

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

(第 25 期)

東京都日野市豊田 1 - 2 2 - 2

社会福祉法人 正水会

(法人全体)

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 正水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	570,313,000	574,280,274 Δ	3,967,274	
	公益事業収入	18,243,000	18,150,602	92,398	
	経常経費寄附金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	受取利息配当金収入	1,300	1,614 Δ	314	
	その他の収入	3,424,000	3,496,430 Δ	72,430	
	事業活動収入計(1)	651,981,300	595,928,920	56,052,380	
	支出				
	人件費支出	355,480,000	356,000,032 Δ	520,032	
	事業費支出	107,812,000	106,901,988	910,012	
事務費支出	118,160,000	119,710,621 Δ	1,550,621		
支払利息支出	1,371,293	1,371,293	0		
その他の支出	2,580,000	2,568,720	11,280		
事業活動支出計(2)	585,403,293	586,552,654 Δ	1,149,361		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,578,007	9,376,266	57,201,741		
施設を整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,470,000	55,470,000	0	
	固定資産取得支出	1,224,000	0	1,224,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,690,015	4,856,668 Δ	166,653	
施設整備等支出計(5)	61,384,015	60,326,668	1,057,347		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 61,384,015 Δ	60,326,668 Δ	1,057,347		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,202,200	7,203,130 Δ	930	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	227,352,200	287,353,130 Δ	60,000,930	
	支出				
	長期運営借入金元金償還支出	185,232,000	185,232,000	0	
	積立資産支出	3,223,000	3,223,540 Δ	540	
	その他の活動支出計(8)	188,455,000	188,455,540 Δ	540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	38,897,200	98,897,590 Δ	60,000,390		
予備費支出(10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,191,192	47,947,188 Δ	4,755,996		
前期末支払資金残高	160,312,677	160,312,677	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	203,503,869	208,259,865 Δ	4,755,996		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 正水会

(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	574,280,274	552,088,071	22,192,203
	益	18,150,602	23,306,763 Δ	5,156,161
		0	100,000 Δ	100,000
		592,430,876	575,494,834	16,936,042
	費	354,560,010	383,437,891 Δ	28,877,881
	用	107,260,751	118,756,790 Δ	11,496,039
		119,710,621	110,474,449	9,236,172
		52,271,904	53,006,071 Δ	734,167
		18,799,004 Δ	19,150,613	351,609
		615,004,282	646,524,588 Δ	31,520,306
	22,573,406 Δ	71,029,754	48,456,348	
サ外増減部の活動	収	1,614	1,806 Δ	192
	益	3,496,430	4,133,847 Δ	637,417
		3,498,044	4,135,653 Δ	637,609
	費	1,371,293	1,677,476 Δ	306,183
	用	2,568,720	2,302,124	266,596
		3,940,013	3,979,600 Δ	39,587
	441,969 Δ	156,053 Δ	598,022	
	23,015,375 Δ	70,873,701	47,858,326	
特別増減の部	収	60,000,000	0	60,000,000
	益	1	144,288 Δ	144,287
		60,000,001	144,288	59,855,713
	費用	474,431	3	474,428
		474,431	3	474,428
	59,525,570	144,285	59,381,285	
	36,510,195 Δ	70,729,416	107,239,611	
繰越活動増減差額の部		147,491,910 Δ	76,762,296 Δ	70,729,614
		110,981,715 Δ	147,491,712	36,509,997
		0	0	0
		4,000,000	0	4,000,000
		182	198 Δ	16
		106,981,897 Δ	147,491,910	40,510,013

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 正水会 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	238,332,443	185,349,298	52,983,145	流動負債	116,886,006	90,229,231	26,656,775
現金預金	152,214,880	104,222,876	47,992,004	事業未払金	23,299,520	17,841,909	5,457,611
事業未収金	82,641,742	79,668,056	2,973,686	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,280,000	△ 11,280,000
立替金	1,200,094	2,000	1,198,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,000,000	37,152,000	32,848,000
前払費用	904,632	1,456,366	△ 551,734	1年以内返済予定リース債務	5,701,428	4,188,360	1,513,068
仮払金	1,371,095	0	1,371,095	職員預り金	2,795,058	3,063,712	△ 268,654
				預り保証金	3,243,000	3,384,000	△ 141,000
				前受収益	735,000	747,000	△ 12,000
				賞与引当金	11,112,000	12,572,250	△ 1,460,250
固定資産	1,640,798,965	1,685,948,412	△ 45,149,447	固定負債	80,069,588	116,603,856	△ 36,534,268
基本財産	1,485,098,752	1,519,353,449	△ 34,254,697	設備資金借入金	0	44,190,000	△ 44,190,000
土地	870,675,000	870,675,000	0	長期運営資金借入金	40,000,000	38,080,000	1,920,000
建物	614,423,752	648,678,449	△ 34,254,697	退職給付引当金	25,139,164	25,118,936	20,228
				リース債務	14,930,424	9,214,920	5,715,504
その他の固定資産	155,700,213	166,594,963	△ 10,894,750	負債の部合計	196,955,594	206,833,087	△ 9,877,493
建物	25,066,390	28,414,586	△ 3,348,196	純資産の部			
建物付属設備	33,311,376	38,896,201	△ 5,584,825	基本金	804,554,000	804,554,000	0
構築物	4,192,359	4,735,623	△ 543,264	国庫補助金等特別積立金	968,588,826	987,387,830	△ 18,799,004
車輛運搬具	8	338,660	△ 338,652	国庫補助金等特別積立金	961,885,782	979,556,417	△ 17,670,635
器具及び備品	4,862,856	8,749,878	△ 3,887,022	諸団体積立金	6,703,044	7,831,413	△ 1,128,369
電話加入権	229,320	229,320	0	その他の積立金	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818
差入保証金	15,000,000	15,150,000	△ 150,000	修繕積立金	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818
長期前払費用	11,396,113	11,754,876	△ 358,763	次期繰越活動増減差額	△ 106,981,897	△ 147,491,910	40,510,013
有形リース資産	16,542,492	7,392,330	9,150,162	(うち当期活動増減差額)	36,510,195	△ 70,729,416	107,239,611
無形リース資産	3,935,250	5,789,850	△ 1,854,600				
退職給付引当資産	25,139,164	25,118,936	20,228				
修繕積立資産	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,682,175,814	1,664,464,623	17,711,191
資産の部合計	1,879,131,408	1,871,297,710	7,833,698	負債及び純資産の部合計	1,879,131,408	1,871,297,710	7,833,698

豊かな里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	570,313,000	574,280,274 Δ	3,967,274	
	施設介護料収入	386,388,000	386,662,595 Δ	274,595	
	介護報酬収入	342,082,000	342,389,275 Δ	307,275	
	利用者負担金収入(公費)	2,917,000	2,912,243	4,757	
	利用者負担金収入(一般)	41,389,000	41,361,077	27,923	
	居宅介護料収入	7,051,000	7,003,595	47,405	
	(介護報酬収入)	6,115,000	6,046,266	68,734	
	介護報酬収入	5,804,000	5,734,952	69,048	
	介護予防報酬収入	311,000	311,314 Δ	314	
	(利用者負担金収入)	936,000	957,329 Δ	21,329	
	介護負担金収入(公費)	63,000	59,742	3,258	
	介護負担金収入(一般)	839,000	862,993 Δ	23,993	
	介護予防負担金収入(一般)	34,000	34,594 Δ	594	
	地域密着型介護料収入	61,593,000	61,709,752 Δ	116,752	
	(介護報酬収入)	54,823,000	54,941,249 Δ	118,249	
	介護報酬収入	53,642,000	53,760,127 Δ	118,127	
	介護予防報酬収入	1,181,000	1,181,122 Δ	122	
	(利用者負担金収入)	6,770,000	6,768,503	1,497	
	介護負担金収入(公費)	401,000	401,338 Δ	338	
	介護負担金収入(一般)	6,191,000	6,188,432	2,568	
	介護予防負担金収入(一般)	178,000	178,733 Δ	733	
	居宅介護支援介護料収入	2,589,000	2,616,123 Δ	27,123	
	居宅介護支援介護料収入	2,058,000	2,058,199 Δ	199	
	介護予防支援介護料収入	531,000	557,924 Δ	26,924	
	利用者等利用料収入	107,722,000	107,769,807 Δ	47,807	
	施設サービス利用料収入	11,061,000	11,088,515 Δ	27,515	
	居宅介護サービス利用料収入	27,000	28,510 Δ	1,510	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,449,000	1,449,360 Δ	360	
	食費収入(公費)	994,000	992,934	1,066	
	食費収入(一般)	52,047,000	52,041,906	5,094	
	居住費収入(一般)	38,304,000	38,329,180 Δ	25,180	
	光熱費収入(GH)	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の利用料収入	2,220,000	2,219,402	598	
	(保険等査定減)	0 Δ	1,270,562	1,270,562	
	その他の事業収入	4,970,000	9,788,964 Δ	4,818,964	
	補助金事業収入	4,970,000	9,021,664 Δ	4,051,664	
	市町村特別事業収入	0	767,300 Δ	767,300	
	公益事業収入	18,243,000	18,150,602	92,398	
	公益事業介護料収入	807,000	809,566 Δ	2,566	
	介護報酬収入	580,000	580,722 Δ	722	
	介護予防報酬収入	123,000	123,185 Δ	185	
	介護負担金収入(一般)	91,000	91,970 Δ	970	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	13,689 Δ	689	
	利用者等利用料収入	17,436,000	17,341,036	94,964	
	食費収入(一般)	3,297,000	3,285,650	11,350	
家賃収入	9,603,000	9,530,480	72,520		
共益費収入	1,571,000	1,559,800	11,200		
手数料収入	2,884,000	2,883,990	10		
その他収入	81,000	81,116 Δ	116		
経常経費寄附金収入	60,000,000	0	60,000,000		
経常経費寄附金収入	60,000,000	0	60,000,000		
受取利息配当金収入	1,300	1,614 Δ	314		
受取利息配当金収入	1,300	1,614 Δ	314		
その他の収入	3,424,000	3,496,430 Δ	72,430		
受入研修費収入	281,000	281,455 Δ	455		
利用者等外給食費収入	2,019,000	2,001,840	17,160		
雑収入	1,124,000	1,213,135 Δ	89,135		
事業活動収入計 (1)	651,981,300	595,928,920	56,052,380		
支 出	人件費支出	353,480,000	355,000,032 Δ	520,032	
	役員報酬支出	725,000	682,166	42,834	
	職員給料支出	193,040,000	193,497,854 Δ	457,854	
	職員賞与支出	34,205,000	34,206,000 Δ	1,000	
	非常勤職員給与支出	64,732,000	64,222,222	509,778	
	派遣職員費支出	12,133,000	12,173,744 Δ	40,744	
	退職給付支出	2,326,000	3,203,130 Δ	877,130	
	法定福利費支出	44,889,000	44,602,756	286,244	
	退職共済掛金支出	3,430,000	3,412,160	17,840	
	事業費支出	107,812,000	106,901,988	910,012	
給食費支出	39,350,000	39,468,514 Δ	118,514		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護用品費支出	13,617,000	13,914,838 Δ	297,838	
	医薬品費支出	796,000	867,692 Δ	71,692	
	保健衛生費支出	6,159,000	5,691,312	467,688	
	行事関係諸経費支出	264,000	304,316 Δ	40,316	
	日用品費支出	5,235,000	5,033,225	151,775	
	水道光熱費支出	32,103,000	31,651,163	451,837	
	燃料費支出	3,615,000	2,964,500	650,500	
	消耗器具備品費支出	97,000	101,041 Δ	4,041	
	保険料支出	1,542,000	1,818,714 Δ	276,714	
	賃借料支出	3,432,000	3,435,261 Δ	3,261	
	車輛費支出	873,000	871,795	1,205	
	手数料支出	729,000	729,617 Δ	617	
	事務費支出	118,160,000	119,710,621 Δ	1,550,621	
	福利厚生費支出	2,353,000	1,626,544	726,456	
	旅費交通費支出	5,340,000	5,299,669	40,331	
	研修研究費支出	190,000	194,093 Δ	4,093	
	消耗品費支出	2,230,000	2,233,555 Δ	3,555	
	修繕費支出	6,166,000	6,428,261 Δ	262,261	
	通信運搬費支出	1,741,000	1,732,736	8,264	
	業務委託費支出	60,209,000	60,098,533	110,467	
	手数料支出	22,902,000	24,686,517 Δ	1,784,517	
	賃借料支出	937,000	933,125	3,875	
	リース料支出	1,372,000	1,446,572 Δ	74,572	
	租税公課支出	864,000	745,090	118,910	
	新聞図書費支出	515,000	599,654 Δ	84,654	
	保守料支出	10,804,000	11,248,186 Δ	444,186	
	諸会費支出	397,000	397,533 Δ	533	
	事務消耗品費支出	2,089,000	1,988,173	100,827	
	接待交際費支出	12,000	12,515 Δ	515	
	雑支出	39,000	39,865 Δ	865	
支払利息支出	1,371,293	1,371,293	0		
支払利息支出	1,371,293	1,371,293	0		
その他の支出	2,580,000	2,568,720	11,280		
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,568,720	11,280		
事業活動支出計 (2)	585,403,293	586,552,654 Δ	1,149,361		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,578,007	9,376,266	57,201,741		
施による設備等に	設備資金借入金元金償還支出	55,470,000	55,470,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	55,470,000	55,470,000	0	
	固定資産取得支出	1,224,000	0	1,224,000	
	ソフトウェア取得支出	1,224,000	0	1,224,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,690,015	4,856,668 Δ	166,653	
	ファイナンス・リース債務返済支出	4,690,015	4,856,668 Δ	166,653	
施設整備等支出計 (5)	61,384,015	60,326,668	1,057,347		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 61,384,015	Δ 60,326,668	Δ 1,057,347		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,202,200	7,203,130 Δ	930	
	退職給付引当資産取崩収入	3,202,200	3,203,130 Δ	930	
	修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	差入保証金戻り収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	227,352,200	287,353,130 Δ	60,000,930	
	長期運営資金借入金元金償還支出	185,232,000	185,232,000	0	
	積立資産支出	3,223,300	3,223,540 Δ	240	
退職給付引当資産支出	3,223,200	3,223,358 Δ	158		
修繕積立資産支出	100	182 Δ	82		
その他の活動支出計 (8)	188,455,300	188,455,540 Δ	240		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,896,900	98,897,590 Δ	60,000,690		
予備費支出 (10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,190,892	47,947,188 Δ	4,756,296		
前期末支払資金残高 (12)	160,312,677	160,312,677	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,503,569	208,259,865 Δ	4,756,296		

