

# 2022年度 決算報告書

社会福祉法人 カメリア会

---

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,725,581,000	4,761,117,031	△ 35,536,031	
	児童福祉事業収入	176,404,000	176,792,773	△ 388,773	
	借入金利息補助金収入	2,632,000	2,633,399	△ 1,399	
	経常経費寄附金収入	60,464,000	60,965,540	△ 501,540	
	受取利息配当金収入	2,000	7,052	△ 5,052	
	その他の収入	35,216,000	36,546,010	△ 1,330,010	
	事業活動収入計(1)	5,000,299,000	5,038,061,805	△ 37,762,805	
	支出				
	人件費支出	3,344,005,888	3,284,859,037	59,146,851	
事業費支出	789,932,000	754,631,768	35,300,232		
事務費支出	677,255,501	651,719,630	25,535,871		
利用者負担軽減額	2,491,220	2,429,989	61,231		
支払利息支出	50,178,953	50,090,340	88,613		
その他の支出	9,766,217	9,604,973	161,244		
流動資産評価損等による資金減少額	1,208,000	1,067,224	140,776		
事業活動支出計(2)	4,874,837,779	4,754,402,961	120,434,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,461,221	283,658,844	△ 158,197,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,117,000	34,537,169	△ 23,420,169	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,150,000	10,164,000	△ 14,000	
	設備資金借入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	170,764	△ 170,764	
	施設整備等収入計(4)	23,067,000	46,671,933	△ 23,604,933	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	239,114,000	239,114,000	0	
	固定資産取得支出	35,660,493	33,640,213	2,020,280	
	固定資産除却・廃棄支出	1,010,000	0	1,010,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,496,000	15,018,702	477,298		
施設整備等支出計(5)	291,280,493	287,772,915	3,507,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,213,493	△ 241,100,982	△ 27,112,511		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,300,000	7,655,500	△ 355,500	
	その他の活動による収入	100,094,000	1,949,986	98,144,014	
	その他の活動収入計(7)	107,394,000	9,605,486	97,788,514	
	支出				
	積立資産支出	10,392,000	9,388,208	1,003,792	
その他の活動による支出	329,841,000	12,574,650	317,266,350		
その他の活動支出計(8)	340,233,000	21,962,858	318,270,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 232,839,000	△ 12,357,372	△ 220,481,628		
予備費支出(10)	14,134,728	—	14,134,728		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 389,726,000	30,200,490	△ 419,926,490		

前期末支払資金残高(12)	736,227,401	736,227,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,501,401	766,427,891	△ 419,926,490

予備費のうち15,865,272円を、人件費支出に791,888円、事務費支出に7,075,476円、利用者負担軽減額に75,220円、支払利息支出に1,410,953円、その他の支出に40,217円、雑支出に131,025円、固定資産取得支出に6,340,493円充当使用している。

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,761,117,031	4,675,645,361	85,471,670
		児童福祉事業収益	176,792,773	171,427,108	5,365,665
		経常経費寄附金収益	60,965,540	1,708,933	59,256,607
	サービス活動収益計(1)		4,998,875,344	4,848,781,402	150,093,942
	費用	人件費	3,334,225,184	3,185,106,462	149,118,722
		事業費	754,631,768	711,346,137	43,285,631
		事務費	651,719,630	662,667,544	△ 10,947,914
		利用者負担軽減額	2,429,989	2,903,527	△ 473,538
		減価償却費	319,965,119	346,067,464	△ 26,102,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,091,511	△ 176,746,155	40,654,644
徴収不能額	1,067,224	187,917	879,307		
サービス活動費用計(2)		4,927,947,403	4,731,532,896	196,414,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,927,941	117,248,506	△ 46,320,565	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,633,399	3,028,411	△ 395,012
		受取利息配当金収益	7,109	7,237	△ 128
		その他のサービス活動外収益	36,546,010	32,636,420	3,909,590
	サービス活動外収益計(4)		39,186,518	35,672,068	3,514,450
	費用	支払利息	50,090,340	48,864,971	1,225,369
		その他のサービス活動外費用	9,604,973	9,170,641	434,332
	サービス活動外費用計(5)		59,695,313	58,035,612	1,659,701
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 20,508,795	△ 22,363,544	1,854,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,419,146	94,884,962	△ 44,465,816
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,701,169	64,354,301
固定資産売却益			5,207,454	0	5,207,454
その他の特別収益			1,997,510	0	1,997,510
特別収益計(8)		51,906,133	64,354,301	△ 12,448,168	
費用		固定資産売却損・処分損	5,311,878	1,252,304	4,059,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,701,169	64,354,301	△ 19,653,132
		その他の特別損失	14,375,142	15,580,093	△ 1,204,951
特別費用計(9)		64,388,189	81,186,698	△ 16,798,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,482,056	△ 16,832,397	4,350,341	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,937,090	78,052,565	△ 40,115,475	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		37,937,090	78,052,565	△ 40,115,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		313,705,084	242,187,789	71,517,295
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		351,642,174	320,240,354	31,401,820
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		7,655,500	1,212,166	6,443,334
	その他の積立金積立額(19)		9,388,260	7,747,436	1,640,824
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		349,909,414	313,705,084	36,204,330

