△68,985
		障害福祉サービス等事業収入	940,710,599	928,161,576	12,549,023
		その他の事業収入	33,720,099	30,864,178	2,855,921
		経常経費補助金収入	114,857,946	113,562,096	1,295,850
		借入金利息補助金収入	1,114,076	1,114,076	
		経常経費寄附金収入	1,619,847	1,636,347	△16,500
		受取利息配当金収入	113,652	117,567	△3,915
	その他の収入	5,087,646	6,447,068	△1,359,422	
	事業活動収入計(1)		3,927,580,698	3,927,621,225	△40,527
	支出	人件費支出	2,771,743,100	2,763,914,685	7,828,415
		事業費支出	428,155,314	399,472,476	28,682,838
事務費支出		680,976,051	666,081,967	14,894,084	
就労支援事業支出		23,825,540	23,894,525	△68,985	
利用者負担軽減額		778,841	532,943	245,898	
支払利息支出		1,869,209	1,718,743	150,466	
その他の支出		1,221,355	951,603	269,752	
事業活動支出計(2)		3,908,569,410	3,856,566,942	52,002,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,011,288	71,054,283	△52,042,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
		固定資産売却収入	47,718	29,150	18,568
		施設整備等収入計(4)	147,718	129,150	18,568
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,324,000	18,324,000	
		固定資産取得支出	5,576,901	5,576,901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,283,572	12,283,572	
施設整備等支出計(5)		36,184,473	36,184,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,036,755	△36,055,323	18,568	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	706,172	706,172	
		その他の活動による収入計(7)	706,172	706,172	
	支出	積立資産支出	442,000	442,000	
		その他の活動による支出	4,830,823	4,845,577	△14,754
		その他の活動支出計(8)		5,272,823	5,287,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,566,651	△4,581,405	14,754
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,592,118	30,417,555	△52,009,673	
前期末支払資金残高(12)			272,964,018	272,964,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)			251,371,900	303,381,573	△52,009,673

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。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	2,741,864,691	2,672,314,455	69,550,236
		老人福祉事業収益	412,919	1,875,884	△1,462,965
		児童福祉事業収益	79,546,182	75,369,881	4,176,301
		就労支援事業収益	23,894,525	23,180,803	713,722
		障害福祉サービス等事業収益	928,161,576	893,424,062	34,737,514
		その他の事業収益	30,864,178	32,929,276	△2,065,098
		経常経費補助金収益	113,562,096	116,943,161	△3,381,065
		経常経費寄附金収益	1,636,347	1,246,000	390,347
	サービス活動収益計(1)		3,919,942,514	3,817,283,522	102,658,992
	費用	人件費	2,866,399,982	2,735,284,757	131,115,225
		事業費	399,472,476	393,241,234	6,231,242
		事務費	671,568,697	619,252,236	52,316,461
		就労支援事業費用	23,894,525	23,180,803	713,722
		利用者負担軽減額	532,943	451,763	81,180
減価償却費		104,767,591	107,417,841	△2,650,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△60,395,290	△62,994,121	2,598,831	
徴収不能引当金繰入		876,034	1,583,441	△707,407	
サービス活動費用計(2)		4,007,116,958	3,817,417,954	189,699,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,174,444	△134,432	△87,040,012	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,114,076	1,159,164	△45,088
		受取利息配当金収益	117,567	30,751	86,816
		その他のサービス活動外収益	6,447,068	6,616,775	△169,707
		サービス活動外収益計(4)		7,678,711	7,806,690
	費用	支払利息	1,718,743	2,044,902	△326,159
		その他のサービス活動外費用	951,603	835,980	115,623
		サービス活動外費用計(5)		2,670,346	2,880,882
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,008,365	4,925,808	82,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,166,079	4,791,376	△86,957,455	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	238,000	△138,000
		固定資産売却益	29,098		29,098
		その他の特別収益	110,280,811	13,447,816	96,832,995
		特別収益計(8)		110,409,909	13,685,816
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5	6
		国庫補助金等特別積立金積立額		132,000	△132,000
		その他の特別損失	4,845,577	269,587	4,575,990
特別費用計(9)		4,845,588	401,592	4,443,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		105,564,321	13,284,224	92,280,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,398,242	18,075,600	5,322,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,570,014	359,494,414	18,075,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,968,256	377,570,014	23,398,242
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		706,172		706,172
	その他の積立金積立額(16)		442,000		442,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		401,232,428	377,570,014	23,662,414

法人単位貸借対照表

令和 8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	592,723,645	539,442,659	53,280,986	流動負債	539,132,526	510,726,976	28,405,550
現金預金	61,991,002	63,498,149	△1,507,147	短期運営資金借入金	62,383,919	66,747,457	△4,363,538
事業未収金	511,335,495	459,798,353	51,537,142	事業未払金	194,319,302	165,491,787	28,827,515
未収金		65,000	△65,000	未払消費税	2,235,400	1,166,300	1,069,100
未収補助金	11,340,563	8,792,187	2,548,376	還付未払金	15,106,633	14,170,777	935,856
貯蔵品	25,660	38,837	△13,177	1年以内返済予定設備資金借入金	18,324,000	18,324,000	
立替金	315,413	289,658	25,755	1年以内返済予定リース債務	11,208,264	10,802,400	405,864
前払金	805,030	387,120	417,910	預り金	231,707	24,569	207,138
前払費用	8,159,693	8,156,796	2,897	職員預り金	10,774,142	14,910,462	△4,136,320
徴収不能引当金	△1,249,211	△1,583,441	334,230	前受金	53,450	64,000	△10,550
固定資産	1,998,053,175	2,093,027,510	△94,974,335	賞与引当金	224,495,709	219,025,224	5,470,485
基本財産	1,405,615,148	1,473,885,555	△68,270,407	固定負債	553,554,278	586,656,129	△33,101,851
建物	1,719,036,163	1,719,036,163		設備資金借入金	424,506,000	442,830,000	△18,324,000
減価償却累計額 △	318,421,015	250,150,608	68,270,407	リース債務	22,849,794	25,571,910	△2,722,116
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	106,198,484	118,254,219	△12,055,735
その他の固定資産	592,438,027	619,141,955	△26,703,928	負債の部合計	1,092,686,804	1,097,383,105	△4,696,301
構築物	23,414,137	23,414,137		純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額 △	5,463,294	4,292,588	1,170,706	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	11,840,891	11,840,891		基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置減価償却累計額 △	11,033,079	10,702,315	330,764	国庫補助金等特別積立金	1,084,135,244	1,144,530,534	△60,395,290
車両運搬具	8,837,017	8,402,727	434,290	国庫補助金等特別積立金	1,084,135,244	1,144,530,534	△60,395,290
車両運搬具減価償却累計額 △	8,526,396	7,999,787	526,609	その他の積立金	7,722,344	7,986,516	△264,172
器具及び備品	258,770,109	269,973,633	△11,203,524	備品購入等積立金	3,418,647	3,682,819	△264,172
器具及び備品減価償却累計額 △	202,331,490	198,324,619	4,006,871	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	54,083,984	47,348,684	6,735,300	次期繰越活動増減差額	401,232,428	377,570,014	23,662,414
有形リース資産減価償却累計額 △	27,000,696	16,656,547	10,344,149	次期繰越活動増減差額	401,232,428	377,570,014	23,662,414
ソフトウェア	1,245,372	3,087,962	△1,842,590	（うち当期活動増減差額）	23,398,242	18,075,600	5,322,642
無形リース資産	6,707,290	5,414,693	1,292,597				
備品購入等積立資産	3,418,647	3,682,819	△264,172				
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	474,141,978	479,628,708	△5,486,730				
その他の固定資産	29,860	19,860	10,000				
資産の部合計	2,590,776,820	2,632,470,169	△41,693,349	純資産の部合計	1,498,090,016	1,535,087,064	△36,997,048
				負債及び純資産の部合計	2,590,776,820	2,632,470,169	△41,693,349