豊かな里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	介護保険事業収益	574,280,274	552,088,071	22,192,203
	施設介護料収益	386,662,595	372,750,442	13,912,153
	介護報酬収益	342,389,275	331,984,324	10,404,951
	利用者負担金収益(公費)	2,912,243	2,621,484	290,759
	利用者負担金収益(一般)	41,361,077	38,144,634	3,216,443
	居宅介護料収益	7,003,595	9,836,767	△ 2,833,172
	(介護報酬収益)	6,046,266	8,449,354	△ 2,403,088
	介護報酬収益	5,734,952	8,285,427	△ 2,550,475
	介護予防報酬収益	311,314	163,927	147,387
	(利用者負担金収益)	957,329	1,387,413	△ 430,084
	介護負担金収益(公費)	59,742	194,082	△ 134,340
	介護負担金収益(一般)	862,993	1,175,112	△ 312,119
	介護予防負担金収益(一般)	34,594	18,219	16,375
	地域密着型介護料収益	61,709,752	50,827,021	10,882,731
	(介護報酬収益)	54,941,249	45,225,006	9,716,243
	介護報酬収益	53,760,127	43,585,544	10,174,583
	介護予防報酬収益	1,181,122	1,639,462	△ 458,340
	(利用者負担金収益)	6,768,503	5,602,015	1,166,488
	介護負担金収益(公費)	401,338	384,602	16,736
	介護負担金収益(一般)	6,188,432	4,939,622	1,248,810
	介護予防負担金収益(公費)	0	22,014	△ 22,014
	介護予防負担金収益(一般)	178,733	255,777	△ 77,044
	居宅介護支援介護料収益	2,616,123	3,659,803	△ 1,043,680
	居宅介護支援介護料収益	2,058,199	2,940,986	△ 882,787
	介護予防支援介護料収益	557,924	718,817	△ 160,893
	利用者等利用料収益	107,769,807	104,676,179	3,093,628
	施設サービス利用料収益	11,088,515	10,713,695	374,820
	居宅介護サービス利用料収益	28,510	53,460	△ 24,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,449,360	1,410,200	39,160
	食費収益(公費)	992,934	822,766	170,168
	食費収益(一般)	52,041,906	49,968,368	2,073,538
	居住費収益(一般)	38,329,180	37,581,430	747,750
	光熱費収益(GH)	1,620,000	1,611,500	8,500
	その他の利用料収益	2,219,402	2,514,760	△ 295,358
	(保険等査定減)	1,270,562	633,263	△ 637,299
	その他の事業収益	9,788,964	10,971,122	△ 1,182,158
	補助金事業収益	9,021,664	7,230,322	1,791,342
	市町村特別事業収益	767,300	3,740,800	△ 2,973,500
	公益事業収益	18,150,602	23,306,763	△ 5,156,161
	公益事業介護料収益	809,566	8,976,911	△ 8,167,345
	介護報酬収益	530,722	6,395,590	△ 5,814,868
	介護予防報酬収益	123,185	1,402,769	△ 1,279,584
	介護負担金収益(一般)	91,970	1,022,666	△ 930,696
	介護予防負担金収益(一般)	13,689	155,886	△ 142,197
	利用者等利用料収益	17,341,036	13,947,769	3,393,267
食費収益(一般)	3,235,650	3,769,260	△ 483,610	
家賃収益	9,530,480	7,661,000	1,869,480	
共益費収益	1,559,800	1,132,800	427,000	
手数料収益	2,883,990	300,000	2,583,990	
その他収益	81,116	1,084,709	△ 1,003,593	
その他の事業収益	0	382,083	△ 382,083	
補助金事業収益	0	71,483	△ 71,483	
市町村特別事業収益	0	310,600	△ 310,600	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
サービス活動収益計(1)	592,430,876	575,494,834	16,936,042	
費 用	人件費	354,560,010	383,437,891	△ 28,877,881
	役員報酬	682,166	845,514	△ 163,348
	職員給料	193,497,854	201,650,204	△ 8,152,350
	職員賞与	7,954,500	9,830,500	△ 1,876,000
	賞与引当金繰入	24,791,250	27,303,750	△ 2,512,500
	非常勤職員給与	64,222,222	60,006,115	4,216,107
	派遣職員費	12,173,744	34,353,432	△ 22,179,688
	退職給付費用	3,223,358	3,102,010	121,348
	法定福利費	44,602,756	42,985,866	1,616,890
	退職共済掛金	3,412,160	3,360,500	51,660
	事業費	107,260,751	118,756,790	△ 11,496,039
	給食費	39,468,514	41,100,912	△ 1,632,398
	介護用品費	13,914,838	14,676,086	△ 761,248

(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	医薬品費	867,692	1,110,986 Δ	243,294
	保健衛生費	5,691,312	1,589,015	4,102,297
	行事関係諸経費	304,316	394,123 Δ	89,807
	日用品費	5,083,225	4,849,604	233,621
	水道光熱費	31,651,163	39,018,619 Δ	7,367,456
	燃料費	2,964,500	2,394,480	570,020
	消耗器具備品費	101,041	93,531	7,510
	保険料	1,818,714	1,777,201	41,513
	賃借料	3,794,024	4,903,296 Δ	1,109,272
	車両費	871,795	746,178	125,617
	手数料	729,617	6,102,759 Δ	5,373,142
	事務費	119,710,621	110,474,449	9,236,172
	福利厚生費	1,626,544	2,114,960 Δ	488,416
	旅費交通費	5,299,669	4,730,671	568,998
	研修研究費	194,093	111,866	82,227
	消耗品費	2,233,555	1,874,389	359,166
	修繕費	6,428,261	12,222,701 Δ	5,794,440
	通信運搬費	1,732,736	1,566,340	166,396
	業務委託費	60,098,533	45,487,306	14,611,227
	手数料	24,686,517	26,176,655 Δ	1,490,138
	賃借料	933,125	1,690,415 Δ	757,290
	リース料	1,446,572	1,079,986	366,586
	租税公課	745,090	669,874	75,216
	新聞図書費	599,654	578,604	21,050
	保守料	11,248,186	9,467,319	1,780,867
	諸会費	397,533	423,120 Δ	25,587
	事務消耗品費	1,988,173	2,107,762 Δ	119,589
	接待交際費	12,515	6,480	6,035
	雑費	39,865	166,001 Δ	126,136
	減価償却費	52,271,904	53,006,071 Δ	734,167
減価償却費	52,271,904	53,006,071 Δ	734,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,799,004 Δ	19,150,613	351,609	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 17,670,635 Δ	17,855,772	185,137	
諸団体積立金取崩額	Δ 1,128,369 Δ	1,294,841	166,472	
サービス活動費用計 (2)	615,004,282	646,524,588 Δ	31,520,306	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,573,406 Δ	71,029,754	48,456,348	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,614	1,806 Δ	192
	受取利息配当金収益	1,614	1,806 Δ	192
	その他のサービス活動外収益	3,496,430	4,133,847 Δ	637,417
	受入研修費収益	281,455	238,000	43,455
	利用者等外給食費収入	2,001,840	1,983,800	18,040
	雑収益	1,213,135	1,912,047 Δ	698,912
	サービス活動外収益計 (4)	3,498,044	4,135,653 Δ	637,609
	支払利息	1,371,293	1,677,476 Δ	306,183
	支払利息	1,371,293	1,677,476 Δ	306,183
	その他のサービス活動外費用	2,568,720	2,302,124	266,596
利用者等外給食費	2,568,720	2,302,124	266,596	
サービス活動外費用計 (5)	3,940,013	3,979,600 Δ	39,587	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 441,969 Δ	156,053 Δ	598,022	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 23,015,375 Δ	70,873,701	47,858,326	
特 別 増 減 の 部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
	その他の特別収益	1	144,289 Δ	144,288
	その他の特別収益	1	144,289 Δ	144,288
	特別収益計 (8)	60,000,001	144,289	59,855,712
	固定資産売却損・処分損	474,431	3	474,428
	固定資産除却・廃棄損	474,431	3	474,428
	その他の特別損失	0	1 Δ	1
	その他の特別損失	0	1 Δ	1
	特別費用計 (9)	474,431	4	474,427
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	59,525,570	144,285	59,381,285
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,510,195 Δ	70,729,416	107,239,611	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 147,491,910 Δ	76,762,296 Δ	70,729,614
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 110,981,715 Δ	147,491,712	36,509,997
	その他の積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額	182	198 Δ	16
	修繕積立金積立額	182	198 Δ	16
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 106,981,897 Δ	147,491,910	40,510,013	

豊かな里拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	238,332,443	185,349,298	52,983,145	流動負債	116,886,006	90,229,231	26,656,775
現金預金	152,214,880	104,222,876	47,992,004	事業未払金	23,299,520	17,841,909	5,457,611
現金	12,751	18,512	△ 5,761	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,280,000	△ 11,280,000
小口現金	201,137	269,436	△ 68,299	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,000,000	37,152,000	32,848,000
普通多摩信特養	56,964,226	64,305,724	△ 7,341,498	1年以内返済予定リース債務	5,701,428	4,188,360	1,513,068
普通多摩信ショートステイ	1,466,286	1,961,631	△ 495,345	職員預り金	2,795,058	3,063,712	△ 268,654
普通多摩信ケアサービス	12,224,494	4,069,451	8,155,043	預り保証金	3,243,000	3,384,000	△ 141,000
普通多摩信GH	19,466,815	3,219,887	16,246,928	前受収益	735,000	747,000	△ 12,000
普通多摩信居宅介護	2,084,752	5,930,016	△ 3,845,264	賞与引当金	11,112,000	12,572,250	△ 1,460,250
普通多摩信高専貸	6,891,411	5,966,253	925,158				
普通東京南農協	3,133,502	3,330,371	△ 196,869				
多摩信用金庫	1,012	0	1,012				
さっぽろ銀行	49,768,494	0	49,768,494				
定期預金	0	15,151,595	△ 15,151,595				
事業未収金	82,641,742	79,668,056	2,973,686				
立替金	1,200,094	2,000	1,198,094				
前払費用	904,632	1,456,366	△ 551,734				
仮払金	1,371,095	0	1,371,095				
固定資産	1,640,798,965	1,685,948,412	△ 45,149,447	固定負債	80,069,588	116,603,856	△ 36,534,268
基本財産	1,485,098,752	1,519,353,449	△ 34,254,697	設備資金借入金	0	44,190,000	△ 44,190,000
土地	870,675,000	870,675,000	0	長期運営資金借入金	40,000,000	38,080,000	1,920,000
建物	614,423,752	648,678,449	△ 34,254,697	退職給付引当金	25,139,164	25,118,936	20,228
				リース債務	14,930,424	9,214,920	5,715,504
その他の固定資産	155,700,213	166,594,963	△ 10,894,750				
建物	25,066,390	28,414,586	△ 3,348,196				
建物付属設備	33,311,376	38,896,201	△ 5,584,825	負債の部合計	196,955,594	206,833,087	△ 9,877,493
構築物	4,192,359	4,735,623	△ 543,264				
車輦運搬具	8	338,660	△ 338,652	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,862,856	8,749,878	△ 3,887,022	基本金	804,554,000	804,554,000	0
電話加入権	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	968,588,826	987,387,830	△ 18,799,004
差入保証金	15,000,000	15,150,000	△ 150,000	国庫補助金等特別積立金	961,885,782	979,556,417	△ 17,670,635
長期前払費用	11,396,113	11,754,876	△ 358,763	諸団体積立金	6,703,044	7,831,413	△ 1,128,369
有形リース資産	16,542,492	7,392,330	9,150,162	その他の積立金	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818
無形リース資産	3,935,250	5,789,850	△ 1,854,600	修繕積立金	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818
退職給付引当資産	25,139,164	25,118,936	20,228	次期繰越活動増減差額	△ 106,981,897	△ 147,491,910	40,510,013
修繕積立資産	16,014,885	20,014,703	△ 3,999,818	(うち当期活動増減差額)	36,510,195	△ 70,729,416	107,239,611
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,682,175,814	1,664,464,623	17,711,191
資産の部合計	1,879,131,408	1,871,297,710	7,833,698	負債及び純資産の部合計	1,879,131,408	1,871,297,710	7,833,698