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,240,259,938	1,201,950,868	38,309,070	流動負債	863,547,819	1,184,520,500	△ 320,972,681
現金預金	397,053,365	349,307,645	47,745,720	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	736,810,278	728,224,882	8,585,396	事業未払金	154,498,209	136,324,556	18,173,653
未収金	7,344,261	10,834,652	△ 3,490,391	1年以内返済予定 設備資金借入金	244,394,000	621,158,000	△ 376,764,000
未収補助金	47,147,253	48,720,353	△ 1,573,100	1年以内返済予定 リース債務	10,483,104	12,166,512	△ 1,683,408
貯蔵品	27,292,531	42,996,884	△ 15,704,353	未払費用	105,229,722	113,310,841	△ 8,081,119
立替金	2,056,824	0	2,056,824	預り金	1,248,134	2,626,843	△ 1,378,709
前払費用	22,300,426	21,621,452	678,974	職員預り金	11,320,482	11,880,627	△ 560,145
仮払金	255,000	245,000	10,000	未払消費税等	1,535,500	1,580,600	△ 45,100
				賞与引当金	134,838,668	85,472,521	49,366,147
固定資産	7,124,136,139	7,392,685,240	△ 268,549,101	固定負債	3,841,012,545	3,702,208,860	138,803,685
基本財産	6,207,854,961	6,426,144,852	△ 218,289,891	設備資金借入金	3,752,998,000	3,613,548,000	139,450,000
土地	2,151,633,797	2,151,633,797	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	4,056,221,164	4,274,511,055	△ 218,289,891	リース債務	24,418,840	19,682,938	4,735,902
その他の固定資産	916,281,178	966,540,388	△ 50,259,210	その他の固定負債	3,595,705	8,977,922	△ 5,382,217
土地	333,328,060	333,328,060	0	負債の部合計	4,704,560,364	4,886,729,360	△ 182,168,996
建物	222,860,253	232,486,435	△ 9,626,182	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,358,430	1,544,568	△ 186,138	基本金	774,000,000	774,000,000	0
構築物	5,079,571	0	5,079,571	基本金	774,000,000	774,000,000	0
機械及び装置	97,865	114,885	△ 17,020	国庫補助金等特別積立金	2,409,252,625	2,500,642,967	△ 91,390,342
車輛運搬具	4,032,190	6,691,576	△ 2,659,386	国庫補助金等特別積立金	2,409,252,625	2,500,642,967	△ 91,390,342
器具及び備品	170,504,006	199,798,452	△ 29,294,446	その他の積立金	126,673,674	119,558,697	7,114,977
有形リース資産	20,798,552	13,660,328	7,138,224	修繕積立金	109,369,379	107,636,619	1,732,760
権利	1,040,324	1,164,197	△ 123,873	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
ソフトウェア	942,794	795,464	147,330	繰延ヘッジ損益	△ 3,595,705	△ 8,977,922	5,382,217
無形リース資産	14,101,560	18,187,290	△ 4,085,730	次期繰越活動増減差額	349,909,414	313,705,084	36,204,330
修繕積立資産	109,369,384	107,636,619	1,732,765	(うち当期活動増減差額)	37,937,090	78,052,565	△ 40,115,475
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0				
差入保証金	9,436,333	9,530,333	△ 94,000				
長期前払費用	2,431,856	4,090,824	△ 1,658,968				
その他の固定資産	0	16,611,357	△ 16,611,357	純資産の部合計	3,659,835,713	3,707,906,748	△ 48,071,035
資産の部合計	8,364,396,077	8,594,636,108	△ 230,240,031	負債及び純資産の部合計	8,364,396,077	8,594,636,108	△ 230,240,031