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,641,328,641	100,649,400	2,741,978,041	△113,350	2,741,864,691
		老人福祉事業収入	412,919		412,919		412,919
		児童福祉事業収入	79,546,182		79,546,182		79,546,182
		就労支援事業収入	23,894,525		23,894,525		23,894,525
		障害福祉サービス等事業収入	928,161,576		928,161,576		928,161,576
		その他の事業収入	14,127,992	16,736,186	30,864,178		30,864,178
		経常経費補助金収入	113,562,096		113,562,096		113,562,096
		借入金利息補助金収入	1,114,076		1,114,076		1,114,076
		経常経費寄附金収入	1,636,347		1,636,347		1,636,347
		受取利息配当金収入	116,985	582	117,567		117,567
		その他の収入	4,601,998	1,845,070	6,447,068		6,447,068
	事業活動収入計(1)	3,808,503,337	119,231,238	3,927,734,575	△113,350	3,927,621,225	
	支出	人件費支出	2,671,017,232	92,897,453	2,763,914,685		2,763,914,685
		事業費支出	399,472,476		399,472,476		399,472,476
		事務費支出	652,845,787	13,349,530	666,195,317	△113,350	666,081,967
就労支援事業支出		23,894,525		23,894,525		23,894,525	
利用者負担軽減額		532,943		532,943		532,943	
支払利息支出		1,713,447	5,296	1,718,743		1,718,743	
その他の支出		951,603		951,603		951,603	
事業活動支出計(2)		3,750,428,013	106,252,279	3,856,680,292	△113,350	3,856,566,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,075,324	12,978,959	71,054,283		71,054,283		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000		100,000		100,000
		固定資産売却収入	29,150		29,150		29,150
		施設整備等収入計(4)	129,150		129,150		129,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,324,000		18,324,000		18,324,000
		固定資産取得支出	5,437,101	139,800	5,576,901		5,576,901
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,673,172	1,610,400	12,283,572		12,283,572
		施設整備等支出計(5)	34,434,273	1,750,200	36,184,473		36,184,473
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,305,123	△1,750,200	△36,055,323		△36,055,323		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	706,172		706,172		706,172
		事業区分間繰入金収入	9,990,584		9,990,584	△9,990,584	
		その他の活動による収入計(7)	10,696,756		10,696,756	△9,990,584	706,172
	支出	積立資産支出	442,000		442,000		442,000
		事業区分間繰入金支出		9,990,584	9,990,584	△9,990,584	
		その他の活動による支出	4,719,077	126,500	4,845,577		4,845,577
		その他の活動支出計(8)	5,161,077	10,117,084	15,278,161	△9,990,584	5,287,577
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,535,679	△10,117,084	△4,581,405		△4,581,405		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,305,880	1,111,675	30,417,555		30,417,555		
前期末支払資金残高(11)		267,019,295	5,944,723	272,964,018		272,964,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)		296,325,175	7,056,398	303,381,573		303,381,573	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費補助金収益 経常経費寄附金収益	2,641,328,641 412,919 79,546,182 23,894,525 928,161,576 14,127,992 113,562,096 1,636,347	100,649,400 412,919 79,546,182 23,894,525 928,161,576 30,864,178 113,562,096 1,636,347	2,741,978,041 412,919 79,546,182 23,894,525 928,161,576 30,864,178 113,562,096 1,636,347	△113,350 2,741,864,691 412,919 79,546,182 23,894,525 928,161,576 30,864,178 113,562,096 1,636,347
		サービス活動収益計(1)	3,802,670,278	117,385,586	3,920,055,864	△113,350 3,919,942,514
	費 用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	2,775,094,811 399,472,476 658,332,517 23,894,525 532,943 102,976,691 △60,395,290 876,034	91,305,171 399,472,476 13,349,530 23,894,525 532,943 1,790,900 △60,395,290 876,034	2,866,399,982 399,472,476 671,682,047 23,894,525 532,943 104,767,591 △60,395,290 876,034	△113,350 2,866,399,982 399,472,476 671,682,047 23,894,525 532,943 104,767,591 △60,395,290 876,034
		サービス活動費用計(2)	3,900,784,707	106,445,601	4,007,230,308	△113,350 4,007,116,958
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,114,429	10,939,985	△87,174,444	△87,174,444
	収 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,114,076 116,985 4,601,998	582 117,567 1,845,070	1,114,076 117,567 6,447,068	1,114,076 117,567 6,447,068
		サービス活動外収益計(4)	5,833,059	1,845,652	7,678,711	7,678,711
	費 用	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,713,447 951,603	5,296 951,603	1,718,743 951,603	1,718,743 951,603
		サービス活動外費用計(5)	2,665,050	5,296	2,670,346	2,670,346
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,168,009	1,840,356	5,008,365	5,008,365
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,946,420	12,780,341	△82,166,079	△82,166,079
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益	100,000 29,098 9,990,584 109,612,764		100,000 29,098 9,990,584 110,280,811	100,000 29,098 9,990,584 110,280,811
		特別収益計(8)	119,732,446	668,047	120,400,493	△9,990,584 110,409,909
	費 用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	11 4,719,077 4,719,088	9,990,584 126,500 10,117,084	9,990,584 4,845,577 14,836,172	△9,990,584 4,845,577 △9,990,584 4,845,588
		特別費用計(9)	115,013,358	△9,449,037	105,564,321	105,564,321
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,066,938	3,331,304	23,398,242	23,398,242
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,052,220	△6,482,206	377,570,014	377,570,014
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,119,158	△3,150,902	400,968,256	400,968,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)	706,172		706,172	706,172
		その他の積立金取崩額(15)	442,000		442,000	442,000
		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)	404,383,330	△3,150,902	401,232,428	401,232,428

