

2021年度
(令和 3 年度)


決算報告書


社会福祉法人 東京有隣会

監査報告書

令和 4年 5月 25日

社会福祉法人 東京有隣会
理事長 奥 典之 殿

監事 銅谷 晴 

監事 吉川 洋 

私たち監事は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの令和 3 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 28 号)第 2 条 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第 2 条の 33 各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 監査法人長隆事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人 東京有隣会
理 事 会 御 中

監査法人 長 隆 事 務 所

東京都新宿区

代 表 社 員 公 認 会 計 士
業 務 執 行 社 員

長 隆

<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人東京有隣会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の遂行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人東京有隣会の令和4年3月31日現在の令和3年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

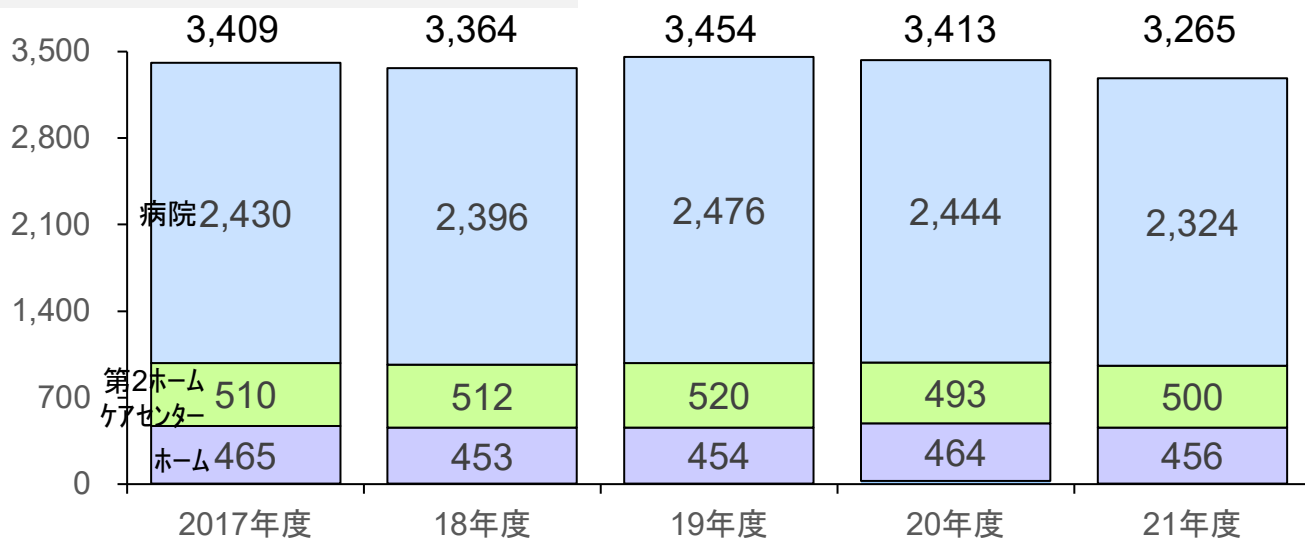
利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

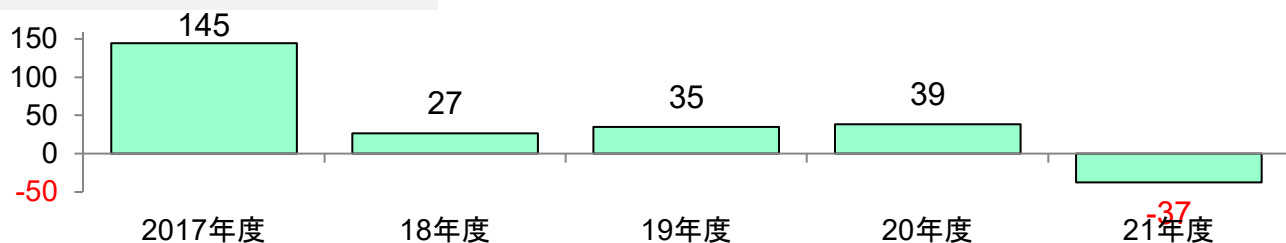
以 上

東京有隣会_法人全体サマリー_2021年度;百万円

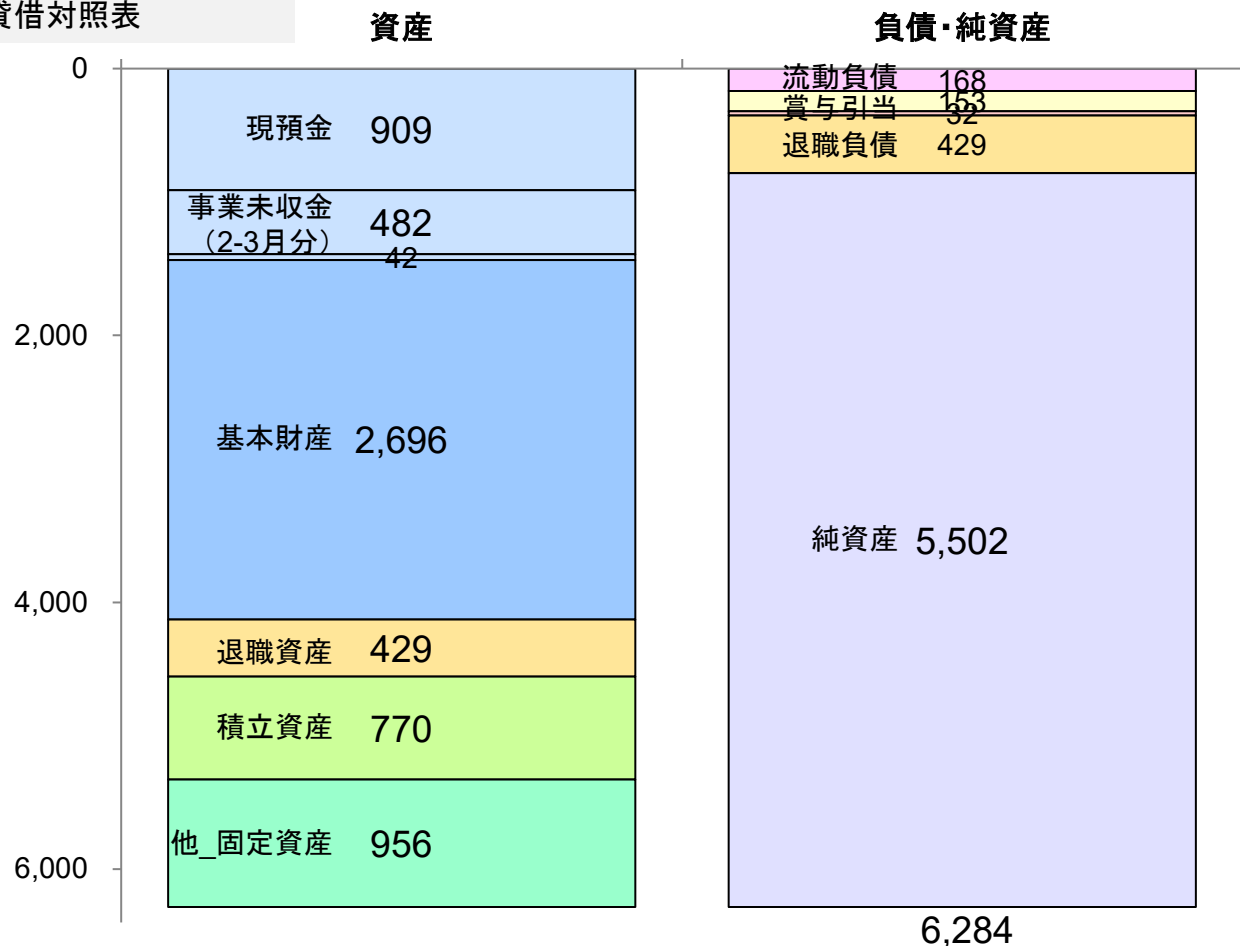
経常収益の状況(内部取引消去前)



事業活動計算_経常差額*



貸借対照表

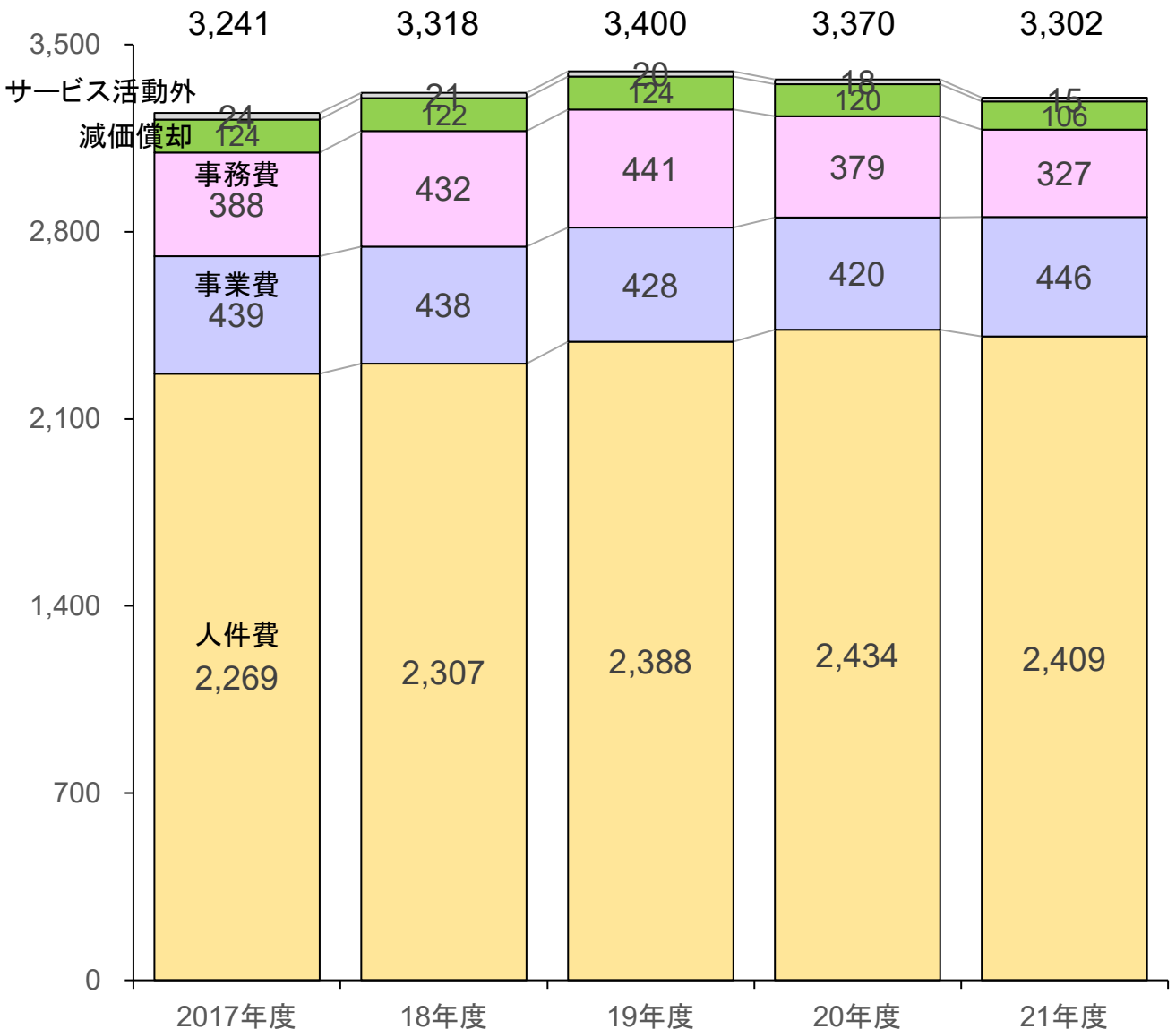


経常費用の増減_法人全体;百万円

費用の増減要因

- ① 人件費(25百万円減少)
 有隣ホーム : +23百万円 人員増、処遇改善
 第2ホーム : +25百万円 処遇改善、厨房スタッフを含む増
 有隣病院 : ▲84百万円 A2病棟閉鎖
 本部 : +11百万円 増員
- ② 事業費(26百万円増加)
 有隣病院 : +11百万円 医薬品費等
 全施設 : +9百万円 水道光熱費 (コロナ対応:換気+冷暖房)
- ③ 事務費(52百万円減少)
 第2ホーム : ▲32百万円 厨房業務委託終了
 有隣病院 : ▲20百万円 医師等紹介料

経常費用の状況(内部取引消去後)



事業活動計算書の概要: 法人本部; 百万円

財務活動の概要

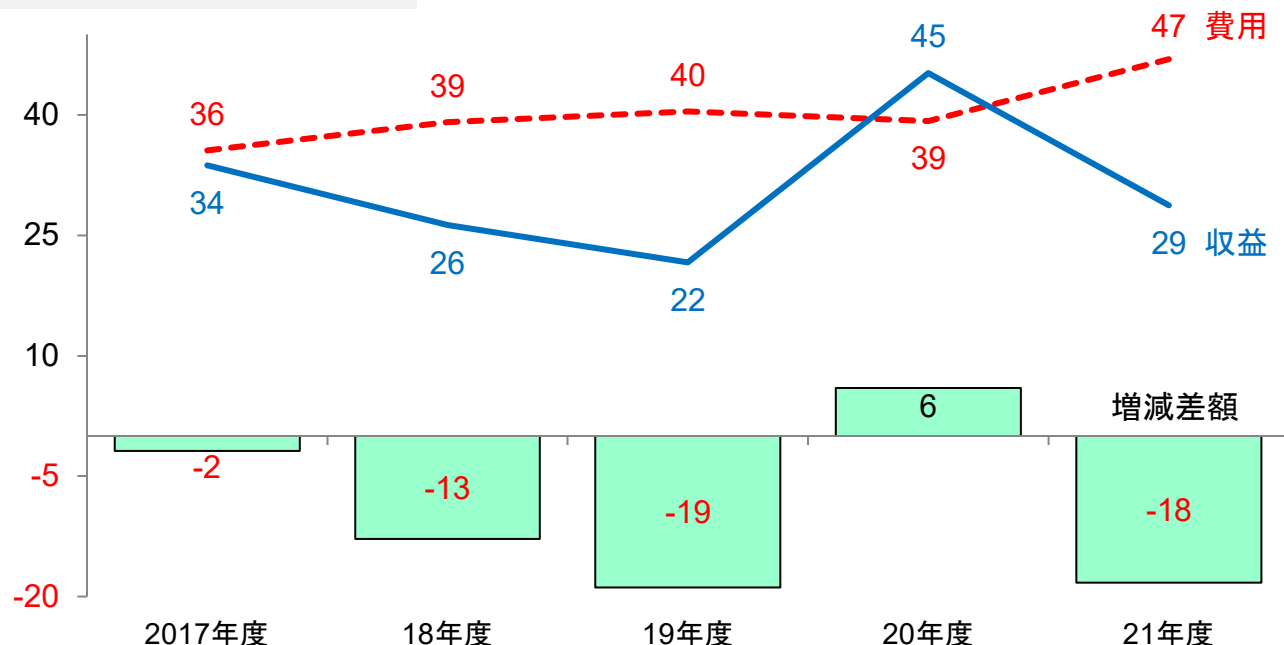
① 収益

有隣ホーム・第2有隣ホームの赤字により、本部費の支払いがないため、収益が18百万円不足。(有隣ホーム直近4年、第2有隣ホーム直近3年) 昨年は遺贈収入があった。

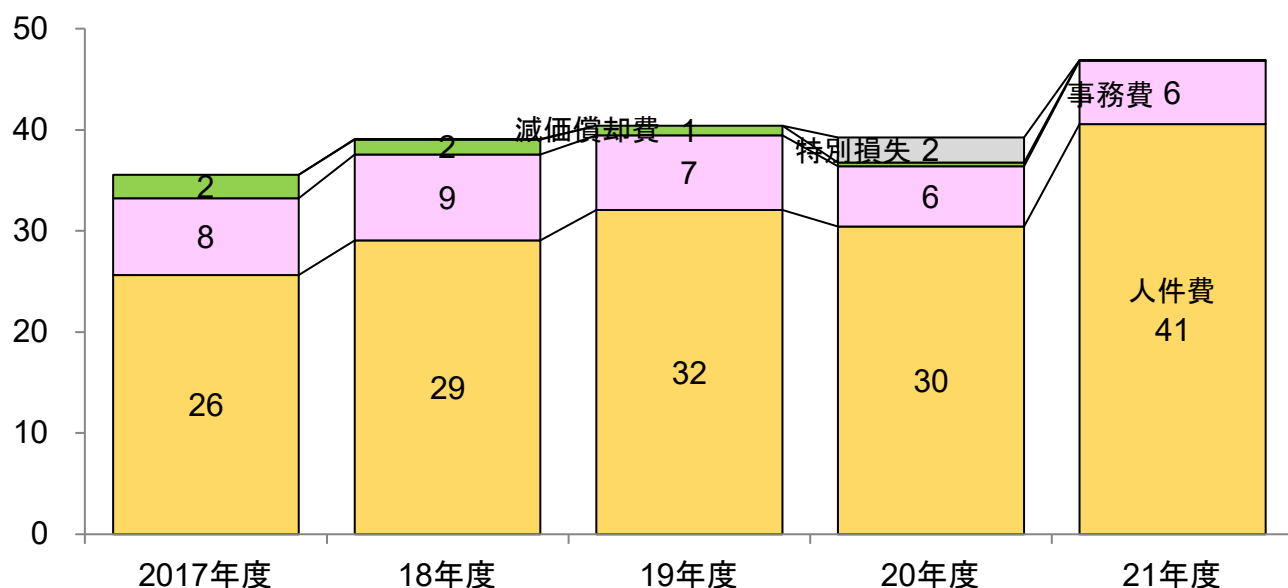
② 費用

人件費は、建設担当部長、中期計画担当課長の採用により増加。事務費は、削減してきたが、下げ止まっている。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳