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,714,183,459	46,933,572		4,761,117,031
	児童福祉事業収入	176,792,773	0		176,792,773
	借入金利息補助金収入	2,633,399	0		2,633,399
	経常経費寄附金収入	60,965,540	0		60,965,540
	本部費配賦収入	940,000	0	△ 940,000	0
	受取利息配当金収入	6,964	88		7,052
	その他の収入	36,539,760	6,250		36,546,010
	事業活動収入計(1)	4,992,061,895	46,939,910	△ 940,000	5,038,061,805
	支出				
人件費支出	3,254,914,596	29,944,441		3,284,859,037	
事業費支出	750,263,997	4,367,771		754,631,768	
事務費支出	643,476,970	8,242,660		651,719,630	
利用者負担軽減額	2,429,989	0		2,429,989	
支払利息支出	50,090,340	0		50,090,340	
本部費配賦支出	0	940,000	△ 940,000	0	
その他の支出	9,604,973	0		9,604,973	
流動資産評価損等による資金減少額	1,067,224	0		1,067,224	
事業活動支出計(2)	4,711,848,089	43,494,872	△ 940,000	4,754,402,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,213,806	3,445,038		283,658,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,537,169	0		34,537,169
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,164,000	0		10,164,000
	設備資金借入金収入	1,800,000	0		1,800,000
	固定資産売却収入	170,764	0		170,764
施設整備等収入計(4)	46,671,933	0		46,671,933	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	239,114,000	0		239,114,000	
固定資産取得支出	33,640,213	0		33,640,213	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,018,702	0		15,018,702	
施設整備等支出計(5)	287,772,915	0		287,772,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241,100,982	0		△ 241,100,982	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,655,500	0		7,655,500
	その他の活動による収入	5,676,824	0	△ 3,726,838	1,949,986
	その他の活動収入計(7)	13,332,324	0	△ 3,726,838	9,605,486
	支出				
積立資産支出	9,388,208	0		9,388,208	
その他の活動による支出	12,574,650	3,726,838	△ 3,726,838	12,574,650	
その他の活動支出計(8)	21,962,858	3,726,838	△ 3,726,838	21,962,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,630,534	△ 3,726,838		△ 12,357,372	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,482,290	△ 281,800		30,200,490	
前期末支払資金残高(11)	735,945,601	281,800		736,227,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)	766,427,891	0		766,427,891	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	4,714,183,459	46,933,572		4,761,117,031
	児童福祉事業収益	176,792,773	0		176,792,773
	経常経費寄附金収益	60,965,540	0		60,965,540
	本部費配賦収益	940,000	0	△ 940,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,952,881,772	46,933,572	△ 940,000	4,998,875,344
	費用				
	人件費	3,302,526,455	31,698,729		3,334,225,184
	事業費	750,263,997	4,367,771		754,631,768
	事務費	643,476,970	8,242,660		651,719,630
利用者負担軽減額	2,429,989	0		2,429,989	
減価償却費	319,919,623	45,496		319,965,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,091,511	0		△ 136,091,511	
徴収不能額	1,067,224	0		1,067,224	
本部費配賦費用	0	940,000	△ 940,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,883,592,747	45,294,656	△ 940,000	4,927,947,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,289,025	1,638,916		70,927,941	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,633,399	0		2,633,399
	受取利息配当金収益	7,021	88		7,109
	その他のサービス活動外収益	36,539,760	6,250		36,546,010
	サービス活動外収益計(4)	39,180,180	6,338		39,186,518
	費用				
支払利息	50,090,340	0		50,090,340	
その他のサービス活動外費用	9,604,973	0		9,604,973	
サービス活動外費用計(5)	59,695,313	0		59,695,313	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,515,133	6,338		△ 20,508,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,773,892	1,645,254		50,419,146	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	44,701,169	0		44,701,169
	固定資産売却益	5,207,454	0		5,207,454
	その他の特別収益	5,724,348	1,786,202	△ 5,513,040	1,997,510
	特別収益計(8)	55,632,971	1,786,202	△ 5,513,040	51,906,133
	費用				
固定資産売却損・処分損	5,205,720	106,158		5,311,878	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,701,169	0		44,701,169	
その他の特別損失	16,161,344	3,726,838	△ 5,513,040	14,375,142	
特別費用計(9)	66,068,233	3,832,996	△ 5,513,040	64,388,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,435,262	△ 2,046,794		△ 12,482,056	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,338,630	△ 401,540		37,937,090	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,338,630	△ 401,540		37,937,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	313,303,544	401,540		313,705,084
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	351,642,174	0		351,642,174
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	7,655,500	0		7,655,500
	その他の積立金積立額(19)	9,388,260	0		9,388,260
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	349,909,414	0		349,909,414