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8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	583,393,558	27,416,158	610,809,716	△18,086,071	592,723,645
現金預金	61,560,639	430,363	61,991,002		61,991,002
事業未収金	484,417,856	26,935,775	511,353,631	△18,136	511,335,495
未収補助金	11,292,563	48,000	11,340,563		11,340,563
貯蔵品	23,640	2,020	25,660		25,660
立替金	315,413		315,413		315,413
前払金	805,030		805,030		805,030
前払費用	8,159,693		8,159,693		8,159,693
事業区分間貸付金	18,067,935		18,067,935	△18,067,935	
徴収不能引当金	△1,249,211		△1,249,211		△1,249,211
固定資産	1,993,043,466	5,009,709	1,998,053,175		1,998,053,175
基本財産	1,405,615,148		1,405,615,148		1,405,615,148
建物	1,719,036,163		1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △	318,421,015		318,421,015		318,421,015
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	587,428,318	5,009,709	592,438,027		592,438,027
構築物	23,414,137		23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △	5,463,294		5,463,294		5,463,294
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 △	11,033,079		11,033,079		11,033,079
車輛運搬具	8,557,417	279,600	8,837,017		8,837,017
車輛運搬具減価償却累計額 △	8,357,471	168,925	8,526,396		8,526,396
器具及び備品	258,607,309	162,800	258,770,109		258,770,109
器具及び備品減価償却累計額 △	202,236,524	94,966	202,331,490		202,331,490
有形リース資産	50,341,784	3,742,200	54,083,984		54,083,984
有形リース資産減価償却累計額 △	25,503,816	1,496,880	27,000,696		27,000,696
ソフトウェア	1,245,372		1,245,372		1,245,372
無形リース資産	4,121,410	2,585,880	6,707,290		6,707,290
備品購入等積立資産	3,418,647		3,418,647		3,418,647
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	474,141,978		474,141,978		474,141,978
その他の固定資産	29,860		29,860		29,860
資産の部合計	2,576,437,024	32,425,867	2,608,862,891	△18,086,071	2,590,776,820
流動負債	524,996,828	32,221,769	557,218,597	△18,086,071	539,132,526
短期運営資金借入金	62,383,919		62,383,919		62,383,919
事業未払金	192,045,613	2,291,825	194,337,438	△18,136	194,319,302
未払消費税	2,235,400		2,235,400		2,235,400
還付未払金	15,106,633		15,106,633		15,106,633
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	9,597,864	1,610,400	11,208,264		11,208,264
預り金	231,707		231,707		231,707
職員預り金	10,774,142		10,774,142		10,774,142
前受金	53,450		53,450		53,450
事業区分間借入金		18,067,935	18,067,935	△18,067,935	
賞与引当金	214,244,100	10,251,609	224,495,709		224,495,709
固定負債	550,199,278	3,355,000	553,554,278		553,554,278
設備資金借入金	424,506,000		424,506,000		424,506,000
リース債務	19,494,794	3,355,000	22,849,794		22,849,794
退職給付引当金	106,198,484		106,198,484		106,198,484
負債の部合計	1,075,196,106	35,576,769	1,110,772,875	△18,086,071	1,092,686,804
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	1,084,135,244		1,084,135,244		1,084,135,244
国庫補助金等特別積立金	1,084,135,244		1,084,135,244		1,084,135,244
その他の積立金	7,722,344		7,722,344		7,722,344
備品購入等積立金	3,418,647		3,418,647		3,418,647
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	404,383,330	△3,150,902	401,232,428		401,232,428
次期繰越活動増減差額	404,383,330	△3,150,902	401,232,428		401,232,428
(うち当期活動増減差額)	20,066,938	3,331,304	23,398,242		23,398,242
純資産の部合計	1,501,240,918	△3,150,902	1,498,090,016		1,498,090,016
負債及び純資産の部合計	2,576,437,024	32,425,867	2,608,862,891	△18,086,071	2,590,776,820

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業						
		総務部	ひがしがおかホーム	ひがしやまホーム	なかめぐるホーム	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	710,361,193	932,936,907	365,586,466	632,444,075		
		老人福祉事業収入	144,284	24,781	243,854			
		児童福祉事業収入						15,965,021
		就労支援事業収入					422,947,936	92,682,659
		障害福祉サービス等事業収入					129,948	
		その他の事業収入	3,387,000	455,300	540,120	8,671,824		
		経常経費補助金収入	108,329,096			5,233,000		
		借入金利息補助金収入				1,114,076		
		経常経費寄附金収入		300,000	255,140			
		受取利息配当金収入	15,867	25,886	9,191	15,603	18,532	3,387
		その他の収入		302,910	489,493	796,709	129,224	127,100
		事業活動収入計(1)	111,731,963	711,325,373	367,124,264	648,275,287	423,225,640	108,778,167
	支出	人件費支出	146,486,963	521,667,786	633,987,716	484,379,686	275,804,396	71,391,855
		事業費支出	264,414	98,592,441	131,208,218	74,201,705	8,823,009	10,952,846
		事務費支出	32,842,869	96,761,835	116,278,981	58,574,894	114,868,423	15,448,974
		就労支援事業支出						15,965,021
		利用者負担軽減額		39,692	98,186	1,435	56,750	
		支払利息支出		27,336	37,231	568	64	251
		その他の支出		172,530	178,097	226,112	18,000	25,520
		事業活動支出計(2)	179,594,246	717,261,620	881,788,429	651,806,717	399,570,642	113,784,467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,862,283	△5,936,247	53,080,617	23,572,904	23,654,998	△5,006,300
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					4,950	6,050
		固定資産売却収入	9,350				4,950	6,050
		施設整備等収入計(4)	9,350					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				18,324,000		
		固定資産取得支出	647,900	834,460	1,032,460	880,100	114,291	456,500
その他の活	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	512,292		781,440	1,260,600	1,590,600	633,600
		施設整備等支出計(5)	1,160,192	834,460	1,813,900	2,074,500	1,704,891	1,090,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,842	△834,460	△1,813,900	△2,074,500	△1,699,941	△1,084,050
		積立資産取崩収入		475,972		230,200		
	支出	事業区分間繰入金収入	9,990,584					
		拠点区分間繰入金収入	72,877,153	9,472,135		13,384,121		3,633,025
		その他の活動による収入計(7)	82,867,737	9,948,107		13,384,121		3,633,025
その他の活	収入	積立資産支出			300,000	142,000		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			総務部	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	支 出	拠点区分間繰入金支出			27,117,229	15,866,817		20,716,627
		その他の活動による支出		331,518	736,400	484,905	1,257,254	1,238,430
		その他の活動支出計(8)		331,518	28,153,629	16,493,722	1,257,254	21,955,057
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,867,737	9,616,589	△28,153,629	△16,263,522	12,126,867	△21,955,057
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,854,612	2,845,882	23,113,088	5,234,882	△13,694,343	△2,457,325
前期末支払資金残高(11)			50,174,278	9,864,932	37,124,165	21,537,033	13,916,991	40,635,576
当期末支払資金残高(10)+(11)			64,028,890	12,710,814	60,237,253	26,771,915	222,648	40,635,576
								1,012,360