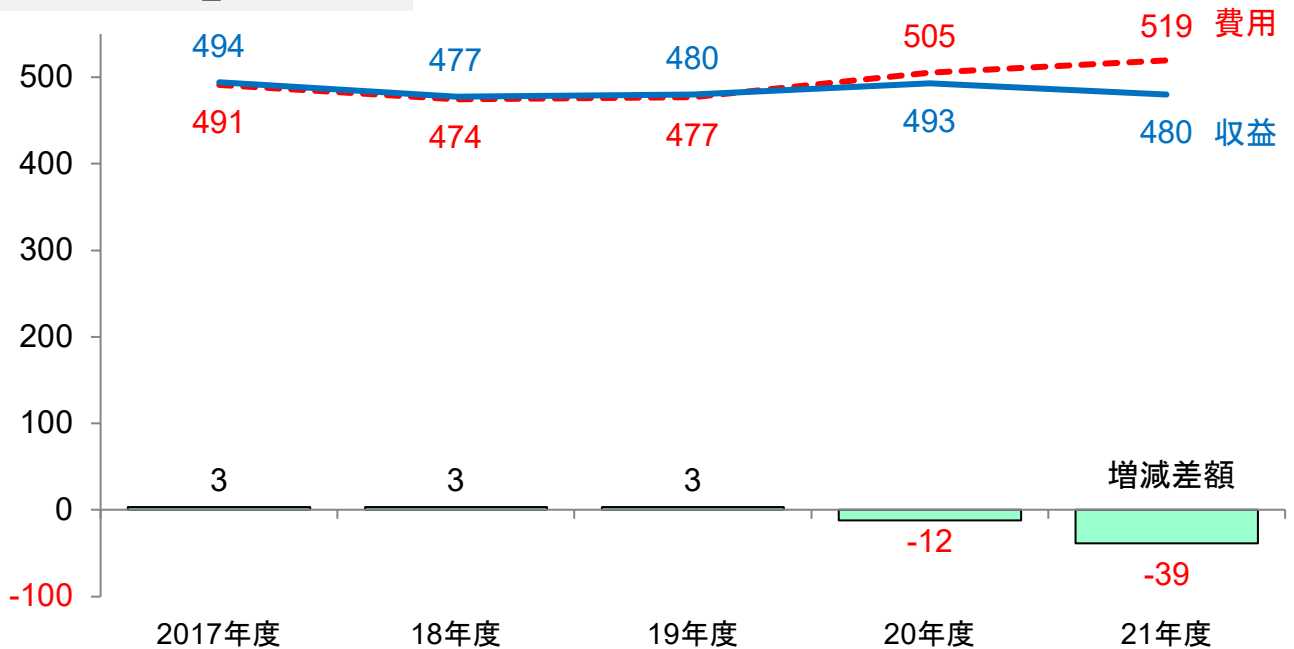


事業活動計算書の概要:有隣ホーム;百万円

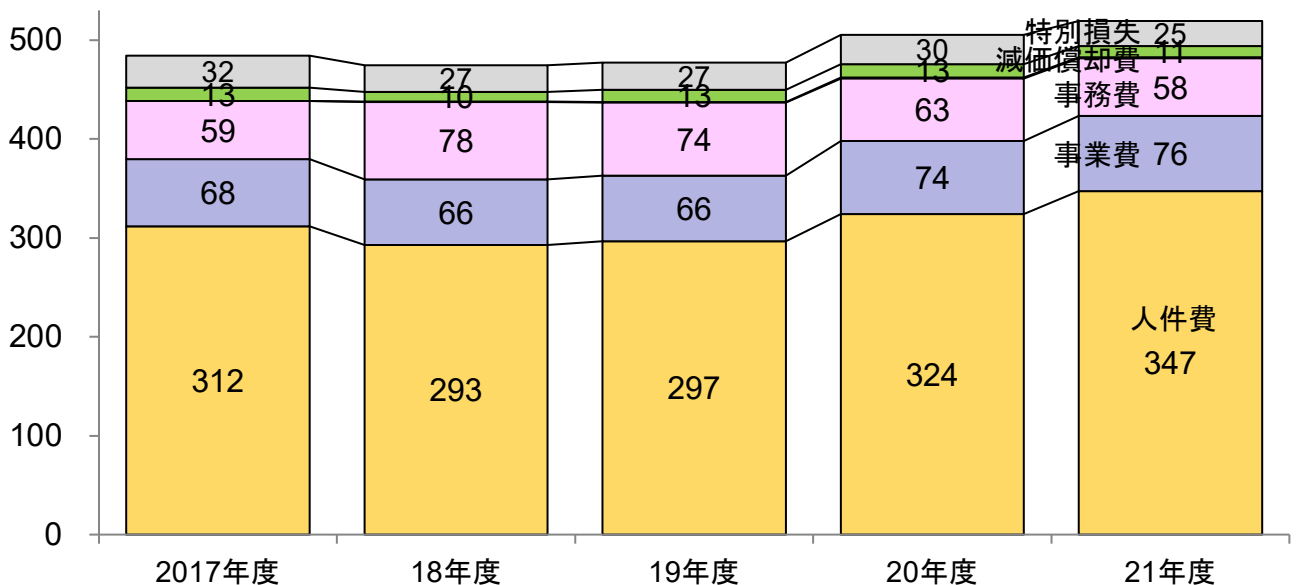
財務活動の概要

- ① 事業活動収益
 収益は13百万円減少している。
 2021年10月よりベッド利用率が90%前半に低下し、回復していない。
- ② 事業活動費用
 費用は14百万円増加している。人件費は23百万円増加、事業費は2百万円増加、事務費は5百万円減少となった。
 事務費のうち人材紹介料は、6百万円減少し、11百万円となった。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



事業活動計算書の概要: 第2有隣ホーム; 百万円

財務活動の概要

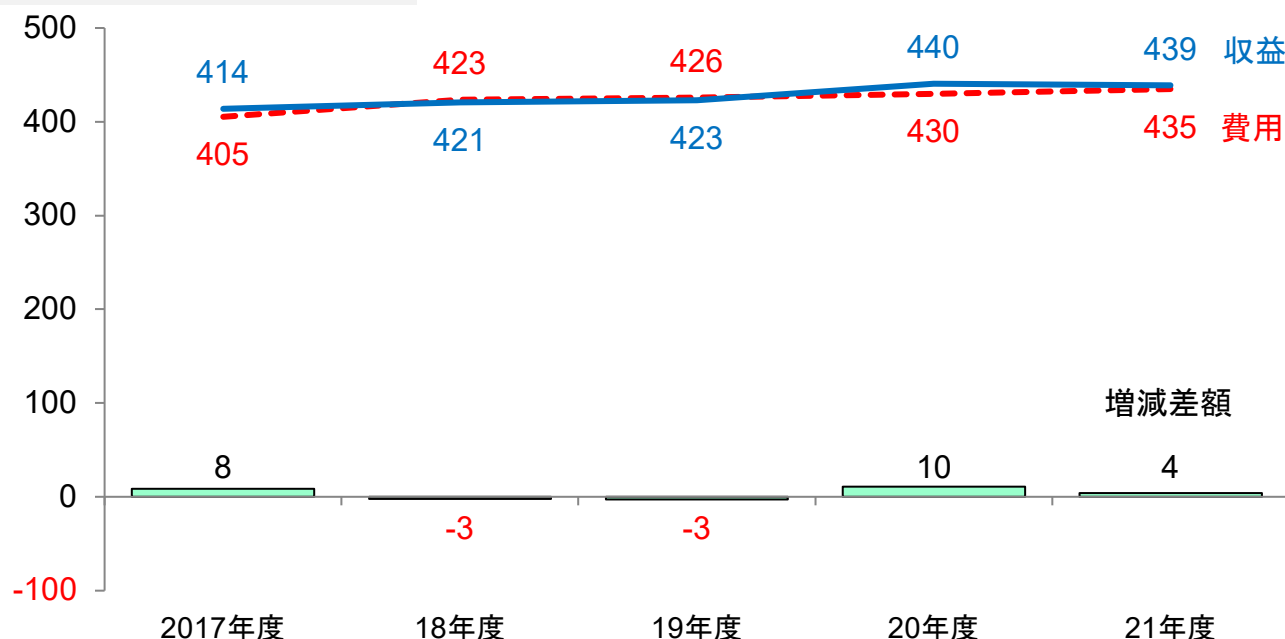
① 事業活動収益

収益は前年比横ばい。3月にクラスター発生がありベッド利用率が低下したが、年間収益は前年度と同等を維持した。

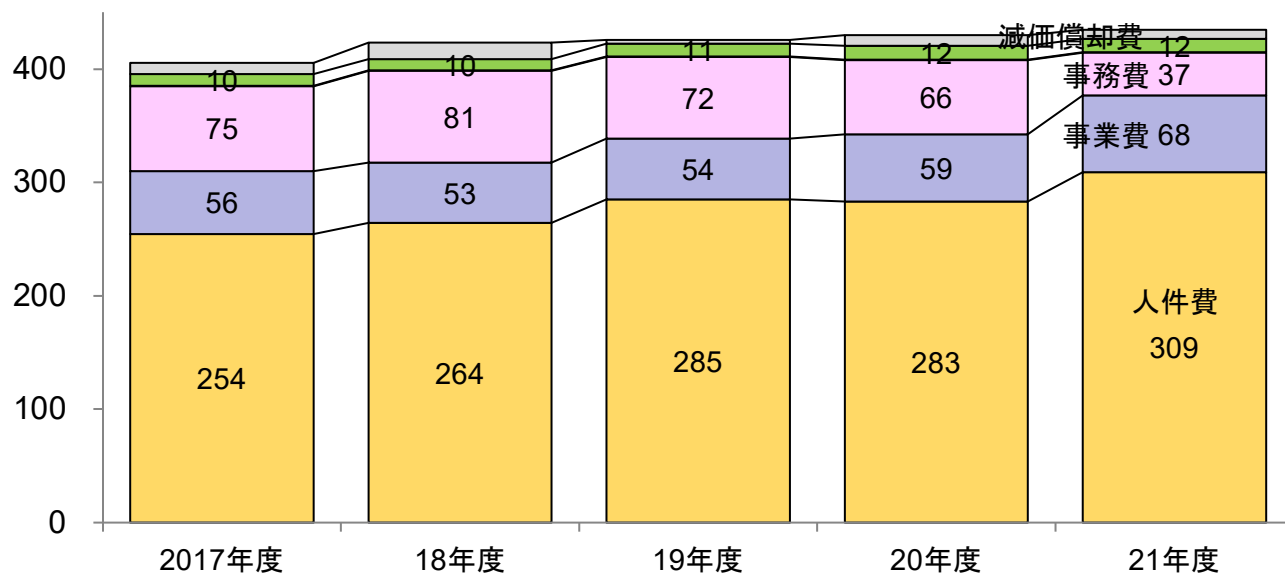
② 事業活動費用

費用は5百万円増加している。人件費は、処遇改善支援補助金等により増加した。2020年度途中で給食の内製化を行っており、2021年度も前年比で事業費増加、事務費減少となっている。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



事業活動計算書の概要:有隣ケアセンター;百万円

財務活動の概要

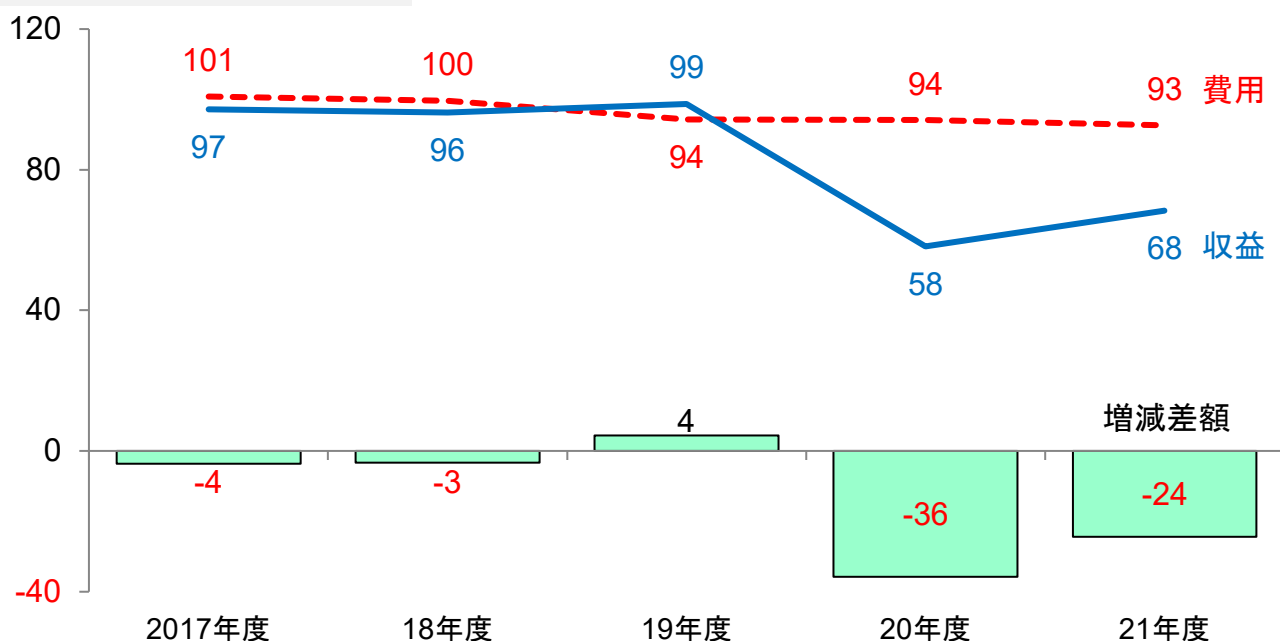
① 事業活動収益

新型コロナの影響により、2020年度に大幅な減収となった。
2021年度は10百万円ほど回復したが、2022.3時点で、稼働は定員数40名のところ平均18名と、回復途上である。

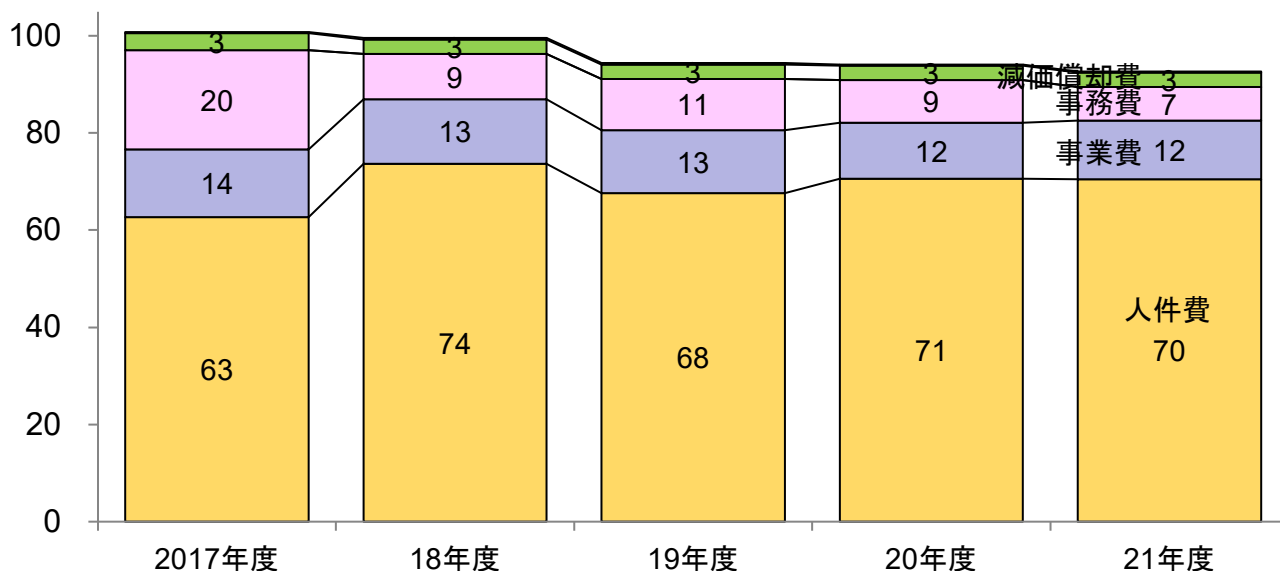
② 事業活動費用

費用については前年同等で推移している。
第2有隣ホームの厨房切り替えの効果で、全体費用が若干減少した。

事業活動計算書_収益・費用



費用の内訳



事業活動計算書の概要: 有隣病院; 百万円

財務活動の概要

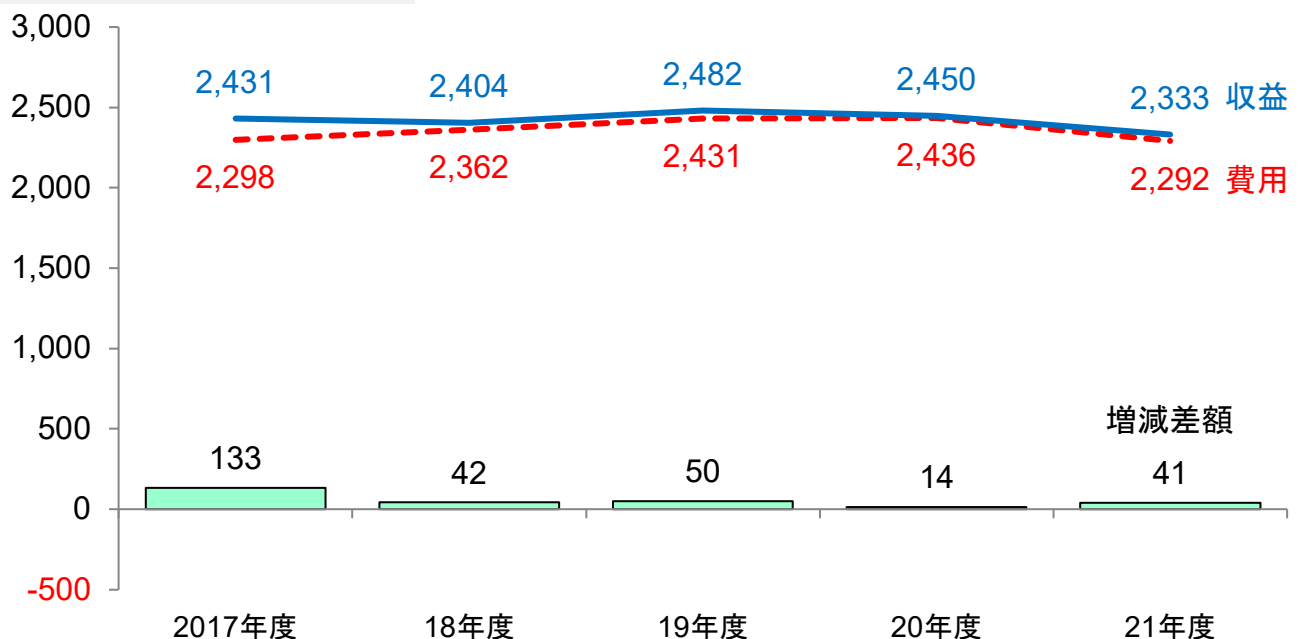
① 事業活動収益

収益は116百万円減少している。減少の理由は、建替えに向けて2022年1月にA2病棟を閉鎖するべく、患者減少の調整を行ったためである。

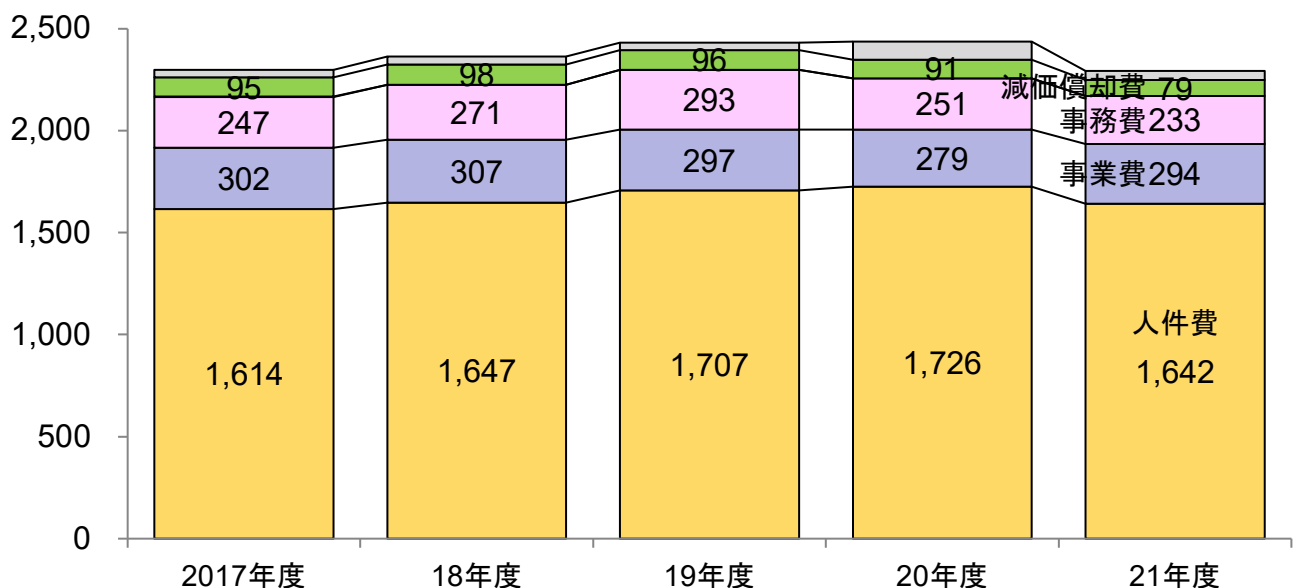
② 事業活動費用

費用は144百万円減少している。人件費は、A2病棟閉鎖に連動して減少した。事業費は医薬品費、水道光熱費による増加、事務費は昨年と比べて人材紹介料の支払が少なかったために減少した。

