

令和4年度

決 算 書

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

## 目 次

	ページ
【法人決算報告書】	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録（別紙4）	2
3. 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4. 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5. 貸借対照表（第3号の1様式）	5
（財務諸表に対する注記）	
6. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	6
（附属明細書）	
7. 借入金明細書（別紙3（①））	9
残高証明書（東京厚生信用組合）	10
ご融資金残高証明書（日本政策金融公庫）	11
貸付金残高証明書（独立行政法人福祉医療機構）	12
8. 寄附金収益明細書（別紙3（②））	13
9. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	14
10. 基本金明細書（別紙3（④））	17
11. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	18
【青葉台さくら苑拠点区分】	
12. 貸借対照表（第3号の4様式）	19
13. 資金収支計算書（第1号の4様式）	20
14. 事業活動計算書（第2号の4様式）	23
（附属明細書）	
15. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））	26
16. 引当金明細書（別紙3（⑨））	27
17. 拠点区分事業活動明細書	28
18. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	30

# 監査報告書

令和5年6月1日

社会福祉法人 三交会

理事長 田中 雅英 殿

監事

佐藤 裕郎



監事

長反 祐三



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 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。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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ます。

以 上

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金手元有高現金		—	運転資金として	—	—	147,833
三井UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	11,857,029
三井UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	407,440
三井UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	—
郵便局 普通預金		—	運転資金として	—	—	3,018,783
東京厚生信用組合 普通預金		—	運転資金として	—	—	48,824,312
東京厚生信用組合 定期預金		—	運転資金として	—	—	800,000
三井UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	546,341
三井UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	779,938
			小計			68,379,676
事業未収金		—	2、3月分国保返報額・利用者負担金等	—	—	100,850,346
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—	介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金等	—	—	22,678,851
貯蔵品		—	切手	—	—	20,920
立替金		—	利用者・職員立替金	—	—	890,228
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	493,528
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
			流動資産合計			191,019,649
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目1217番1 260.67㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番2 254.54㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番3 61.95㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番4 7.17㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番5 4.84㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1215番4 29.4㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1215番5 1,031.69㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1215番5、1217番1	—	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用	—	—	1,700,000,000
建物		1998		2,039,420,666	1,531,261,667	608,158,999
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			2,209,158,999
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目21番9	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	11,329,300	3,270,415	8,058,885
建物	排水工事、舗装工事等	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	99,642,476	99,642,465	11
構築物		—		—	—	—
機械及び装置		—		—	—	—
車両運搬具	ダンプトラック3台	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	3,629,903	2,173,001	1,356,907
器具及び備品	コンプレッサー・エアータンク等	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	82,403,228	60,340,039	42,064,189
建設仮勘定		—	6階増床改築工事取掛	—	—	1,000,000
有形リース資産		—		—	—	—
権利	NTT回線	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	507,640
ソフトウェア	ほのぼの	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	9,108,440	4,241,981	4,866,459
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	さくら苑互助会退職共済掛金	—		—	—	15,300,896
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金	職員宿舍敷金	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	1,448,000
長期前払費用	火災保険料	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	904,801
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			75,697,788
			固定資産合計			2,283,766,777
			資産合計			2,474,778,326
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	給食業者等月次支払い	—		—	—	38,230,100
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構	—		—	—	24,372,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	借上げ家賃	—		—	—	183,780
職員預り金	職員健康保険料等	—		—	—	4,105,645
前受金	中小企業基盤整備機構 3か年借入金利息補助金	—		—	—	32,646
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	職員夏季賞与見込額	—		—	—	8,298,000
その他の引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			75,222,371
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	—
長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構、日本政策金融公庫	—		—	—	298,283,000
リース債務		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	さくら苑互助会退職共済にかかる退職金累計額	—		—	—	15,300,896
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			313,663,896
			負債合計			388,886,167
			差引純資産			2,086,970,169