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	のぞみ寮	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					2,641,328,641		2,641,328,641
		老人福祉事業収入					412,919		412,919
		児童福祉事業収入				79,546,182	79,546,182		79,546,182
		就労支援事業収入		7,929,504			23,894,525		23,894,525
		障害福祉サービス等事業収入	211,410,546	163,825,038	37,295,397		928,161,576		928,161,576
		その他の事業収入			396,000		14,127,992		14,127,992
		経常経費補助金収入					113,562,096		113,562,096
		借入金利息補助金収入					1,114,076		1,114,076
		経常経費寄附金収入	344,035				1,636,347		1,636,347
		受取利息配当金収入	5,624	3,894	1,151		116,985		116,985
		その他の収入	1,197,070	72,450			4,601,998		4,601,998
		事業活動収入計(1)	212,957,275	171,830,886	37,692,548	80,692,888	3,808,503,337		3,808,503,337
	支出	人件費支出	103,265,666	108,202,700	31,145,644	54,987,139	2,671,017,232		2,671,017,232
		事業費支出	12,127,906	10,456,663	2,630,425	5,219,706	399,472,476		399,472,476
		事務費支出	69,364,721	43,126,356	686,548	13,860,849	652,845,787		652,845,787
		就労支援事業支出		7,929,504			23,894,525		23,894,525
		利用者負担軽減額			17,000		532,943		532,943
		支払利息支出					1,713,447		1,713,447
		その他の支出	29,025	20,680			951,603		951,603
		事業活動支出計(2)	184,787,318	169,735,903	34,479,617	74,067,694	3,750,428,013		3,750,428,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,169,957	2,094,983	3,212,931	6,625,194	58,075,324		58,075,324
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				100,000	100,000		100,000
		固定資産売却収入	8,800				29,150		29,150
		施設整備等収入計(4)	8,800			100,000	129,150		129,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出					18,324,000		18,324,000
		固定資産取得支出				657,490	5,437,101		5,437,101
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,840	1,803,120			10,673,172		10,673,172
	施設整備等支出計(5)		1,005,840	1,803,120		657,490	34,434,273		34,434,273
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△997,040	△1,803,120		△557,490	△34,305,123		△34,305,123
その他の活動	収入	積立資産取崩収入					706,172		706,172
		事業区分間繰入金収入					9,990,584		9,990,584
		拠点区分間繰入金収入					99,366,434	△99,366,434	
		その他の活動による収入計(7)					110,063,190	△99,366,434	10,696,756
活		積立資産支出					442,000		442,000

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	のぞみ寮	みどりハイム			
動 による 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	24,933,502	3,633,025	1,715,273	5,383,961	99,366,434	△99,366,434	4,719,077
		その他の活動による支出	322,000	287,500	61,070		4,719,077		
		その他の活動支出計(8)	25,255,502	3,920,525	1,776,343	5,383,961	104,527,511	△99,366,434	5,161,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,255,502	△3,920,525	△1,776,343	△5,383,961	5,535,679		5,535,679
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,917,415	△3,628,662	1,436,588	683,743	29,305,880		29,305,880
前期末支払資金残高(11)			48,234,897	29,588,133	3,291,108	9,182,497	267,019,295		267,019,295
当期末支払資金残高(10)+(11)			50,152,312	25,959,471	4,727,696	9,866,240	296,325,175		296,325,175

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		総務部	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	収入							
	介護保険事業収益		710,361,193	932,936,907	365,586,466	632,444,075		
	老人福祉事業収益		144,284	24,781	243,854			
	児童福祉事業収益							
	就労支援事業収益							15,965,021
	障害福祉サービス等事業収益						422,947,936	92,682,659
	その他の事業収益	3,387,000	491,100	455,300	540,120	8,671,824	129,948	
	経常経費補助金収益	108,329,096				5,233,000		
	経常経費寄附金収益							
	サービス活動収益計(1)	111,716,096	710,996,577	933,716,988	366,625,580	646,348,899	423,077,884	108,647,680
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	242,137,801	523,690,881	636,094,100	239,526,758	483,886,745	277,511,585	71,675,799
	事業費	264,414	98,592,441	131,208,218	44,995,143	74,201,705	8,823,009	10,952,846
	事務費	32,842,869	96,761,835	116,278,981	58,574,894	96,518,067	114,868,423	15,448,974
	就労支援事業費用							15,965,021
	利用者負担軽減額		39,692	98,186	1,435	319,880	56,750	
	減価償却費	966,082	763,400	1,468,718	3,023,973	90,400,080	1,841,780	951,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,361	△120,439	△86,718	△90,751	△60,030,621		
	徴収不能引当金繰入			759,476	116,558			
	サービス活動費用計(2)	276,170,805	719,727,810	885,820,961	346,148,010	685,295,856	403,101,547	114,994,155
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△164,454,709	△8,731,233	47,896,027	20,477,570	△38,946,957	19,976,337	△6,346,475
	収入							
	借入金利息補助金収益					1,114,076		
	受取利息配当金収益	15,867	25,886	15,906	9,191	15,603	18,532	3,387
	その他のサービス活動外収益		302,910	1,136,152	489,493	796,709	129,224	127,100
	サービス活動外収益計(4)	15,867	328,796	1,152,058	498,684	1,926,388	147,756	130,487
	費用							
	支払利息		27,336	37,231	568	1,647,997	64	251
	その他のサービス活動外費用		172,530	178,097	281,639	226,112	18,000	25,520
	サービス活動外費用計(5)		199,866	215,328	282,207	1,874,109	18,064	25,771
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,867	128,930	936,730	216,477	52,279	129,692	104,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,438,842	△8,602,303	48,832,757	20,694,047	△38,894,678	20,106,029	△6,241,759
	収入							
	施設整備等補助金収益						4,941	6,039
	固定資産売却益	9,334						
	事業区分間繰入金収益	9,990,584						
	拠点区分間繰入金収益	72,877,153	9,472,135			13,384,121		3,633,025
	その他の特別収益		24,375,869	16,361,974	13,909,385	11,427,323	16,462,388	9,399,965
	特別収益計(8)	82,877,071	33,848,004	16,361,974	13,909,385	24,811,444	16,467,329	13,039,029
	費用							
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		6	2		2		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業					
			総務部	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
部 用	拠点区分間繰入金費用				27,117,229	15,866,817		20,716,627
	その他の特別損失			331,518	736,400	484,905	1,257,254	1,238,430
	特別費用計(9)			331,524	27,853,631	16,351,722	1,257,256	21,955,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,877,071	33,516,480	△11,491,657	△2,442,337	23,554,188	△5,487,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△81,561,771	24,914,177	37,341,100	18,251,710	△15,340,490	14,618,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,569,497	△49,484,414	△26,294,605	△3,561,595	393,043,958	1,292,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△47,992,274	△24,570,237	11,046,495	14,690,115	377,703,468	15,911,032
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			475,972		230,200		
	その他の積立金積立額(16)				300,000	142,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△47,992,274	△24,094,265	10,746,495	14,778,315	377,703,468	15,911,032
								△5,680,752