事業活動計算書_収益・費用

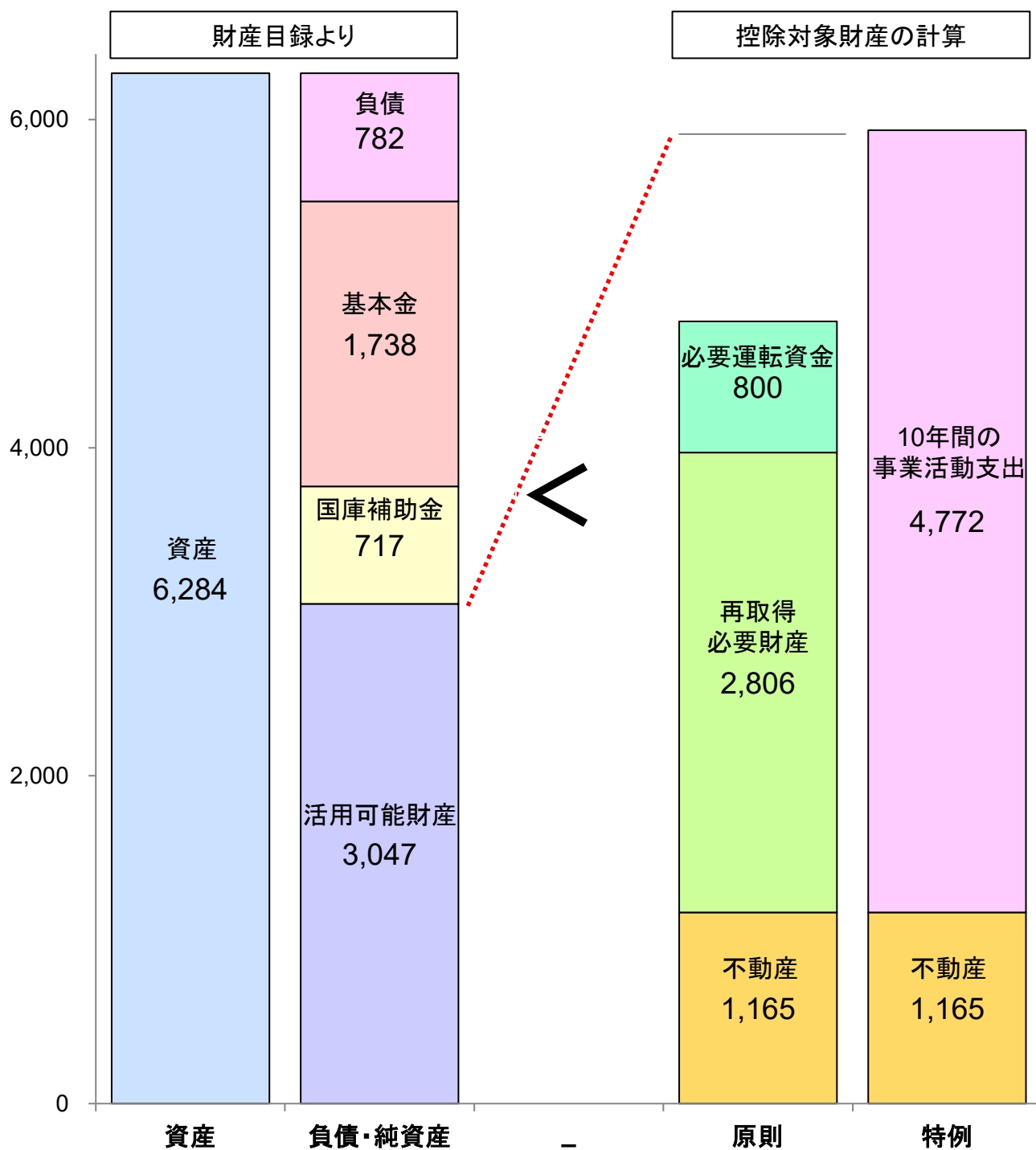


費用の内訳



社会福祉充実残高の判定_単位:百万円

社会福祉充実残高計算の定義による財産目録と社会福祉充実残高の計算比較



- ① 「活用可能な財産」が、社会福祉充実残高計算の「控除対象財産」よりも少ない。
- ② そのため、社会福祉充実計画の立案は不要。

資料: 財産目録

控除対象財産の計算は、「必要運転資金+再取得必要財産」と「事業活動支出」の大きい額とする。

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,514,544
当座預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	1,060,304
普通預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	690,770,058
定期預金	みずほ銀行経堂支店他	—	運転資金として	—	—	214,842,900
			小計			909,187,806
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他	—	介護保険収入、医療保険収入他	—	—	481,971,678
未収金	職員	—		—	—	474,256
未収補助金	世田谷区	—	世田谷区社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金他	—	—	21,510,192
未収収益		—	自動販売機手数料他	—	—	2,566,083
貯蔵品		—	事務消耗品、用紙類他	—	—	5,030,043
医薬品		—	薬品、試薬品他	—	—	3,875,515
診療・療養費等材料		—	診療材料、紙おむつ他	—	—	1,430,969
給食用材料		—	食材料	—	—	1,365,116
立替金	利用者他	—		—	—	770,195
前払費用		—	火災保険料他	—	—	6,182,843
仮払金		—		—	—	100,000
徴収不能引当金		—	事業未収金回収不能額見積	—	—	△ 1,179,249
流動資産合計						1,433,285,447
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)東京都世田谷区船橋二丁目 5 5 番地 4 5 6 番地 1 5 8 番地 1 5 8 番地 7 5 8 番地 1 8 5 8 番地 2 5 5 8 番地 2 6	— — — — — — —	法人本部事務所に使用している	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178	0 0 0 0 0 0 0	1,972 2,834 39,072 33,346 15,021 50,933 8,178
	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 8 番地 1 5 8 番地 7 5 8 番地 1 8 5 8 番地 1 9 5 8 番地 2 3	— — — — —	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663	0 0 0 0 0	24,336 105,527 317,211 210,174 195,654,663
	(第 2 ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6 番地 1 5 8 番地 4	— —	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第 2 有隣ホーム及び第 2 種社会福祉事業である老人デイサービスセンター有隣ケアセンターに使用している	630,617 239,160	0 0	630,617 239,160
	(病院)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6 番地 1 5 7 番地 3 5 8 番地 2 5 8 番地 4 5 8 番地 7 5 8 番地 2 0	— — — — — —	第 2 種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014	0 0 0 0 0 0	1,595,192 85,200 640,537,305 42,840 70,170 395,590,014
			小計			1,235,253,765
建 物	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 8 番地 1 8、5 8 番地他	2003年度	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している	1,573,143,202	1,005,142,582	568,000,620
	(第 2 ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目 5 6 番地 1、5 8 番地 4	1985年度	第 1 種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第 2 有隣ホーム及び第 2 種社会福祉事業である老人デイサービスセンター有隣ケアセンターに使用している	917,478,991	804,402,471	113,076,520

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建 物	(病院)東京都世田谷区船橋二丁目 56番地1、58番地4他	1974年度	第2種社会福祉事業である、病院 施設として有隣病院に使用してい る	3,027,649,008	2,247,861,749	779,787,259
			小計			1,460,864,399
基本財産合計						2,696,118,164
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)千葉県旭市神宮寺向原74 05番69	1972年度	職員研修用施設用地として使用し ている	—	—	2,797,479
建物	(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁 目56番地1、58番地4	2003年度		440,000	2,457	437,543
構築物	外構、造園、植栽他	—		143,846,687	132,314,166	11,532,521
機械及び装置	厨房機器他	—		7,400,010	5,485,912	1,914,098
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用	11,473,014	9,618,589	1,854,425
器具及び備品	医療器具、介護用器具他	—		725,647,382	654,790,887	70,856,495
建設仮勘定	㈱フジタ他	—	新棟建設整備工事	—	—	809,383,300
有形リース資産	興銀リース㈱他	—	C T スキャナ他	123,485,308	82,545,706	40,939,602
権利		—	電話加入権	—	—	325,500
ソフトウェア		—	財務、労務システム他	13,132,673	0	13,132,673
無形リース資産		—	ワイズマン	—	—	981,519
退職給付引当資産	社会福祉法人東京都社会福祉協議 会他	—	退職金のための資金	—	—	429,295,614
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行経堂支店他	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	769,517,861
差入保証金		—	介護、看護職借上宿舍 敷金	—	—	167,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険会社他	—	火災保険料他	—	—	1,586,043
その他の固定資産合計						2,154,721,673
固定資産合計						4,850,839,837
資産合計						6,284,125,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	79,523,788
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,730,000
1年以内返済予定リース債務	みずほリース㈱他	—		—	—	11,295,156
未払費用		—	社会保険料他	—	—	30,703,678
預り金	弁護士、社会保険労務士他	—		—	—	26,779
職員預り金	職員	—		—	—	8,170,792
仮受金		—		—	—	14,940
入院保証金	入院患者	—		—	—	8,150,000
賞与引当金	職員	—		—	—	153,185,000
未払法人税等		—		—	—	5,386,600
流動負債合計						321,186,733
2 固定負債						
リース債務	みずほリース㈱他	—		—	—	31,707,536
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議 会他	—		—	—	429,295,614
固定負債合計						461,003,150
負債合計						782,189,883
差引純資産						5,501,935,401

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	992,407,577	980,853,190	11,554,387	
医療事業収入	2,243,774,000	2,222,659,440	21,114,560	
借入金利息補助金収入	320,000	324,060	△ 4,060	
経常経費寄附金収入	326,000	375,430	△ 49,430	
受取利息配当金収入	93,872	98,846	△ 4,974	
その他の収入	59,764,515	61,177,776	△ 1,413,261	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,296,685,964	3,265,488,742	31,197,222	
支出				
人件費支出	2,415,825,861	2,407,547,513	8,278,348	
事業費支出	445,403,542	445,041,664	361,878	
事務費支出	346,672,104	327,027,461	19,644,643	
利用者負担軽減額	1,690,000	1,470,631	219,369	
支払利息支出	155,000	341,633	△ 186,633	
その他の支出	11,536,000	10,898,162	637,838	
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,386,600	△ 5,386,600	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	3,381,196	△ 2,381,196	
事業活動支出計(2)	3,222,282,507	3,201,094,860	21,187,647	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,403,457	64,393,882	10,009,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,256,000	38,010,470	△ 6,754,470	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	31,256,000	38,010,470	△ 6,754,470	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
固定資産取得支出	768,275,000	765,195,874	3,079,126	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,532,000	9,793,903	△ 261,903	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	802,537,000	799,719,777	2,817,223	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 771,281,000	△ 761,709,307	△ 9,571,693	
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附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	361,069,282	364,796,099	△ 3,726,817	
その他の活動による収入	2,049,000	2,048,560	440	
その他の活動収入計(7)	363,118,282	366,844,659	△ 3,726,377	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	63,850,670	56,842,627	7,008,043	
その他の活動による支出	0	1,271,884	△ 1,271,884	
その他の活動支出計(8)	63,850,670	58,114,511	5,736,159	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	299,267,612	308,730,148	△ 9,462,536	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 397,609,931	△ 388,585,277	△ 9,024,654	
前期末支払資金残高(12)	1,683,535,812	1,683,535,812	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,285,925,881	1,294,950,535	△ 9,024,654	

法人単位事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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 益			
介護保険事業収益	980,853,190	977,668,636	3,184,554
医療事業収益	2,222,659,440	2,353,896,012	△ 131,236,572
経常経費寄附金収益	375,430	24,308,947	△ 23,933,517
その他の収益	49,834,579	38,303,809	11,530,770
サービス活動収益計(1)	3,253,722,639	3,394,177,404	△ 140,454,765
費 用			
人件費	2,408,577,983	2,433,812,229	△ 25,234,246
事業費	446,149,954	419,794,950	26,355,004
事務費	327,159,028	378,778,619	△ 51,619,591
利用者負担軽減額	1,470,631	3,024,649	△ 1,554,018
減価償却費	158,573,129	190,959,641	△ 32,386,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,856,836	△ 71,345,143	18,488,307
徴収不能額	1,126,879	0	1,126,879
徴収不能引当金繰入	1,000,000	179,249	820,751
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,291,200,768	3,355,204,194	△ 64,003,426
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,478,129	38,973,210	△ 76,451,339
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	324,060	486,090	△ 162,030
受取利息配当金収益	98,846	173,913	△ 75,067
その他のサービス活動外収益	11,148,197	14,148,216	△ 3,000,019
サービス活動外収益計(4)	11,571,103	14,808,219	△ 3,237,116
費 用			
支払利息	341,633	520,933	△ 179,300
その他のサービス活動外費用	10,898,162	14,737,353	△ 3,839,191
サービス活動外費用計(5)	11,239,795	15,258,286	△ 4,018,491
サービス活動外増減差額(6=4-5)	331,308	△ 450,067	781,375
経常増減差額(7=3+6)	△ 37,146,821	38,523,143	△ 75,669,964
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	38,010,470	40,099,632	△ 2,089,162
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	2,048,560	7,188	2,041,372
特別収益計(8)	40,059,030	40,106,820	△ 47,790
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	71	53,392,779	△ 53,392,708
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 48	△ 8,176,039	8,175,991
国庫補助金等特別積立金積立額	38,010,470	40,099,632	△ 2,089,162
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,271,884	11,047,385	△ 9,775,501
特別費用計(9)	39,282,377	96,363,757	△ 57,081,380
特別増減差額(10=8-9)	776,653	△ 56,256,937	57,033,590
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 36,370,168	△ 17,733,794	△ 18,636,374
法人税、住民税及び事業税(12)	5,386,600	3,704,000	1,682,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 41,756,768	△ 21,437,794	△ 20,318,974
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2,010,139,281	2,031,577,075	△ 21,437,794
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,968,382,513	2,010,139,281	△ 41,756,768
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	309,143,282	0	309,143,282
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)	2,277,525,795	2,010,139,281	267,386,514

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	1,433,285,447	1,830,682,566	△ 397,397,109	流動負債	321,186,733	329,732,746	△ 8,546,013
現金預金	909,187,806	1,240,749,165	△ 331,561,359	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	79,523,788	93,608,893	△ 14,085,105
事業未収金	481,971,678	546,160,526	△ 64,188,848	その他の未払金	0	0	0
未収金	474,256	1,660,654	△ 1,186,398	1年以内返済予定設備資金借入金	24,730,000	24,730,000	0
未収補助金	21,510,192	18,309,776	3,200,416	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
未収収益	2,566,083	2,483,697	82,386	1年以内返済予定リース債務	11,295,156	9,793,903	1,501,253
貯蔵品	5,030,043	9,530,142	△ 4,500,099	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	3,875,515	3,499,744	375,771	未払費用	30,703,678	20,355,074	10,348,604
診療・療養費等材料	1,430,969	1,894,832	△ 463,863	預り金	26,779	30,017	△ 3,238
給食用材料	1,365,116	1,149,458	215,658	職員預り金	8,170,792	12,334,629	△ 4,163,837
立替金	770,195	516,222	253,973	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	6,182,843	7,060,146	△ 877,303	仮受金	14,940	60,230	△ 45,290
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	入院保証金	8,150,000	11,800,000	△ 3,650,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	153,185,000	153,316,000	△ 131,000
仮払金	100,000	101,760	△ 1,760	未払法人税等	5,386,600	3,704,000	1,682,600
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,179,249	△ 2,433,566	1,254,317				
固定資産	4,850,839,837	4,543,790,699	307,049,138	固定負債	461,003,150	486,201,926	△ 25,198,776
基本財産	2,696,118,164	2,807,681,411	△ 111,563,247	設備資金借入金	0	24,730,000	△ 24,730,000
土地	1,235,253,765	1,235,253,765	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,460,864,399	1,572,427,646	△ 111,563,247	リース債務	31,707,536	34,100,612	△ 2,393,076
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	429,295,614	427,371,314	1,924,300
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,154,721,673	1,736,109,288	418,612,385	その他の固定負債	0	0	0
土地	2,797,479	2,797,479	0	負債の部合計	782,189,883	815,934,672	△ 33,744,789
建物	437,543	0	437,543	純資産の部			
構築物	11,532,521	13,599,603	△ 2,067,082	基本金	1,737,750,514	1,737,750,514	0
機械及び装置	1,914,098	2,542,934	△ 628,836	国庫補助金等特別積立金	717,141,231	731,987,645	△ 14,846,414
車輛運搬具	1,854,425	2,314,694	△ 460,269	その他の積立金	769,517,861	1,078,661,143	△ 309,143,282
器具及び備品	70,856,495	73,342,616	△ 2,486,121	施設整備積立金	769,517,861	1,078,661,143	△ 309,143,282
建設仮勘定	809,383,300	76,700,900	732,682,400	次期繰越活動増減差額	2,277,525,795	2,010,139,281	267,386,514
有形リース資産	40,939,602	40,832,934	106,668	（うち当期活動増減差額）	△ 41,756,768	△ 21,437,794	△ 20,318,974
権利	325,500	325,500	0				
ソフトウェア	13,132,673	12,647,455	485,218				
無形リース資産	981,519	1,963,039	△ 981,520				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	429,295,614	427,371,314	1,924,300				
施設整備積立資産	769,517,861	1,078,661,143	△ 309,143,282				
差入保証金	167,000	322,000	△ 155,000				
長期前払費用	1,586,043	2,687,677	△ 1,101,634				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,284,125,284	6,374,473,265	△ 90,347,971	純資産の部合計	5,501,935,401	5,558,538,583	△ 56,603,182
				負債及び純資産の部合計	6,284,125,284	6,374,473,265	△ 90,347,971

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	454,580,035	495,263,468	31,009,687	980,853,190	0	980,853,190
医療事業収入	0	0	0	2,235,028,008	2,235,028,008	△ 12,368,568	2,222,659,440
借入金利息補助金収入	0	324,060	0	0	324,060	0	324,060
経常経費寄附金収入	0	35,000	75,001	265,429	375,430	0	375,430
受取利息配当金収入	30,863	5,386	4,228	58,369	98,846	0	98,846
その他の収入	3,462,856	665,618	5,163,004	57,959,034	67,250,512	△ 6,072,736	61,177,776
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,493,719	455,610,099	500,505,701	2,324,320,527	3,283,930,046	△ 18,441,304	3,265,488,742
支出							
人件費支出	40,444,435	342,912,632	379,350,675	1,644,839,771	2,407,547,513	0	2,407,547,513
事業費支出	0	75,736,139	79,748,637	293,240,134	448,724,910	△ 3,683,246	445,041,664
事務費支出	6,215,619	58,201,132	44,459,468	232,909,300	341,785,519	△ 14,758,058	327,027,461
利用者負担軽減額	0	874,414	466,557	129,660	1,470,631	0	1,470,631
支払利息支出	0	324,060	17,573	0	341,633	0	341,633
その他の支出	0	200,072	1,878,371	8,819,719	10,898,162	0	10,898,162
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	5,386,600	5,386,600	0	5,386,600
流動資産評価損等による資金減少額	0	50,898	0	3,330,298	3,381,196	0	3,381,196
事業活動支出計(2)	46,660,054	478,299,347	505,921,281	2,188,655,482	3,219,536,164	△ 18,441,304	3,201,094,860
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 43,166,335	△ 22,689,248	△ 5,415,580	135,665,045	64,393,882	0	64,393,882
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	24,730,000	6,526,000	6,754,470	38,010,470	0	38,010,470
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	24,730,000	6,526,000	6,754,470	38,010,470	0	38,010,470
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000
固定資産取得支出	216,775	3,041,325	608,316,294	153,621,480	765,195,874	0	765,195,874
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	998,491	8,795,412	9,793,903	0	9,793,903
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	216,775	27,771,325	609,314,785	162,416,892	799,719,777	0	799,719,777
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 216,775	△ 3,041,325	△ 602,788,785	△ 155,662,422	△ 761,709,307	0	△ 761,709,307
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附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	173,856,742	2,089,820	188,849,537	364,796,099	0	364,796,099
拠点区分間長期借入金収入	0	0	600,000,000	0	600,000,000	△ 600,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,200,000	0	0	0	25,200,000	△ 25,200,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	2,048,560	2,048,560	0	2,048,560
その他の活動収入計(7)	25,200,000	173,856,742	602,089,820	190,898,097	992,044,659	△ 625,200,000	366,844,659
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	138,000	1,950,870	3,362,140	51,391,617	56,842,627	0	56,842,627
拠点区分間長期貸付金支出	0	600,000,000	0	0	600,000,000	△ 600,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	25,200,000	25,200,000	△ 25,200,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,271,884	1,271,884	0	1,271,884
その他の活動支出計(8)	138,000	601,950,870	3,362,140	77,863,501	683,314,511	△ 625,200,000	58,114,511
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,062,000	△ 428,094,128	598,727,680	113,034,596	308,730,148	0	308,730,148
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 18,321,110	△ 453,824,701	△ 9,476,685	93,037,219	△ 388,585,277	0	△ 388,585,277
前期末支払資金残高(11)	47,608,873	679,178,974	257,252,974	699,494,991	1,683,535,812	0	1,683,535,812
当期末支払資金残高(10+11)	29,287,763	225,354,273	247,776,289	792,532,210	1,294,950,535	0	1,294,950,535