豊かな里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	本部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
介護保険事業収入	0	483,589,952	8,685,976	28,535,905	50,825,518
施設介護料収入	0	386,662,595	0	0	0
介護報酬収入	0	342,389,275	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	2,912,243	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	41,361,077	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	7,003,595	0	0
(介護報酬収入)	0	0	6,046,266	0	0
介護報酬収入	0	0	5,734,952	0	0
介護予防報酬収入	0	0	311,314	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	957,329	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	59,742	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	862,993	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	34,594	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	26,163,697	35,546,055
(介護報酬収入)	0	0	0	22,949,840	31,991,409
介護報酬収入	0	0	0	21,768,718	31,991,409
介護予防報酬収入	0	0	0	1,181,122	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,213,857	3,554,646
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	401,338
介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,035,124	3,153,308
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	178,733	0
利用者等利用料収入	0	88,708,109	1,682,381	2,204,554	15,174,763
施設サービス利用料収入	0	11,088,515	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	28,510	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,449,360
食費収入(公費)	0	992,934	0	0	0
食費収入(一般)	0	45,058,130	839,500	2,068,500	4,075,776
居住費収入(一般)	0	30,007,340	773,840	0	7,548,000
光熱費収入(GH)	0	0	0	0	1,620,000
その他の利用料収入	0	1,561,190	40,531	136,054	481,627
(保険等査定減)	0	1,263,916	0	6,554	13,200
その他の事業収入	0	9,483,164	0	161,100	117,900
補助金事業収入	0	9,021,664	0	0	0
市町村特別事業収入	0	461,500	0	161,100	117,900
受取利息配当金収入	0	1,333	9	80	85
受取利息配当金収入	0	1,333	9	80	85
その他の収入	0	3,489,362	0	0	0
受入研修費収入	0	281,455	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	2,001,840	0	0	0
雑収入	0	1,206,067	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	487,080,647	8,685,985	28,535,985	50,825,603
人件費支出	682,166	287,787,572	5,164,890	17,193,037	33,096,509
役員報酬支出	682,166	0	0	0	0
職員給料支出	0	156,532,035	2,831,451	6,700,787	21,714,167
職員賞与支出	0	27,584,378	487,622	1,649,000	3,456,000
非常勤職員給与支出	0	49,999,531	918,179	6,497,907	3,011,178
派遣職員費支出	0	11,944,262	229,482	0	0
退職給付支出	0	2,751,870	0	0	451,260
法定福利費支出	0	36,214,742	646,968	2,176,740	4,144,670
退職共済掛金支出	0	2,760,754	51,188	168,603	319,234
事業費支出	0	89,223,615	1,462,443	4,042,435	6,996,221
給食費支出	0	33,385,721	575,454	933,801	2,804,210
介護用品費支出	0	13,094,271	253,241	767	566,559
医薬品費支出	0	862,771	0	0	0
保健衛生費支出	0	5,632,961	0	1,730	56,621
行事関係諸経費支出	0	125,656	0	111,127	56,613
日用品費支出	0	4,332,655	82,748	7,117	650,446
水道光熱費支出	0	25,210,419	477,082	2,306,781	2,067,060
燃料費支出	0	2,618,318	48,365	297,817	0
消耗器具備品費支出	0	97,391	0	0	3,650
保険料支出	0	1,735,714	0	0	0
賃借料支出	0	1,682,819	0	0	791,062
車輛費支出	0	442,919	25,553	383,295	0
手数料支出	0	2,000	0	0	0
事務費支出	0	106,315,021	448,069	3,414,012	5,536,556
福利厚生費支出	0	1,398,269	11,765	79,792	62,429
旅費交通費支出	0	4,294,258	76,451	256,718	486,014
研修研究費支出	0	170,293	0	0	23,800
消耗品費支出	0	1,874,556	36,782	216,235	66,518
修繕費支出	0	3,910,350	0	692,505	45,870
通信運搬費支出	0	1,457,874	0	125,362	48,753

(単位：円)

勘定科目		サ一ビス区分					
		本部	特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	
事業活動による収入	業務委託費支出	0	57,520,391	35,355	217,787	2,160,000	
	手数料支出	0	21,731,617	71,910	392,580	2,179,176	
	賃借料支出	0	843,491	16,704	0	55,770	
	リース料支出	0	1,446,572	0	0	0	
	租税公課支出	0	203,090	0	0	0	
	新聞図書費支出	0	406,165	0	135,760	50,400	
	保守料支出	0	9,195,726	172,422	1,049,538	223,300	
	諸会費支出	0	395,133	0	0	2,400	
	事務消耗品費支出	0	1,416,801	26,680	247,735	130,181	
	接待交際費支出	0	11,550	0	0	965	
	雑支出	0	38,885	0	0	980	
	支払利息支出	0	1,371,293	0	0	0	
	支払利息支出	0	1,371,293	0	0	0	
その他の支出	0	2,568,720	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	2,568,720	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		682,166	487,266,221	7,075,402	24,649,484	45,629,286	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	682,166	Δ 185,574	1,610,583	3,886,501	5,196,317	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	55,470,000	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	55,470,000	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,856,668	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	4,856,668	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	60,326,668	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	0	Δ 60,326,668	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	60,000,000	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	220,000,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,751,870	0	0	451,260	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,751,870	0	0	451,260	
	修繕積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	150,000	0	0	0	
	差入保証金戻り収入	0	150,000	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	286,901,870	0	0	451,260
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	185,232,000	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,168,340	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	3,168,158	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	182	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	15,485,456	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	203,885,796	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	83,016,074	0	0	451,260	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ	682,166	22,503,832	1,610,583	3,886,501	5,647,577	
前期末支払資金残高 (12)	Δ	4,454,892	340,849,224	35,267,436	25,024,609	14,762,570	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ	5,137,058	363,353,056	36,878,019	21,138,108	20,410,147	

総合計拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
介護保険事業収入	2,642,923	0	574,280,274	0	574,280,274
施設介護料収入	0	0	386,662,595	0	386,662,595
介護報酬収入	0	0	342,389,275	0	342,389,275
利用者負担金収入(公費)	0	0	2,912,243	0	2,912,243
利用者負担金収入(一般)	0	0	41,361,077	0	41,361,077
居宅介護料収入	0	0	7,003,595	0	7,003,595
(介護報酬収入)	0	0	6,046,266	0	6,046,266
介護報酬収入	0	0	5,734,952	0	5,734,952
介護予防報酬収入	0	0	311,314	0	311,314
(利用者負担金収入)	0	0	957,329	0	957,329
介護負担金収入(公費)	0	0	59,742	0	59,742
介護負担金収入(一般)	0	0	862,993	0	862,993
介護予防負担金収入(一般)	0	0	34,594	0	34,594
地域密着型介護料収入	0	0	61,709,752	0	61,709,752
(介護報酬収入)	0	0	54,941,249	0	54,941,249
介護報酬収入	0	0	53,760,127	0	53,760,127
介護予防報酬収入	0	0	1,181,122	0	1,181,122
(利用者負担金収入)	0	0	6,768,503	0	6,768,503
介護負担金収入(公費)	0	0	401,338	0	401,338
介護負担金収入(一般)	0	0	6,188,432	0	6,188,432
介護予防負担金収入(一般)	0	0	178,733	0	178,733
居宅介護支援介護料収入	2,616,123	0	2,616,123	0	2,616,123
居宅介護支援介護料収入	2,058,199	0	2,058,199	0	2,058,199
介護予防支援介護料収入	557,924	0	557,924	0	557,924
利用者等利用料収入	0	0	107,769,807	0	107,769,807
施設サービス利用料収入	0	0	11,088,515	0	11,088,515
居宅介護サービス利用料収入	0	0	28,510	0	28,510
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,449,360	0	1,449,360
食費収入(公費)	0	0	992,934	0	992,934
食費収入(一般)	0	0	52,041,906	0	52,041,906
居住費収入(一般)	0	0	38,329,180	0	38,329,180
光熱費収入(GH)	0	0	1,620,000	0	1,620,000
その他の利用料収入	0	0	2,219,402	0	2,219,402
(保険等査定減)	0	0	1,270,562	0	1,270,562
その他の事業収入	26,800	0	9,788,964	0	9,788,964
補助金事業収入	0	0	9,021,664	0	9,021,664
市町村特別事業収入	26,800	0	767,300	0	767,300
公益事業収入	0	18,150,602	18,150,602	0	18,150,602
公益事業介護料収入	0	809,566	809,566	0	809,566
介護報酬収入	0	580,722	580,722	0	580,722
介護予防報酬収入	0	123,185	123,185	0	123,185
介護負担金収入(一般)	0	91,970	91,970	0	91,970
介護予防負担金収入(一般)	0	13,689	13,689	0	13,689
利用者等利用料収入	0	17,341,036	17,341,036	0	17,341,036
食費収入(一般)	0	3,285,650	3,285,650	0	3,285,650
家賃収入	0	9,530,480	9,530,480	0	9,530,480
共益費収入	0	1,559,800	1,559,800	0	1,559,800
手数料収入	0	2,883,990	2,883,990	0	2,883,990
その他収入	0	81,116	81,116	0	81,116
受取利息配当金収入	45	62	1,614	0	1,614
受取利息配当金収入	45	62	1,614	0	1,614
その他の収入	0	7,068	3,496,430	0	3,496,430
受入研修費収入	0	0	281,455	0	281,455
利用者等外給食費収入	0	0	2,001,840	0	2,001,840
雑収入	0	7,068	1,213,135	0	1,213,135
事業活動収入計(1)	2,642,968	18,157,732	595,928,920	0	595,928,920
人件費支出	3,249,737	8,826,121	356,000,032	0	356,000,032
役員報酬支出	0	0	682,166	0	682,166
職員給料支出	2,562,297	3,157,117	193,497,854	0	193,497,854
職員賞与支出	365,000	664,000	34,206,000	0	34,206,000
非常勤職員給与支出	0	3,795,427	64,222,222	0	64,222,222
派遣職員費支出	0	0	12,173,744	0	12,173,744
退職給付支出	0	0	3,203,130	0	3,203,130
法定福利費支出	296,141	1,123,495	44,602,756	0	44,602,756
退職共済掛金支出	26,299	86,082	3,412,160	0	3,412,160
事業費支出	55,838	5,121,436	106,901,988	0	106,901,988
給食費支出	0	1,769,328	39,468,514	0	39,468,514
介護用品費支出	0	0	13,914,838	0	13,914,838
医薬品費支出	0	4,921	867,692	0	867,692
保健衛生費支出	0	0	5,691,312	0	5,691,312
行事関係諸経費支出	0	10,920	304,316	0	304,316

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
日用品費支出	0	10,259	5,083,225	0	5,083,225
水道光熱費支出	35,810	1,554,011	31,651,163	0	31,651,163
燃料費支出	0	0	2,964,500	0	2,964,500
消耗器具備品費支出	0	0	101,041	0	101,041
保険料支出	0	83,000	1,818,714	0	1,818,714
賃借料支出	0	961,380	3,435,261	0	3,435,261
車輛費支出	20,028	0	871,795	0	871,795
手数料支出	0	727,617	729,617	0	729,617
事務費支出	127,327	3,869,636	119,710,621	0	119,710,621
福利厚生費支出	0	74,289	1,626,544	0	1,626,544
旅費交通費支出	53,843	132,385	5,299,669	0	5,299,669
研修研究費支出	0	0	194,093	0	194,093
消耗品費支出	22,524	16,940	2,233,555	0	2,233,555
修繕費支出	4,400	1,775,136	6,428,261	0	6,428,261
通信運搬費支出	25,921	74,826	1,732,736	0	1,732,736
業務委託費支出	0	165,000	60,098,533	0	60,098,533
手数料支出	550	310,684	24,686,517	0	24,686,517
賃借料支出	0	17,160	933,125	0	933,125
リース料支出	0	0	1,446,572	0	1,446,572
租税公課支出	0	542,000	745,090	0	745,090
新聞図書費支出	7,329	0	599,654	0	599,654
保守料支出	0	607,200	11,248,186	0	11,248,186
諸会費支出	0	0	397,533	0	397,533
事務消耗品費支出	12,760	154,016	1,988,173	0	1,988,173
接待交際費支出	0	0	12,515	0	12,515
雑支出	0	0	39,865	0	39,865
支払利息支出	0	0	1,371,293	0	1,371,293
支払利息支出	0	0	1,371,293	0	1,371,293
その他の支出	0	0	2,568,720	0	2,568,720
利用者等外給食費支出	0	0	2,568,720	0	2,568,720
事業活動支出計 (2)	3,432,902	17,817,193	586,552,654	0	586,552,654
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 789,934	340,539	9,376,266	0	9,376,266
施設整備等による収支					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	55,470,000	0	55,470,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	55,470,000	0	55,470,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,856,668	0	4,856,668
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	4,856,668	0	4,856,668
施設整備等支出計 (5)	0	0	60,326,668	0	60,326,668
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 60,326,668	0	△ 60,326,668
その他の活動による収支					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000
長期運営資金借入金収入	0	0	220,000,000	0	220,000,000
積立資産取崩収入	0	0	7,203,130	0	7,203,130
退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,203,130	0	3,203,130
修繕積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000
サービス区分間繰入金収入	15,485,456	0	15,485,456	△ 15,485,456	0
その他の活動による収入	0	0	150,000	0	150,000
差入保証金戻り収入	0	0	150,000	0	150,000
その他の活動収入計 (7)	15,485,456	0	302,838,586	△ 15,485,456	287,353,130
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	185,232,000	0	185,232,000
積立資産支出	0	55,200	3,223,540	0	3,223,540
退職給付引当資産支出	0	55,200	3,223,358	0	3,223,358
修繕積立資産支出	0	0	182	0	182
サービス区分間繰入金支出	0	0	15,485,456	△ 15,485,456	0
その他の活動支出計 (8)	0	55,200	203,940,996	△ 15,485,456	188,455,540
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,485,456	△ 55,200	98,897,590	0	98,897,590
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,695,522	285,339	47,947,188	0	47,947,188
前期末支払資金残高 (12)	△ 14,695,522	△ 186,391,530	160,312,677	0	160,312,677
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△ 186,106,191	208,259,865	0	208,259,865