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,240,259,938	370,800	△ 370,800	1,240,259,938
現金預金	396,682,565	370,800		397,053,365
現金	1,885,082	370,800		2,255,882
普通預金	394,797,483	0		394,797,483
事業未収金	736,810,278	0		736,810,278
未収金	7,344,261	0		7,344,261
未収補助金	47,147,253	0		47,147,253
貯蔵品	27,292,531	0		27,292,531
立替金	2,056,824	0		2,056,824
前払費用	22,300,426	0		22,300,426
事業区分間貸付金	370,800	0	△ 370,800	0
仮払金	255,000	0		255,000
<b>固定資産</b>	7,124,136,139	0		7,124,136,139
<b>基本財産</b>	6,207,854,961	0		6,207,854,961
土地	2,151,633,797	0		2,151,633,797
建物	4,056,221,164	0		4,056,221,164
<b>その他の固定資産</b>	916,281,178	0		916,281,178
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	222,860,253	0		222,860,253
建物付属設備	1,358,430	0		1,358,430
構築物	5,079,571	0		5,079,571
機械及び装置	97,865	0		97,865
車輛運搬具	4,032,190	0		4,032,190
器具及び備品	170,504,006	0		170,504,006
有形リース資産	20,798,552	0		20,798,552
権利	1,040,324	0		1,040,324
ソフトウェア	942,794	0		942,794
無形リース資産	14,101,560	0		14,101,560
修繕積立資産	109,369,384	0		109,369,384
人件費積立資産	20,900,000	0		20,900,000
差入保証金	9,436,333	0		9,436,333
長期前払費用	2,431,856	0		2,431,856
<b>資産の部合計</b>	8,364,396,077	370,800	△ 370,800	8,364,396,077
<b>流動負債</b>	863,547,819	370,800	△ 370,800	863,547,819
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000
事業未払金	154,498,209	0		154,498,209
1年以内返済予定設備資金借入金	244,394,000	0		244,394,000
1年以内返済予定リース債務	10,483,104	0		10,483,104
未払費用	105,229,722	0		105,229,722
預り金	1,248,134	0		1,248,134
職員預り金	11,320,482	0		11,320,482
事業区分間借入金	0	370,800	△ 370,800	0
未払消費税等	1,535,500	0		1,535,500
賞与引当金	134,838,668	0		134,838,668
<b>固定負債</b>	3,841,012,545	0		3,841,012,545
設備資金借入金	3,752,998,000	0		3,752,998,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0		60,000,000
リース債務	24,418,840	0		24,418,840
その他の固定負債	3,595,705	0		3,595,705
<b>負債の部合計</b>	4,704,560,364	370,800	△ 370,800	4,704,560,364
<b>基本金</b>	774,000,000	0		774,000,000
基本金	774,000,000	0		774,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,409,252,625	0		2,409,252,625
国庫補助金等特別積立金	2,409,252,625	0		2,409,252,625
その他の積立金	126,673,674	0		126,673,674
修繕積立金	109,369,379	0		109,369,379
人件費積立金	20,900,000	0		20,900,000
繰延ヘッジ損益	△ 3,595,705	0		△ 3,595,705
次期繰越活動増減差額	349,909,414	0		349,909,414
(うち当期活動増減差額)	38,338,630	△ 401,540		37,937,090
<b>純資産の部合計</b>	3,659,835,713	0		3,659,835,713
<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,364,396,077	370,800	△ 370,800	8,364,396,077