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
取 益							
介護保険事業収益	0	454,580,035	495,263,468	31,009,687	980,853,190	0	980,853,190
医療事業収益	0	0	0	2,235,028,008	2,235,028,008	△ 12,368,568	2,222,659,440
経常経費寄附金収益	0	35,000	75,001	265,429	375,430	0	375,430
その他の収益	3,462,856	543,003	2,776,702	49,124,754	55,907,315	△ 6,072,736	49,834,579
サービス活動収益計(1)	3,462,856	455,158,038	498,115,171	2,315,427,878	3,272,163,943	△ 18,441,304	3,253,722,639
費 用							
人件費	40,554,095	347,071,042	379,320,995	1,641,631,851	2,408,577,983	0	2,408,577,983
事業費	0	76,314,183	79,924,937	293,594,080	449,833,200	△ 3,683,246	446,149,954
事務費	6,279,699	58,217,899	44,464,828	232,954,660	341,917,086	△ 14,758,058	327,159,028
利用者負担軽減額	0	874,414	466,557	129,660	1,470,631	0	1,470,631
減価償却費	92,671	34,995,759	30,568,147	92,916,552	158,573,129	0	158,573,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,521,696	△ 15,793,180	△ 13,541,960	△ 52,856,836	0	△ 52,856,836
徴収不能額	0	50,898	0	1,075,981	1,126,879	0	1,126,879
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,926,465	494,002,499	518,952,284	2,249,760,824	3,309,642,072	△ 18,441,304	3,291,200,768
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,463,609	△ 38,844,461	△ 20,837,113	65,667,054	△ 37,478,129	0	△ 37,478,129
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	324,060	0	0	324,060	0	324,060
受取利息配当金収益	30,863	5,386	4,228	58,369	98,846	0	98,846
その他のサービス活動外収益	0	122,615	2,251,302	8,774,280	11,148,197	0	11,148,197
サービス活動外収益計(4)	30,863	452,061	2,255,530	8,832,649	11,571,103	0	11,571,103
費 用							
支払利息	0	324,060	17,573	0	341,633	0	341,633
その他のサービス活動外費用	0	200,072	1,878,371	8,819,719	10,898,162	0	10,898,162
サービス活動外費用計(5)	0	524,132	1,895,944	8,819,719	11,239,795	0	11,239,795
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,863	△ 72,071	359,586	12,930	331,308	0	331,308
経常増減差額(7=3+6)	△ 43,432,746	△ 38,916,532	△ 20,477,527	65,679,984	△ 37,146,821	0	△ 37,146,821
特別増減の部							
取 益							
施設整備等補助金収益	0	24,730,000	6,526,000	6,754,470	38,010,470	0	38,010,470
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	25,200,000	0	0	0	25,200,000	△ 25,200,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	2,048,560	2,048,560	0	2,048,560
特別収益計(8)	25,200,000	24,730,000	6,526,000	8,803,030	65,259,030	△ 25,200,000	40,059,030
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	13	58	71	0	71
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0	△ 48	△ 48	0	△ 48
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,730,000	6,526,000	6,754,470	38,010,470	0	38,010,470
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	25,200,000	25,200,000	△ 25,200,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	1,271,884	1,271,884	0	1,271,884
特別費用計(9)	0	24,730,000	6,526,013	33,226,364	64,482,377	△ 25,200,000	39,282,377
特別増減差額(10=8-9)	25,200,000	0	△ 13	△ 24,423,334	776,653	0	776,653
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,232,746	△ 38,916,532	△ 20,477,540	41,256,650	△ 36,370,168	0	△ 36,370,168
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	5,386,600	5,386,600	0	5,386,600
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 18,232,746	△ 38,916,532	△ 20,477,540	35,870,050	△ 41,756,768	0	△ 41,756,768
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	31,424,698	912,326,025	269,385,149	797,003,409	2,010,139,281	0	2,010,139,281
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	13,191,952	873,409,493	248,907,609	832,873,459	1,968,382,513	0	1,968,382,513
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	172,593,282	0	136,550,000	309,143,282	0	309,143,282
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	13,191,952	1,046,002,775	248,907,609	969,423,459	2,277,525,795	0	2,277,525,795

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	31,485,368	241,400,141	264,465,471	903,901,192	1,441,252,172	△ 7,966,725	1,433,285,447
現金預金	29,989,748	159,106,399	180,044,949	540,046,710	909,187,806	0	909,187,806
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	81,044,878	69,604,152	331,322,648	481,971,678	0	481,971,678
未収金	0	474,256	0	0	474,256	0	474,256
未収補助金	0	0	14,210,692	7,299,500	21,510,192	0	21,510,192
未収収益	0	0	0	2,566,083	2,566,083	0	2,566,083
貯蔵品	0	10,250	18,904	5,000,889	5,030,043	0	5,030,043
医薬品	0	0	0	3,875,515	3,875,515	0	3,875,515
診療・療養費等材料	0	0	0	1,430,969	1,430,969	0	1,430,969
給食用材料	0	0	0	1,365,116	1,365,116	0	1,365,116
立替金	0	625,499	121,863	22,833	770,195	0	770,195
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	117,452	0	544,160	5,521,231	6,182,843	0	6,182,843
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,378,168	138,859	0	6,449,698	7,966,725	△ 7,966,725	0
仮払金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 179,249	△ 1,000,000	△ 1,179,249	0	△ 1,179,249
固定資産	153,796,687	1,407,176,451	834,796,455	3,055,070,244	5,450,839,837	△ 600,000,000	4,850,839,837
基本財産	151,356	764,312,531	113,946,297	1,817,707,980	2,696,118,164	0	2,696,118,164
土地	151,356	196,311,911	869,777	1,037,920,721	1,235,253,765	0	1,235,253,765
建物	0	568,000,620	113,076,520	779,787,259	1,460,864,399	0	1,460,864,399
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	153,645,331	642,863,920	720,850,158	1,237,362,264	2,754,721,673	△ 600,000,000	2,154,721,673
土地	2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	2,797,479
建物	0	437,543	0	0	437,543	0	437,543
構築物	0	9,269,347	616,033	1,647,141	11,532,521	0	11,532,521
機械及び装置	0	0	1,914,098	0	1,914,098	0	1,914,098
車輛運搬具	0	0	482,715	1,371,710	1,854,425	0	1,854,425
器具及び備品	304,876	15,876,646	23,239,761	31,435,212	70,856,495	0	70,856,495
建設仮勘定	0	0	600,000,000	209,383,300	809,383,300	0	809,383,300
有形リース資産	0	0	2	40,939,600	40,939,602	0	40,939,602
権利	0	0	0	325,500	325,500	0	325,500
ソフトウェア	0	4,626,550	1,760,341	6,745,782	13,132,673	0	13,132,673
無形リース資産	0	0	981,519	0	981,519	0	981,519
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	600,000,000	0	0	600,000,000	△ 600,000,000	0
退職給付引当資産	448,500	12,246,276	21,357,920	395,242,918	429,295,614	0	429,295,614
施設整備積立資産	150,000,000	0	70,000,761	549,517,100	769,517,861	0	769,517,861
差入保証金	0	0	167,000	0	167,000	0	167,000
長期前払費用	94,476	407,558	330,008	754,001	1,586,043	0	1,586,043
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	185,282,055	1,648,576,592	1,099,261,926	3,958,971,436	6,892,092,009	△ 607,966,725	6,284,125,284
負債の部							
流動負債	2,480,153	61,010,868	40,212,835	225,449,602	329,153,458	△ 7,966,725	321,186,733
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,401,200	8,167,649	8,281,085	61,673,854	79,523,788	0	79,523,788
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,016,064	10,279,092	11,295,156	0	11,295,156
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	451,105	2,777,238	2,984,000	24,491,335	30,703,678	0	30,703,678
預り金	0	17,100	0	9,679	26,779	0	26,779
職員預り金	0	1,559,509	1,707,125	4,904,158	8,170,792	0	8,170,792
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	227,848	3,518,172	3,674,561	546,144	7,966,725	△ 7,966,725	0
仮受金	0	6,200	0	8,740	14,940	0	14,940
入院保証金	0	0	0	8,150,000	8,150,000	0	8,150,000
賞与引当金	400,000	20,235,000	22,550,000	110,000,000	153,185,000	0	153,185,000
未払法人税等	0	0	0	5,386,600	5,386,600	0	5,386,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	448,500	12,246,276	621,357,920	426,950,454	1,061,003,150	△ 600,000,000	461,003,150
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	31,707,536	31,707,536	0	31,707,536
拠点区分間長期借入金	0	0	600,000,000	0	600,000,000	△ 600,000,000	0
退職給付引当金	448,500	12,246,276	21,357,920	395,242,918	429,295,614	0	429,295,614
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,928,653	73,257,144	661,570,755	652,400,056	1,390,156,608	△ 607,966,725	782,189,883
純資産の部							
基本金	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	1,737,750,514	0	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金	0	471,493,762	98,976,608	146,670,861	717,141,231	0	717,141,231
その他の積立金	150,000,000	0	70,000,761	549,517,100	769,517,861	0	769,517,861
施設整備積立金	150,000,000	0	70,000,761	549,517,100	769,517,861	0	769,517,861
次期繰越活動増減差額	13,191,952	1,046,002,775	248,907,609	969,423,459	2,277,525,795	0	2,277,525,795
(うち当期活動増減差額)	△ 18,232,746	△ 38,916,532	△ 20,477,540	35,870,050	△ 41,756,768	0	△ 41,756,768
純資産の部合計	182,353,402	1,575,319,448	437,691,171	3,306,571,380	5,501,935,401	0	5,501,935,401
負債及び純資産の部合計	185,282,055	1,648,576,592	1,099,261,926	3,958,971,436	6,892,092,009	△ 607,966,725	6,284,125,284

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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				
取 入				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,863	△ 863	
その他の収入	3,480,000	3,462,856	17,144	
雑収入	3,480,000	3,462,856	17,144	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,510,000	3,493,719	16,281	
支 出				
人件費支出	40,025,265	40,444,435	△ 419,170	
役員報酬支出	12,300,000	12,212,552	87,448	
職員給料支出	20,500,000	20,575,080	△ 75,080	
職員賞与支出	820,000	808,200	11,800	
非常勤職員給与支出	3,700,000	3,819,080	△ 119,080	
法定福利費支出	2,705,265	3,029,523	△ 324,258	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,410,000	6,215,619	194,381	
福利厚生費支出	180,000	159,658	20,342	
旅費交通費支出	12,000	13,026	△ 1,026	
研修研究費支出	48,000	56,363	△ 8,363	
事務消耗品費支出	240,000	129,118	110,882	
印刷製本費支出	168,000	213,347	△ 45,347	
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	240,000	105,157	134,843	
会議費支出	60,000	44,662	15,338	
広報費支出	276,000	272,400	3,600	
業務委託費支出	1,000,000	1,358,315	△ 358,315	
租税公課支出	84,000	19,600	64,400	
保守料支出	3,760,000	3,661,163	98,837	
渉外費支出	0	25,000	△ 25,000	
諸会費支出	120,000	87,000	33,000	
雑支出	72,000	70,810	1,190	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,435,265	46,660,054	△ 224,789	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,925,265	△ 43,166,335	241,070	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	216,775	△ 216,775	
器具及び備品取得支出	0	216,775	△ 216,775	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	216,775	△ 216,775	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 216,775	216,775	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	25,200,000	25,200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,200,000	25,200,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	144,000	138,000	6,000	
退職給付引当資産支出	144,000	138,000	6,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	144,000	138,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,056,000	25,062,000	△ 6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,869,265	△ 18,321,110	451,845	
前期末支払資金残高(12)	47,608,873	47,608,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,739,608	29,287,763	451,845	

法人本部 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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 益			
経常経費寄附金収益	0	23,646,377	△ 23,646,377
その他の収益	3,462,856	3,525,828	△ 62,972
その他の収益	3,462,856	3,525,828	△ 62,972
サービス活動収益計(1)	3,462,856	27,172,205	△ 23,709,349
費 用			
人件費	40,554,095	30,463,172	10,090,923
役員報酬	12,212,552	11,853,564	358,988
職員給料	20,575,080	12,650,823	7,924,257
職員賞与	408,200	402,800	5,400
賞与引当金繰入	400,000	400,000	0
非常勤職員給与	3,790,740	3,393,785	396,955
退職給付費用	138,000	138,000	0
法定福利費	3,029,523	1,624,200	1,405,323
事業費	0	0	0
事務費	6,279,699	5,957,536	322,163
福利厚生費	159,658	175,580	△ 15,922
旅費交通費	13,026	10,523	2,503
研修研究費	56,363	12,566	43,797
事務消耗品費	129,118	138,971	△ 9,853
印刷製本費	213,347	159,390	53,957
水道光熱費	0	122,348	△ 122,348
通信運搬費	105,157	180,782	△ 75,625
会議費	44,662	49,077	△ 4,415
広報費	272,400	272,400	0
業務委託費	1,358,315	1,273,675	84,640
租税公課	19,600	84,150	△ 64,550
保守料	3,725,243	3,320,520	404,723
渉外費	25,000	0	25,000
諸会費	87,000	85,000	2,000
雑費	70,810	72,554	△ 1,744
減価償却費	92,671	361,977	△ 269,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,926,465	36,782,685	10,143,780
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,463,609	9,610,480	△ 33,853,129
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	30,863	32,420	△ 1,557
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	30,863	32,420	△ 1,557
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	30,863	32,420	△ 1,557
経常増減差額(7=3+6)	△ 43,432,746	9,578,060	△ 33,854,686
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	25,200,000	18,000,000	7,200,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	25,200,000	18,000,000	7,200,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2,463,687	△ 2,463,687
建物売却損・処分損	0	2,169,449	△ 2,169,449
その他の固定資産売却損・処分損	0	294,238	△ 294,238
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	2,463,685	△ 2,463,685
特別増減差額(10=8-9)	25,200,000	15,536,315	9,663,685
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,232,746	5,958,255	△ 24,191,001
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 18,232,746	5,958,255	△ 24,191,001
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書
(白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(15)	31,424,698	25,466,443	5,958,255
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	13,191,952	31,424,698	△ 18,232,746
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)	13,191,952	31,424,698	△ 18,232,746

法人本部 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	31,485,368	58,942,759	△ 27,457,391	流動負債	2,480,153	11,644,774	△ 9,164,621
現金預金	29,989,748	57,633,359	△ 27,643,611	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,401,200	1,311,527	89,673
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	117,452	135,680	△ 18,228	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	451,105	792,440	△ 341,335
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	227,848	9,140,807	△ 8,912,959
拠点区分間貸付金	1,378,168	1,173,720	204,448	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	400,000	400,000	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	153,796,687	153,598,663	198,024	固定負債	448,500	310,500	138,000
基本財産	151,356	151,356	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	151,356	151,356	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	448,500	310,500	138,000
その他の固定資産	153,645,331	153,447,307	198,024	長期未払金	0	0	0
土地	2,797,479	2,797,479	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,928,653	11,955,274	△ 9,026,621
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	304,876	180,772	124,104	基本金	19,161,450	19,161,450	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,191,952	31,424,698	△ 18,232,746
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 18,232,746	5,958,255	△ 24,191,001
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	448,500	310,500	138,000	純資産の部合計	182,353,402	200,586,148	△ 18,232,746
施設整備積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
長期前払費用	94,476	158,556	△ 64,080	負債及び純資産の部合計	185,282,055	212,541,422	△ 27,259,367
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	185,282,055	212,541,422	△ 27,259,367				

有隣ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	455,168,577	454,580,035	588,542	
施設介護料収入	355,650,567	354,302,058	1,348,509	稼働率の低下・加算の取得
介護報酬収入	314,359,627	313,704,605	655,022	
利用者負担金収入（公費）	1,434,754	975,028	459,726	
利用者負担金収入（一般）	39,856,186	39,622,425	233,761	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	91,297,324	91,439,085	△ 141,761	
施設サービス利用料収入	197,000	69,925	127,075	
食費収入（公費）	12,368,814	9,970,846	2,397,968	
食費収入（一般）	34,236,769	33,033,166	1,203,603	
食費収入（特定）	6,849,057	9,368,210	△ 2,519,153	
居住費収入（公費）	7,135,810	7,173,715	△ 37,905	
居住費収入（一般）	24,470,158	24,469,310	848	
居住費収入（特定）	4,435,583	5,081,210	△ 645,627	
その他の利用料収入	1,604,133	2,272,703	△ 668,570	
その他の事業収入	8,220,686	8,838,892	△ 618,206	
補助金事業収入（公費）	8,100,000	8,834,492	△ 734,492	
受託事業収入（公費）	120,686	4,400	116,286	
借入金利息補助金収入	320,000	324,060	△ 4,060	
経常経費寄附金収入	10,000	35,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	2,872	5,386	△ 2,514	
その他の収入	551,515	665,618	△ 114,103	
利用者等外給食費収入	29,229	0	29,229	
雑収入	522,286	665,618	△ 143,332	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	456,052,964	455,610,099	442,865	
支出				
人件費支出	340,184,893	342,912,632	△ 2,727,739	
職員給料支出	174,600,888	175,711,192	△ 1,110,304	常勤職員の増員による増加
職員賞与支出	35,045,569	35,052,159	△ 6,590	
非常勤職員給与支出	66,377,737	65,911,868	465,869	
派遣職員費支出	23,114,133	22,511,234	602,899	
退職給付支出	3,978,000	4,199,680	△ 221,680	
法定福利費支出	37,068,566	39,526,499	△ 2,457,933	常勤職員の増員により増加
事業費支出	73,728,542	75,736,139	△ 2,007,597	
給食費支出	34,918,686	34,599,404	319,282	
介護用品費支出	8,802,042	8,485,923	316,119	
医薬品費支出	83,416	35,957	47,459	
診療・療養等材料費支出	346,745	271,410	75,335	
保健衛生費支出	1,470,617	1,279,892	190,725	
被服費支出	60,360	0	60,360	
教養娯楽費支出	1,631,894	1,493,870	138,024	
日用品費支出	1,133,261	1,182,488	△ 49,227	
水道光熱費支出	17,531,445	19,090,914	△ 1,559,469	面談室冷暖房の使用頻度増加による
消耗器具備品費支出	7,062,788	8,185,797	△ 1,123,009	電気錠修理・交換
保険料支出	86,502	92,320	△ 5,818	
貸借料支出	600,786	969,753	△ 368,967	
雑支出	0	48,411	△ 48,411	
事務費支出	54,823,104	58,201,132	△ 3,378,028	
福利厚生費支出	4,092,867	6,747,086	△ 2,654,219	ユニマット、借上住宅
職員被服費支出	661,422	811,906	△ 150,484	
旅費交通費支出	17,000	6,993	10,007	
研修研究費支出	800,000	755,228	44,772	
事務消耗品費支出	985,944	1,112,037	△ 126,093	
印刷製本費支出	374,468	377,181	△ 2,713	
燃料費支出	5,200	0	5,200	
修繕費支出	10,688,359	10,610,192	78,167	
通信運搬費支出	789,947	792,832	△ 2,885	
会議費支出	10,560	0	10,560	
広報費支出	379,200	338,388	40,812	
業務委託費支出	28,796,808	27,872,317	924,491	
手数料支出	54,800	616,000	△ 561,200	
保険料支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	0	223,532	△ 223,532	
保守料支出	4,127,729	4,623,563	△ 495,834	
渉外費支出	27,000	0	27,000	
諸会費支出	203,900	197,300	6,600	
雑支出	2,707,900	3,116,577	△ 408,677	
利用者負担軽減額	1,000,000	874,414	125,586	
支払利息支出	120,000	324,060	△ 204,060	
その他の支出	200,000	200,072	△ 72	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	200,072	△ 72	
流動資産評価損等による資金減少額	0	50,898	△ 50,898	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	50,898	△ 50,898	
事業活動支出計(2)	470,056,539	478,299,347	△ 8,242,808	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,003,575	△ 22,689,248	8,685,673	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	24,730,000	24,730,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	24,730,000	24,730,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	24,730,000	24,730,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
固定資産取得支出	1,900,000	3,041,325	△ 1,141,325	
建物取得支出	0	440,000	△ 440,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	2,053,525	△ 453,525	
ソフトウェア取得支出	300,000	547,800	△ 247,800	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,630,000	27,771,325	△ 1,141,325	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,900,000	△ 3,041,325	1,141,325	

有隣ホーム 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	172,993,282	173,856,742	△ 863,460	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	1,263,460	△ 863,460	
施設整備積立資産取崩収入	172,593,282	172,593,282	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	172,993,282	173,856,742	△ 863,460	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,346,670	1,950,870	△ 604,200	
退職給付引当資産支出	1,346,670	1,950,870	△ 604,200	
拠点区分間長期貸付金支出	600,000,000	600,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	601,346,670	601,950,870	△ 604,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 428,353,388	△ 428,094,128	△ 259,260	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 444,256,963	△ 453,824,701	9,567,738	
前期末支払資金残高(12)	679,178,974	679,178,974	0	
当期末支払資金残高(11+12)	234,922,011	225,354,273	9,567,738	

