

2023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 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	収入					
	介護保険事業収入	4,443,284,000	4,510,097,497	△ 66,813,497		
	児童福祉事業収入	171,939,000	168,923,603	3,015,397		
	いきいき事業収	286,067,000	286,528,708	△ 461,708		
	借入金利息補助金収入	2,235,000	2,238,400	△ 3,400		
	経常経費寄附金収入	25,090,000	25,090,906	△ 906		
	本部費配賦収入	192,719,000	0	192,719,000		
	受取利息配当金収入	2,000	9,552	△ 7,552		
	その他の収入	39,763,000	40,660,908	△ 897,908		
	事業活動収入計(1)	5,161,099,000	5,033,549,574	127,549,426		
支出	人件費支出	3,057,843,000	3,045,535,727	12,307,273		
	事業費支出	705,435,776	699,013,128	6,422,648		
	事務費支出	863,195,000	832,550,608	30,644,392		
	利用者負担軽減額	2,214,000	2,162,100	51,900		
	支払利息支出	46,655,000	44,957,522	1,697,478		
	本部費配賦支出	194,333,000	0	194,333,000		
	その他の支出	9,761,000	9,620,491	140,509		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,600,000	1,575,600	24,400		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,273,000	1,190,708	82,292		
	事業活動支出計(2)	4,882,309,776	4,636,605,884	245,703,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278,789,224	396,943,690	△ 118,154,466			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,164,000	10,164,000	0		
	施設整備等収入計(4)	12,164,000	12,164,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	244,394,000	244,394,000	0	
固定資産取得支出		38,552,000	24,826,186	13,725,814		
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,898,000	11,829,064	68,936		
施設整備等支出計(5)	294,844,000	281,049,250	13,794,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 282,680,000	△ 268,885,250	△ 13,794,750			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	127,000,000	127,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	積立資産取崩収入	6,709,000	851,512	5,857,488		
	その他の活動による収入	226,000	1,320,935	△ 1,094,935		
	その他の活動収入計(7)	135,935,000	129,172,447	6,762,553		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	9,174,000	834,000	
		積立資産支出	25,284,000	25,278,074	5,926	
事業区分間繰入金支出		6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動による支出		12,783,000	12,339,511	443,489		
その他の活動支出計(8)	54,075,000	46,791,585	7,283,415			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,860,000	82,380,862	△ 520,862			
予備費支出(10)	69,887,000	-----	69,887,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,082,224	210,439,302	△ 202,357,078			
前期末支払資金残高(12)	766,427,891	766,427,891	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,510,115	976,867,193	△ 202,357,078			