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	のぞみ寮	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				2,641,328,641		2,641,328,641	
		老人福祉事業収益				412,919		412,919	
		児童福祉事業収益			79,546,182	79,546,182		79,546,182	
		就労支援事業収益		7,929,504		23,894,525		23,894,525	
		障害福祉サービス等事業収益	211,410,546	163,825,038	37,295,397	928,161,576		928,161,576	
		その他の事業収益			396,000	14,127,992		14,127,992	
		経常経費補助金収益				113,562,096		113,562,096	
	費 用	経常経費寄附金収益	344,035			737,172	1,636,347		1,636,347
		サービス活動収益計(1)	211,754,581	171,754,542	37,691,397	80,340,054	3,802,670,278		3,802,670,278
		人件費	104,500,096	108,577,742	30,994,532	56,498,772	2,775,094,811		2,775,094,811
		事業費	12,127,906	10,456,663	2,630,425	5,219,706	399,472,476		399,472,476
		事務費	69,364,721	43,126,356		13,860,849	658,332,517		658,332,517
		就労支援事業費用		7,929,504			23,894,525		23,894,525
		利用者負担軽減額			17,000		532,943		532,943
	サービス活動外増減の部	減価償却費	1,265,592	1,963,782		331,769	102,976,691		102,976,691
国庫補助金等特別積立金取崩額					△26,400	△60,395,290		△60,395,290	
徴収不能引当金繰入						876,034		876,034	
サービス活動費用計(2)		187,258,315	172,054,047	34,328,505	75,884,696	3,900,784,707		3,900,784,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,496,266	△299,505	3,362,892	4,455,358	△98,114,429		△98,114,429	
収 益		借入金利息補助金収益					1,114,076		1,114,076
		受取利息配当金収益	5,624	3,894	1,151	1,944	116,985		116,985
	その他のサービス活動外収益	1,197,070	72,450		350,890	4,601,998		4,601,998	
	サービス活動外収益計(4)	1,202,694	76,344	1,151	352,834	5,833,059		5,833,059	
費 用	支払利息					1,713,447		1,713,447	
	その他のサービス活動外費用	29,025	20,680			951,603		951,603	
	サービス活動外費用計(5)	29,025	20,680			2,665,050		2,665,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,669	55,664	1,151	352,834	3,168,009		3,168,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,669,935	△243,841	3,364,043	4,808,192	△94,946,420		△94,946,420	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			100,000	100,000		100,000	
		固定資産売却益	8,784				29,098		29,098
		事業区分間繰入金収益					9,990,584		9,990,584
		拠点区分間繰入金収益					99,366,434	△99,366,434	
		その他の特別収益	5,140,907	11,709,362		825,591	109,612,764		109,612,764
		特別収益計(8)	5,149,691	11,709,362		925,591	219,098,880	△99,366,434	119,732,446
	費	固定資産売却損・処分損				1	11		11

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	のぞみ寮	みどりハイム			
部	用	拠点区分間繰入金費用	24,933,502	3,633,025	1,715,273	5,383,961	99,366,434	△99,366,434	
		その他の特別損失	322,000	287,500	61,070		4,719,077		4,719,077
		特別費用計(9)	25,255,502	3,920,525	1,776,343	5,383,962	104,085,522	△99,366,434	4,719,088
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,105,811	7,788,837	△1,776,343	△4,458,371	115,013,358		115,013,358
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,564,124	7,544,996	1,587,700	349,821	20,066,938		20,066,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,104,124	7,222,286	537,854	4,100,406	384,052,220		384,052,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,668,248	14,767,282	2,125,554	4,450,227	404,119,158		404,119,158
	基本金取崩額(14)						706,172		706,172
	その他の積立金取崩額(15)						442,000		442,000
	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)		41,668,248	14,767,282	2,125,554	4,450,227	404,383,330		404,383,330

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	総務部	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	308,962,532	116,331,131	175,271,447	69,084,333	124,685,546	70,101,852	15,907,045
現金預金	6,344,388	7,009,105	9,567,485	4,975,800	9,121,188	9,316,637	7,075,833
事業未収金		108,096,779	164,987,783	60,029,096	99,122,279	14,083,464	8,831,212
未収補助金		956,987	1,780,931	632,837	7,642,874	179,472	
貯蔵品	560	10,980	3,894	1,966		5,030	
立替金	700	195,780	2,507		102,687		
前払金	37,800				732,480	34,750	
前払費用	58,355	61,500	61,500	14,300	7,964,038		
事業区分間貸付金	18,067,935						
拠点区分間貸付金	284,452,794			3,546,892		46,482,499	
徴収不能引当金			△1,132,653	△116,558			
固定資産	10,607,577	6,399,566	4,909,545	8,931,330	1,942,067,214	5,773,523	3,462,778
基本財産	5,000,000				1,400,615,148		
建物					1,719,036,163		
減価償却累計額 △					318,421,015		
定期預金	5,000,000						
その他の固定資産	5,607,577	6,399,566	4,909,545	8,931,330	541,452,066	5,773,523	3,462,778
構築物					23,414,137		
構築物減価償却累計額 △					5,463,294		
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			161,765	264,000	4,793,578
車両運搬具		3,586,000	28,990	1,900,000		788,024	898,429
車両運搬具減価償却累計額 △		3,585,999	28,989	1,899,999		788,023	898,428
器具及び備品	9,064,374	41,861,264	22,542,982	19,381,401	134,352,765	20,461,514	3,323,637
器具及び備品減価償却累計額 △	8,067,425	40,429,624	20,662,098	13,819,073	90,215,687	19,724,342	2,760,582
有形リース資産	4,516,380		1,448,634	6,408,050	12,802,920	7,953,000	3,168,000
有形リース資産減価償却累計額 △	451,638		579,454	3,886,850	10,555,084	3,048,650	1,214,400
ソフトウェア				566,301	679,071		
無形リース資産	545,886		1,475,140		2,100,384		
備品購入等積立資産		652,807	684,340	281,500			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					474,141,978		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	総務部	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			10,000		8,440
資産の部合計	319,570,109	122,730,697	180,180,992	78,015,663	2,066,752,760	75,875,375	19,369,823
流動負債	252,663,134	141,831,978	167,187,277	61,695,248	177,747,209	56,650,593	23,130,575
短期運営資金借入金	62,383,919						
事業未払金	42,802,019	30,623,083	34,381,845	16,711,797	22,757,508	15,979,127	8,408,526
未払消費税	208,997	42,919	110,670	54,016	197,018	142,097	873,813
還付未払金	890,850					10,712,683	
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	1,024,584		781,440	1,260,600	1,498,080	1,590,600	633,600
預り金	195,474		22,387	1,021		5,451	
職員預り金	10,751,078			19,212	3,852		
前受金						53,450	
拠点区分間借入金	127,701,305	72,954,315	81,651,945	25,642,930	96,017,790	2,573,468	5,612,346
賞与引当金	6,704,908	38,211,661	50,238,990	18,005,672	38,948,961	25,593,717	7,602,290
固定負債	109,784,528		1,562,880	1,260,600	427,412,640	3,313,750	1,320,000
設備資金借入金					424,506,000		
リース債務	3,586,044		1,562,880	1,260,600	2,906,640	3,313,750	1,320,000
退職給付引当金	106,198,484						
負債の部合計	362,447,662	141,831,978	168,750,157	62,955,848	605,159,849	59,964,343	24,450,575
基本金	5,000,000						
基本金	5,000,000						
国庫補助金等特別積立金	114,721	36,480			1,083,889,443		
国庫補助金等特別積立金	114,721	36,480			1,083,889,443		
その他の積立金		4,956,504	684,340	281,500			600,000
備品購入等積立金		652,807	684,340	281,500			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	△47,992,274	△24,094,265	10,746,495	14,778,315	377,703,468	15,911,032	△5,680,752
次期繰越活動増減差額	△47,992,274	△24,094,265	10,746,495	14,778,315	377,703,468	15,911,032	△5,680,752
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△81,561,771	24,914,177	37,341,100	18,251,710	△15,340,490	14,618,301	6,797,270
純資産の部合計	△42,877,553	△19,101,281	11,430,835	15,059,815	1,461,592,911	15,911,032	△5,080,752
負債及び純資産の部合計	319,570,109	122,730,697	180,180,992	78,015,663	2,066,752,760	75,875,375	19,369,823