豊かな里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
介護保険事業収益	0	483,589,952	8,685,976	28,535,905	50,825,518
施設介護料収益	0	386,662,595	0	0	0
介護報酬収益	0	342,389,275	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	2,912,243	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	41,361,077	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	7,003,595	0	0
(介護報酬収益)	0	0	6,046,266	0	0
介護報酬収益	0	0	5,734,952	0	0
介護予防報酬収益	0	0	311,314	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	957,329	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	59,742	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	862,993	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	34,594	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	26,163,697	35,546,055
(介護報酬収益)	0	0	0	22,949,840	31,991,409
介護報酬収益	0	0	0	21,768,718	31,991,409
介護予防報酬収益	0	0	0	1,181,122	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	3,213,857	3,554,646
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	401,338
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,035,124	3,153,308
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	178,733	0
利用者等利用料収益	0	88,708,109	1,682,381	2,204,554	15,174,763
施設サービス利用料収益	0	11,088,515	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	28,510	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,449,360
食費収益(公費)	0	992,934	0	0	0
食費収益(一般)	0	45,058,130	839,500	2,068,500	4,075,776
居住費収益(一般)	0	30,007,340	773,840	0	7,548,000
光熱費収益(GH)	0	0	0	0	1,620,000
その他の利用料収益	0	1,561,190	40,531	136,054	481,627
(保険等査定減)	0	1,263,916	0	6,554	13,200
その他の事業収益	0	9,483,164	0	161,100	117,900
補助金事業収益	0	9,021,664	0	0	0
市町村特別事業収益	0	461,500	0	161,100	117,900
サービス活動収益計(1)	0	483,589,952	8,685,976	28,535,905	50,825,518
人件費	682,166	286,991,860	5,164,890	16,988,287	32,875,499
役員報酬	682,166	0	0	0	0
職員給料	0	156,532,035	2,831,451	6,700,787	21,714,167
職員賞与	0	5,877,878	487,622	434,750	889,500
賞与引当金繰入	0	20,494,500	0	1,009,500	2,796,750
非常勤職員給与	0	49,999,531	918,179	6,497,907	3,011,178
派遣職員費	0	11,944,262	229,482	0	0
退職給付費用	0	3,168,158	0	0	0
法定福利費	0	36,214,742	646,968	2,176,740	4,144,670
退職共済掛金	0	2,760,754	51,188	168,603	319,234
事業費	0	89,223,615	1,462,443	4,042,435	7,172,011
給食費	0	33,385,721	575,454	933,801	2,804,210
介護用品費	0	13,094,271	253,241	767	566,559
医薬品費	0	862,771	0	0	0
保健衛生費	0	5,632,961	0	1,730	56,621
行事関係諸経費	0	125,656	0	111,127	56,613
日用品費	0	4,332,655	82,748	7,117	650,446
水道光熱費	0	25,210,419	477,082	2,306,781	2,067,060
燃料費	0	2,618,318	48,365	297,817	0
消耗器具備品費	0	97,391	0	0	3,650
保険料	0	1,735,714	0	0	0
賃借料	0	1,682,819	0	0	966,852
車両費	0	442,919	25,553	383,295	0
手数料	0	2,000	0	0	0
事務費	0	106,315,021	448,069	3,414,012	5,536,556
福利厚生費	0	1,398,269	11,765	79,792	62,429
旅費交通費	0	4,294,258	76,451	256,718	486,014
研修研究費	0	170,293	0	0	23,800
消耗品費	0	1,874,556	36,782	216,235	66,518
修繕費	0	3,910,350	0	692,505	45,870
通信運搬費	0	1,457,874	0	125,362	48,753
業務委託費	0	57,520,391	35,355	217,787	2,160,000
手数料	0	21,731,617	71,910	392,580	2,179,176
賃借料	0	843,491	16,704	0	55,770
リース料	0	1,446,572	0	0	0
租税公課	0	203,090	0	0	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
サービス活動増減の部	費用					
	新聞図書費	0	406,165	0	135,760	50,400
	保守料	0	9,195,726	172,422	1,049,538	223,300
	諸会費	0	395,133	0	0	2,400
	事務消耗品費	0	1,416,801	26,680	247,735	130,181
	接待交際費	0	11,550	0	0	965
	雑費	0	38,885	0	0	980
	減価償却費	0	39,190,876	2,845,668	4,791,595	1,844,040
	減価償却費	0	39,190,876	2,845,668	4,791,595	1,844,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	15,410,330 Δ	1,321,219 Δ	2,067,455 Δ	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0 Δ	14,436,095 Δ	1,261,123 Δ	1,973,417 Δ	0
	諸団体積立金取崩額	0 Δ	974,235 Δ	60,096 Δ	94,038 Δ	0
サービス活動費用計 (2)	682,166	506,311,042	8,599,851	27,168,874	47,428,106	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 682,166	Δ 22,721,090	86,125	1,367,031	3,397,412	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,333	9	80	85
	受取利息配当金収益	0	1,333	9	80	85
	その他のサービス活動外収益	0	3,489,362	0	0	0
	受入研修費収益	0	281,455	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	2,001,840	0	0	0
	雑収益	0	1,206,067	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,490,695	9	80	85
	費用					
	支払利息	0	1,371,293	0	0	0
	支払利息	0	1,371,293	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,568,720	0	0	0
利用者等外給食費	0	2,568,720	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,940,013	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	449,318 Δ	9	80	85	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 682,166	Δ 23,170,408	86,134	1,367,111	3,397,497	

総合計拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
介護保険事業収益	2,642,923	0	574,280,274	0	574,280,274
施設介護料収益	0	0	386,662,595	0	386,662,595
介護報酬収益	0	0	342,389,275	0	342,389,275
利用者負担金収益(公費)	0	0	2,912,243	0	2,912,243
利用者負担金収益(一般)	0	0	41,361,077	0	41,361,077
居宅介護料収益	0	0	7,003,595	0	7,003,595
(介護報酬収益)	0	0	6,046,266	0	6,046,266
介護報酬収益	0	0	5,734,952	0	5,734,952
介護予防報酬収益	0	0	311,314	0	311,314
(利用者負担金収益)	0	0	957,329	0	957,329
介護負担金収益(公費)	0	0	59,742	0	59,742
介護負担金収益(一般)	0	0	862,993	0	862,993
介護予防負担金収益(一般)	0	0	34,594	0	34,594
地域密着型介護料収益	0	0	61,709,752	0	61,709,752
(介護報酬収益)	0	0	54,941,249	0	54,941,249
介護報酬収益	0	0	53,760,127	0	53,760,127
介護予防報酬収益	0	0	1,181,122	0	1,181,122
(利用者負担金収益)	0	0	6,768,503	0	6,768,503
介護負担金収益(公費)	0	0	401,338	0	401,338
介護負担金収益(一般)	0	0	6,188,432	0	6,188,432
介護予防負担金収益(一般)	0	0	178,733	0	178,733
居宅介護支援介護料収益	2,616,123	0	2,616,123	0	2,616,123
居宅介護支援介護料収益	2,058,199	0	2,058,199	0	2,058,199
介護予防支援介護料収益	557,924	0	557,924	0	557,924
利用者等利用料収益	0	0	107,769,807	0	107,769,807
施設サービス利用料収益	0	0	11,088,515	0	11,088,515
居宅介護サービス利用料収益	0	0	28,510	0	28,510
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	1,449,360	0	1,449,360
食費収益(公費)	0	0	992,934	0	992,934
食費収益(一般)	0	0	52,041,906	0	52,041,906
居住費収益(一般)	0	0	38,329,180	0	38,329,180
光熱費収益(GH)	0	0	1,620,000	0	1,620,000
その他の利用料収益	0	0	2,219,402	0	2,219,402
(保険等査定減)	0	0	1,270,562	0	1,270,562
その他の事業収益	26,800	0	9,788,964	0	9,788,964
補助金事業収益	0	0	9,021,664	0	9,021,664
市町村特別事業収益	26,800	0	767,300	0	767,300
公益事業収益	0	18,150,602	18,150,602	0	18,150,602
公益事業介護料収益	0	809,566	809,566	0	809,566
介護報酬収益	0	580,722	580,722	0	580,722
介護予防報酬収益	0	123,185	123,185	0	123,185
介護負担金収益(一般)	0	91,970	91,970	0	91,970
介護予防負担金収益(一般)	0	13,689	13,689	0	13,689
利用者等利用料収益	0	17,341,036	17,341,036	0	17,341,036
食費収益(一般)	0	3,285,650	3,285,650	0	3,285,650
家賃収益	0	9,530,480	9,530,480	0	9,530,480
共益費収益	0	1,559,800	1,559,800	0	1,559,800
手数料収益	0	2,883,990	2,883,990	0	2,883,990
その他収益	0	81,116	81,116	0	81,116
サービス活動収益計(1)	2,642,923	18,150,602	592,430,876	0	592,430,876
人件費	2,975,987	8,881,321	354,560,010	0	354,560,010
役員報酬	0	0	682,166	0	682,166
職員給料	2,562,297	3,157,117	193,497,854	0	193,497,854
職員賞与	91,250	173,500	7,954,500	0	7,954,500
賞与引当金繰入	0	490,500	24,791,250	0	24,791,250
非常勤職員給与	0	3,795,427	64,222,222	0	64,222,222
派遣職員費	0	0	12,173,744	0	12,173,744
退職給付費用	0	55,200	3,223,358	0	3,223,358
法定福利費	296,141	1,123,495	44,602,756	0	44,602,756
退職共済掛金	26,299	86,082	3,412,160	0	3,412,160
事業費	55,838	5,304,409	107,260,751	0	107,260,751
給食費	0	1,769,328	39,468,514	0	39,468,514
介護用品費	0	0	13,914,838	0	13,914,838
医薬品費	0	4,921	867,692	0	867,692
保健衛生費	0	0	5,691,312	0	5,691,312
行事関係諸経費	0	10,920	304,316	0	304,316
日用品費	0	10,259	5,083,225	0	5,083,225
水道光熱費	35,810	1,554,011	31,651,163	0	31,651,163
燃料費	0	0	2,964,500	0	2,964,500
消耗器具備品費	0	0	101,041	0	101,041
保険料	0	83,000	1,818,714	0	1,818,714

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅				
サービス活動増減の費用	賃借料	0	1,144,353	3,794,024	0	3,794,024
	車両費	20,028	0	871,795	0	871,795
	手数料	0	727,617	729,617	0	729,617
	事務費	127,327	3,869,636	119,710,621	0	119,710,621
	福利厚生費	0	74,289	1,626,544	0	1,626,544
	旅費交通費	53,843	132,385	5,299,669	0	5,299,669
	研修研究費	0	0	194,093	0	194,093
	消耗品費	22,524	16,940	2,233,555	0	2,233,555
	修繕費	4,400	1,775,136	6,428,261	0	6,428,261
	通信運搬費	25,921	74,826	1,732,736	0	1,732,736
	業務委託費	0	165,000	60,098,533	0	60,098,533
	手数料	550	310,684	24,686,517	0	24,686,517
	賃借料	0	17,160	933,125	0	933,125
	リース料	0	0	1,446,572	0	1,446,572
	租税公課	0	542,000	745,090	0	745,090
	新聞図書費	7,329	0	599,654	0	599,654
	保守料	0	607,200	11,248,186	0	11,248,186
	諸会費	0	0	397,533	0	397,533
	事務消耗品費	12,760	154,016	1,988,173	0	1,988,173
	接待交際費	0	0	12,515	0	12,515
	雑費	0	0	39,865	0	39,865
	減価償却費	0	3,599,725	52,271,904	0	52,271,904
	減価償却費	0	3,599,725	52,271,904	0	52,271,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	18,799,004	0	18,799,004	
国庫補助金等積立金取崩額	0	0	17,670,635	0	17,670,635	
諸団体積立金取崩額	0	0	1,128,369	0	1,128,369	
サービス活動費用計 (2)	3,159,152	21,655,091	615,004,282	0	615,004,282	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 516,229	△ 3,504,489	△ 22,573,406	0	△ 22,573,406	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	62	1,614	0	1,614
	受取利息配当金収益	45	62	1,614	0	1,614
	その他のサービス活動外収益	0	7,068	3,496,430	0	3,496,430
	受入研修費収益	0	0	281,455	0	281,455
	利用者等外給食費収入	0	0	2,001,840	0	2,001,840
	雑収益	0	7,068	1,213,135	0	1,213,135
	サービス活動外収益計 (4)	45	7,130	3,498,044	0	3,498,044
	支払利息	0	0	1,371,293	0	1,371,293
	支払利息	0	0	1,371,293	0	1,371,293
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,568,720	0	2,568,720
利用者等外給食費	0	0	2,568,720	0	2,568,720	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	3,940,013	0	3,940,013	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45	7,130	△ 441,969	0	△ 441,969	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 516,184	△ 3,497,359	△ 23,015,375	0	△ 23,015,375	

計算書類に対する注記

別紙1

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備・構築物(グループホーム、高齢者専用賃貸住宅を除く)並びに無形固定資産(リース資産を除く) ー 定額法
- ・建物附属設備・構築物(グループホーム、高齢者専用賃貸住宅)・車両運搬具並びに器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 当法人で採用している東京都の退職共済制度に基づき、当期末における東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 ー 職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の第2様式及び第1号から第3号の第3様式の作成は省略している。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
豊かな里拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム豊かな里」

「ショートステイ豊かな里」

「デイサービスセンター豊かな里」

「グループホーム豊かな里」

「居宅介護支援事業」※

「高齢者専用賃貸住宅豊かな里」(社会福祉事業と一体として運営)