予備費のうち29,880,000円を、人件費支出に10,580,000円、事業費支出に3,440,000円、事務費支出に4,500,000円、本部費配賦支出に1,710,000円、その他の支出に530,000円、法人税、住民税及び事業税支出に600,000円、固定資産取得支出に3,620,000円、事業区分間繰入金支出に4,000,000円、その他の活動による支出に900,000円充当使用している。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,510,097,497	4,761,117,031	△ 251,019,534
	児童福祉事業収益	168,923,603	176,792,773	△ 7,869,170
	いきいき事業収	286,528,708	0	286,528,708
	経常経費寄附金収益	25,090,906	60,965,540	△ 35,874,634
	サービス活動収益計(1)	4,990,640,714	4,998,875,344	△ 8,234,630
	費用			
	人件費	3,053,348,210	3,334,225,184	△ 280,876,974
	事業費	698,953,109	754,631,768	△ 55,678,659
	事務費	832,683,052	651,719,630	180,963,422
利用者負担軽減額	2,162,100	2,429,989	△ 267,889	
減価償却費	282,577,340	319,965,119	△ 37,387,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,726,367	△ 136,091,511	27,365,144	
徴収不能額	1,190,708	1,067,224	123,484	
徴収不能引当金繰入	95,556	0	95,556	
サービス活動費用計(2)	4,762,283,708	4,927,947,403	△ 165,663,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	228,357,006	70,927,941	157,429,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,238,400	2,633,399	△ 394,999
	受取利息配当金収益	9,552	7,109	2,443
	その他のサービス活動外収益	41,314,698	36,546,010	4,768,688
	サービス活動外収益計(4)	43,562,650	39,186,518	4,376,132
費用				
支払利息	44,957,522	50,090,340	△ 5,132,818	
その他のサービス活動外費用	9,620,491	9,604,973	15,518	
サービス活動外費用計(5)	54,578,013	59,695,313	△ 5,117,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,015,363	△ 20,508,795	9,493,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	217,341,643	50,419,146	166,922,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,164,000	44,701,169	△ 32,537,169
	固定資産売却益	316,342	5,207,454	△ 4,891,112
	その他の特別収益	36,989,985	1,997,510	34,992,475
	特別収益計(8)	49,470,327	51,906,133	△ 2,435,806
費用				
固定資産売却損・処分損	902,941	5,311,878	△ 4,408,937	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,164,000	44,701,169	△ 32,537,169	
その他の特別損失	15,580,344	14,375,142	1,205,202	
特別費用計(9)	28,647,285	64,388,189	△ 35,740,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,823,042	△ 12,482,056	33,305,098	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	238,164,685	37,937,090	200,227,595	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,575,600	0	1,575,600	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	236,589,085	37,937,090	198,651,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	349,909,414	313,705,084	36,204,330
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	586,498,499	351,642,174	234,856,325
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	851,512	7,655,500	△ 6,803,988
	その他の積立金積立額(19)	25,000,165	9,388,260	15,611,905
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	562,349,846	349,909,414	212,440,432	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,451,893,194	1,240,259,938	211,633,256	流動負債	853,241,178	863,547,819	△ 10,306,641
現金預金	684,395,641	397,053,365	287,342,276	短期運営資金借入金	130,000,000	200,000,000	△ 70,000,000
事業未収金	698,986,633	736,810,278	△ 37,823,645	事業未払金	220,283,189	154,498,209	65,784,980
未収金	2,617,363	7,344,261	△ 4,726,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	244,394,000	244,394,000	0
未収補助金	14,475,988	47,147,253	△ 32,671,265	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
貯蔵品	24,394,703	27,292,531	△ 2,897,828	1年以内返済予定 リース債務	14,834,640	10,483,104	4,351,536
商品・製品	60,019	0	60,019	未払費用	107,333,044	105,229,722	2,103,322
立替金	2,484,695	2,056,824	427,871	預り金	330,908	1,248,134	△ 917,226
前払費用	24,288,708	22,300,426	1,988,282	職員預り金	11,703,732	11,320,482	383,250
仮払金	285,000	255,000	30,000	前受金	2,907,165	0	2,907,165
徴収不能引当金	△ 95,556	0	△ 95,556	未払消費税等	927,900	1,535,500	△ 607,600
				賞与引当金	108,943,000	134,838,668	△ 25,895,668
				未払法人税等	1,575,600	0	1,575,600
固定資産	6,922,017,560	7,124,136,139	△ 202,118,579	固定負債	3,719,281,276	3,841,012,545	△ 121,731,269
基本財産	6,003,753,249	6,207,854,961	△ 204,101,712	設備資金借入金	3,508,604,000	3,752,998,000	△ 244,394,000
土地	2,151,633,797	2,151,633,797	0	長期運営資金借入金	167,818,000	60,000,000	107,818,000
建物	3,852,119,452	4,056,221,164	△ 204,101,712	リース債務	40,789,440	24,418,840	16,370,600
その他の固定資産	918,264,311	916,281,178	1,983,133	その他の固定負債	2,069,836	3,595,705	△ 1,525,869
土地	333,328,060	333,328,060	0	負債の部合計	4,572,522,454	4,704,560,364	△ 132,037,910
建物	213,234,071	222,860,253	△ 9,626,182	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,572,703	1,358,430	214,273	基本金	774,000,000	774,000,000	0
構築物	4,567,346	5,079,571	△ 512,225	基本金	774,000,000	774,000,000	0
機械及び装置	80,845	97,865	△ 17,020	国庫補助金等特別積立金	2,312,690,258	2,409,252,625	△ 96,562,367
車輛運搬具	2,562,898	4,032,190	△ 1,469,292	国庫補助金等特別積立金	2,312,690,258	2,409,252,625	△ 96,562,367
器具及び備品	139,881,949	170,504,006	△ 30,622,057	その他の積立金	152,348,196	126,673,674	25,674,522
有形リース資産	21,844,401	20,798,552	1,045,849	修繕積立金	118,518,032	109,369,379	9,148,653
権利	916,451	1,040,324	△ 123,873	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
ソフトウェア	969,976	942,794	27,182	施設運営積立金	15,000,000	0	15,000,000
無形リース資産	33,367,620	14,101,560	19,266,060	繰延ヘッジ損益	△ 2,069,836	△ 3,595,705	1,525,869
修繕積立資産	118,795,946	109,369,384	9,426,562	次期繰越活動増減差額	562,349,846	349,909,414	212,440,432
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	236,589,085	37,937,090	198,651,995
施設運営積立資金	15,000,000	0	15,000,000				
差入保証金	9,436,333	9,436,333	0				
長期前払費用	1,805,712	2,431,856	△ 626,144	純資産の部合計	3,801,388,300	3,659,835,713	141,552,587
資産の部合計	8,373,910,754	8,364,396,077	9,514,677	負債及び純資産の部合計	8,373,910,754	8,364,396,077	9,514,677