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	のぞみ寮	みどりハイム			
流動資産	62,445,925	35,232,931	5,699,323	11,825,592	995,547,657	△412,154,099	583,393,558
現金預金	2,207,684	4,271,499	576,035	1,094,985	61,560,639		61,560,639
事業未収金	17,016,773	11,348,171	403,249	499,050	484,417,856		484,417,856
未収補助金				99,462	11,292,563		11,292,563
貯蔵品				1,210	23,640		23,640
立替金			13,739		315,413		315,413
前払金					805,030		805,030
前払費用					8,159,693		8,159,693
事業区分間貸付金					18,067,935		18,067,935
拠点区分間貸付金	43,221,468	19,613,261	4,706,300	10,130,885	412,154,099	△412,154,099	
徴収不能引当金					△1,249,211		△1,249,211
固定資産	4,285,496	5,799,205		807,232	1,993,043,466		1,993,043,466
基本財産					1,405,615,148		1,405,615,148
建物					1,719,036,163		1,719,036,163
減価償却累計額 △					318,421,015		318,421,015
定期預金					5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	4,285,496	5,799,205		807,232	587,428,318		587,428,318
構築物					23,414,137		23,414,137
構築物減価償却累計額 △					5,463,294		5,463,294
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 △	1,954,987				11,033,079		11,033,079
車両運搬具	910,000			445,974	8,557,417		8,557,417
車両運搬具減価償却累計額 △	909,999			246,034	8,357,471		8,357,471
器具及び備品	3,666,672	746,154		3,206,546	258,607,309		258,607,309
器具及び備品減価償却累計額 △	3,235,770	722,669		2,599,254	202,236,524		202,236,524
有形リース資産	5,029,200	9,015,600			50,341,784		50,341,784
有形リース資産減価償却累計額 △	1,927,860	3,839,880			25,503,816		25,503,816
ソフトウェア					1,245,372		1,245,372
無形リース資産					4,121,410		4,121,410
備品購入等積立資産	600,000	600,000			3,418,647		3,418,647
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					474,141,978		474,141,978

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	のぞみ寮	みどりハイム			
その他の固定資産					29,860		29,860
資産の部合計	66,731,421	41,032,136	5,699,323	12,632,824	2,988,591,123	△412,154,099	2,576,437,024
流動負債	22,367,673	22,215,474	3,573,769	8,087,997	937,150,927	△412,154,099	524,996,828
短期運営資金借入金					62,383,919		62,383,919
事業未払金	9,376,426	8,130,101	946,630	1,928,551	192,045,613		192,045,613
未払消費税	74,786	480,359	24,997	25,728	2,235,400		2,235,400
還付未払金	2,840,100	663,000			15,106,633		15,106,633
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	1,005,840	1,803,120			9,597,864		9,597,864
預り金	2,301			5,073	231,707		231,707
職員預り金					10,774,142		10,774,142
前受金					53,450		53,450
拠点区分間借入金					412,154,099	△412,154,099	
賞与引当金	9,068,220	11,138,894	2,602,142	6,128,645	214,244,100		214,244,100
固定負債	2,095,500	3,449,380			550,199,278		550,199,278
設備資金借入金					424,506,000		424,506,000
リース債務	2,095,500	3,449,380			19,494,794		19,494,794
退職給付引当金					106,198,484		106,198,484
負債の部合計	24,463,173	25,664,854	3,573,769	8,087,997	1,487,350,205	△412,154,099	1,075,196,106
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				94,600	1,084,135,244		1,084,135,244
国庫補助金等特別積立金				94,600	1,084,135,244		1,084,135,244
その他の積立金	600,000	600,000			7,722,344		7,722,344
備品購入等積立金	600,000	600,000			3,418,647		3,418,647
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	41,668,248	14,767,282	2,125,554	4,450,227	404,383,330		404,383,330
次期繰越活動増減差額	41,668,248	14,767,282	2,125,554	4,450,227	404,383,330		404,383,330
（うち当期活動増減差額）	5,564,124	7,544,996	1,587,700	349,821	20,066,938		20,066,938
純資産の部合計	42,268,248	15,367,282	2,125,554	4,544,827	1,501,240,918		1,501,240,918
負債及び純資産の部合計	66,731,421	41,032,136	5,699,323	12,632,824	2,988,591,123	△412,154,099	2,576,437,024