※居宅介護支援事業は令和6年3月31日をもって廃止した。

豊かな里拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 豊かな里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム豊かな里

ウ ショートステイ豊かな里

エ デイサービスセンター豊かな里

オ グループホーム豊かな里

カ 居宅介護支援事業

キ 高齢者専用賃貸住宅豊かな里

6. 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
土地	870,675,000	0	0	870,675,000
建物	648,678,449	0	34,254,697	614,423,752
合 計	1,519,353,449	0	34,254,697	1,485,098,752

7. 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

8. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,428,365,520	813,941,768	614,423,752
建物	79,921,096	54,854,706	25,066,390
建物附属設備	947,494,312	914,182,936	33,311,376
構築物	67,226,547	63,034,188	4,192,359
車両運搬具	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	112,072,810	107,209,954	4,862,856
リース資産（有形）	35,849,016	19,306,524	16,542,492
リース資産（無形）	9,273,000	5,337,750	3,935,250
ソフトウェア	1,569,294	1,569,294	0
合 計	2,701,956,011	1,999,621,528	702,334,483

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,641,742	0	82,641,742
合 計	82,641,742	0	82,641,742

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
別紙参照			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

別紙参照

別紙

12.関連当事者との取引の内容及び

16.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に関して

清水隆前理事長、清水睦子前理事は令和5年10月14日退任

清水隆前理事長より令和5年10月6日までに7千万円を借入、令和5年9月30日と令和6年1月31日にそれぞれ2千万円を債務免除（合計4千万円の寄付金収入）

令和6年3月31日時点での清水前理事長からの借入金残高3千万円（このうち1年以内に返済する金額は1千万円）

清水睦子前理事より令和5年10月6日までに5千万円を借入、令和5年9月30日と令和6年1月31日にそれぞれ1千万円を債務免除（合計2千万円の寄付金収入）

令和6年3月31日時点での清水睦子前理事からの借入金残高3千万円（このうち1年以内に返済する金額は1千万円）

<会計方針>

1 減価償却方法	
定額法	
建物	全て
建物付属設備	特養・ショートステイ・デイサービス
構築物	特養・ショートステイ・デイサービス
無形固定資産	全て
定率法	
建物付属設備	グループホーム・高専賃
構築物	グループホーム・高専賃
車両運搬具	全て
工具器具備品	全て
2 退職給付引当金	
従事者共済掛金の積立額	100%を積み立てる
3 減価償却の状況・累計額	詳細別紙
4 ガソリン等の車両費の配分	
デイサービス	4.5
特養	5.2
ショートステイ	0.3
5 退職共済掛金・法定福利費・旅費 交通費の配分基準	給与支払額による
6 特養・ショートステイ・デイサービス等 の配分基準	
手数料	延利用者数割合による
業務委託費	延利用者数割合による
保守料・事務消耗品費	延利用者数割合による
福利厚生費・燃料費	延利用者数割合による
消耗品費	延利用者数割合による
7 特養・ショートステイ の配分基準	
賃借料・介護用品費	延利用者数割合による
日用品費・給食費	延利用者数割合による
8 特養・ショートステイ・デイサービス・ 居宅支援・高専賃の配分基準	
水道光熱費	延利用者数割合による

減価償却資産の明細

<特 養>	R5.3.31	当期増加額	当期減少額	R6.3.31	
	期首帳簿価額			減価償却額	期末帳簿価額
建 物	518,500,014	0	0	26,273,062	492,226,952
建物付属設備	30,376,477	0	0	4,218,108	26,158,369
構築物	4,470,961	0	0	497,436	3,973,525
車両運搬具	4	1	0	0	5
器具備品	8,749,871	0	0	3,887,022	4,862,849
無形固定資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,392,330	15,328,260	3,717,450	2,460,648	16,542,492
無形リース資産	5,789,850	0	0	1,854,600	3,935,250
計	575,279,507	15,328,261	3,717,450	39,190,876	547,699,442
<ショートステイ>					
建 物	48,627,472	0	0	2,464,016	46,163,456
建物付属設備	2,832,720	0	0	381,652	2,451,068
器具備品	1	0	0	0	1
計	51,460,193	0	0	2,845,668	48,614,525
<デイサービス>					
建 物	76,092,983	0	0	3,855,729	72,237,254
建物付属設備	4,432,683	0	0	597,214	3,835,469
車両運搬具	338,655	0	0	338,652	3
器具備品	4	0	0	0	4
計	80,864,325	0	0	4,791,595	76,072,730
<グループホーム>					
建物(建物本体)	5,457,980	0	0	1,661,890	3,796,090
建物(物置)	1	0	0	0	1
建物付属設備	943,688	0	0	155,368	788,320
構築物	188,608	0	0	26,782	161,826
器具備品	1	0	0	0	1
計	6,590,278	0	0	1,844,040	4,746,238
<居宅介護支援事業>					
車両運搬具	1	0	1	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0
計	1	0	1	0	0
<高専賃>					
建 物	28,414,585	0	0	3,348,196	25,066,389
建物付属設備	310,633	0	0	232,483	78,150
構築物	76,054	0	0	19,046	57,008
器具備品	1	0	0	0	1
計	28,801,273	0	0	3,599,725	25,201,548

減価償却状況

<特 養>	取得価額	償却累計額	期末帳簿価額	
建 物	1,122,780,440	630,553,488	492,226,952	* 基本財産
建物付属設備	704,373,262	678,214,893	26,158,369	
構築物	57,735,678	53,762,153	3,973,525	
車両運搬具	9,548,970	9,548,965	5	
器具備品	104,625,695	99,762,846	4,862,849	
無形固定資産	1,569,294	1,569,294	0	
有形リース資産	35,849,016	19,306,524	16,542,492	
無形リース資産	9,273,000	5,337,750	3,935,250	
計	2,045,755,355	1,498,055,913	547,699,442	
<ショートステイ>				
建 物	105,299,840	59,136,384	46,163,456	* 基本財産
建物付属設備	62,557,841	60,106,773	2,451,068	
器具備品	5,215,000	5,214,999	1	
計	173,072,681	124,458,156	48,614,525	
<デイサービス>				
建 物	164,774,750	92,537,496	72,237,254	* 基本財産
建物付属設備	97,283,507	93,448,038	3,835,469	
車両運搬具	10,635,446	10,635,443	3	
器具備品	1,481,785	1,481,781	4	
計	274,175,488	198,102,758	76,072,730	
<グループホーム>				
建物(建物本体)	35,510,490	31,714,400	3,796,090	* 基本財産
建物(物置)	202,125	202,124	1	* 有形固定資産
建物付属設備	21,254,358	20,466,038	788,320	
構築物	3,005,739	2,843,913	161,826	
器具備品	277,830	277,829	1	
計	60,250,542	55,504,304	4,746,238	
<居宅介護支援>				
車両運搬具	0	0	0	
無形固定資産	0	0	0	
計	0	0	0	
<高専賃>				
建 物	79,718,971	54,652,582	25,066,389	
建物付属設備	62,025,344	61,947,194	78,150	
構築物	6,485,130	6,428,122	57,008	
器具備品	472,500	472,499	1	
計	148,701,945	123,500,397	25,201,548	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正水会

(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	現金手許有高		運転資金として			12,751
小口現金	現金手許有高		運転資金として			201,137
普通預金	別紙明細		運転資金として			152,000,992
小			計			152,214,880
事業未収金	豊かな里		2, 3月分介護報酬等			82,641,742
立替金	豊かな里		電話用現金			2,000
立替金	豊かな里		従業員立替金			1,198,094
小			計			1,200,094
前払費用	豊かな里		企業財産包括保険 特養 残10ヶ月			364,138
前払費用	豊かな里		東京海上日動 特養 残19ヶ月			181,731
前払費用	豊かな里		定期借地権地代 高専賃			182,973
前払費用	豊かな里		定期借地権地代 グループホーム			175,790
小			計			904,632
仮払金	豊かな里		(株)大塚商会			1,371,095
流 動 資 産 合 計						238,332,443
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙明細		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			870,675,000
建物	別紙明細	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,392,855,030	782,227,368	610,627,662
建物	別紙明細	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	35,510,490	31,714,400	3,796,090
小			計			614,423,752
基 本 財 産 合 計						1,485,098,752
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細	2007年度	第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	79,921,096	54,854,706	25,066,390
建物付属設備	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	864,214,610	831,769,704	32,444,906
建物付属設備	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	83,279,702	82,413,232	866,470
小			計			33,311,376
構築物	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	57,735,678	53,762,153	3,973,525
構築物	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	9,490,869	9,272,035	218,834
小			計			4,192,359
車両運搬具	豊かな里 東京トヨペット備ハイエースバン他 計8台		利用者送迎等で使用	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	豊かな里		利用者介護用器具備品他	112,072,810	107,209,954	4,862,856
電話加入権	豊かな里		電話回線5本	229,320		229,320
差入保証金	豊かな里		定期借地権 グループホーム			5,000,000
差入保証金	豊かな里		定期借地権 高専賃			10,000,000
小			計			15,000,000
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代 グループホーム 残31年			5,449,490
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代 高専賃 残32.5年			5,946,623
小			計			11,396,113
有形リース資産	豊かな里		ナースコール設備機器一式他	35,849,016	19,306,524	16,542,492
無形リース資産	豊かな里		勤怠管理システム他	9,273,000	5,337,750	3,935,250
ソフトウェア	豊かな里		業務用ソフト	1,569,294	1,569,294	
その他の固定資産	多摩信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		職員退職共済金として積み立てている			25,139,164
修繕積立資産	多摩信用金庫豊田支店		将来の建物修繕のために積立			16,014,885
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						155,700,213

(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
固 定 資 産 合 計						1,640,798,965
資 産 合 計						1,879,131,408
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細					23,299,520
1年以内返済長期借入金	きらぼし銀行					50,000,000
1年以内返済長期借入金	清水隆、清水睦子					20,000,000
小 計						70,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他					5,701,428
職員預り金	3月分社会保険料他					2,795,058
預り保証金	入居一時金 グループホーム					1,350,000
預り保証金	預り敷金 高専賃					1,893,000
小 計						3,243,000
前受収益	4月分前受家賃					735,000
賞与引当金	R6年夏季賞与 4.5/6ヶ月計上					11,112,000
流 動 負 債 合 計						116,886,006
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	清水隆、清水睦子					40,000,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					25,139,164
リース債務	日立キャピタル他					14,930,424
固 定 負 債 合 計						80,069,588
負 債 合 計						196,955,594
差 引 純 資 産						1,682,175,814

土地・建物の明細

(単位:円)

(1)基本財産

R6.3.31

所在地		金額				
土 地						
① 日野市豊田1丁目	14番3	965㎡	870,675,000	特別養護老人ホーム豊かな里及び デイサービスセンター豊かな里の敷地 土地は区画整理区域内にある 仮換地後面積は2,850㎡		
	16番5	555㎡				
	22番2	1071㎡				
	22番3	1014㎡				
	27番3	968㎡				
	日野市東豊田2丁目 13番4	198㎡				
建 物						
② 日野市豊田1丁目	22番地2	取得価額	1,392,855,030	特別養護老人ホーム豊かな里及び デイサービスセンター豊かな里の建物1棟 (延床面積5573.59㎡)		
	鉄筋コンクリート造	減価償却累計額	-782,227,368			
	陸屋根5階建	期末帳簿価額	610,627,662			
	22番地3					
	22番地4					
	22番地5					
	15番地1先					
	22番地2先					
	③ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額		35,510,490	グループホーム豊かな里の建物1棟 (延床面積264.99㎡)
		鉄骨造ストレート葺	減価償却累計額		-31,714,400	
平屋建		期末帳簿価額	3,796,090			
②+③ 建物合計		期末帳簿価額	614,423,752			
①+②+③ 基本財産合計		期末帳簿価額	1,485,098,752			

(2)その他の固定資産

建 物

④ 日野市豊田1丁目	15番地15	取得価額	79,718,971	高齢者専用賃貸住宅豊かな里の 建物1棟(延床面積553.17㎡)
	鉄骨造ストレート葺	減価償却累計額	-54,652,582	
	2階建	期末帳簿価額	25,066,389	
	15番地14			
	15番地13			
⑤ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額	202,125	グループホーム豊かな里の物置
	物置	減価償却累計額	-202,124	
	15番地1	期末帳簿価額	1	
④+⑤ 建物合計		期末帳簿価額	25,066,390	

預金の明細

種 類	金融機関名	支店名	口座番号	金 額	備 考
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0167980	56,964,226	特養扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0180919	1,466,286	ショートステイ扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0175150	12,224,494	デイサービス扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0214775	19,466,815	グループホーム扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0310708	2,084,752	居宅介護支援扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0264641	6,891,411	高専賃扱い口座
普通預金	三菱UFJ銀行	日野豊田	0492784	0	
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5095964	49,768,494	
普通貯金	東京南農業協同組合	日野	3044284	3,133,502	
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0343064	1,012	
計				152,000,992	