有隣ホーム 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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 益			
介護保険事業収益	454,580,035	462,400,483	△ 7,820,448
施設介護料収益	354,302,058	357,086,462	△ 2,784,404
介護報酬収益	313,704,605	315,918,236	△ 2,213,631
利用者負担金収益(公費)	975,028	1,399,666	△ 424,638
利用者負担金収益(一般)	39,622,425	39,768,560	△ 146,135
利用者等利用料収益	91,439,085	91,999,666	△ 560,581
施設サービス利用料収益	69,925	66,924	△ 3,001
食費収益(公費)	9,970,846	12,249,668	△ 2,278,822
食費収益(一般)	33,033,166	33,704,568	△ 671,402
食費収益(特定)	9,368,210	6,916,780	△ 2,451,430
居住費収益(公費)	7,173,715	7,266,866	△ 93,151
居住費収益(一般)	24,469,310	25,325,260	△ 855,950
居住費収益(特定)	5,081,210	4,583,420	△ 497,790
その他の利用料収益	2,272,703	1,886,180	△ 386,523
その他の事業収益	8,838,892	13,314,355	△ 4,475,463
補助金事業収益(公費)	8,834,492	13,206,655	△ 4,372,163
受託事業収益(公費)	4,400	107,700	△ 103,300
経常経費寄附金収益	35,000	40,000	△ 5,000
その他の収益	543,003	936,939	△ 393,936
その他の収益	543,003	936,939	△ 393,936
サービス活動収益計(1)	455,158,038	463,377,422	△ 8,219,384
費 用			
人件費	347,071,042	324,055,788	△ 23,015,254
職員給料	175,711,192	167,947,111	△ 7,764,081
職員賞与	19,767,168	1,406,436	△ 18,360,732
賞与引当金繰入	18,755,991	30,533,967	△ 11,777,976
非常勤職員給与	65,911,868	52,822,991	△ 13,088,877
派遣職員費	22,511,234	29,090,382	△ 6,579,148
退職給付費用	4,887,090	4,823,070	△ 64,020
法定福利費	39,526,499	37,431,831	△ 2,094,668
事業費	76,314,183	73,820,605	△ 2,493,578
給食費	34,599,404	37,282,357	△ 2,682,953
介護用品費	8,485,923	8,695,501	△ 209,578
医薬品費	35,957	5,468	△ 30,489
診療・療養等材料費	271,410	733,745	△ 462,335
保健衛生費	1,279,892	1,398,580	△ 118,688
被服費	0	20,460	△ 20,460
教養娯楽費	1,493,870	1,592,438	△ 98,568
日用品費	1,182,488	1,214,518	△ 32,030
水道光熱費	19,090,914	16,644,115	△ 2,446,799
消耗器具備品費	8,185,797	5,058,942	△ 3,126,855
保険料	670,364	656,862	△ 13,502
賃借料	969,753	554,952	△ 414,801
雑費	48,411	37,333	△ 85,744
事務費	58,217,899	63,427,636	△ 5,209,737
福利厚生費	6,747,086	5,257,188	△ 1,489,898
職員被服費	811,906	1,295,823	△ 483,917
旅費交通費	6,993	5,118	△ 1,875
研修研究費	755,228	897,992	△ 142,764
事務消耗品費	1,128,804	3,502,776	△ 2,373,972
印刷製本費	377,181	245,788	△ 131,393
燃料費	0	2,080	△ 2,080
修繕費	10,610,192	4,545,138	△ 6,065,054
通信運搬費	792,832	900,889	△ 108,057
広報費	338,388	792,000	△ 453,612
業務委託費	27,872,317	39,668,377	△ 11,796,060
手数料	616,000	262,920	△ 353,080
租税公課	223,532	194,873	△ 28,659
保守料	4,623,563	4,542,600	△ 80,963
諸会費	197,300	193,500	△ 3,800
雑費	3,116,577	1,120,574	△ 1,996,003
利用者負担軽減額	874,414	1,005,789	△ 131,375
減価償却費	34,995,759	56,738,729	△ 21,742,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,521,696	△ 43,492,147	△ 19,970,451
徴収不能額	50,898	0	△ 50,898
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	494,002,499	475,556,400	△ 18,446,099
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 38,844,461	△ 12,178,978	△ 26,665,483
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	324,060	486,090	△ 162,030
受取利息配当金収益	5,386	10,809	△ 5,423
その他のサービス活動外収益	122,615	91,290	△ 31,325
受入研修費収益	0	4,500	△ 4,500
利用者等外給食収益	0	17,051	△ 17,051
雑収益	122,615	78,739	△ 43,876
サービス活動外収益計(4)	452,061	588,189	△ 136,128

有隣ホーム 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	324,060	486,090	△ 162,030
その他のサービス活動外費用	200,072	185,698	14,374
利用者等外給食費	0	17,051	△ 17,051
雑損失	200,072	168,647	31,425
サービス活動外費用計(5)	524,132	671,788	△ 147,656
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 72,071	△ 83,599	11,528
経常増減差額(7=3+6)	△ 38,916,532	△ 12,262,577	△ 26,653,955
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	24,730,000	29,257,345	△ 4,527,345
施設整備等補助金収益	0	4,527,345	△ 4,527,345
設備資金借入金元金償還補助金収益	24,730,000	24,730,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,730,000	29,257,345	△ 4,527,345
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	24,730,000	29,257,345	△ 4,527,345
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24,730,000	29,257,345	△ 4,527,345
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,916,532	△ 12,262,577	△ 26,653,955
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 38,916,532	△ 12,262,577	△ 26,653,955
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	912,326,025	924,588,602	△ 12,262,577
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	873,409,493	912,326,025	△ 38,916,532
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	172,593,282	0	172,593,282
施設整備積立金取崩額	172,593,282	0	172,593,282
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)	1,046,002,775	912,326,025	133,676,750

有隣ホーム 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	241,400,141	701,277,443	△ 459,877,302	流動負債	61,010,868	63,286,680	△ 2,275,812
現金預金	159,106,399	602,352,953	△ 443,246,554	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,167,649	15,638,477	△ 7,470,828
事業未収金	81,044,878	81,481,497	△ 436,619	その他の未払金	0	0	0
未収金	474,256	474,256	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,730,000	24,730,000	0
未収補助金	0	7,090,000	△ 7,090,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	10,250	10,250	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	625,499	288,449	337,050	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,777,238	2,368,927	408,311
前払費用	0	305,789	△ 305,789	預り金	17,100	0	17,100
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,559,509	1,177,975	381,534
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	138,859	9,283,179	△ 9,144,320	拠点区分間借入金	3,518,172	2,607,301	910,871
仮払金	0	1,320	△ 1,320	仮受金	6,200	0	6,200
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	20,235,000	16,764,000	3,471,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,407,176,451	1,010,098,209	397,078,242	固定負債	12,246,276	35,061,296	△ 22,815,020
基本財産	764,312,531	790,984,258	△ 26,671,727	設備資金借入金	0	24,730,000	△ 24,730,000
土地	196,311,911	196,311,911	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	568,000,620	594,672,347	△ 26,671,727	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,246,276	10,331,296	1,914,980
その他の固定資産	642,863,920	219,113,951	423,749,969	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	437,543	0	437,543	負債の部合計	73,257,144	98,347,976	△ 25,090,832
構築物	9,269,347	11,462,304	△ 2,192,957	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	57,822,911	57,822,911	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	471,493,762	470,285,458	1,208,304
器具及び備品	15,876,646	18,268,552	△ 2,391,906	その他の積立金	0	172,593,282	△ 172,593,282
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	0	172,593,282	△ 172,593,282
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,046,002,775	912,326,025	133,676,750
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 38,916,532	△ 12,262,577	△ 26,653,955
ソフトウェア	4,626,550	5,761,937	△ 1,135,387				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	600,000,000	0	600,000,000				
退職給付引当資産	12,246,276	10,331,296	1,914,980				
施設整備積立資産	0	172,593,282	△ 172,593,282				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	407,558	696,580	△ 289,022				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,648,576,592	1,711,375,652	△ 62,799,060	純資産の部合計	1,575,319,448	1,613,027,676	△ 37,708,228
				負債及び純資産の部合計	1,648,576,592	1,711,375,652	△ 62,799,060

第2有隣ホ一ム 資金収支計算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	505,679,000	495,263,468	10,415,532	
施設介護料収入	305,263,000	298,771,010	6,491,990	コロナクラスターによる減収他
介護報酬収入	272,592,000	266,909,573	5,682,427	
利用者負担金収入(公費)	1,093,000	1,926,336	△ 833,336	
利用者負担金収入(一般)	31,578,000	29,935,101	1,642,899	
居宅介護料収入	97,218,000	94,693,957	2,524,043	コロナクラスターによる減収他
(介護報酬収入)	84,513,000	82,221,145	2,291,855	
介護報酬収入	84,513,000	82,221,145	2,291,855	
(利用者負担金収入)	12,705,000	12,472,812	232,188	
介護負担金収入(公費)	398,000	417,425	△ 19,425	
介護負担金収入(一般)	12,307,000	12,055,387	251,613	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	90,026,000	88,580,076	1,445,924	食費・居住費減収
施設サービス利用料収入	2,792,000	2,781,247	10,753	
居宅介護サービス利用料収入	1,271,000	1,429,573	△ 158,573	
食費収入(公費)	307,000	432,928	△ 125,928	
食費収入(一般)	42,984,000	42,265,353	718,647	
食費収入(特定)	10,772,000	10,216,215	555,785	
居住費収入(公費)	0	83,758	△ 83,758	
居住費収入(一般)	23,292,000	22,943,262	348,738	
居住費収入(特定)	8,608,000	8,427,740	180,260	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	13,172,000	13,218,425	△ 46,425	
補助金事業収入(公費)	13,098,000	13,124,925	△ 26,925	
受託事業収入(公費)	74,000	93,500	△ 19,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	75,001	△ 25,001	
受取利息配当金収入	15,000	4,228	10,772	
その他の収入	5,083,000	5,163,004	△ 80,004	
受入研修費収入	545,000	603,000	△ 58,000	
利用者等外給食費収入	1,630,000	1,648,302	△ 18,302	
雑収入	2,908,000	2,911,702	△ 3,702	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	510,827,000	500,505,701	10,321,299	
支出				
人件費支出	378,199,000	379,350,675	△ 1,151,675	
職員給料支出	209,030,000	210,153,284	△ 1,123,284	諸手当増加他
職員賞与支出	50,400,000	50,398,559	1,441	
非常勤職員給与支出	62,872,000	62,991,183	△ 119,183	
派遣職員費支出	4,430,000	4,428,672	1,328	
退職給付支出	5,367,000	5,366,820	180	
法定福利費支出	46,100,000	46,012,157	87,843	
事業費支出	81,515,000	79,748,637	1,766,363	
給食費支出	36,730,000	35,689,418	1,040,582	食数減
介護用品費支出	6,470,000	6,132,365	337,635	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	62,000	11,284	50,716	
保健衛生費支出	2,570,000	2,174,235	395,765	
医療費支出	66,000	57,600	8,400	
被服費支出	182,000	95,392	86,608	
教養娯楽費支出	1,445,000	1,318,588	126,412	
日用品費支出	1,110,000	998,357	111,643	
水道光熱費支出	17,343,000	17,709,496	△ 366,496	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,704,000	4,615,571	88,429	
保険料支出	1,170,000	1,197,390	△ 27,390	
貸借料支出	8,168,000	8,055,995	112,005	
車輛費支出	1,430,000	1,442,139	△ 12,139	
雑支出	55,000	250,807	△ 195,807	
事務費支出	45,233,000	44,459,468	773,532	
福利厚生費支出	4,855,000	5,177,771	△ 322,771	
職員被服費支出	868,000	746,144	121,856	
旅費交通費支出	30,000	17,696	12,304	
研修研究費支出	814,000	801,017	12,983	
事務消耗品費支出	1,537,000	1,534,756	2,244	
印刷製本費支出	446,000	366,849	79,151	
修繕費支出	4,170,000	3,487,047	682,953	
通信運搬費支出	1,227,000	1,233,431	△ 6,431	
会議費支出	70,000	1,287	68,713	
広報費支出	1,383,000	1,514,508	△ 131,508	
業務委託費支出	18,657,000	18,587,648	69,352	
手数料支出	998,000	952,950	45,050	
土地・建物賃借料支出	4,230,000	4,247,835	△ 17,835	
租税公課支出	673,000	632,015	40,985	
保守料支出	4,238,000	4,164,731	73,269	
渉外費支出	30,000	6,980	23,020	
諸会費支出	411,000	369,200	41,800	
雑支出	596,000	617,603	△ 21,603	
利用者負担軽減額	560,000	466,557	93,443	
支払利息支出	35,000	17,573	17,427	
その他の支出	2,046,000	1,878,371	167,629	
利用者等外給食費支出	1,806,000	1,673,612	132,388	
雑支出	240,000	204,759	35,241	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	507,588,000	505,921,281	1,666,719	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,239,000	△ 5,415,580	8,654,580	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,526,000	6,526,000	0	
施設整備等補助金収入	6,526,000	6,526,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,526,000	6,526,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	608,465,000	608,316,294	148,706	

第2有隣ホ一ム 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	225,000	222,534	2,466	
器具及び備品取得支出	7,800,000	7,653,760	146,240	
構築物取得支出	440,000	440,000	0	
建設仮勘定取得支出	600,000,000	600,000,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	998,491	△ 16,491	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	609,447,000	609,314,785	132,215	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 602,921,000	△ 602,788,785	△ 132,215	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,086,000	2,089,820	△ 3,820	
退職給付引当資産取崩収入	2,086,000	2,089,820	△ 3,820	
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	602,086,000	602,089,820	△ 3,820	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,360,000	3,362,140	△ 2,140	
退職給付引当資産支出	3,360,000	3,362,140	△ 2,140	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,360,000	3,362,140	△ 2,140	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	598,726,000	598,727,680	△ 1,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 956,000	△ 9,476,685	8,520,685	
前期末支払資金残高(12)	257,252,974	257,252,974	0	
当期末支払資金残高(11+12)	256,296,974	247,776,289	8,520,685	

第2有隣ホーム 事業活動計算書
 (白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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 益			
介護保険事業収益	495,263,468	488,198,396	7,065,072
施設介護料収益	298,771,010	302,133,979	△ 3,362,969
介護報酬収益	268,909,573	268,852,225	△ 1,942,652
利用者負担金収益(公費)	1,926,336	2,062,788	△ 136,452
利用者負担金収益(一般)	29,935,101	31,218,966	△ 1,283,865
居宅介護料収益	94,693,957	81,483,489	13,210,468
(介護報酬収益)	82,221,145	71,151,627	11,069,518
介護報酬収益	82,221,145	71,151,627	11,069,518
(利用者負担金収益)	12,472,812	10,331,862	2,140,950
介護負担金収益(公費)	417,425	416,639	786
介護負担金収益(一般)	12,055,387	9,915,223	2,140,164
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	155,281	△ 155,281
事業費収益	0	126,079	△ 126,079
事業負担金収益(一般)	0	29,202	△ 29,202
利用者等利用料収益	88,580,076	86,459,524	2,120,552
施設サービス利用料収益	2,781,247	2,693,478	87,769
居宅介護サービス利用料収益	1,429,573	1,087,222	342,351
食費収益(公費)	432,928	439,918	△ 6,990
食費収益(一般)	42,265,353	36,501,741	5,763,612
食費収益(特定)	10,216,215	14,188,217	△ 3,972,002
居住費収益(公費)	83,758	93,741	△ 9,983
居住費収益(一般)	22,943,262	22,750,349	192,913
居住費収益(特定)	8,427,740	8,703,130	△ 275,390
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,728	△ 1,728
その他の事業収益	13,218,425	17,966,123	△ 4,747,698
補助金事業収益(公費)	13,124,925	17,853,923	△ 4,728,998
受託事業収益(公費)	93,500	112,200	△ 18,700
経常経費寄附金収益	75,001	105,000	△ 29,999
その他の収益	2,776,702	2,555,976	220,726
その他の収益	2,776,702	2,555,976	220,726
サービス活動収益計(1)	498,115,171	490,859,372	7,255,799
費 用			
人件費	379,320,995	353,597,702	25,723,293
職員給料	210,153,284	199,287,387	10,865,897
職員賞与	26,546,559	24,269,506	2,277,053
賞与引当金繰入	22,550,000	23,422,990	△ 872,990
非常勤職員給与	62,991,183	50,052,220	12,938,963
派遣職員費	4,428,672	6,455,726	△ 2,027,054
退職給付費用	6,639,140	6,296,680	342,460
法定福利費	46,012,157	43,813,193	2,198,964
事業費	79,924,937	70,786,200	9,138,737
給食費	35,689,418	31,077,915	4,611,503
介護用品費	6,132,365	6,455,411	△ 323,046
診療・療養等材料費	11,284	21,236	△ 9,952
保健衛生費	2,174,235	2,329,975	△ 155,740
医療費	57,600	920	56,680
被服費	95,392	140,877	△ 45,485
教養娯楽費	1,318,588	1,333,670	△ 15,082
日用品費	998,357	1,167,182	△ 168,825
水道光熱費	17,709,496	16,756,712	952,784
消耗器具備品費	4,615,571	5,374,704	△ 759,133
保険料	1,373,690	899,030	474,660
賃借料	8,055,995	4,229,523	3,826,472
車輛費	1,442,139	976,724	465,415
雑費	250,807	22,321	228,486
事務費	44,464,828	74,293,307	△ 29,828,479
福利厚生費	5,177,771	4,421,381	756,390
職員被服費	746,144	916,662	△ 170,518
旅費交通費	17,696	20,844	△ 3,148
研修研究費	801,017	1,876,086	△ 1,075,069
事務消耗品費	1,534,756	1,825,078	△ 290,322
印刷製本費	366,849	227,246	139,603
修繕費	3,487,047	2,115,663	1,371,384
通信運搬費	1,233,431	1,407,731	△ 174,300
会議費	1,287	2,145	△ 858
広報費	1,514,508	316,481	1,198,027
業務委託費	18,587,648	51,520,228	△ 32,932,580
手数料	952,950	154,550	798,400
土地・建物賃借料	4,247,835	3,588,000	659,835
租税公課	632,015	459,936	172,079
保守料	4,210,091	4,421,929	△ 211,838
渉外費	6,980	0	6,980
諸会費	369,200	381,300	△ 12,100
雑費	577,603	638,047	△ 60,444
利用者負担軽減額	466,557	493,283	△ 26,726
減価償却費	30,568,147	29,849,406	718,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,793,180	△ 14,742,163	△ 1,051,017
徴収不能額	0	0	0

第2有隣ホーム 事業活動計算書
(白)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	179,249	△ 179,249
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	518,952,284	514,456,984	4,495,300
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,837,113	△ 23,597,612	2,760,499
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,228	20,341	△ 16,113
	その他のサービス活動外収益	2,251,302	2,384,580	△ 133,278
	受入研修費収益	603,000	129,000	474,000
	利用者等外給食収益	1,648,302	2,255,580	△ 607,278
	サービス活動外収益計(4)	2,255,530	2,404,921	△ 149,391
費 用				
	支払利息	17,573	34,843	△ 17,270
	その他のサービス活動外費用	1,878,371	2,664,942	△ 786,571
	利用者等外給食費	1,673,612	2,459,888	△ 786,276
	雑損失	204,759	205,054	△ 295
	サービス活動外費用計(5)	1,895,944	2,699,785	△ 803,841
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	359,586	△ 294,864	654,450
	経常増減差額(7=3+6)	△ 20,477,527	△ 23,892,476	3,414,949
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	6,526,000	5,284,952	1,241,048
	施設整備等補助金収益	6,526,000	5,284,952	1,241,048
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,526,000	5,284,952	1,241,048
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	6	7
	器具及び備品売却損・処分損	13	6	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,526,000	5,284,952	1,241,048
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,461,570	△ 1,461,570
	特別費用計(9)	6,526,013	6,746,528	△ 220,515
	特別増減差額(10=8-9)	△ 13	△ 1,461,576	1,461,563
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,477,540	△ 25,354,052	4,876,512
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 20,477,540	△ 25,354,052	4,876,512
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	269,385,149	294,739,201	△ 25,354,052
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	248,907,609	269,385,149	△ 20,477,540
	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)	248,907,609	269,385,149	△ 20,477,540