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		いきいきプラザ一番町	墨田区いきいきプラザ	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	0	46,933,572		46,933,572
		受取利息配当金収入	0	88		88
		その他の収入	0	6,250		6,250
		事業活動収入計(1)	0	46,939,910		46,939,910
	支出	人件費支出	0	29,944,441		29,944,441
		事業費支出	0	4,367,771		4,367,771
		事務費支出	0	8,242,660		8,242,660
		本部費配賦支出	0	940,000		940,000
	事業活動支出計(2)	0	43,494,872		43,494,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,445,038		3,445,038
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	その他の活動による支出	0	3,726,838		3,726,838
		その他の活動支出計(8)	0	3,726,838		3,726,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,726,838		△ 3,726,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 281,800		△ 281,800	
前期末支払資金残高(11)		0	281,800		281,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0	



## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		いきいきプラザ一番町	墨田区いきいきプラザ	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	46,933,572		46,933,572
		サービス活動収益計(1)	0	46,933,572		46,933,572
	費用	人件費	0	31,698,729		31,698,729
		事業費	0	4,367,771		4,367,771
		事務費	0	8,242,660		8,242,660
		減価償却費	0	45,496		45,496
本部費配賦費用		0	940,000		940,000	
	サービス活動費用計(2)	0	45,294,656		45,294,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,638,916		1,638,916	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	88		88
		その他のサービス活動外収益	0	6,250		6,250
		サービス活動外収益計(4)	0	6,338		6,338
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,338		6,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,645,254		1,645,254	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,786,202		1,786,202
		特別収益計(8)	0	1,786,202		1,786,202
	費用	固定資産売却損・処分損	0	106,158		106,158
		その他の特別損失	0	3,726,838		3,726,838
		特別費用計(9)	0	3,832,996		3,832,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,046,794		△ 2,046,794	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 401,540		△ 401,540	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△ 401,540		△ 401,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	401,540		401,540
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0		0
	基本金取崩額(17)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0		0
	その他の積立金積立額(19)		0	0		0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0		0

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いきいきプラザ一丁目	墨田区いきいきプラザ	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	370,800	0		370,800
現金預金	370,800	0		370,800
資産の部合計	370,800	0		370,800
流動負債	370,800	0		370,800
事業区分間借入金	370,800	0		370,800
負債の部合計	370,800	0		370,800
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	△ 401,540		△ 401,540
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	370,800	0		370,800

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

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・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  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

(4) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用している

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

確定拠出年金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(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) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業の拠点が1つのため省略している

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実地していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点区分（社会福祉事業）

・ [redacted] 拠点区分（社会福祉事業）  
ア [redacted] サービス区分  
イ [redacted] サービス区分

・ [redacted] 拠点区分（社会福祉事業）

・特別養護老人ホームカメラ拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームカメラ サービス区分  
イ ショートステイカメラ サービス区分  
ウ グループホームカメラ サービス区分

・特別養護老人ホームカメラ桜ヶ丘拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームカメラ桜ヶ丘 サービス区分  
イ ショートステイカメラ桜ヶ丘 サービス区分

・特別養護老人ホームカメラ藤沢SST拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームカメラ藤沢SST サービス区分  
イ ショートステイカメラ藤沢SST サービス区分

・特別養護老人ホームなりひらホーム拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームなりひらホーム サービス区分  
イ ショートステイなりひらホーム サービス区分  
ウ デイサービスセンターなりひらホーム サービス区分  
エ 認知デイサービスセンターなりひらホーム サービス区分  
オ 訪問介護ステーションなりひらホーム サービス区分  
カ 居宅介護支援事業所なりひらホーム サービス区分  
キ 地域包括事業所なりひらホーム サービス区分  
ク 見守り相談室なりひらホーム サービス区分