事業未払金明細

2024年3月31日

取引先	金額	摘要
東京電力	1,713,592	3月分 電気料 特養
同 上	239,249	3月分 電気料 グループホーム
同 上	75,044	3月分 電気料 高専賃
東京ガス	194,104	3月分 ガス料 特養
社会保険料	5,799,422	2月分 社会保険料
(株)ケーデーエス	812,759	介護用品等
酒井薬品(株)	105,888	医薬品代
(株)タイコー	51,640	事務用品代
(株)サンミヤ	207,817	委託料
(株)トーヨー	52,965	マット賃借料
多摩ナガイ(株)	63,206	日用品代
(株)日立ビルシステム	178,200	EV保守点検料
ヘルシーフード(株)	304,171	給食材料費等
ヤマト運輸(株)	70,225	通信費
日野市シルバー人材センター	449,804	手数料
(株)増田禎司商店	96,444	給食材料費等
大蔵商事(株)		消耗品費
アビリティズ・ケアネット(株)		介護用品代
中央クリーンエイド(株)		介護用品代
(株)富貴堂	206,994	日用品等
(株)大塚商会	519,750	事務用品等
多摩東芝情報機器(株)		事務用品
(株)立川臨床医学研究所	29,040	保健衛生費
(株)日野環境保全	399,483	業務委託費
(有)黒田書店	19,137	雑誌購入代
(有)フローリスト		行事関係費
イワツキ(株)		医薬品費
(株)東日本宇佐美	58,472	ガソリン代
(株)ラピオン	180,000	業務委託費
(株)トライトキャリア	1,100,000	人材派遣費
(株)ハートフルスタッフ	822,311	人材派遣費
(株)柴橋商会	68,860	介護用品代
はごいた本舗		行事関係費
日本カルミック(株)	69,960	リース料
(株)ウイルオブワーク	22,000	人材派遣費
(株)MonotaRO	72,413	修繕費
(株)コジマ		消耗品費
ジャパンエアマット(株)	15,906	リース料
ハーベスト(株)	5,535,970	給食材料費等
(株)全日警	16,500	業務委託費
(株)サンホワイト	1,557,557	業務委託費
珠泉会	19,640	保健衛生費
(株)ビーエムアドバンス	315,370	業務委託費
(有)清水薬局	2,805	日用品等
中央消防機器(株)	526,900	保守料
OG技研(株)	38,500	修繕費
東京パック(株)	110,792	介護用品代
真野設備工業(株)	30800	修繕費
(有)オガワモータース	253,110	車両費
あす・ねっと	480000	第三者評価
(株)QOLサービス	79860	図書費
国立厨房サービス(株)	112,860	工事費
(株)スタッフサービス	220,000	紹介手数料
合 計	23,299,520	

事業未払金明細

R6.3.31

	社会保険料 2月分	総合振込 3月分	電気料金 3月分	ガス料金 3月分	事業未払金 計
特養 他	5,799,422	15,020,617	1,713,592	194,104	22,727,735
グループホーム	-	-	239,249	-	239,249
計	5,799,422	15,020,617	1,952,841	194,104	22,966,984

高専賃		257,492	75,044	-	332,536
計		257,492	75,044	0	332,536

総合計	15,278,109	2,027,885	194,104	23,299,520
------------	------------	-----------	---------	------------

職員預り金明細

R6.3.31

	社保預り金 3月分
福祉事業部	2,795,058
公益事業部	0
合計	2,795,058

R5年度上期 延利用者数割合の明細

特養

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
目標 106人									
入所	6	1	2	3	1	5			
入院	2	6	4	4	10	1			
退所(看取り)	1(1)	3(1)	3(1)	3	3	2(1)			
月末在籍者数	106	104	103	102	100	103	618	103.0	0.7360

ショート

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
目標 一日10人									
延べ利用日数	66	71	70	68	76	48			
一日平均人数	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	1.6	13.3	2.2	0.0158

デイ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
デイサービス平均人数(3ヶ所)	12.2	12.2	11.8	12.5	12.4	12.0	72.9	12.2	0.0868
R5年度 開所日数	20	20	22	20	22	20			

一般デイ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
一般目標一日18人(含予防)									
延べ利用者数	208	208	224	218	242	215			
一日平均人数	10.4	10.4	10.2	10.9	11.0	10.8	63.6	10.6	0.0758

総合事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
予防									
延べ利用者数	36	35	35	31	30	25			
一日平均人数	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	1.3	9.3	1.6	0.0111

居宅

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
居宅									
利用者数(包括委託)	33(12)	40(14)	40(14)	42(14)	41(16)	36(13)			
利用者÷20	1.6	2.0	2	2.1	2	1.9	11.6	1.9	0.0138

グループホーム

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
目標 9名									
入居者									
退居者(看取り)									
月末在籍者数	9	9	9	9	9	9	54	9.0	0.0643

高専賃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
目標 12人									
入居者			1						
退居者									
月末在籍者数	11	11	12	12	12	12	70.0	11.7	0.0833

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期延人数	上期平均人数	延利用者割合
総合計	142.0	140.5	140.1	139.8	137.9	139.5	839.8	140.0	1.0000

R5年度下期 延利用者数割合の明細

特養

目標 106人	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
入所	2	4	6	1	3	4			
入院	5	1	3	2	3	5			
退所(看取り)	3(2)	3(2)	3(1)	3(2)	3	4(4)			
月末在籍者数	102	103	106	104	104	104	623	103.8	0.7594

ショート

目標 一日10人	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
延べ利用日数	56	55	54	43	57	38			
一日平均人数	1.9	1.8	1.8	1.4	1.9	1.3	10.1	1.7	0.0124

デイ

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
デイサービス平均人数(3ヶ所)	12.1	11.9	11.5	11.2	11.1	11.2	68.9	11.5	0.0841
R5年度 開所日数	21	20	20	19	19	20			

一般デイ

一般目標一日18人(含予防)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
延べ利用者数	237	220	214	198	196	207			
一日平均人数	11.3	11.0	10.7	10.4	10.3	10.4	64.1	10.7	0.0783

認知デイ

認知症目標一日10人	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
延べ利用者数	0	0	0	0	0	0			
一日平均人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0000

総合事業

予防	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
延べ利用者数	17	18	15	14	15	16			
一日平均人数	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	4.8	0.8	0.0059

居宅

居宅	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
利用者数(包括委託)	0	0	0	0	0	0			
利用者÷20	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0000

グループホーム

目標 9名	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
入居者									
退居者(看取り)									
月末在籍者数	9	9	9	9	9	9	54	9.0	0.0658

高専賃

目標 12人	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
入居者									
退居者			2						
月末在籍者数	12	12	10	10	10	10	64.0	10.7	0.0783

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期延人数	下期平均人数	延利用者割合
総合計	137.0	137.7	138.3	135.6	136.0	135.4	820.0	136.7	1.0000

令和5年度配分

<R5年度年間配分>

ガソリン代	割合	計	デイサービス	特養	ショートステイ
		1.0	0.45	0.52	0.03
	上期	479,472	215,762	249,325	14,384
	下期	372,295	167,533	193,593	11,169
	計	851,767	383,295	442,918	25,553

<人件費>

	計	特養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
職員給与	98,904,955	78,603,151	1,696,695	3,963,452	11,250,875	1,568,049	1,822,733
	93,853,335	77,928,884	1,134,756	2,737,335	10,463,292	1,589,068	0
	192,758,290	156,532,035	2,831,451	2,737,335	21,714,167	3,157,117	1,822,733
職員賞与	15,693,000	12,236,860	264,140	822,000	1,708,000	297,000	365,000
	18,512,014	15,346,532	223,482	827,000	1,748,000	367,000	0
	34,205,014	27,583,392	487,622	1,649,000	3,456,000	664,000	365,000
非常勤給与	34,103,550	27,065,751	584,230	3,100,346	1,459,827	1,893,396	
	30,118,672	22,933,780	333,949	3,397,561	1,551,351	1,902,031	0
	64,222,222	49,999,531	918,179	6,497,907	3,011,178	3,795,427	0
退職共済金	1,872,161	1,500,093	32,467	94,795	173,327	45,180	26,299
	1,565,000	1,285,662	18,721	73,808	145,907	40,902	0
	3,437,161	2,785,755	51,188	168,603	319,234	86,082	26,299
法定福利費	21,081,804	16,892,070	365,600	1,067,456	1,951,778	508,759	296,141
	23,520,952	19,322,672	281,368	1,109,284	2,192,892	614,736	0
	44,602,756	36,214,742	646,968	2,176,740	4,144,670	1,123,495	296,141
旅費交通費	2,579,367	2,066,751	44,731	130,604	238,801	62,247	36,233
	2,651,606	2,178,317	31,720	125,054	247,213	69,302	
	5,230,973	4,245,068	76,451	255,658	486,014	131,549	36,233

<事務費>

	計	特養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	配食サービス	居宅介護支援
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	-	-
	948,771	720,496	11,765	79,792	62,429	74,289	-	-
	948,771	720,496	11,765	79,792	62,429	74,289	-	-
保守料	4,937,390	4,333,316	93,025	511,049	-	-	-	-
	5,480,296	4,862,410	79,397	538,489	-	-	-	-
	10,417,686	9,195,726	172,422	1,049,538	-	-	-	-
業務委託費	906,210	795,338	17,074	93,798	-	-	-	-
	1,261,857	1,119,587	18,281	123,989	-	-	-	-
	2,168,067	1,914,925	35,355	217,787	-	-	-	-
事務消耗品費	924,629	680,526	14,609	80,258	59,454	77,022	-	12,760
	973,484	739,264	12,071	81,870	64,055	76,224	-	-
	1,898,113	1,419,790	26,680	162,128	123,509	153,246	0	12,760
消耗品費	1,391,273	1,201,287	25,788	141,674	-	-	-	22,524
	758,824	673,269	10,994	74,561	-	-	-	-
	2,150,097	1,874,556	36,782	216,235	-	-	-	22,524
手数料	3,787,515	3,324,125	71,360	392,030	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-
	3,787,515	3,324,125	71,360	392,030	-	-	-	-

<事業費>

	計	特養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	配食サービス	居宅介護支援
燃料費	1,244,100	1,091,888	23,440	128,772	-	-	-	-
	1,720,400	1,526,430	24,925	169,045	-	-	-	-
	2,964,500	2,618,318	48,365	297,817	-	-	-	-
水道光熱費	14,603,209	12,732,516	273,334	1,201,285	-	360,264	-	35,810
	14,108,788	12,477,902	203,748	1,105,496	-	321,642	-	-
	28,711,997	25,210,418	477,082	2,306,781	-	681,906	0	35,810
賃借料	582,555	570,312	12,243	-	-	-	-	-
	277,640	273,179	4,461	-	-	-	-	-
	860,195	843,491	16,704	-	-	-	-	-
日用品費	2,394,812	2,344,482	50,330	-	-	-	-	-
	2,017,775	1,985,357	32,418	-	-	-	-	-
	4,412,587	4,329,839	82,748	-	-	-	-	-
介護用品費	7,776,150	7,612,725	163,425	-	-	-	-	-
	5,590,343	5,500,527	89,816	-	-	-	-	-
	13,366,493	13,113,252	253,241	-	-	-	-	-

<R5年度>

	計	デイサービス	特 養	ショートステイ
割 合	1.00	0.45	0.52	0.03
ガソリン代(上期)	479,472	215,762	249,325	14,384
ガソリン代(下期)	372,295	167,533	193,593	11,169

別紙、車両別燃費および
作業用途別比率表より

【上期】

<人件費>	計	特 養	ショート	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
職員給与	98,904,955	78,603,151	1,696,695	3,963,452	11,250,875	1,568,049	1,822,733
職員賞与	15,693,000	12,236,860	264,140	822,000	1,708,000	297,000	365,000
非常勤給与	34,103,550	27,065,751	584,230	3,100,346	1,459,827	1,893,396	0
派遣職員費	7,039,695	6,883,899	155,796	0	0	0	0
計	155,741,200	124,789,662	2,700,860	7,885,798	14,418,702	3,758,445	2,187,733
退職共済金	1,872,160	1,500,093	32,467	94,795	173,327	45,180	26,299
法定福利費	21,081,804	16,892,070	365,600	1,067,456	1,951,778	508,759	296,141
旅費交通費	2,579,367	2,066,751	44,731	130,604	238,801	62,247	36,233

【下期】

<人件費>	計	特 養	ショート	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
職員給与	93,853,335	77,928,884	1,134,756	2,737,335	10,463,292	1,589,068	-
職員賞与	18,512,014	15,346,532	223,482	827,000	1,748,000	367,000	-
非常勤給与	30,118,672	22,933,780	333,949	3,397,561	1,551,351	1,902,031	-
派遣職員費	5,134,049	5,060,363	73,686	0	0	0	-
計	147,618,070	121,269,559	1,765,873	6,961,896	13,762,643	3,858,099	0
退職共済金	1,565,000	1,285,662	18,721	73,808	145,907	40,902	0
法定福利費	23,520,952	19,322,672	281,368	1,109,284	2,192,892	614,736	0
旅費交通費	2,651,606	2,178,317	31,720	125,054	247,213	69,302	0

【上期】

<事務費>	計	特 養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	-
保守料	4,937,390	4,333,316	93,025	511,049	-	-	-
業務委託費	906,210	795,338	17,074	93,798	-	-	-
事務消耗品費	924,628	680,526	14,609	80,258	59,454	77,022	12,760
消耗品費	1,391,273	1,201,287	25,788	141,674	-	-	22,524
手数料	3,787,515	3,324,125	71,360	392,030	-	-	-

【下期】

<事務費>	計	特 養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
福利厚生費	948,771	720,496	11,765	79,792	62,429	74,289	-
保守料	5,480,296	4,862,410	79,397	538,489	-	-	-
業務委託費	1,261,857	1,119,587	18,281	123,989	-	-	-
事務消耗品費	973,484	739,264	12,071	81,870	64,055	76,224	-
消耗品費	758,824	673,269	10,994	74,561	-	-	-
手数料	0	0	0	0	-	-	-