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	4,510,097,497	0		4,510,097,497
	児童福祉事業収入	168,923,603	0		168,923,603
	いきいき事業収	0	286,528,708		286,528,708
	借入金利息補助金収入	2,238,400	0		2,238,400
	経常経費寄附金収入	25,090,906	0		25,090,906
	本部費配賦収入	2,337,500	0	△ 2,337,500	0
	受取利息配当金収入	8,858	694		9,552
	その他の収入	40,226,834	434,074		40,660,908
	事業活動収入計(1)	4,748,923,598	286,963,476	△ 2,337,500	5,033,549,574
支出	人件費支出	3,005,992,582	39,543,145		3,045,535,727
	事業費支出	666,414,750	32,598,378		699,013,128
	事務費支出	632,569,330	199,981,278		832,550,608
	利用者負担軽減額	2,162,100	0		2,162,100
	支払利息支出	44,957,522	0		44,957,522
	本部費配賦支出	0	2,337,500	△ 2,337,500	0
	その他の支出	9,520,650	99,841		9,620,491
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,575,600		1,575,600
流動資産評価損等による資金減少額	1,190,708	0		1,190,708	
事業活動支出計(2)	4,362,807,642	276,135,742	△ 2,337,500	4,636,605,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,115,956	10,827,734		396,943,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0		2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,164,000	0		10,164,000
	施設整備等収入計(4)	12,164,000	0		12,164,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	244,394,000	0		244,394,000	
固定資産取得支出	24,596,486	229,700		24,826,186	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,829,064	0		11,829,064	
施設整備等支出計(5)	280,819,550	229,700		281,049,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,655,550	△ 229,700		△ 268,885,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	127,000,000	0		127,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	△ 6,000,000	0
	積立資産取崩収入	851,512	0		851,512
	その他の活動による収入	1,320,935	0		1,320,935
	その他の活動収入計(7)	135,172,447	0	△ 6,000,000	129,172,447
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,174,000	0		9,174,000
	積立資産支出	25,278,074	0		25,278,074
事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
その他の活動による支出	12,339,511	0		12,339,511	
その他の活動支出計(8)	46,791,585	6,000,000	△ 6,000,000	46,791,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,380,862	△ 6,000,000		82,380,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	205,841,268	4,598,034		210,439,302	
前期末支払資金残高(11)	766,427,891	0		766,427,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	972,269,159	4,598,034		976,867,193	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	4,510,097,497	0		4,510,097,497
	児童福祉事業収益	168,923,603	0		168,923,603
	いきいき事業収	0	286,528,708		286,528,708
	経常経費寄附金収益	25,090,906	0		25,090,906
	本部費配賦収益	2,337,500	0	△ 2,337,500	0
	サービス活動収益計(1)	4,706,449,506	286,528,708	△ 2,337,500	4,990,640,714
	費用				
	人件費	3,013,273,011	40,075,199		3,053,348,210
	事業費	666,414,750	32,538,359		698,953,109
事務費	632,701,774	199,981,278		832,683,052	
利用者負担軽減額	2,162,100	0		2,162,100	
減価償却費	282,569,522	7,818		282,577,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,726,367	0		△ 108,726,367	
徴収不能額	1,190,708	0		1,190,708	
徴収不能引当金繰入	95,556	0		95,556	
本部費配賦費用	0	2,337,500	△ 2,337,500	0	
サービス活動費用計(2)	4,489,681,054	274,940,154	△ 2,337,500	4,762,283,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,768,452	11,588,554		228,357,006	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,238,400	0		2,238,400
	受取利息配当金収益	8,858	694		9,552
	その他のサービス活動外収益	40,880,624	434,074		41,314,698
	サービス活動外収益計(4)	43,127,882	434,768		43,562,650
費用					
支払利息	44,957,522	0		44,957,522	
その他のサービス活動外費用	9,520,650	99,841		9,620,491	
サービス活動外費用計(5)	54,478,172	99,841		54,578,013	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,350,290	334,927		△ 11,015,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,418,162	11,923,481		217,341,643	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,164,000	0		12,164,000
	固定資産売却益	316,342	0		316,342
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	△ 6,000,000	0
	その他の特別収益	36,989,985	0		36,989,985
	特別収益計(8)	55,470,327	0	△ 6,000,000	49,470,327
	費用				
	固定資産売却損・処分損	902,941	0		902,941
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,164,000	0		12,164,000
	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の特別損失	15,309,398	270,946		15,580,344	
特別費用計(9)	28,376,339	6,270,946	△ 6,000,000	28,647,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,093,988	△ 6,270,946		20,823,042	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,512,150	5,652,535		238,164,685	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,575,600		1,575,600	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	232,512,150	4,076,935		236,589,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	349,909,414	0		349,909,414
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	582,421,564	4,076,935		586,498,499
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	851,512	0		851,512
	その他の積立金積立額(19)	25,000,165	0		25,000,165
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	558,272,911	4,076,935		562,349,846