・特別養護老人ホームサンハイム荒川拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームサンハイム荒川 サービス区分  
イ 特別養護老人ホームサンハイム荒川（短期入所・予防短期入所） サービス区分  
ウ サンハイム荒川居宅介護支援事業所 サービス区分  
エ 南千住東部地域包括支援センター サービス区分  
オ 南千住東部高齢者みまもりステーション サービス区分  
カ 南千住西部地域包括支援センター サービス区分  
キ 南千住西部高齢者みまもりステーション サービス区分  
ク 来食サービス サービス区分

・南千住中部在宅高齢者通所サービスセンター（社会福祉事業）

・渋谷区つばめの里・本町東拠点区分（社会福祉事業）

ア 渋谷区つばめの里・本町東 サービス区分  
イ 渋谷区つばめの里・本町東（短期入所・予防短期入所） サービス区分  
ウ 渋谷区つばめの里・本町東高齢者在宅サービスセンター サービス区分  
エ 渋谷区グループホームつばめの里・本町東 サービス区分

・恵比寿西二丁目複合施設拠点区分(社会福祉事業)  
 ア 渋谷区恵比寿西二丁目高齢者在宅サービスセンター サービス区分  
 イ 渋谷区グループホーム恵比寿西二丁目 サービス区分

- ・いきいきプラザ一番町(社会福祉事業)
- ・墨田区いきいきプラザ(公益事業)
- ・いきいきプラザ一番町(公益事業)

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	2,151,633,797	0	0	2,151,633,797
建物	4,274,511,055	0	218,289,891	4,056,221,164
合計	6,426,144,852	0	218,289,891	6,207,854,961

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。

土地(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア	1,068,800,000 円
建物(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア	1,054,473,138 円
土地(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア 桜ヶ丘	486,785,934 円
建物(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア 桜ヶ丘	1,185,913,822 円
土地(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア 藤沢SST	596,047,863 円
建物(基本財産)	特別養護老人ホーム カメリア 藤沢SST	1,561,446,212 円
土地(その他)	本部	333,328,060 円
建物(その他)	本部	207,608,870 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

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)		
特別養護老人ホームカメリア	福祉医療機構	406,380,000 円
特別養護老人ホームカメリア	りそな銀行 虎ノ門支店	132,871,000 円
特別養護老人ホームカメリア 桜ヶ丘	福祉医療機構	916,476,000 円
特別養護老人ホームカメリア 桜ヶ丘	福祉医療機構	338,766,000 円
特別養護老人ホームカメリア 桜ヶ丘	横浜銀行 新橋支店	47,525,000 円
特別養護老人ホームカメリア 藤沢SST	福祉医療機構	1,510,338,000 円
特別養護老人ホームカメリア 藤沢SST	きらぼし銀行 営業部本店	189,158,000 円
本部	りそな銀行 虎ノ門支店	256,300,000 円
本部	りそな銀行 虎ノ門支店	199,578,000 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

(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)	6,079,886,590	2,023,665,426	4,056,221,164
建物(その他)	263,426,079	40,565,826	222,860,253
建物付属設備	1,800,700	442,270	1,358,430
構築物	5,122,256	42,685	5,079,571
機械及び装置	119,140	21,275	97,865
車輛運搬具	10,136,885	6,104,695	4,032,190
器具及び備品	621,189,334	450,685,328	170,504,006
有形リース資産	91,231,308	70,432,756	20,798,552
合計	7,072,912,292	2,591,960,261	4,480,952,031

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  
 該当なし

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  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 2023年4月1日の千代田区いきいきプラザ一番町(社会福祉事業・公益事業)の指定管理事業の開始に向けて業務を開始している。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け  
 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
 当該のリース取引の状況は下記の通りである。

ファイナンス・リース	リース料総額	1年以内リース料	1年超リース料
防災カーテン・介護ソフト他	82,834,848 円	15,018,702 円	24,267,220 円
オペレーティング・リース	リース料総額	1年以内リース料	1年超リース料
車両・複合機等	109,990,551 円	19,172,904 円	37,540,220 円