【上期】

<事業費>	計	特 養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
燃料費	1,244,100	1,091,888	23,440	128,772	-	-	-
水道光熱費	14,603,210	12,732,516	273,334	1,201,285	-	360,264	35,810
賃借料	582,555	570,312	12,243	-	-	-	-
日用品費	2,394,812	2,344,482	50,330	-	-	-	-
介護用品費	7,776,150	7,612,725	163,425	-	-	-	-

【下期】

<事業費>	計	特 養	ショートステイ	デイサービス	GH	高専賃	居宅介護支援
燃料費	1,720,400	1,526,430	24,925	169,045	-	-	-
水道光熱費	14,108,788	12,477,902	203,748	1,105,496	-	321,642	-
賃借料	277,640	273,179	4,461	-	-	-	-
日用品費	2,017,775	1,985,357	32,418	-	-	-	-
介護用品費	5,590,343	5,500,527	89,816	-	-	-	-

<R5年度明細>

					<事務費>	<事務費>	<事務費>	<事務費>
	ガソリン代	退職共済金	法定福利費	旅費交通費	福利厚生費	保守料	業務委託費	事務消耗品費
R5.4月	65,407	265,000	2,837,776	434,365		2,473,274	102,635	157,375
R5.5月	76,726	582,160	2,921,907	431,471		699,668	102,635	151,328
R5.6月	78,441	255,000	2,851,926	429,891		452,801	102,635	136,093
R5.7月	82,819	245,000	4,684,106	434,810		543,723	155,435	201,824
R5.8月	86,991	270,000	5,057,249	423,795		394,962	208,235	124,886
R5.9月	89,088	255,000	2,728,840	425,035		372,962	234,635	153,122
計	479,472	1,872,160	21,081,804	2,579,367	0	4,937,390	906,210	924,628
R5.10月	79,224	255,000	4,751,953	441,350		1,512,847	208,235	238,904
R5.11月	60,375	255,000	2,933,850	450,490		1,635,556	208,235	87,112
R5.12月	63,545	275,000	2,936,550	443,520		564,155	234,635	163,407
R6.1月	49,883	250,000	7,196,251	447,210		443,155	211,618	107,237
R6.2月	60,796	270,000	2,995,705	453,806	948,771	484,405	191,317	225,901
R6.3月	58,472	260,000	2,706,643	415,230		840,178	207,817	150,923
計	372,295	1,565,000	23,520,952	2,651,606	948,771	5,480,296	1,261,857	973,484

	<事務費>	<事務費>	<事業費>	<事業費>	<事業費>	<事業費>	<事業費>
	消耗品費	手数料	燃料費	水道光熱費	賃借料	日用品費	介護用品費
R5.4月	192,500	756,000	610,500	1,956,795	125,705	423,008	1,221,389
R5.5月	60,500	777,085		3,216,642	154,030	356,633	1,402,191
R5.6月	300,000	756,426	633,600	1,455,741	75,705	301,921	1,215,270
R5.7月	124,692	781,943		3,161,307	75,705	361,631	1,343,532
R5.8月	429,341	716,061		1,859,512	75,705	638,069	1,499,556
R5.9月	284,240			2,953,213	75,705	313,550	1,094,212
計	1,391,273	3,787,515	1,244,100	14,603,210	582,555	2,394,812	7,776,150
R5.10月	415,426		633,600	1,289,529	93,985	143,131	929,403
R5.11月	18,150			2,634,350	74,455	455,173	1,171,353
R5.12月	8,580		434,720	1,778,571	27,100	543,048	1,017,862
R6.1月	316,668			3,386,236	27,100	248,018	907,570
R6.2月	0		652,080	2,060,493	27,600	363,605	615,634
R6.3月	0			2,959,609	27,400	264,800	948,521
計	758,824	0	1,720,400	14,108,788	277,640	2,017,775	5,590,343

<介護保険事業収入>

介護料収入+利用料収入		特養	ショートステイ
R5.4月	38,927,854	876,044	
R5.5月	40,287,913	914,184	
R5.6月	39,922,946	903,531	
R5.7月	39,547,636	861,749	
R5.8月	36,670,126	900,999	
R5.9月	38,702,861	595,800	
計	234,059,336	5,052,307	
R5.10月	39,367,089	715,019	
R5.11月	39,838,601	701,388	
R5.12月	42,123,411	644,806	
R6.1月	40,835,229	476,902	
R6.2月	38,416,451	710,734	
R6.3月	48,959,835	384,820	
計	249,540,616	3,633,669	

R5年度上期		小計
延利用者数割合		
特養	0.7360	0.7360
ショートステイ	0.0158	0.7518
デイサービス	0.0868	0.8386
GH	0.0643	0.9029
高専賃	0.0833	0.9862
居宅介護支援	0.0138	1.0000
計	1.0000	

R5年度下期		小計
延利用者数割合		
特養	0.7594	0.7594
ショートステイ	0.0124	0.7718
デイサービス	0.0841	0.8559
GH	0.0658	0.9217
高専賃	0.0783	1.0000
計	1.0000	

令和5年度上期水道光熱費按分						
サービス区分	① 延利用者数割合	② 調整	①×② 調整割合	水道光熱費振替計	高専賃専用	R5年度上期 計
特養	0.7360		0.7360	12,732,516		12,732,516
ショート	0.0158		0.0158	273,334		273,334
デイサービス	0.0868	× 0.8	0.0694	1,201,285		1,201,285
居宅介護支援	0.0138	× 0.15	0.0021	35,810		35,810
グループホーム (按分対象外)	0.0643		0	0		0
高専賃	0.0833	× 0.25	0.0208	360,264	415,097	775,361
	1.0000		0.8441	14,603,210		15,018,307
グループホーム専用						792,822
全体計						15,811,129

令和5年度下期水道光熱費按分						
サービス区分	① 延利用者数割合	② 調整	①×② 調整割合	水道光熱費振替計	高専賃専用	R5年度下期 計
特養	0.7594		0.7594	12,477,903		12,477,903
ショート	0.0124		0.0124	203,748		203,748
デイサービス	0.0841	× 0.8	0.0673	1,105,496		1,105,496
居宅介護支援	0.0000	× 0.15	0.0000	0		0
グループホーム (按分対象外)	0.0658		0	0		0
高専賃	0.0783	× 0.25	0.0196	321,642	457,008	778,650
	1.0000		0.8587	14,108,788		14,565,796
グループホーム専用						1,274,238
全体計						15,840,034

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	多摩信用金庫	豊かな里	18,170,000		18,170,000	()		1.275	123,984		R8.12	空調機更新工事			
	多摩信用金庫	豊かな里	37,300,000		37,300,000	()		1.275	260,915		R11.1	大規模修繕工事			
	計			55,470,000		55,470,000	()		384,899						
長期運営資金借入金	多摩信用金庫	豊かな里	30,000,000		30,000,000	()		1.5	257,669		R5.11	運転資金			
	多摩信用金庫	豊かな里	45,232,000		45,232,000	()		1.375	342,403		R11.7	運転資金			
	多摩信用金庫	豊かな里		50,000,000	50,000,000	()		1.5	154,816		R12.7	運転資金			
	きらぼし銀行	豊かな里		50,000,000		50,000,000 (50,000,000)		0.9	231,506			運転資金(当座貸越)			
	清水隆	豊かな里		70,000,000	40,000,000	30,000,000 (10,000,000)		0			R9.1	運転資金			
清水睦子	豊かな里		50,000,000	20,000,000	30,000,000 (10,000,000)		0			R9.1	運転資金				
計			75,232,000	220,000,000	185,232,000	110,000,000 (70,000,000)			986,394						
短期運営資金借入金															
	計						()								

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位:円)

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
合 計			130,702,000	220,000,000	240,702,000	110,000,000 (70,000,000)			1,371,293						

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会 (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	
					豊かな里	
法人の役員員	運営	2	30,000,000		30,000,000	
取引業者						
利用者の家族		2	30,000,000		30,000,000	
その他		4	60,000,000		60,000,000	
区分小計		4	60,000,000		60,000,000	
合計						

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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	
						豊かな里	
一社)日野市勤労者福祉サ-ビ-センター 中小企業退職金共済掛金補助金	介護事業	114,000		114,000		114,000	
一社)日野市勤労者福祉サ-ビ-センター 定期健康診断受診補助金		124,000		124,000		124,000	
一社)日野市勤労者福祉サ-ビ-センター インフルエンザ予防接種補助金		58,000		58,000		58,000	
日野市原油価格・物価高騰に伴う事業所支援		5,288,964		5,288,964		5,288,964	
東京都中小企業障害者雇用支援助成金		530,000		530,000		530,000	
東京都福祉施設支援課 経営支援補助金		3,674,000		3,674,000		3,674,000	
区分小計		9,788,964		9,788,964		9,788,964	
合計		9,788,964		9,788,964		9,788,964	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑧)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(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	
			豊かな里	
前年度末残高		804,554,000	804,554,000	
第一号基本金		804,554,000	804,554,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		804,554,000	804,554,000	
第一号基本金		804,554,000	804,554,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

(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		豊かな里	
前期繰越額				987,387,830		
当期積立額合計						
当期取崩額				18,799,004	18,799,004	
当期取崩額合計				18,799,004	18,799,004	
当期末残高				968,588,826	968,588,826	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

拠点区分名 豊かな里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	870,675,000	653,006,000							870,675,000	653,006,000			870,675,000	653,006,000	
建物	648,678,449	325,113,929			34,254,697	16,543,794			614,423,752	308,570,135	813,941,768	398,429,704	1,428,365,520	706,989,839	
基本財産合計	1,519,353,449	978,119,929			34,254,697	16,543,794			1,485,098,752	961,576,135	813,941,768	398,429,704	2,299,040,520	1,360,005,839	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	28,414,586				3,348,196				25,066,390		54,854,706		79,921,096		
建物附属設備	38,896,201	6,968,661			5,584,825	938,510			33,311,376	6,035,151	914,182,936	557,061,236	947,494,312	563,096,387	
構造物	4,735,623				543,264				4,192,359		63,034,188		67,226,547		
車両運搬具	338,660		1		338,652			1	8		20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000	
器具及び備品	8,749,878	2,299,240			3,887,022	1,321,700			4,862,856	977,540	107,209,954	36,741,696	112,072,810	37,719,236	
有形リース資産	7,392,330			15,328,260	2,460,648		3,717,450		16,542,492		19,306,524		35,849,016		
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,527,278	9,267,901	15,328,261		16,162,607	2,255,210	3,717,451		83,975,481	7,012,691	1,178,772,716	599,862,932	1,262,748,197	606,875,623	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											1,569,294		1,569,294		
無形リース資産	5,789,850				1,854,600				3,935,250		5,337,750		9,273,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,789,850				1,854,600				3,935,250		6,907,044		10,842,294		
その他の固定資産計	94,317,128	9,267,901	15,328,261		18,017,207	2,255,210	3,717,451		87,910,731	7,012,691	1,185,879,760	599,862,932	1,273,590,491	606,875,623	
基本財産及びその他の固定資産計	1,613,670,577	987,387,830	15,328,261		52,271,904	18,799,004	3,717,451		1,573,009,483	968,588,826	1,999,621,528	998,292,636	3,572,631,011	1,966,881,462	
差引	1,613,670,577	987,387,830	15,328,261		52,271,904	18,799,004	3,717,451		1,573,009,483	968,588,826					

基本財産及びその他固定資産明細書資料

(目) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

資産の種類及び名称	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D	(F)	(G)=E+F	うち国庫補助金等 額
	期首帳簿価額	うち国庫補助金等 額 当期増加額	うち国庫補助金等 額 当期減価償却額	うち国庫補助金等 額 当期減少額	うち国庫補助金等 額 期末帳簿価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等 額 期末取得原価	
1) 土地								
特養	870,675,000	0	0	0	870,675,000	0	0	653,006,000
2) 建物								
特養	518,500,014	262,074,306	0	0	492,226,952	630,553,488	321,174,225	569,912,577
シヨーストテイ	48,627,472	24,578,633	0	0	46,163,456	59,136,384	30,121,265	53,449,188
デイサービス	76,092,983	38,460,990	0	0	72,237,254	92,537,496	47,134,214	83,638,074
グループホーム	5,457,980	0	0	0	3,796,090	31,714,400	0	0
計	648,678,449	325,113,929	0	0	614,423,752	813,941,768	398,429,704	706,999,839
基本財産計	1,519,353,449	978,119,929	0	0	1,485,098,752	813,941,768	398,429,704	1,360,005,839
その他の固定資産 (有形固定資産)								
1) 建物								
グループホーム	1	0	0	0	1	202,124	0	0
高専賃	28,414,585	0	3,348,196	0	25,066,389	54,652,582	0	79,718,971
計	28,414,586	0	3,348,196	0	25,066,390	54,854,706	0	79,921,096
2) 建物付属設備								
特養	30,376,477	5,617,596	4,218,108	0	26,158,369	678,214,893	452,861,785	457,726,705
シヨーストテイ	2,832,720	526,769	381,652	0	2,451,068	60,106,773	40,626,504	41,082,764
デイサービス	4,432,683	824,296	597,214	0	3,835,469	93,448,038	63,572,947	64,286,918
グループホーム	943,688	0	155,368	0	788,320	20,466,038	0	21,254,358
高専賃	310,633	0	232,483	0	78,150	61,947,194	0	62,025,344
計	38,896,201	6,968,661	5,584,825	0	33,311,376	914,182,936	557,061,236	563,096,387