第2有隣ホーム 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	264,465,471	273,501,856	△ 9,036,385	流動負債	40,212,835	41,056,962	△ 844,127
現金預金	180,044,949	191,207,217	△ 11,162,268	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,281,085	8,258,683	22,402
事業未収金	69,604,152	73,169,016	△ 3,564,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	14,210,692	7,981,340	6,229,352	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,016,064	998,491	17,573
貯蔵品	18,904	83,219	△ 64,315	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	121,863	221,853	△ 99,990	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,984,000	3,124,263	△ 140,263
前払費用	544,160	918,460	△ 374,300	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,707,125	1,521,211	185,914
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,674,561	3,302,314	372,247
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	22,550,000	23,852,000	△ 1,302,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 179,249	△ 179,249	0				
固定資産	834,796,455	256,585,741	578,210,714	固定負債	621,357,920	21,594,744	599,763,176
基本財産	113,946,297	136,332,263	△ 22,385,966	設備資金借入金	0	0	0
土地	869,777	869,777	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	113,076,520	135,462,486	△ 22,385,966	リース債務	0	1,016,064	△ 1,016,064
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	600,000,000	0	600,000,000
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,357,920	20,578,680	779,240
その他の固定資産	720,850,158	120,253,478	600,596,680	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	616,033	241,503	374,530	負債の部合計	661,570,755	62,651,706	598,919,049
機械及び装置	1,914,098	2,542,934	△ 628,836	純資産の部			
車輛運搬具	482,715	631,564	△ 148,849	基本金	19,806,193	19,806,193	0
器具及び備品	23,239,761	21,139,490	2,100,271	国庫補助金等特別積立金	98,976,608	108,243,788	△ 9,267,180
建設仮勘定	600,000,000	0	600,000,000	その他の積立金	70,000,761	70,000,761	0
有形リース資産	2	2	0	施設整備積立金	70,000,761	70,000,761	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,907,609	269,385,149	△ 20,477,540
ソフトウェア	1,760,341	2,341,837	△ 581,496	(うち当期活動増減差額)	△ 20,477,540	△ 25,354,052	4,876,512
無形リース資産	981,519	1,963,039	△ 981,520				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	21,357,920	20,578,680	779,240				
施設整備積立資産	70,000,761	70,000,761	0				
差入保証金	167,000	262,000	△ 95,000				
長期前払費用	330,008	551,668	△ 221,660				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,099,261,926	530,087,597	569,174,329	純資産の部合計	437,691,171	467,435,891	△ 29,744,720
				負債及び純資産の部合計	1,099,261,926	530,087,597	569,174,329

有隣病院 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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	31,560,000	31,009,687	550,313	
居宅介護料収入	31,560,000	31,009,687	550,313	
(介護報酬収入)	27,190,000	26,786,463	403,537	
介護報酬収入	25,790,000	25,421,306	368,694	
介護予防報酬収入	1,400,000	1,365,157	34,843	
(利用者負担金収入)	4,370,000	4,223,224	146,776	
介護負担金収入(公費)	200,000	193,998	6,002	
介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,874,890	125,110	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	9,426	10,574	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	144,910	5,090	
医療事業収入	2,243,774,000	2,235,028,008	8,745,992	
入院診療収入(公費)	1,772,970,000	1,755,294,617	17,675,383	A棟2階病棟3月閉鎖
入院診療収入(一般)	181,900,000	177,504,519	4,395,481	
室料差額収入	48,600,000	47,242,850	1,357,150	
外来診療収入(公費)	131,400,000	140,865,835	9,465,835	
外来診療収入(一般)	21,244,000	17,910,446	3,333,554	
保健予防活動収入	51,010,000	57,464,980	6,454,980	世田谷区新型コロナウイルスワクチン接種
その他の医療事業収入	37,400,000	39,483,732	2,083,732	
補助金事業収入(公費)	27,000,000	26,410,541	589,459	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	721,000	721,000	
その他の医療事業収入	10,400,000	12,352,191	1,952,191	
(保険等査定減)	△ 750,000	△ 738,971	△ 11,029	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	266,000	265,429	571	
受取利息配当金収入	46,000	58,369	△ 12,369	
その他の収入	50,650,000	57,959,034	7,309,034	
受入研修費収入	1,030,000	1,904,800	△ 874,800	
利用者等外給食費収入	7,210,000	6,869,480	340,520	
雑収入	42,410,000	49,184,754	△ 6,774,754	メニュー価格見直し
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,326,296,000	2,324,320,527	1,975,473	
支出				
人件費支出	1,657,416,703	1,644,839,771	12,576,932	
職員給料支出	991,270,000	984,071,784	7,198,216	
職員賞与支出	221,176,703	221,176,703	0	
非常勤職員給与支出	150,320,000	146,081,879	4,238,121	
派遣職員費支出	56,400,000	53,785,917	2,614,083	
退職給付支出	50,020,000	53,045,577	△ 3,025,577	
法定福利費支出	188,230,000	186,677,911	1,552,089	
事業費支出	290,160,000	293,240,134	△ 3,080,134	
給食費支出	43,780,000	43,125,941	654,059	
介護用品費支出	5,630,000	4,946,478	683,522	
医薬品費支出	111,915,000	110,645,985	1,269,015	
診療・療養等材料費支出	44,680,000	43,519,997	1,160,003	
保健衛生費支出	4,760,000	5,291,205	△ 531,205	
医療費支出	0	6,300	△ 6,300	
教養娯楽費支出	1,000,000	995,430	4,570	
日用品費支出	1,780,000	1,551,979	228,021	
水道光熱費支出	54,080,000	55,864,818	△ 1,784,818	電気、ガス原油価格上昇
燃料費支出	5,000	7,548	△ 2,548	
消耗器具備品費支出	16,510,000	20,604,739	△ 4,094,739	
保険料支出	3,400,000	3,216,443	183,557	
貸借料支出	2,500,000	3,341,024	△ 841,024	
車輛費支出	120,000	122,247	△ 2,247	
事務費支出	240,206,000	232,909,300	7,296,700	
福利厚生費支出	1,400,000	1,289,038	110,962	
職員被服費支出	10,700,000	10,282,307	417,693	
旅費交通費支出	32,000	75,276	△ 43,276	
研修研究費支出	2,380,000	2,174,041	205,959	
事務消耗品費支出	9,500,000	9,770,375	△ 270,375	
印刷製本費支出	3,700,000	3,565,785	134,215	
燃料費支出	20,000	26,706	△ 6,706	
修繕費支出	5,200,000	2,794,017	2,405,983	
通信運搬費支出	3,600,000	3,598,593	1,407	
会議費支出	6,000	1,100	4,900	
広報費支出	3,800,000	3,053,730	746,270	
業務委託費支出	152,716,000	152,265,651	450,349	
租税公課支出	16,500,000	13,122,603	3,377,397	
保守料支出	23,500,000	24,150,216	△ 650,216	
渉外費支出	80,000	61,770	18,230	
諸会費支出	1,800,000	1,420,540	379,460	
院内保育室経費支出	200,000	208,236	△ 8,236	
雑支出	5,072,000	5,049,316	22,684	
利用者負担軽減額	130,000	129,660	340	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,290,000	8,819,719	470,281	
利用者等外給食費支出	8,460,000	7,998,560	461,440	
雑支出	830,000	821,159	8,841	
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,386,600	△ 5,386,600	
法人税・住民税及び事業税支出	0	5,386,600	△ 5,386,600	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	3,330,298	△ 2,330,298	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	1,000,000	3,330,298	△ 2,330,298	
事業活動支出計(2)	2,198,202,703	2,188,655,482	9,547,221	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	128,093,297	135,665,045	△ 7,571,748	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	6,754,470	△ 6,754,470	
施設整備等補助金収入	0	6,754,470	△ 6,754,470	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	6,754,470	△ 6,754,470	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	157,910,000	153,621,480	4,288,520	
建物取得支出	7,000,000	6,534,870	465,130	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,100,000	10,175,810	△ 75,810	

有隣病院 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	136,580,000	132,682,400	3,897,600	新棟建設工事
ソフトウェア取得支出	4,230,000	4,228,400	1,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,550,000	8,795,412	△ 245,412	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,460,000	162,416,892	4,043,108	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 166,460,000	△ 155,662,422	△ 10,797,578	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	185,990,000	188,849,537	△ 2,859,537	
退職給付引当資産取崩収入	49,440,000	52,299,537	△ 2,859,537	
施設整備積立資産取崩収入	136,550,000	136,550,000	0	新棟建設定期解約
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,049,000	2,048,560	440	
過年度修正収入	2,049,000	2,048,560	440	㈱フランスベッドより返金
その他の活動収入計(7)	188,039,000	190,898,097	△ 2,859,097	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	59,000,000	51,391,617	7,608,383	
退職給付引当資産支出	59,000,000	51,391,617	7,608,383	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	
その他の活動による支出	0	1,271,884	△ 1,271,884	
その他支出	0	1,271,884	△ 1,271,884	
その他の活動支出計(8)	84,200,000	77,863,501	6,336,499	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	103,839,000	113,034,596	△ 9,195,596	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	65,472,297	93,037,219	△ 27,564,922	
前期末支払資金残高(12)	699,494,991	699,494,991	0	
当期末支払資金残高(11+12)	764,967,288	792,532,210	△ 27,564,922	

有隣病院 事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(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 益			
介護保険事業収益	31,009,687	27,069,757	3,939,930
居宅介護料収益	31,009,687	27,069,757	3,939,930
(介護報酬収益)	26,786,463	22,951,191	3,835,272
介護報酬収益	25,421,306	21,393,233	4,028,073
介護予防報酬収益	1,365,157	1,557,958	△ 192,801
(利用者負担金収益)	4,223,224	4,118,566	104,658
介護負担金収益(公費)	193,998	541,101	△ 347,103
介護負担金収益(一般)	3,874,890	3,100,434	774,456
介護予防負担金収益(公費)	9,426	297,609	△ 288,183
介護予防負担金収益(一般)	144,910	179,422	△ 34,512
医療事業収益	2,235,028,008	2,365,255,686	△ 130,227,678
入院診療収益(公費)	1,755,294,617	1,842,890,308	△ 87,595,691
入院診療収益(一般)	177,504,519	207,510,093	△ 30,005,574
室料差額収益	47,242,850	61,327,250	△ 14,084,400
外来診療収益(公費)	140,865,835	121,274,658	19,591,177
外来診療収益(一般)	17,910,446	18,612,511	△ 702,065
保健予防活動収益	57,464,980	40,870,194	16,594,786
その他の医療事業収益	39,483,732	74,348,109	△ 34,864,377
補助金事業収益(公費)	26,410,541	24,200,853	2,209,688
受託事業収益(公費)	0	37,293,806	△ 37,293,806
受託事業収益(一般)	721,000	428,000	293,000
その他の医療事業収益(保険等査定減)	△ 738,971	△ 1,577,437	838,466
経常経費寄附金収益	265,429	517,570	△ 252,141
その他の収益	49,124,754	39,366,958	9,757,796
その他の収益	49,124,754	39,366,958	9,757,796
サービス活動収益計(1)	2,315,427,878	2,432,209,971	△ 116,782,093
費 用			
人件費	1,641,631,851	1,725,695,567	△ 84,063,716
職員給料	984,071,784	1,044,205,454	△ 60,133,670
職員賞与	109,066,703	117,991,726	△ 8,925,023
賞与引当金繰入	110,000,000	100,963,987	9,036,013
非常勤職員給与	145,891,879	152,825,374	△ 6,933,495
派遣職員費	53,785,917	54,437,794	△ 651,877
退職給付費用	52,137,657	59,967,380	△ 7,829,723
法定福利費	186,677,911	195,303,852	△ 8,625,941
事業費	293,594,080	279,191,669	14,402,411
給食費	42,910,283	44,713,747	△ 1,803,464
介護用品費	4,946,478	4,762,123	184,355
医薬品費	110,270,214	99,020,238	11,249,976
診療・療養等材料費	43,983,860	43,352,030	631,830
保健衛生費	5,291,205	4,228,119	1,063,086
医療費	6,300	0	6,300
教養娯楽費	995,430	1,157,818	△ 162,388
日用品費	1,551,979	1,984,669	△ 432,690
水道光熱費	55,864,818	49,987,682	5,877,136
燃料費	7,548	31,101	△ 23,553
消耗器具備品費	20,604,739	17,497,037	3,107,702
保険料	3,697,955	3,093,828	604,127
賃借料	3,341,024	9,170,010	△ 5,828,986
車輛費	122,247	193,267	△ 71,020
事務費	232,954,660	250,557,574	△ 17,602,914
福利厚生費	1,289,038	1,412,154	△ 123,116
職員被服費	10,282,307	6,781,076	3,501,231
旅費交通費	75,276	517,574	△ 442,298
研修研究費	2,174,041	1,513,109	660,932
事務消耗品費	9,770,375	8,328,109	1,442,266
印刷製本費	3,565,785	3,536,235	29,550
燃料費	26,706	14,536	12,170
修繕費	2,794,017	3,703,117	△ 909,100
通信運搬費	3,598,593	3,629,217	△ 30,624
会議費	1,100	2,056	△ 956
広報費	3,053,730	4,381,792	△ 1,328,062
業務委託費	152,265,651	172,875,814	△ 20,610,163
租税公課	13,122,603	14,433,858	△ 1,311,255
保守料	24,195,576	23,181,564	1,014,012
渉外費	61,770	48,130	13,640
諸会費	1,420,540	1,213,500	207,040
院内保育室経費	208,236	557,339	△ 349,103
雑費	5,049,316	4,428,394	620,922
利用者負担軽減額	129,660	1,525,577	△ 1,395,917
減価償却費	92,916,552	104,009,529	△ 11,092,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,541,960	△ 13,110,833	△ 431,127
徴収不能額	1,075,981	0	1,075,981
徴収不能引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,249,760,824	2,347,869,083	△ 98,108,259
サービス活動増減差額(3=1-2)	65,667,054	84,340,888	△ 18,673,834

有隣病院 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	58,369	110,343	△ 51,974
その他のサービス活動外収益	8,774,280	11,691,738	△ 2,917,458
受入研修費収益	1,904,800	2,612,358	△ 707,558
利用者等外給食収益	6,869,480	9,079,380	△ 2,209,900
サービス活動外収益計(4)	8,832,649	11,802,081	△ 2,969,432
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,819,719	11,886,713	△ 3,066,994
利用者等外給食費	7,998,560	10,935,404	△ 2,936,844
雑損失	821,159	951,309	△ 130,150
サービス活動外費用計(5)	8,819,719	11,886,713	△ 3,066,994
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,930	△ 84,632	97,562
経常増減差額(7=3+6)	65,679,984	84,256,256	△ 18,576,272
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,754,470	5,557,335	1,197,135
施設整備等補助金収益	6,754,470	5,557,335	1,197,135
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
その他の特別収益	2,048,560	7,188	2,041,372
過年度修正益	0	7,188	△ 7,188
その他の特別収益	2,048,560	0	2,048,560
特別収益計(8)	8,803,030	5,564,524	3,238,506
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	58	50,929,086	△ 50,929,028
建物売却損・処分損	0	50,246,619	△ 50,246,619
器具及び備品売却損・処分損	58	538,081	△ 538,023
その他の固定資産売却損・処分損	0	144,386	△ 144,386
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 48	△ 8,176,036	8,175,988
国庫補助金等特別積立金積立額	6,754,470	5,557,335	1,197,135
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	25,200,000	18,000,000	7,200,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,271,884	9,585,815	△ 8,313,931
特別費用計(9)	33,226,364	75,896,200	△ 42,669,836
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,423,334	△ 70,331,676	45,908,342
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	41,256,650	13,924,580	27,332,070
法人税、住民税及び事業税(12)	5,386,600	3,704,000	1,682,600
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	35,870,050	10,220,580	25,649,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	797,003,409	786,782,829	10,220,580
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	832,873,459	797,003,409	35,870,050
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	136,550,000	0	136,550,000
施設整備積立金取崩額	136,550,000	0	136,550,000
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)	969,423,459	797,003,409	172,420,050

有隣病院 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

（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	903,901,192	812,580,410	91,320,782	流動負債	225,449,602	229,364,242	△ 3,914,640
現金預金	540,046,710	389,555,636	150,491,074	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,673,854	68,400,206	△ 6,726,352
事業未収金	331,322,648	391,510,013	△ 60,187,365	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,186,398	△ 1,186,398	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,299,500	3,238,436	4,061,064	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	2,566,083	2,483,697	82,386	1年以内返済予定リース債務	10,279,092	8,795,412	1,483,680
貯蔵品	5,000,889	9,446,923	△ 4,446,034	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	3,875,515	3,499,744	375,771	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	1,430,969	1,894,832	△ 463,863	未払費用	24,491,335	14,069,444	10,421,891
給食用材料	1,365,116	1,149,458	215,658	預り金	9,679	30,017	△ 20,338
立替金	22,833	5,920	16,913	職員預り金	4,904,158	9,635,443	△ 4,731,285
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	5,521,231	5,700,217	△ 178,986	拠点区分間借入金	546,144	569,490	△ 23,346
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	8,740	60,230	△ 51,490
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	入院保証金	8,150,000	11,800,000	△ 3,650,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	110,000,000	112,300,000	△ 2,300,000
拠点区分間貸付金	6,449,698	5,163,013	1,286,685	未払法人税等	5,386,600	3,704,000	1,682,600
仮払金	0	440	△ 440	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,000,000	△ 2,254,317	1,254,317				
固定資産	3,055,070,244	3,123,508,086	△ 68,437,842	固定負債	426,950,454	429,235,386	△ 2,284,932
基本財産	1,817,707,980	1,880,213,534	△ 62,505,554	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,037,920,721	1,037,920,721	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	779,787,259	842,292,813	△ 62,505,554	リース債務	31,707,536	33,084,548	△ 1,377,012
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	395,242,918	396,150,838	△ 907,920
その他の固定資産	1,237,362,264	1,243,294,552	△ 5,932,288	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,647,141	1,895,796	△ 248,655	負債の部合計	652,400,056	658,599,628	△ 6,199,572
車輛運搬具	1,371,710	1,683,130	△ 311,420	基本金	1,640,959,960	1,640,959,960	0
器具及び備品	31,435,212	33,753,802	△ 2,318,590	国庫補助金等特別積立金	146,670,861	153,458,399	△ 6,787,538
建設仮勘定	209,383,300	76,700,900	132,682,400	その他の積立金	549,517,100	686,067,100	△ 136,550,000
有形リース資産	40,939,600	40,832,932	106,668	施設整備積立金	549,517,100	686,067,100	△ 136,550,000
権利	325,500	325,500	0	次期繰越活動増減差額	969,423,459	797,003,409	172,420,050
ソフトウェア	6,745,782	4,543,681	2,202,101	（うち当期活動増減差額）	35,870,050	10,220,580	25,649,470
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	395,242,918	396,150,838	△ 907,920				
施設整備積立資産	549,517,100	686,067,100	△ 136,550,000				
差入保証金	0	60,000	△ 60,000				
長期前払費用	754,001	1,280,873	△ 526,872				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,958,971,436	3,936,088,496	22,882,940	純資産の部合計	3,306,571,380	3,277,488,868	29,082,512
				負債及び純資産の部合計	3,958,971,436	3,936,088,496	22,882,940