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業 西部包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,649,400	100,649,400	100,649,400
		その他の事業収入	16,736,186	16,736,186	16,736,186
		受取利息配当金収入	582	582	582
		その他の収入	1,845,070	1,845,070	1,845,070
		事業活動収入計(1)	119,231,238	119,231,238	119,231,238
	支出	人件費支出	92,897,453	92,897,453	92,897,453
施設整備等による収支		事務費支出	13,349,530	13,349,530	13,349,530
		支払利息支出	5,296	5,296	5,296
		事業活動支出計(2)	106,252,279	106,252,279	106,252,279
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,978,959	12,978,959	12,978,959
	収入	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支		固定資産取得支出	139,800	139,800	139,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,400	1,610,400	1,610,400
		施設整備等支出計(5)	1,750,200	1,750,200	1,750,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,200	△1,750,200	△1,750,200
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	9,990,584	9,990,584	9,990,584
		その他の活動による支出	126,500	126,500	126,500
		その他の活動支出計(8)	10,117,084	10,117,084	10,117,084
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,117,084	△10,117,084	△10,117,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,111,675	1,111,675		1,111,675
前期末支払資金残高(11)		5,944,723	5,944,723		5,944,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,056,398	7,056,398		7,056,398

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	100,649,400		100,649,400	
		その他の事業収益	16,736,186	16,736,186	16,736,186	
		サービス活動収益計(1)	117,385,586	117,385,586	117,385,586	
	費用	人件費	91,305,171	91,305,171	91,305,171	
		事務費	13,349,530	13,349,530	13,349,530	
		減価償却費	1,790,900	1,790,900	1,790,900	
		サービス活動費用計(2)	106,445,601	106,445,601	106,445,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,939,985	10,939,985	10,939,985		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	582	582	582	
		その他のサービス活動外収益	1,845,070	1,845,070	1,845,070	
		サービス活動外収益計(4)	1,845,652	1,845,652	1,845,652	
	費用	支払利息	5,296	5,296	5,296	
			サービス活動外費用計(5)	5,296	5,296	5,296
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,840,356	1,840,356	1,840,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,780,341	12,780,341	12,780,341		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	668,047	668,047	668,047	
		特別収益計(8)	668,047	668,047	668,047	
	費用	事業区分間繰入金費用	9,990,584	9,990,584	9,990,584	
		その他の特別損失	126,500	126,500	126,500	
		特別費用計(9)	10,117,084	10,117,084	10,117,084	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,449,037	△9,449,037	△9,449,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,331,304	3,331,304	3,331,304	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,482,206	△6,482,206	△6,482,206	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,150,902	△3,150,902	△3,150,902	
		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)	△3,150,902	△3,150,902	△3,150,902	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	27,416,158	27,416,158		27,416,158
現金預金	430,363	430,363		430,363
事業未収金	26,935,775	26,935,775		26,935,775
未収補助金	48,000	48,000		48,000
貯蔵品	2,020	2,020		2,020
固定資産	5,009,709	5,009,709		5,009,709
その他の固定資産	5,009,709	5,009,709		5,009,709
車輛運搬具	279,600	279,600		279,600
車輛運搬具減価償却累計額 △	168,925	168,925		168,925
器具及び備品	162,800	162,800		162,800
器具及び備品減価償却累計額 △	94,966	94,966		94,966
有形リース資産	3,742,200	3,742,200		3,742,200
有形リース資産減価償却累計額 △	1,496,880	1,496,880		1,496,880
無形リース資産	2,585,880	2,585,880		2,585,880
資産の部合計	32,425,867	32,425,867		32,425,867
流動負債	32,221,769	32,221,769		32,221,769
事業未払金	2,291,825	2,291,825		2,291,825
1年以内返済予定リース債務	1,610,400	1,610,400		1,610,400
事業区分間借入金	18,067,935	18,067,935		18,067,935
賞与引当金	10,251,609	10,251,609		10,251,609
固定負債	3,355,000	3,355,000		3,355,000
リース債務	3,355,000	3,355,000		3,355,000
負債の部合計	35,576,769	35,576,769		35,576,769
次期繰越活動増減差額	△3,150,902	△3,150,902		△3,150,902
次期繰越活動増減差額	△3,150,902	△3,150,902		△3,150,902
(うち当期活動増減差額)	3,331,304	3,331,304		3,331,304
純資産の部合計	△3,150,902	△3,150,902		△3,150,902
負債及び純資産の部合計	32,425,867	32,425,867		32,425,867

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 総務部拠点 (社会福祉事業)
 - 「本部運営補助金事業」
 - 「総務部」
 - 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」
 - 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 なかめぐろホーム拠点 (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 のぞみ寮拠点 (社会福祉事業)
 - 「のぞみ共同生活援助事業」
 - 「のぞみ短期入所事業」
 - サ みどりハイム拠点 (社会福祉事業)
 - シ 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	1,719,036,163	0	0	1,719,036,163
建物減価償却累計額	-250,150,608	-68,270,407	0	-318,421,015
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,473,885,555	-68,270,407	0	1,405,615,148

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) 1,397,142,981 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 442,830,000 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 (徴収不能引当金は貸借対照表上に間接法で表示。)

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、令和5年度より各拠点で計上していたが、今年度から総務部で一括計上することとした。

内訳については、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)	-41,336,684円
前年度末退職給付引当金残高	(⑥)	118,254,219円
当年度末退職給付引当金残高	(④+⑤+⑥)	106,198,484円

(2) 業務委託費の内訳

給食業務委託	204,943,886円
障害者施設送迎運行業務委託	164,109,792円
清掃・害虫駆除業務委託	40,233,054円
受付・巡回、警備業務委託	23,322,077円
その他	20,688,400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7年度分(土地建物賃借料)	5,486,730円	(令和 7年 4月～令和 8年 3月分)
令和8年度分(前払費用)	5,486,730円	(令和 8年 4月～令和 9年 3月分)
令和9年度以降分(長期前払費用)	474,141,978円	(令和 9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7年度分(土地建物賃借料)	14,121,946円	(令和 7年 4月～令和 8年 3月分)
令和8年度分(前払費用)	2,460,808円	(令和 8年 4月～令和 8年 5月分)

借入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	帳簿価額
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	461,154,000	0	18,324,000	442,830,000 (18,324,000)	0	0.359%	1,621,673	1,114,076	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	1,397,142,981
						()									
	計		461,154,000	0	18,324,000	442,830,000 (18,324,000)	0		1,621,673	1,114,076					1,397,142,981
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	総務部	66,747,457	-	4,363,538	62,383,919 (62,383,919)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	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	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	27,336	0	"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	ひがしやま ホーム	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	37,231	0	"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	なかめぐろ ホーム	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	568	0	"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	さんホーム 目黒	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	26,324	0	"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	心身障害者 センター	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	64		"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	かみよん工房	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	251		"	"	-	-	-
	株式会社 みずほ銀行	西部包括 支援センター	0	-	0	(0)	0	～令和8年2月1日 1.875% 令和8年2月2日～ 2.125%	5,296	0	"	"	-	-	-
	計		66,747,457	0	4,363,538	62,383,919 (62,383,919)	0		97,070	0					
合 計			527,901,457	0	22,687,538	505,213,919 (80,707,919)	0		1,718,743	1,114,076					1,397,142,981