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,423,307,999	29,130,095	△ 544,900	1,451,893,194
現金預金	657,630,746	26,764,895		684,395,641
事業未収金	698,986,633	0		698,986,633
未収金	1,640,683	976,680		2,617,363
未収補助金	14,117,760	358,228		14,475,988
貯蔵品	24,394,703	0		24,394,703
商品・製品	0	60,019		60,019
立替金	2,059,322	425,373		2,484,695
前払費用	24,288,708	0		24,288,708
事業区分間貸付金	0	544,900	△ 544,900	0
仮払金	285,000	0		285,000
徴収不能引当金	△ 95,556	0		△ 95,556
固定資産	6,921,795,678	221,882		6,922,017,560
基本財産	6,003,753,249	0		6,003,753,249
土地	2,151,633,797	0		2,151,633,797
建物	3,852,119,452	0		3,852,119,452
その他の固定資産	918,042,429	221,882		918,264,311
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	213,234,071	0		213,234,071
建物付属設備	1,572,703	0		1,572,703
構築物	4,567,346	0		4,567,346
機械及び装置	80,845	0		80,845
車輛運搬具	2,562,898	0		2,562,898
器具及び備品	139,660,067	221,882		139,881,949
有形リース資産	21,844,401	0		21,844,401
権利	916,451	0		916,451
ソフトウェア	969,976	0		969,976
無形リース資産	33,367,620	0		33,367,620
修繕積立資産	118,795,946	0		118,795,946
人件費積立資産	20,900,000	0		20,900,000
施設運営積立資金	15,000,000	0		15,000,000
差入保証金	9,436,333	0		9,436,333
長期前払費用	1,805,712	0		1,805,712
資産の部合計	8,345,103,677	29,351,977	△ 544,900	8,373,910,754
流動負債	828,511,036	25,275,042	△ 544,900	853,241,178
短期運営資金借入金	130,000,000	0		130,000,000
事業未払金	201,979,943	18,303,246		220,283,189
1年以内返済予定設備資金借入金	244,394,000	0		244,394,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0		10,008,000
1年以内返済予定リース債務	14,834,640	0		14,834,640
未払費用	106,371,471	961,573		107,333,044
預り金	293,499	37,409		330,908
職員預り金	11,703,732	0		11,703,732
前受金	0	2,907,165		2,907,165
事業区分間借入金	544,900	0	△ 544,900	0
未払消費税等	240,851	687,049		927,900
賞与引当金	108,140,000	803,000		108,943,000
未払法人税等	0	1,575,600		1,575,600
固定負債	3,719,281,276	0		3,719,281,276
設備資金借入金	3,508,604,000	0		3,508,604,000
長期運営資金借入金	167,818,000	0		167,818,000
リース債務	40,789,440	0		40,789,440
その他の固定負債	2,069,836	0		2,069,836
負債の部合計	4,547,792,312	25,275,042	△ 544,900	4,572,522,454
基本金	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	2,312,690,258	0		2,312,690,258
国庫補助金等特別積立金	2,312,690,258	0		2,312,690,258
その他の積立金	152,348,196	0		152,348,196
修繕積立金	118,518,032	0		118,518,032
人件費積立金	20,900,000	0		20,900,000
施設運営積立金	15,000,000	0		15,000,000
繰延ヘッジ損益	△ 2,069,836	0		△ 2,069,836
次期繰越活動増減差額	558,272,911	4,076,935		562,349,846
(うち当期活動増減差額)	232,512,150	4,076,935		236,589,085
純資産の部合計	3,797,311,365	4,076,935		3,801,388,300
負債及び純資産の部合計	8,345,103,677	29,351,977	△ 544,900	8,373,910,754