第2有隣ホーム 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

(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
	第2有隣ホーム 老人福祉施設	介護 入所生活介護	第2有隣ホーム 短期 入所介護	有隣ケアセンター 通所介護			
収入							
介護保険事業収入	386,042,897	41,312,344	67,908,227	495,263,468	0	495,263,468	
施設介護料収入	298,771,010	0	0	298,771,010	0	298,771,010	
介護報酬収入	266,909,573	0	0	266,909,573	0	266,909,573	
利用者負担金収入(公費)	1,926,336	0	0	1,926,336	0	1,926,336	
利用者負担金収入(一般)	29,935,101	0	0	29,935,101	0	29,935,101	
居宅介護料収入	0	32,223,896	62,470,061	94,693,957	0	94,693,957	
(介護報酬収入)	0	27,939,569	54,281,576	82,221,145	0	82,221,145	
介護報酬収入	0	27,939,569	54,281,576	82,221,145	0	82,221,145	
(利用者負担金収入)	0	4,284,327	8,188,485	12,472,812	0	12,472,812	
介護負担金収入(公費)	0	163,701	253,724	417,425	0	417,425	
介護負担金収入(一般)	0	4,120,626	7,934,761	12,055,387	0	12,055,387	
利用者等利用料収入	74,709,230	8,542,680	5,328,166	88,580,076	0	88,580,076	
施設サービス利用料収入	2,781,247	0	0	2,781,247	0	2,781,247	
居宅介護サービス利用料収入	0	531,943	897,630	1,429,573	0	1,429,573	
食費収入(公費)	427,528	5,400	0	432,928	0	432,928	
食費収入(一般)	33,574,782	4,260,035	4,430,536	42,265,353	0	42,265,353	
食費収入(特定)	9,757,228	458,987	0	10,216,215	0	10,216,215	
居住費収入(公費)	81,307	2,451	0	83,758	0	83,758	
居住費収入(一般)	20,087,023	2,856,239	0	22,943,262	0	22,943,262	
居住費収入(特定)	8,000,115	427,625	0	8,427,740	0	8,427,740	
その他の事業収入	12,562,657	545,768	110,000	13,218,425	0	13,218,425	
補助金事業収入(公費)	12,469,157	545,768	110,000	13,124,925	0	13,124,925	
受託事業収入(公費)	93,500	0	0	93,500	0	93,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	70,640	4,360	1	75,001	0	75,001	
受取利息配当金収入	3,777	405	46	4,228	0	4,228	
その他の収入	4,257,635	445,252	460,117	5,163,004	0	5,163,004	
受入研修費収入	318,794	34,206	250,000	603,000	0	603,000	
利用者等外給食費収入	1,415,167	151,848	81,287	1,648,302	0	1,648,302	
雑収入	2,523,674	259,198	128,830	2,911,702	0	2,911,702	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	390,374,949	41,762,361	68,368,391	500,505,701	0	500,505,701	
支出							
人件費支出	278,374,385	29,645,183	71,331,107	379,350,675	0	379,350,675	
職員給料支出	156,022,134	16,741,360	37,389,790	210,153,284	0	210,153,284	
職員賞与支出	36,801,836	3,915,831	9,680,892	50,398,559	0	50,398,559	
非常勤職員給与支出	43,773,513	4,696,948	14,520,722	62,991,183	0	62,991,183	
派遣職員費支出	3,999,520	429,152	0	4,428,672	0	4,428,672	
退職給付支出	4,426,876	283,344	656,600	5,366,820	0	5,366,820	
法定福利費支出	33,350,506	3,578,548	9,083,103	46,012,157	0	46,012,157	
事業費支出	60,099,949	7,655,183	11,993,505	79,748,637	0	79,748,637	
給食費支出	29,987,685	3,217,714	2,484,019	35,689,418	0	35,689,418	
介護用品費支出	5,407,165	580,195	145,005	6,132,365	0	6,132,365	
診療・療養等材料費支出	7,626	817	2,841	11,284	0	11,284	
保健衛生費支出	584,591	1,287,380	302,264	2,174,235	0	2,174,235	
医療費支出	57,600	0	0	57,600	0	57,600	
被服費支出	32,902	3,530	58,960	95,392	0	95,392	
教養娯楽費支出	305,865	32,819	979,904	1,318,588	0	1,318,588	
日用品費支出	737,116	79,093	182,148	998,357	0	998,357	
水道光熱費支出	12,964,553	1,391,110	3,353,833	17,709,496	0	17,709,496	
消耗器具備品費支出	3,564,043	382,426	669,102	4,615,571	0	4,615,571	
保険料支出	490,055	66,960	640,375	1,197,390	0	1,197,390	
賃借料支出	5,596,288	600,487	1,859,220	8,055,995	0	8,055,995	
車輛費支出	116,793	12,532	1,312,814	1,442,139	0	1,442,139	
雑支出	247,667	120	3,020	250,807	0	250,807	
事務費支出	33,934,659	3,558,882	6,965,927	44,459,468	0	44,459,468	
福利厚生費支出	3,458,673	371,119	1,347,979	5,177,771	0	5,177,771	
職員被服費支出	611,033	65,564	69,547	746,144	0	746,144	
旅費交通費支出	15,982	1,714	0	17,696	0	17,696	
研修研究費支出	621,191	66,654	113,172	801,017	0	801,017	
事務消耗品費支出	1,158,162	124,272	252,322	1,534,756	0	1,534,756	
印刷製本費支出	219,516	23,554	123,779	366,849	0	366,849	
修繕費支出	2,718,750	291,725	476,572	3,487,047	0	3,487,047	
通信運搬費支出	1,013,791	108,780	110,860	1,233,431	0	1,233,431	
会議費支出	1,163	124	0	1,287	0	1,287	
広報費支出	880,979	94,529	539,000	1,514,508	0	1,514,508	
業務委託費支出	14,168,756	1,520,321	2,898,571	18,587,648	0	18,587,648	
手数料支出	933,284	19,666	0	952,950	0	952,950	

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第2有隣ホーム 老人福祉施設	介護 第2有隣ホーム 入所生活介護	短期 有隣ケアセンター	通 所介護			
土地・建物賃借料支出	3,836,206	411,629	0	0	4,247,835	0	4,247,835
租税公課支出	517,139	55,489	59,387	0	632,015	0	632,015
保守料支出	3,229,899	349,005	585,827	0	4,164,731	0	4,164,731
渉外費支出	0	0	6,980	0	6,980	0	6,980
諸会費支出	165,357	17,743	186,100	0	369,200	0	369,200
雑支出	384,778	36,994	195,831	0	617,603	0	617,603
利用者負担軽減額	452,082	14,475	0	0	466,557	0	466,557
支払利息支出	15,871	1,702	0	0	17,573	0	17,573
その他の支出	1,602,164	171,913	104,294	0	1,878,371	0	1,878,371
利用者等外給食費支出	1,444,329	154,978	74,305	0	1,673,612	0	1,673,612
雑支出	157,835	16,935	29,989	0	204,759	0	204,759
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	374,479,110	41,047,338	90,394,833	0	505,921,281	0	505,921,281
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,895,839	715,023	△ 22,026,442	△	5,415,580	0	△ 5,415,580
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	6,526,000	0	0	0	6,526,000	0	6,526,000
施設整備等補助金収入	6,526,000	0	0	0	6,526,000	0	6,526,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,526,000	0	0	0	6,526,000	0	6,526,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	608,208,560	0	107,734	0	608,316,294	0	608,316,294
車輛運搬具取得支出	114,800	0	107,734	0	222,534	0	222,534
器具及び備品取得支出	7,653,760	0	0	0	7,653,760	0	7,653,760
構築物取得支出	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000
建設仮勘定取得支出	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	998,491	0	0	0	998,491	0	998,491
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	609,207,051	0	107,734	0	609,314,785	0	609,314,785
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 602,681,051	0	△ 107,734	△	602,788,785	0	△ 602,788,785
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附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,786,220	0	303,600	0	2,089,820	0	2,089,820
退職給付引当資産取崩収入	1,786,220	0	303,600	0	2,089,820	0	2,089,820
拠点区分間長期借入金収入	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	601,786,220	0	303,600	0	602,089,820	0	602,089,820
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,632,545	282,475	447,120	0	3,362,140	0	3,362,140
退職給付引当資産支出	2,632,545	282,475	447,120	0	3,362,140	0	3,362,140
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,632,545	282,475	447,120	0	3,362,140	0	3,362,140
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	599,153,675	△ 282,475	△ 143,520	0	598,727,680	0	598,727,680
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,368,463	432,548	△ 22,277,696	△	9,476,685	0	△ 9,476,685
前期末支払資金残高(11)	217,324,272	1,600,422	38,328,280	0	257,252,974	0	257,252,974
当期末支払資金残高(10+11)	229,692,735	2,032,970	16,050,584	0	247,776,289	0	247,776,289

第2有隣ホーム 事業活動明細書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

(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
	第2有隣ホーム 老人福祉施設	介護 入所生活介護	短期 有隣ケアセンター 通所介護	通			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	386,042,897	41,312,344	67,908,227	495,263,468	0	495,263,468	
施設介護料収益	298,771,010	0	0	298,771,010	0	298,771,010	
介護報酬収益	266,909,573	0	0	266,909,573	0	266,909,573	
利用者負担金収益(公費)	1,926,336	0	0	1,926,336	0	1,926,336	
利用者負担金収益(一般)	29,935,101	0	0	29,935,101	0	29,935,101	
居宅介護料収益	0	32,223,896	62,470,061	94,693,957	0	94,693,957	
(介護報酬収益)	0	27,939,569	54,281,576	82,221,145	0	82,221,145	
介護報酬収益	0	27,939,569	54,281,576	82,221,145	0	82,221,145	
(利用者負担金収益)	0	4,284,327	8,188,485	12,472,812	0	12,472,812	
介護負担金収益(公費)	0	163,701	253,724	417,425	0	417,425	
介護負担金収益(一般)	0	4,120,626	7,934,761	12,055,387	0	12,055,387	
利用者等利用料収益	74,709,230	8,542,680	5,328,166	88,580,076	0	88,580,076	
施設サービス利用料収益	2,781,247	0	0	2,781,247	0	2,781,247	
居宅介護サービス利用料収益	0	531,943	897,630	1,429,573	0	1,429,573	
食費収益(公費)	427,528	5,400	0	432,928	0	432,928	
食費収益(一般)	33,574,782	4,260,035	4,430,536	42,265,353	0	42,265,353	
食費収益(特定)	9,757,228	458,987	0	10,216,215	0	10,216,215	
居住費収益(公費)	81,307	2,451	0	83,758	0	83,758	
居住費収益(一般)	20,087,023	2,856,239	0	22,943,262	0	22,943,262	
居住費収益(特定)	8,000,115	427,625	0	8,427,740	0	8,427,740	
その他の事業収益	12,562,657	545,768	110,000	13,218,425	0	13,218,425	
補助金事業収益(公費)	12,469,157	545,768	110,000	13,124,925	0	13,124,925	
受託事業収益(公費)	93,500	0	0	93,500	0	93,500	
経常経費寄附金収益	70,640	4,360	1	75,001	0	75,001	
その他の収益	2,458,674	259,198	58,830	2,776,702	0	2,776,702	
その他の収益	2,458,674	259,198	58,830	2,776,702	0	2,776,702	
サービス活動収益計(1)	388,572,211	41,575,902	67,967,058	498,115,171	0	498,115,171	
費 用							
人件費	278,912,710	29,927,658	70,480,627	379,320,995	0	379,320,995	
職員給料	156,022,134	16,741,360	37,389,790	210,153,284	0	210,153,284	
職員賞与	19,334,999	2,074,668	5,136,892	26,546,559	0	26,546,559	
賞与引当金繰入	17,158,837	1,841,163	3,550,000	22,550,000	0	22,550,000	
非常勤職員給与	43,773,513	4,696,948	14,520,722	62,991,183	0	62,991,183	
派遣職員費	3,999,520	429,152	0	4,428,672	0	4,428,672	
退職給付費用	5,273,201	565,819	800,120	6,639,140	0	6,639,140	
法定福利費	33,350,506	3,578,548	9,083,103	46,012,157	0	46,012,157	
事業費	60,233,937	7,655,183	12,035,817	79,924,937	0	79,924,937	
給食費	29,987,685	3,217,714	2,484,019	35,689,418	0	35,689,418	
介護用品費	5,407,165	580,195	145,005	6,132,365	0	6,132,365	
診療・療養等材料費	7,626	817	2,841	11,284	0	11,284	
保健衛生費	584,591	1,287,380	302,264	2,174,235	0	2,174,235	
医療費	57,600	0	0	57,600	0	57,600	
被服費	32,902	3,530	58,960	95,392	0	95,392	
教養娯楽費	305,865	32,819	979,904	1,318,588	0	1,318,588	
日用品費	737,116	79,093	182,148	998,357	0	998,357	
水道光熱費	12,964,553	1,391,110	3,353,833	17,709,496	0	17,709,496	
消耗器具備品費	3,564,043	382,426	669,102	4,615,571	0	4,615,571	
保険料	624,043	66,960	682,687	1,373,690	0	1,373,690	
賃借料	5,596,288	600,487	1,859,220	8,055,995	0	8,055,995	
車輛費	116,793	12,532	1,312,814	1,442,139	0	1,442,139	
雑費	247,667	120	3,020	250,807	0	250,807	
事務費	33,917,339	3,558,882	6,988,607	44,464,828	0	44,464,828	
福利厚生費	3,458,673	371,119	1,347,979	5,177,771	0	5,177,771	
職員被服費	611,033	65,564	69,547	746,144	0	746,144	
旅費交通費	15,982	1,714	0	17,696	0	17,696	
研修研究費	621,191	66,654	113,172	801,017	0	801,017	
事務消耗品費	1,158,162	124,272	252,322	1,534,756	0	1,534,756	
印刷製本費	219,516	23,554	123,779	366,849	0	366,849	
修繕費	2,718,750	291,725	476,572	3,487,047	0	3,487,047	
通信運搬費	1,013,791	108,780	110,860	1,233,431	0	1,233,431	
会議費	1,163	124	0	1,287	0	1,287	
広報費	880,979	94,529	539,000	1,514,508	0	1,514,508	
業務委託費	14,168,756	1,520,321	2,898,571	18,587,648	0	18,587,648	
手数料	933,284	19,666	0	952,950	0	952,950	
土地・建物賃借料	3,836,206	411,629	0	4,247,835	0	4,247,835	
租税公課	517,139	55,489	59,387	632,015	0	632,015	
保守料	3,252,579	349,005	608,507	4,210,091	0	4,210,091	
渉外費	0	0	6,980	6,980	0	6,980	
諸会費	165,357	17,743	186,100	369,200	0	369,200	
雑費	344,778	36,994	195,831	577,603	0	577,603	
利用者負担軽減額	452,082	14,475	0	466,557	0	466,557	
減価償却費	22,041,752	2,365,104	6,161,291	30,568,147	0	30,568,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,344,770	△ 1,217,307	△ 3,231,103	△ 15,793,180	△	△ 15,793,180	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	384,213,050	42,303,995	92,435,239	518,952,284	0	518,952,284	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,359,161	△ 728,093	△ 24,468,181	△ 20,837,113	△	△ 20,837,113	
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,777	405	46	4,228	0	4,228	
その他のサービス活動外収益	1,733,961	186,054	331,287	2,251,302	0	2,251,302	
受入研修費収益	318,794	34,206	250,000	603,000	0	603,000	
利用者等外給食収益	1,415,167	151,848	81,287	1,648,302	0	1,648,302	
サービス活動外収益計(4)	1,737,738	186,459	331,333	2,255,530	0	2,255,530	
費 用							
支払利息	15,871	1,702	0	17,573	0	17,573	
その他のサービス活動外費用	1,602,164	171,913	104,294	1,878,371	0	1,878,371	
利用者等外給食費	1,444,329	154,978	74,305	1,673,612	0	1,673,612	
雑損失	157,835	16,935	29,989	204,759	0	204,759	
サービス活動外費用計(5)	1,618,035	173,615	104,294	1,895,944	0	1,895,944	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	119,703	12,844	227,039	359,586	0	359,586	
経常増減差額(7=3+6)	4,478,864	△ 715,249	△ 24,241,142	△ 20,477,527	△	△ 20,477,527	

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）定額法
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①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る。
 - ②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 法人共通
 - ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- (2) 有隣ホーム・第2有隣ホーム・有隣ケアセンター
上記（1）と合わせて下記の制度がある。
 - ・平成18年3月31日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年度4月1日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度
- (3) 有隣病院
上記（1）と合わせて下記の制度がある。
有隣病院独自の退職金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - ・社会福祉事業以外は実施していないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ・公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ・収益事業を実施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
 - ・第2有隣ホームサービス区分
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護事業所
 - ・有隣病院区分
有隣病院、訪問リハビリテーション、訪問看護事業

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	1,235,253,765	0	0	1,235,253,765
建物	1,572,427,646	6,535,329	118,098,576	1,460,864,399
定期預金	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合計	2,807,681,411	6,535,329	118,098,576	2,696,118,164

当期増加額、当期減少額には除却処理、減価償却費の概算額の振替等による100,066,734円が含まれている

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

会計基準省令第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

①建物	該当する事項はない	
②構築物	該当する事項はない	
③機械及び装置	該当する事項はない	
④車両運搬具	該当する事項はない	
⑤器具及び備品		
〔拠点区分〕有隣病院	・介護浴槽に除却に伴う取崩額	1円
	・介護浴槽ストレッチャー、担架の除却に伴う取崩額	1円
	・電動ベッド 4 6 台の除却に伴う取崩額	46円

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）	196,311,911円
建物（基本財産）	568,000,620円
計	764,312,531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）	24,730,000円
計	24,730,000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

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）	5,518,271,201	4,057,406,802	1,460,864,399
建物	440,000	2,457	437,543
構築物	143,846,687	132,314,166	11,532,521
機械及び装置	7,400,010	5,485,912	1,914,098
車両運搬具	11,473,014	9,618,589	1,854,425
器具及び備品	725,647,382	654,790,887	70,856,495
有形リース資産	123,485,308	82,545,706	40,939,602
合計	6,530,563,602	4,942,164,519	1,588,399,083

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	481,971,678	1,179,249	480,792,429
合計	481,971,678	1,179,249	480,792,429

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられ内訳は以下のとおりである。

	当年度期末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	5,316,859円
②長期前払費用からの振替額	865,984円
貸借対照表計上額	6,182,843円

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

医用画像診断システム、医事会計システム、東芝スキャナ、CRシステム、全自動錠剤包装機一式、空調機器、温冷配膳車、デジタルX線TVシステム一式である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護システムである。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却方法に記載のとおりである。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

- (3) 有隣病院、第2有隣ホームの新棟建設工事
有隣病院、第2有隣ホームの新棟建設工事が進んでおり、当該工事にかかる費用は建設仮勘定に計上している。

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：法人本部

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実地している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
- (3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,356	0	0	151,356
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	151,356	0	0	151,356

当期増加額、当期減少額には除却処理、減価償却費の概算額の振替等による81,487,311円が含まれている。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,240,247	17,935,371	304,876
有形リース資産	0	0	0
合計	18,240,247	17,935,371	304,876

9. 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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：法人本部

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）定額法
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,311,911	0	0	196,311,911
建物	594,672,347	0	26,671,727	568,000,620
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合 計	790,984,258	0	26,671,727	764,312,531

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	196,311,911円
建物（基本財産）	568,000,620円
計	764,312,531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）	24,730,000円
計	24,730,000円

8. 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）	1,573,143,202	1,005,142,582	568,000,620
建物	440,000	2,457	437,543
構築物	47,610,373	38,341,026	9,269,347
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,000,672	126,124,026	15,876,646
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,763,194,247	1,169,610,091	593,584,156

9. 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	81,044,878	0	81,044,878
合 計	81,044,878	0	81,044,878

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①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る。
 - ②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、残額ゼロとする定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（任意加入）
- ・平成18年3月31日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による退職手当金
- ・平成18年4月1日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度による退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当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) 第2有隣ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 第2有隣ホーム資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム
 - イ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
 - ウ 通所介護 有隣ケアセンター
 - (3) 第2有隣ホーム事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム
 - イ 短期入所生活介護 第2有隣ホーム
 - ウ 通所介護 有隣ケアセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	869,777	0	0	869,777
建物	135,462,486	459	22,386,425	113,076,520
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合計	136,332,263	459	22,386,425	113,946,297

当期増加額、当期減少額には減価償却費の概算額差額による459円が含まれている。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）	917,478,991	804,402,471	113,076,520
建物	0	0	0
構築物	34,899,440	34,283,407	616,033
機械及び装置	7,400,010	5,485,912	1,914,098
車輛運搬具	6,870,729	6,388,014	482,715
器具及び備品	208,722,859	185,483,098	23,239,761
有形リース資産	4,977,232	4,977,230	2

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
 拠点区分名：第2有隣ホーム

合 計	1,180,349,261	1,041,020,132	139,329,129
-----	---------------	---------------	-------------

9. 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	69,604,152	179,249	69,424,903
合 計	69,604,152	179,249	69,424,903

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
 - ・リース資産
 - ①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る。
 - ②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
- ・有隣病院独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 有隣病院資金収支明細書（会計基準別紙 3（㊸））
 - ア 有隣病院
 - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
 - ウ 有隣病院 訪問看護事業
- (3) 有隣病院事業活動明細書（会計基準別紙 3（㊸））
 - ア 有隣病院
 - イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
 - ウ 有隣病院 訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,037,920,721	0	0	1,037,920,721
建物	842,292,813	6,534,870	69,040,424	779,787,259
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合計	1,880,213,534	6,534,870	69,040,424	1,817,707,980