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
					ひがしやま ホーム	なかめぐろ ホーム	大橋えのき園	みどりハイム
その他	経常	1	300,000		300,000			
その他		4	255,140			255,140		
その他		1	344,035				344,035	
その他		2	737,172					737,172
			0					
			0					
区分小計		8	1,636,347	0	300,000	255,140	344,035	737,172
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8	1,636,347	0	300,000	255,140	344,035	737,172

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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											
						総務部	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	大橋えのき園	下目黒 福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム	西部包括 支援センター
東京都 介護職員居住支援特別手当補助金	介護 事業	52,578,000		52,578,000			13,225,000	16,548,500	6,210,000	16,042,500							552,000
東京都 介護人材確保・職場環境改善等補助金		13,209,214		13,209,214			3,730,667	4,655,447	1,687,139	3,135,961							
東京都 外国人介護従事者受入れ調整機関活用経費補助金		3,733,000		3,733,000			400,000	1,310,000	600,000	1,423,000							
東京都 物価高騰緊急対策支援金		632,934		632,934						632,934							
東京都 要介護度等改善促進奨励金		600,000		600,000			400,000	200,000									
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助金		151,500		151,500			87,400	17,800		46,300							
東京都 若さ対策緊急支援事業補助金		151,000		151,000				119,000		32,000							
東京都 燃料費高騰緊急対策支援支援金		15,300		15,300						15,300							
目黒区 社福利用者負担軽減補助金		459,193		459,193			39,692	98,186	1,435	319,880							
目黒区 居宅利用者負担軽減補助金		398,555		398,555			130,934	143,187	16,412	108,022							
目黒区 原材料価格等高騰対策給付金	180,000		180,000				90,000		90,000								
目黒区 介護保険住宅改修費理由書作成業務支援補助金	93,000		93,000				3,000									90,000	
区分小計		72,201,696	0	72,201,696	0	0	18,013,693	23,185,120	8,514,986	21,845,897	0	0	0	0	0	0	642,000
(協)東京都社会福祉協議会 児童養護施設等職員資費向上研修事業助成金	児 童 事 業	99,462		99,462												99,462	
(協)共生会SHOWA 八幡住子基金助成金		200,000		200,000												200,000	
区分小計		299,462	0	299,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,462	0
東京都 障害福祉職員居住支援特別手当補助金	障 害 事 業	18,250,000		18,250,000							7,444,800	2,346,000	3,588,000	3,312,000	1,559,200		
東京都 障害福祉人材確保・職場環境改善等補助金		1,708,488		1,708,488							404,729	273,973	604,411	324,434	100,941		
東京都 短期入所事業部加算		1,433,437		1,433,437							1,433,437						
区分小計		21,391,925	0	21,391,925	0	0	0	0	0	0	9,282,966	2,619,973	4,192,411	3,636,434	1,660,141	0	0
東京都 特養経営支援補助金	他 事 業	6,349,000		6,349,000						6,349,000							
目黒区 会食サービス利用者補助金		440,000		440,000			97,200	85,800	134,600	122,400							
目黒区 介護職員初任者研修受講費補助金		90,000		90,000						90,000							
目黒区 ノーリフティングケア推進事業補助金		90,000		90,000						90,000							
目黒区 民間特養職員研修費補助金		55,000		55,000						55,000							
(協)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整会		87,000		87,000		87,000											
(協)目黒区社会福祉協議会 福祉団体等活動助成金		288,000		288,000						288,000							
区分小計		7,399,000	0	7,399,000	0	87,000	97,200	85,800	134,600	6,994,400	0	0	0	0	0	0	0

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											
						総務部	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	大橋えのき園	下目黒福祉工房	のぞみ寮	みどりハイム	西部包括支援センター
目黒区 事業団本部運営補助金	経常経費	108,329,096		108,329,096		108,329,096											
(公財)東京都福祉保健財団 介護職員処遇改善上支援事業助成金		5,233,000		5,233,000						5,233,000							
区分小計		113,562,096	0	113,562,096	0	108,329,096	0	0	0	5,233,000	0	0	0	0	0	0	0
(公益)東京都福祉保健財団 借入金利子補給費	利息	1,114,076		1,114,076						1,114,076							
区分小計		1,114,076	0	1,114,076	0	0	0	0	0	1,114,076	0	0	0	0	0	0	0
関東ブロック母子生活支援施設協議会 明徳神宮崇徳会による寄附助成事業助成金	施設	100,000		100,000												100,000	
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
合計		216,068,255	0	216,068,255	0	108,416,096	18,110,893	23,270,920	8,649,586	35,187,373	9,282,966	2,619,973	4,192,411	3,636,434	1,660,141	399,462	642,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	総務部	介護保険収入	9,990,584	法人運営費等

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			
ひがしやまホーム	総務部	介護保険収入	17,645,094	法人運営費等
ひがしやまホーム	ひがしがおかホーム	介護保険収入	9,472,135	施設運営費等
なかめぐろホーム	総務部	介護保険収入	2,482,696	法人運営費等
なかめぐろホーム	さんホーム目黒	介護保険収入	13,384,121	施設運営費等
心身障害者センター	総務部	障害福祉サービス費収入	20,716,627	法人運営費等
大橋えのき園	総務部	障害福祉サービス費収入	24,933,502	法人運営費等
下目黒福祉工房	かみよん工房	障害福祉サービス費収入	3,633,025	施設運営費等
のぞみ寮	総務部	前期末支払資金残高	1,715,273	法人運営費等
みどりハイム	総務部	前期末支払資金残高	5,383,961	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

令和 8年 3月31日現在

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	総務部	西部包括支援センター	18,067,935	施設運営費
	小 計		18,067,935	
長期				
	小 計		0	
	合 計		18,067,935	

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	総務部	ひがしがおかホーム	72,954,315	施設運営費
	総務部	ひがしやまホーム	81,651,945	〃
	総務部	なかめぐろホーム	25,642,930	〃
	総務部	さんホーム目黒	96,017,790	〃
	総務部	心身障害者センター	2,573,468	〃
	総務部	かみよん工房	5,612,346	〃
	なかめぐろホーム	総務部	3,546,892	法人運営費
	心身障害者センター	総務部	46,482,499	〃
	大橋えのき園	総務部	43,221,468	〃
	下目黒福祉工房	総務部	19,613,261	〃
	のぞみ寮	総務部	4,706,300	〃
	みどりハイム	総務部	10,130,885	〃
	小 計		412,154,099	
長期				
	小 計		0	
	合 計		412,154,099	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
		総務部	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		総務部	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	みどりハイム
前期繰越額					1,144,530,534	155,082	156,919	86,718	90,751	1,143,920,064	121,000
当期積立額	資産の移管に伴う積立額				0						
	当期積立額合計				0	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				60,395,290	40,361	120,439	86,718	90,751	60,030,621	26,400
	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					60,395,290	40,361	120,439	86,718	90,751	60,030,621	26,400
当期末残高					1,084,135,244	114,721	36,480	0	0	1,083,889,443	94,600