資産の種類及び名称 その他の固定資産 (有形固定資産)	(A) 期首帳簿価額	うち国庫補助金等 額	(B) 当期増加額	うち国庫補助金 等額	(C) 当期減価償却額	うち国庫補助金 等額	(D) 当期減少額	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D 期末帳簿価額	うち国庫補助金 等額	(F) 減価償却累計額	うち国庫補助金 等額	(G)=E+F 期末取得原価	うち国庫補助金等 額
3) 構築物														
特養	4,470,961	0	0	0	497,436	0	0	0	3,973,525	0	53,762,153	0	57,735,678	0
グループホーム	188,608	0	0	0	26,782	0	0	0	161,826	0	2,843,913	0	3,005,739	0
高専費	76,054	0	0	0	19,046	0	0	0	57,008	0	6,428,122	0	6,485,130	0
計	4,735,623	0	0	0	543,264	0	0	0	4,192,359	0	63,034,188	0	67,226,547	0
4) 車両運搬具														
特養	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	9,548,965	3,530,000	9,548,970	3,530,000
デイサービス	338,655	0	0	0	338,652	0	0	0	3	0	10,635,443	2,530,000	10,635,446	2,530,000
居宅介護支援	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
計	338,660	0	1	0	338,652	0	1	0	8	0	20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000
5) 器具及び備品														
特養	8,749,871	2,299,240	0	0	3,887,022	1,321,700	0	0	4,862,849	977,540	99,762,846	36,422,273	104,625,695	37,399,813
ショートステイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,214,999	0	5,215,000	0
デイサービス	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,481,781	319,423	1,481,785	319,423
グループホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0
高専費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0
計	8,749,878	2,299,240	0	0	3,887,022	1,321,700	0	0	4,862,856	977,540	107,209,954	36,741,696	112,072,810	37,719,236
6) 有形リース資産														
特養	7,392,330	0	15,328,260	0	2,460,648	0	3,717,450	0	16,542,492	0	19,306,524	0	35,849,016	0
計	7,392,330	0	15,328,260	0	2,460,648	0	3,717,450	0	16,542,492	0	19,306,524	0	35,849,016	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	88,527,278	9,267,901	15,328,261	0	16,162,607	2,255,210	3,717,451	0	83,975,481	7,012,691	1,178,772,716	599,862,932	1,262,748,197	606,875,623

資産の種類及び名称	(A) 期首帳簿価額	うち国庫補助金等 額	(B) 当期増加額	うち国庫補助金 等額	(C) 当期減価償却額	うち国庫補助金 等額	(D) 当期減少額	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D 期末帳簿価額	うち国庫補助金 等額	(F) 減価償却累計額	うち国庫補助金 等額	(G)=E+F 期末取得原価	うち国庫補助金等 額
その他の固定資産 (無形固定資産)														
1) ソフトウェア														
特 養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,294	0	1,569,294	0
居宅介護支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,294	0	1,569,294	0
2) 無形リース資産														
特 養	5,789,850	0	0	0	1,854,600	0	0	0	3,935,250	0	5,337,750	0	9,273,000	0
計	5,789,850	0	0	0	1,854,600	0	0	0	3,935,250	0	5,337,750	0	9,273,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	5,789,850	0	0	0	1,854,600	0	0	0	3,935,250	0	6,907,044	0	10,842,294	0
その他の 固定資産計	94,317,128	9,267,901	15,328,261	2,255,210	18,017,207	7,012,691	3,717,451	0	87,910,731	599,862,932	1,185,679,760	1,273,590,491	606,875,623	

基本財産及びその 他の固定資産計	1,613,670,577	987,387,830	15,328,261	18,799,004	52,271,904	968,588,826	3,717,451	0	1,573,009,483	998,292,636	1,999,621,528	3,572,631,011	1,966,881,462
---------------------	---------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-----------	---	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会
拠点区分名 豊かみな里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,572,250	11,112,000 ()	12,572,250	()	11,112,000	
退職給付引当金	25,118,936	3,223,358 ()	3,203,130	()	25,139,164	
計	37,691,186	14,335,358 ()	15,775,380	()	36,251,164	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

拠点区分名 豊か、な里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	20,014,703	182	4,000,000	16,014,885	
計	20,014,703	182	4,000,000	16,014,885	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	20,014,703	182	4,000,000	16,014,885	
退職給付引当資産	25,118,936	3,223,358	3,203,130	25,139,164	
計	45,133,639	3,223,540	7,203,130	41,154,049	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会

拠点区分名 豊かな里

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム豊かな里	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	15,485,456	居宅介護支援事業の廃止による不足金の補填

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会
拠点区分名 豊かな里

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム豊かな里	高齢者専用賃貸住宅豊かな里	209,125,263	当初建築費及び運転資金
合 計		209,125,263	

191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-8201242-00012-0023900 B20551#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店

東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8201242)

1 頁

合計金額		金額		備考	
科目					
普通預金	0167980	56,964,226	(他券	0)	
	0281031	16,014,885	(他券	0)	
	0343064	1,012	(他券	0)	
全ての取引の残高を証明するものです。					以下余白
			¥72,980,123*		

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-8201242-00012-0023901 B20551
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店

東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8201242)

1 頁

合計金額	¥10,000*	
科目	金額	備考
出資金	10,000	会員番号 8201242
出資取引の残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

2 E

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 ショートステイロ
理事長 遠藤 正樹 様

1360-034-8202362-00016-0006300 B06300#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 ショートステイロ 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202362)

1 頁

合計金額	¥1,466,286*	
科目	金額	備考
普通預金 0180919 全ての取引の残高を証明するものです。	1,466,286	(他券 0) 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 デイサービス口
理事長 遠藤 正樹 様

1360-034-8202354-00015-0006299 B06299#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 デイサービス口 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202354)

1 頁

合計金額	¥12,224,494*	
科目	金額	備考
普通預金 0175150 全ての取引の残高を証明するものです。	12,224,494	(他券 0)
		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 グループホーム口
理事長 遠藤 正樹 様

1360-034-8202338-00014-0006298 B06298#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 グループホーム口 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202338)

1 頁

合計金額	¥19,466,815*	
科目	金額	備考
普通預金 0214775 全ての取引の残高を証明するものです。	19,466,815	(他券 0) 以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 高専賃口
理事長 速藤 正樹 様

1360-034-8202320-00013-0006297 B06297#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人 隆山會 高専賃口 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202320)

1 頁

合計金額		¥6,891,411*	
科目	金額	備考	
普通預金 0264641 全ての取引の残高を証明するものです。	6,891,411	(他券 0)	以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人隆山會 居宅介護支援事業所口
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-9021072-00018-0006301 B06301#
S399

令和 6年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

令和 6年 4月 1日作成

社会福祉法人隆山會 居宅介護支援事業所口 様

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-9021072)

1 頁

合計金額	¥2,084,752*	
科目	金額	備考
普通預金 0310708 全ての取引の残高を証明するものです。	2,084,752	(他券 0)
		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053

東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 御中

(0003209237)

J A東京みなみ
日野支店
191-0024
東京都日野市万願寺6丁目31

電話 042-583-2111

残高証明書

社会福祉法人 隆山會 御中



作成日 令和 6年 4月 1日

東京南農業協同組合
日野支店

下記金額については、令和 6年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	3044284	¥3,133,502	
合計		¥3,133,502	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

残高証明書

発行日 2024年 4月 2日

社会福祉法人正水会 様

顧客番号 5003467603

株式会社 きらぼし銀行

取扱店 本店営業部



貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日 2024年 3月 31日現在 (発行通数: 1通のうち 1)

内		訳	
科 目	通貨	金 額	摘 要
普通預金		¥49,768,494	
当座貸越		¥50,000,000	融資当座貸越
		以下余白	

- *摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額(商業手形の場合はでんさい割引残高)を表わします。
- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申出願います。

残高証明書

発行日 年 月 日

顧客番号

※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※



貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日 年 月 日現在 (発行通数: 通のうち)

内		訳	
科 目	通貨	金 額	摘 要

- *摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額(商業手形の場合はでんさい割引残高)を表わします。
- *この残高証明書の金額は訂正いたしません。
- *商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- *債券の残高については、額面金額を表示しております。
- *通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- *ご不明な点がございましたら、お申出願います。

固定資産集計表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 正水会

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	特養	870,675,000	0	0	870,675,000	870,675,000	653,006,000
	計		870,675,000	0	0	870,675,000	870,675,000	653,006,000
建物	特養	1,122,780,440	0	0	1,122,780,440	630,553,488	492,226,952	248,738,352
	シヨーステイ	105,299,840	0	0	105,299,840	59,136,384	46,163,456	23,327,923
建物附属設備	デイサービス	164,774,750	0	0	164,774,750	92,537,496	72,237,254	36,503,860
	グループホーム	35,510,490	0	0	35,510,490	31,714,400	3,796,090	0
	計	1,428,365,520	0	0	1,428,365,520	813,941,768	614,423,752	308,570,135
	計	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	2,299,040,520	0	0	2,299,040,520	813,941,768	1,485,098,752	961,576,135
建物	グループホーム	202,125	0	0	202,125	202,124	1	0
	高専賃	79,718,971	0	0	79,718,971	54,652,582	25,066,389	0
	計	79,921,096	0	0	79,921,096	54,854,706	25,066,390	0
建物附属設備	特養	656,873,981	0	0	656,873,981	654,876,919	1,997,062	0
	シヨーステイ	47,499,281	0	0	47,499,281	23,337,974	24,161,307	4,864,920
建物附属設備	諸団体補助金対象	58,103,126	0	0	58,103,126	57,918,030	185,096	0
	諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	4,454,715	2,188,743	2,265,972	456,260
建物附属設備	デイサービス	90,312,703	0	0	90,312,703	90,023,057	289,646	0
	諸団体補助金対象	6,970,804	0	0	6,970,804	3,424,981	3,545,823	713,971
建物附属設備	グループホーム	21,254,358	0	0	21,254,358	20,466,038	788,320	0
	高専賃	62,025,344	0	0	62,025,344	61,947,194	78,150	0
	計	947,494,312	0	0	947,494,312	914,182,936	33,311,376	6,035,151
構築物	特養	57,735,678	0	0	57,735,678	53,762,153	3,973,525	0
	グループホーム	3,005,739	0	0	3,005,739	2,843,913	161,826	0
構築物	高専賃	6,485,130	0	0	6,485,130	6,428,122	57,008	0
	計	67,226,547	0	0	67,226,547	63,034,188	4,192,359	0
車輦運搬具	特養	2,924,720	1,210,000	0	4,134,720	4,134,717	3	0
	シヨーステイ	5,414,250	0	0	5,414,250	5,414,248	2	0
車輦運搬具	デイサービス	7,157,446	0	0	7,157,446	7,157,444	2	0
	諸団体補助金対象	3,478,000	0	0	3,478,000	3,477,999	1	0
車輦運搬具	居宅介護支援	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0
	計	20,184,416	1,210,000	1,210,000	20,184,416	20,184,408	8	0
器具及び備品	特養	95,055,375	0	0	95,055,375	91,715,762	3,339,613	309,647
	シヨーステイ	9,570,320	0	0	9,570,320	8,047,084	1,523,236	667,893
器具及び備品	デイサービス	5,215,000	0	0	5,215,000	5,214,999	1	0
	グループホーム	1,481,785	0	0	1,481,785	1,481,781	4	0
リース資産	グループホーム	277,830	0	0	277,830	277,829	1	0
	高専賃	472,500	0	0	472,500	472,499	1	0
リース資産	計	112,072,810	0	0	112,072,810	107,209,954	4,862,856	977,540
	特養	27,595,956	15,328,260	7,075,200	35,849,016	19,306,524	16,542,492	0
リース資産	計	27,595,956	15,328,260	7,075,200	35,849,016	19,306,524	16,542,492	0
	有形固定資産合計	1,254,495,137	16,538,260	8,285,200	1,262,748,197	1,178,772,716	83,975,481	7,012,691
無形固定資産	特養	9,273,000	0	0	9,273,000	5,337,750	3,935,250	0
	特養	0	1,569,294	0	1,569,294	1,569,294	0	0
無形固定資産	ソフトウエア	1,569,294	0	1,569,294	0	0	0	0
	計	1,569,294	1,569,294	1,569,294	1,569,294	1,569,294	0	0
無形固定資産	無形固定資産合計	10,842,294	1,569,294	1,569,294	10,842,294	6,907,044	3,935,250	0

固定資産集計表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 隆山會

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
特養	諸団体補助金対象	2,842,914,150	18,107,554	7,075,200	1,461,256,607	1,392,689,897	902,553,999
	小計	62,483,851	0	0	36,799,306	25,684,545	5,532,813
シヨートステイ	諸団体補助金対象	2,905,398,001	18,107,554	7,075,200	1,498,055,913	1,418,374,442	907,586,812
	小計	168,617,966	0	0	122,269,413	46,348,553	23,327,923
デイサービス	諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	2,188,743	2,265,972	456,260
	小計	173,072,681	0	0	124,458,156	48,614,525	23,784,183
グループホーム	諸団体補助金対象	263,726,684	0	0	191,199,778	72,526,906	36,503,860
	小計	10,448,804	0	0	6,902,980	3,545,824	713,971
高齢者専用賃貸住宅	諸団体補助金対象	274,175,488	0	0	198,102,758	76,072,730	37,217,831
	小計	60,250,542	0	0	55,504,304	4,746,238	0
居宅介護支援	諸団体補助金対象	148,701,945	0	0	123,500,397	25,201,548	0
	小計	2,779,294	0	2,779,294	0	0	0
合計(諸団体補助金対象外)	諸団体補助金対象	3,486,990,581	18,107,554	9,854,494	1,953,730,499	1,541,513,142	961,885,782
	小計	77,387,370	0	0	45,891,029	31,496,341	6,703,044
総合計	総合計	3,564,377,951	18,107,554	9,854,494	1,999,621,528	1,573,009,483	968,588,826