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

会計基準省令第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

器具及び備品	
介護浴槽の除却に伴う取崩額	1円
介護浴槽スリッパ、担架の除却に伴う取崩額	1円
電動ベッド46台の除却に伴う取崩額	46円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,027,649,008	2,247,861,749	779,787,259
建物	0	0	0
構築物	61,336,874	59,689,733	1,647,141
車両運搬具	4,602,285	3,230,575	1,371,710
器具及び備品	356,683,604	325,248,392	31,435,212
有形リース資産	118,508,076	77,568,476	40,939,600
合計	3,568,779,847	2,713,598,925	855,180,922

9. 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	331,322,648	1,000,000	330,322,648
合計	331,322,648	1,000,000	330,322,648

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

該当する事項はない。

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(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	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療 機構 有隣ホーム	ホーム	29,460,000	0	14,730,000	14,730,000 (14,730,000)	14,730,000	1.100	324,060	324,060		有隣ホーム建	土地建物	船橋2丁目58-7・18・19、58-1、55-4、58-23・24		
	独立行政法人福祉医療 機構	ホーム	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000 (10,000,000)	10,000,000	0.000	0	0		有隣ホーム改	土地建物	船橋2丁目58-7・18・19、58-1、55-4、58- 23・24		
	計			49,460,000	0	24,730,000	24,730,000 (24,730,000)	24,730,000		324,060	324,060					—
	合計		49,460,000	0	24,730,000	24,730,000 (24,730,000)	24,730,000		324,060	324,060						—

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(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					
					法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院		
		0	0	0	0	0	0	0		
利用者本人	経常	1	1	0	0	0	1	0		
利用者の家族		2	280,000	0	0	0	30,000	250,000		
取引業者		2	15,429	0	0	0	0	15,429		
その他		7	80,000	0	0	35,000	45,000	0		
区分小計		12	375,430	0	0	35,000	75,001	265,429		
合計		12	375,430	0	0	35,000	75,001	265,429		

補助金事業等収益明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	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			
						法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院
特別養護老人ホーム職員研修費助成金	介護事業	2,200,000	0	2,200,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0
特別養護老人ホーム経営支援補助金		13,474,000	0	13,474,000	0	0	6,058,000	7,416,000	0
世田谷区高齢者施設等支援金		720,492	0	720,492	0	0	720,492	0	0
キャリアパス導入促進事業		1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
宿舍借上げ支援事業/東京都		602,000	0	602,000	0	0	0	602,000	0
向立支援助成金/東京労働局		810,725	0	810,725	0	0	0	810,725	0
世田谷区介護人材採用活動経費助成金		600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
宿舍借上げ支援事業/世田谷区		966,200	0	966,200	0	0	0	966,200	0
新型コロナウイルスに関する緊急対応補助金		956,000	0	956,000	0	0	956,000	0	0
感染防止対策支援事業補助金		80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0
人材育成促進支援事業補助金/東京都		450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
区分小計		21,959,417	0	21,959,417	0	0	8,834,492	13,124,925	0
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助		医療事業	1,400,050	0	1,400,050	0	0	0	0
雇用調整助成金/東京労働局	220,158		0	220,158	0	0	0	0	220,158
東京都新型コロナウイルス緊急包括支援事業	116,270		0	116,270	0	0	0	0	116,270
新型コロナウイルス受入後方支援病院確保事業謝金	10,360,780		0	10,360,780	0	0	0	0	10,360,780
新型コロナウイルス接種体制確保医療機関等謝金	85,050		0	85,050	0	0	0	0	85,050
新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助	980,000		0	980,000	0	0	0	0	980,000
新型コロナウイルス接種促進支援事業協力金	4,856,400		0	4,856,400	0	0	0	0	4,856,400
新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助金	380,000		0	380,000	0	0	0	0	380,000
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	6,358,530		0	6,358,530	0	0	0	0	6,358,530
東京都看護職員復職支援研修補助金	638,303		0	638,303	0	0	0	0	638,303
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金	87,000		0	87,000	0	0	0	0	87,000
新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制緊急整備補	60,000		0	60,000	0	0	0	0	60,000
東京都感染症疑い患者一時受入医療機関謝金	228,000		0	228,000	0	0	0	0	228,000
東京都高齢者施設への医療チーム派遣支援事業	640,000	0	640,000	0	0	0	0	640,000	
区分小計	26,410,541	0	26,410,541	0	0	0	0	26,410,541	
施設設備整備費借入金利子補給費補助金	利息	324,060	0	324,060	0	0	324,060	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	324,060	0	324,060	0	0	324,060	0	0	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	施設	6,541,470	0	6,541,470	6,541,470	0	0	0	6,541,470
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金		213,000	0	213,000	213,000	0	0	0	213,000
感染症対策設備整備推進事業補助金		5,566,000	0	5,566,000	5,566,000	0	0	5,566,000	0
次世代介護機器導入支援事業補助金		960,000	0	960,000	960,000	0	0	960,000	0
区分小計	13,280,470	0	13,280,470	13,280,470	0	0	6,526,000	6,754,470	
施設設備整備費借入償還金補助金	償還	24,730,000	0	24,730,000	24,730,000	0	24,730,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	24,730,000	0	24,730,000	24,730,000	0	24,730,000	0	0	
合計		86,704,488	0	86,704,488	38,010,470	0	33,888,552	19,650,925	33,165,011

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	0	
第2有隣ホーム	法人本部	介護保険収入	0	
第2有隣ホーム	法人本部	運用収入	0	
有隣病院	法人本部	医療保険収入	25,200,000	
計			25,200,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	有隣ホーム	415,716	会計システム保守料
	法人本部	第2有隣ホーム	416,308	会計システム保守料
	法人本部	有隣病院	546,144	会計システム保守料
	有隣ホーム	第2有隣ホーム	138,859	人事制度改定支援コンサル料
	有隣病院	法人本部	227,848	社会保険料
	有隣病院	有隣ホーム	3,102,456	電気、ガス代、確定消費税
	有隣病院	第2有隣ホーム	3,119,394	電気、ガス代、確定消費税
	小計		7,966,725	
長期	有隣ホーム	第2有隣ホーム	600,000,000	新棟建築整備工事資金
			0	
	小計		600,000,000	
	合計		607,966,725	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(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				
		法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	
前年度末残高	1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	
第一号基本金	1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	
第一号 基本 金	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第二号 基本 金	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
第三号 基本 金	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	
第一号基本金	1,737,750,514	19,161,450	57,822,911	19,806,193	1,640,959,960	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京有隣会

(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		法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院
前期繰越額				731,987,645	0	470,285,458	108,243,788	153,458,399
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備整備費借入償還金補助金	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000	0	0
新型コロナ感染症感染拡大防止継続支援補助金	6,541,470	0	0	6,541,470	0	0	0	6,541,470
新型コロナ感染症に関する緊急対応補助金	0	213,000	0	213,000	0	0	0	213,000
感染症対策設備整備推進事業補助金	0	5,566,000	0	5,566,000	0	0	5,566,000	0
次世代介護機器導入支援事業補助金	0	960,000	0	960,000	0	0	960,000	0
当期積立額合計	31,271,470	6,739,000	0	38,010,470	0	24,730,000	6,526,000	6,754,470
当期取崩額				52,856,836	0	23,521,696	15,793,180	13,541,960
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				48	0	0	0	48
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
その他				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				52,856,884	0	23,521,696	15,793,180	13,542,008
当期末残高				717,141,231	0	471,493,762	98,976,608	146,670,861

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 (令和 3年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京有隣会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

拠点区分合算

(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	1,235,253,765	0	0	0	0	0	0	0	1,235,253,765	0	0	0	1,235,253,765	0	
建物	1,572,427,646	745,767,118	6,534,870	5,434,870	118,098,117	44,671,315	0	0	1,460,864,399	706,530,673	4,057,406,802	1,886,674,515	5,518,271,201	2,593,205,188	
建物(基本)	1,506,217,411	745,024,661	6,534,870	5,434,870	107,597,691	44,418,103	0	0	1,405,154,590	706,041,428	3,616,099,058	1,560,761,967	5,021,253,648	2,266,803,395	
建物付属設備(基本)	66,210,235	742,457	0	0	10,500,426	253,212	0	0	55,709,809	489,245	441,307,744	325,912,548	497,017,553	326,401,793	
基本財産合計	2,807,681,411	745,767,118	6,534,870	5,434,870	118,098,117	44,671,315	0	0	2,696,118,164	706,530,673	4,057,406,802	1,886,674,515	6,753,524,966	2,593,205,188	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	2,797,479	0	0	0	0	0	0	0	2,797,479	0	0	0	2,797,479	0	
建物	0	0	440,000	0	2,457	0	0	0	437,543	0	2,457	0	440,000	0	
建物付属設備	0	0	440,000	0	2,457	0	0	0	437,543	0	2,457	0	440,000	0	
構築物	13,599,603	10,071,504	440,000	0	2,507,082	1,928,587	0	0	11,532,521	8,142,917	132,314,166	44,674,565	143,846,687	52,817,482	
機械及び装置	2,542,934	0	0	0	628,836	0	0	0	1,914,098	0	5,485,912	0	7,400,010	0	
車輛運搬具	2,314,694	629,555	222,534	0	682,803	328,463	0	0	1,854,425	301,092	9,618,589	2,595,834	11,473,014	2,896,926	
器具及び備品	73,342,616	24,165,701	20,099,870	7,845,600	22,585,920	5,728,284	71	48	70,856,495	26,282,969	654,790,887	175,223,452	725,647,382	201,506,421	
建設仮勘定	76,700,900	0	732,682,400	0	0	0	0	0	809,383,300	0	0	0	809,383,300	0	
有形リース資産	40,832,928	0	8,902,080	0	8,795,412	0	0	0	40,939,596	0	30,766,588	0	71,706,184	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,131,154	34,866,760	762,786,884	7,845,600	35,202,510	7,985,334	71	48	939,715,457	34,726,978	832,978,599	222,493,851	1,772,694,056	257,220,829	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	325,500	0	0	0	0	0	0	0	325,500	0	0	0	325,500	0	
ソフトウェア	12,647,455	813,767	4,776,200	0	4,290,982	200,187	0	0	13,132,673	613,580	16,012,944	387,353	29,145,617	1,000,933	
無形リース資産	1,963,039	0	0	0	981,520	0	0	0	981,519	0	7,112,064	0	8,093,583	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,935,994	813,767	4,776,200	0	5,272,502	200,187	0	0	14,439,692	613,580	23,125,008	387,353	37,564,700	1,000,933	
その他の固定資産計	227,067,148	35,680,527	767,563,084	7,845,600	40,475,012	8,185,521	71	48	954,155,149	35,340,558	856,103,607	222,881,204	1,810,258,756	258,221,762	
基本財産及びその他の固定資産計	3,034,748,559	781,447,645	774,097,954	13,280,470	158,573,129	52,856,836	71	48	3,650,273,313	741,871,231	4,913,510,409	2,109,555,719	8,563,783,722	2,851,426,950	
将来入金予定の償還補助金の額		▲49,460,000		24,730,000		0		0		▲24,730,000					
差 引		731,987,645		38,010,470		52,856,836		48		717,141,231					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和3年度ファイナンスリース減価償却費計上表

拠点:有隣病院

医療用器械備品ファイナンスリース																				
年月日	室名	項目	数量	メーカー・型式	リース料満了元金 支払額(税抜)	リース料満了 支払消費税	元本(税込)	支払利息	満了時払込み額 (利息、税込含)	リース 期間 (月)	取得価格	残存価 格	期首 残期間	令和3年度 期首開始額	使用月 数	本年度償却額 (支払額元本+税)	期末残存価格	期末 残期間	償却累計額	満了日
H25.11.30	レントゲン	37)医用画像診断システム(PAC)	1	ピー・エス・ビー機	9,300,000	476,100	9,776,100	222,000	9,998,100	60	9,776,100	0	0	1	12	0	1	0	9,776,099	H30.10
H26.10.31	レントゲン	39)東芝スキャナAlexion Advanc	1	東芝メディカルシステムズ機	19,500,000	1,594,944	21,094,944	436,800	21,531,744	72	21,094,944	0	10	1	12	0	1	0	21,094,943	R3.1.1
小計 (取得) リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
小計 (満了) リース終了資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	
計					28,800,000	2,071,044	30,871,044	658,800	31,529,844		30,871,044			2		0	2		30,871,042	

その他の器械備品ファイナンスリース

年月日	室名	項目	数量	メーカー・型式	リース料満了元金 支払額(税抜)	リース料満了 支払消費税	元本(税込)	支払利息	満了時払込み額 (利息、税込含)	リース 期間 (月)	取得価格	残存価 格	期首 残期間	令和3年度 期首開始額	使用月 数	本年度償却額 (支払額元本+税)	期末残存価格	期末 残期間	償却累計額	満了日	
H22.6.30	全体	33)エアロクリーンAR37M-D		エアロサービス機	5,600,000	329,280	5,929,280	985,600	6,914,880	84	5,929,280			1	12	0	1		5,929,279	H29.5	
H22.12.31	全体	35)エアロクリーンAR38M-D		エアロサービス機	2,400,000	141,120	2,541,120	422,400	2,963,520	84	2,541,120			1	12	0	1		2,541,119	H29.11	
H23.3.31	全体	36)エアロクリーンAR39M-D		エアロサービス機	800,000	47,040	847,040	140,800	987,840	84	847,040			1	12	0	1		847,039	H30.2	
H26.3.31	医事課	38)医事会計システム		富士通	11,000,000	590,640	11,590,640	813,400	12,404,040	60	11,590,640			1	12	0	1		11,590,639	H31.2	
計					19,800,000	1,108,080	20,908,080	2,362,200	23,270,280		20,908,080			4		0	4		20,908,076		
小計 (取得) リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0		
小計 (満了) リース終了資産																					
取得 リース開始資産					0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0		0	
満了 リース終了資産					0	0	0	0	0	0	0					0	0		0		
合 計					48,600,000	3,179,124	51,779,124	3,021,000	54,800,124		51,779,124			6		0	6		51,779,118		

病院拠点合計 有形リース資産	118,508,076			6		0	40,939,600		77,568,476	
----------------	-------------	--	--	---	--	---	------------	--	------------	--

法人合算 有形リース資産	123,485,308			40,832,934		8,795,412	40,939,602		82,545,706	
--------------	-------------	--	--	------------	--	-----------	------------	--	------------	--

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑨)

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点名: 法人全体

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	2,433,566	1,000,000 (0)	2,254,317	0 (0)	1,179,249	
賞与引当金	153,316,000	328,268,000 (0)	318,799,000	10,000,000 0	153,185,000	
退職給付引当金	427,371,314	64,161,630 (3,932,630)	62,219,120	18,210 (1,894,970)	429,295,614	
計	583,120,880	393,829,630	383,272,437	10,018,210	583,659,863	

(注) 1、引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3、都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点名: 法人本部

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	400,000	400,000	400,000	0 (0)	400,000	
退職給付引当金	310,500	138,000 (0)	0	0 (0)	448,500	
計	710,500	538,000	400,000	0	848,500	

拠点名: 有隣ホーム

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,764,000	40,641,000	37,170,000	0 (0)	20,235,000	
退職給付引当金	10,331,296	2,649,930 (0)	1,156,960	-422,010 (0)	12,246,276	
計	27,095,296	43,290,930	38,326,960	-422,010	32,481,276	

拠点名: 第2有隣ホーム

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	179,249	0	0	0	179,249	
賞与引当金	23,852,000	47,627,000	48,929,000	0 (0)	22,550,000	
退職給付引当金	20,578,680	3,362,140 (0)	2,142,680	440,220 (440,220)	21,357,920	
計	44,609,929	50,989,140	51,071,680	440,220	44,087,169	

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

拠点名: 有隣病院

(単位: 円)

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		
徴収不能引当金	2,254,317	1,000,000	2,254,317	0	1,000,000	外来・入院診療報酬
賞与引当金	112,300,000	240,000,000	232,300,000	10,000,000	110,000,000	
退職給付引当金	396,150,838	58,011,560	58,919,480	0	395,242,918	
		(0)		(0)		
計	510,705,155	299,011,560	293,473,797	10,000,000	506,242,918	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京有隣会

拠点名 : 法人全体

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	1,078,661,143	0	309,143,282	769,517,861	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	1,078,661,143	0	309,143,282	769,517,861	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	427,371,314	64,161,630	62,237,330	429,295,614	
施設整備積立資産	1,078,661,143	0	309,143,282	769,517,861	0
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	1,506,032,457	64,161,630	371,380,612	1,198,813,475	

拠点名 : 法人本部

(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
施設整備積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	
計	150,000,000	0	0	150,000,000	

(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
退職給付引当資産	310,500	138,000	0	448,500	
施設整備積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	150,310,500	138,000	0	150,448,500	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

拠点名 : 有隣ホ一ム

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	172,593,282	0	172,593,282	0	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	172,593,282	0	172,593,282	0	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	10,331,296	2,649,930	734,950	12,246,276	
施設整備積立資産	172,593,282	0	172,593,282	0	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	182,924,578	2,649,930	173,328,232	12,246,276	

拠点名 : 第2有隣ホ一ム

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	70,000,761	0	0	70,000,761	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	70,000,761	0	0	70,000,761	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	20,578,680	3,362,140	2,582,900	21,357,920	
施設整備積立資産	70,000,761	0	0	70,000,761	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	90,579,441	3,362,140	2,582,900	91,358,681	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年3月31日

拠点名 : 有隣病院

(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
移行時特別積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	686,067,100	0	136,550,000	549,517,100	
施設振興費積立金	0	0	0	0	
計	686,067,100	0	136,550,000	549,517,100	

(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
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0		0	0	
退職給付引当資産	396,150,838	58,011,560	58,919,480	395,242,918	
施設整備積立資産	686,067,100	0	136,550,000	549,517,100	
施設振興費積立資産	0	0	0	0	
計	1,082,217,938	58,011,560	195,469,480	944,760,018	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	6,284,125,284
負債 (b)	782,189,883
基本金 (c)	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金 (d)	717,141,231
合計 (a - b - c - d)	3,047,043,656

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	3,688,723,561
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	24,730,000
1年以内返済予定リース債務	11,295,156
設備資金借入金	0
リース債務	31,707,536
合計 (b)	67,732,692

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	3,688,723,561
対応負債合計 (b)	67,732,692
対応基本金 (c)	1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金 (d)	717,141,231
合計 (a - b - c - d)	1,166,099,124

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	
							一般の1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)			d/b
有隣ホーム	2004	5,131.5200	23,240,000	59,337,840	1,005,142,582	1.218	290,000	1,512,870,362	5,131.520	0.984	1.218	24%	23,240,000	1.5%	24.0%	293,823,279
第2有隣ホーム	1985	4,263.7100	12,420,956	154,699,535	675,016,402	1.398	290,000	760,626,956	4,263.710	1.626	1.626	24%	12,420,956	1.6%	24.0%	263,418,400
有隣病院 AB棟	1974	7,076.4100	190,266,713	818,224,871	1,293,489,327	2.083	290,000	801,917,713	7,076.410	2.559	2.559	24%	190,266,713	23.7%	24.0%	794,409,405
有隣病院 C棟	2004	4,153.5600	167,951,349	125,214,180	954,079,109	1.218	290,000	1,262,916,894	4,153.560	0.954	1.218	24%	167,951,349	13.3%	24.0%	278,896,405
有隣病院 保育室	2021	31.7600	3,784,000	0	203,128	1.000	290,000	3,784,000	31.760	2.434	2.434	24%	3,784,000	100.0%	100.0%	494,413
合計																1,631,041,902

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	907,882,725
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	1,631,041,902
大規模修繕に必要な費用	266,669,924
設備・車輛等の更新に必要な費用	907,882,725
合計	2,805,594,551

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
1,005,142,582	23%	59,337,840	171,844,953		0	171,844,953
675,016,402	23%	154,699,535	554,237		0	554,237
1,293,489,327	23%	818,224,871	0		0	0
954,079,109	23%	125,214,180	94,224,015		0	94,224,015
203,128	23%	0	46,719		0	46,719
						266,669,924

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	3,201,168,460	12	3 800,292,115

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	3,047,043,656		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,166,099,124		
再取得に必要な財産	2,805,594,551	4,771,985,790	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択 すること。
必要な運転資金	800,292,115		
計算の特例			適用する
合計	-1,724,940,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-1,724,940,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-1,724,940,000