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

- ・退職給付引当金・・・該当なし
- ・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・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能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。

(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）

・児童福祉施設（江東区）拠点区分（社会福祉事業）

ア 児童福祉施設（江東区） サービス区分

イ 児童福祉施設（江東区）ショートステイ サービス区分

・児童福祉施設（川崎市）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）

・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）
- ア 一番町特別養護老人ホーム(特養) サービス区分
- イ 一番町特別養護老人ホーム(短期入所・予防短期入所) サービス区分
- ウ 一番町高齢者在宅サービスセンター(通常デイ) サービス区分
- エ 一番町高齢者在宅サービスセンター(認知デイ) サービス区分
- オ 一番町指定居宅介護支援事業所 サービス区分
- ・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	4,056,221,164	6,889,300	210,991,012	3,852,119,452
合計	6,207,854,961	6,889,300	210,991,012	6,003,753,249

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	994,175,276	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	1,127,044,824	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	1,478,200,877	円
土地（その他）	本部	333,328,060	円
建物（その他）	本部	198,960,660	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	338,650,000	円
特別養護老人ホームカメリア	りそな銀行 虎ノ門支店	113,191,000	円
特別養護老人ホームカメリア桜ヶ丘	福祉医療機構	874,500,000	円
特別養護老人ホームカメリア桜ヶ丘	福祉医療機構	323,250,000	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	43,505,000	円
特別養護老人ホームカメリア藤沢SST	福祉医療機構	1,448,358,000	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	179,150,000	円
本部	りそな銀行 虎ノ門支店	243,100,000	円
本部	りそな銀行 虎ノ門支店	189,294,000	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）	6,086,775,890	2,234,656,438	3,852,119,452
建物（その他）	263,426,079	50,192,008	213,234,071
建物付属設備	2,205,610	632,907	1,572,703
構築物	5,122,256	554,910	4,567,346
機械及び装置	119,140	38,295	80,845
車輛運搬具	10,429,089	7,866,191	2,562,898
器具及び備品	611,097,206	471,215,257	139,881,949
有形リース資産	63,198,768	41,354,367	21,844,401
合計	7,042,374,038	2,806,510,373	4,235,863,665

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

当法人は貸借対照表上において、徴収不能引当金を間接法で表示しているため、注記しない

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

(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・業務等	事業上の関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	トータルライフプランニング株式会社	東京都中央区銀座七丁目4番12号	1,336,140,412円	介護関連事業	84.18%	あり	社宅賃貸	社宅の賃借料	16,320,000	前払費用	1,360,000

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	54,043,440 円	14,322,000 円	39,721,440 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	14,819,060 円	3,759,240 円	11,059,820 円