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	629,100,000	620,419,991	8,680,009
		0198 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
		0199 経常経費寄附金収入	1,990,000	1,991,246	-1,246
		0200 受取利息配当金収入	0	1,867	-1,867
		0201 その他の収入	3,200,000	4,148,645	-948,645
		事業活動収入計(1)	634,290,000	626,676,747	7,613,253
	支	0129 人件費支出	398,000,000	402,883,675	-4,883,675
		0130 事業費支出	106,440,000	103,745,436	2,694,564
		0131 事務費支出	117,300,000	114,512,084	2,787,916
		7431 利用者負担軽減額	50,000	68,758	-18,758
		0137 支払利息支出	3,740,000	3,737,150	2,850
		0138 その他の支出	2,600,000	2,575,550	24,450
		事業活動支出計(2)	628,130,000	627,522,653	607,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,160,000	-845,906	7,005,906	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	14,040,000	10,788,766	3,251,234
		0208 その他の施設整備等による収入	0	66,000	-66,000
		施設整備等収入計(4)	14,040,000	10,854,766	3,185,234
	支	0144 固定資産取得支出	32,770,000	32,422,925	347,075
		0147 その他の施設整備等による支出	0	72,000	-72,000
施設整備等支出計(5)		32,770,000	32,494,925	275,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,730,000	-21,640,159	2,910,159	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	0	493,528	-493,528
		その他の活動収入計(7)	0	493,528	-493,528
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	23,170,000	23,182,000	-12,000
		その他の活動支出計(8)	23,170,000	23,182,000	-12,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,170,000	-22,688,472	-481,528	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,740,000	-45,174,537	9,434,537	
前期末支払資金残高(12)		260,481,512	193,641,815	66,839,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,741,512	148,467,278	76,274,234	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	620,419,991	587,741,384	32,678,607
	益	0089 経常経費寄附金収益	1,991,246	2,199,050	-207,804
		サービス活動収益計(1)	622,411,237	589,940,434	32,470,803
	費	0015 人件費	404,246,468	389,418,493	14,827,975
		0016 事業費	103,745,436	91,143,490	12,601,946
		0017 事務費	114,512,084	114,915,922	-403,838
		4441 利用者負担軽減額	68,758	0	68,758
		0027 減価償却費	36,163,165	34,432,388	1,730,777
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,983,199	-30,102,349	-880,850	
サービス活動費用計(2)	627,752,712	599,807,944	27,944,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,341,475	-9,867,510	4,526,035	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	114,998	114,998	0
	益	0093 受取利息配当金収益	1,867	3,335	-1,468
		0098 その他のサービス活動外収益	4,148,645	6,085,741	-1,937,096
		サービス活動外収益計(4)	4,265,510	6,204,074	-1,938,564
	費	0033 支払利息	3,737,150	4,202,460	-465,310
		0038 その他のサービス活動外費用	2,575,550	6,872,338	-4,296,788
サービス活動外費用計(5)	6,312,700	11,074,798	-4,762,098		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,047,190	-4,870,724	2,823,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,388,665	-14,738,234	7,349,569	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	益	特別収益計(8)	10,788,766	3,795,000	6,993,766
		0042 固定資産売却損・処分損	24	93,697	-93,673
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,788,766	3,795,000	6,993,766
		特別費用計(9)	10,788,790	3,888,697	6,900,093
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24	-93,697	93,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,388,689	-14,831,931	7,443,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	191,019,549	234,435,177	0006 流動負債	75,222,271	70,910,589	4,311,702
1111 現金預金	66,379,676	116,182,895	2112 事業未払金	38,230,190	36,631,311	1,598,879
1131 事業未収金	100,550,345	102,735,595	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,372,000	23,182,000	1,190,000
1133 未収補助金	22,678,851	14,142,634	2132 預り金	183,790	231,480	-47,690
1141 貯蔵品	20,920	26,800	2133 職員預り金	4,105,645	3,782,927	322,718
1161 立替金	896,228	853,725	2141 前受金	32,646	147,644	-114,998
1163 前払費用	493,528	493,528	2152 賞与引当金	8,298,000	6,935,207	1,362,793
0002 固定資産	2,283,756,777	2,287,984,559	0007 固定負債	313,583,896	337,955,896	-24,372,000
0003 基本財産	2,208,158,989	2,235,979,772	2312 長期運営資金借入金	298,283,000	322,655,000	-24,372,000
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2321 退職給付引当金	15,300,896	15,300,896	0
1212 建物	508,158,989	535,979,772	負債の部合計	388,806,167	408,866,465	-20,060,298
0004 その他の固定資産	75,597,788	52,004,797	純 資 産 の 部			
1312 建物	8,058,885	3,374,217	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1313 構築物	11	11	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1315 車両運搬具	1,356,907	2,210,113	0010 国庫補助金等特別積立金	2,014,901,954	2,035,096,387	-20,194,433
1316 器具及び備品	42,054,189	20,983,444	3211 国庫補助金等特別積立金	2,014,901,954	2,035,096,387	-20,194,433
1317 建設仮勘定	1,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
1321 権利	507,640	507,640	3311 次期繰越活動増減差額	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
1322 ソフトウェア	4,866,459	6,688,147	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,388,689	-14,831,931	7,443,242
1329 退職給付引当資産	15,300,896	15,300,896				
1333 差入保証金	1,448,000	1,442,000				
1334 長期前払費用	904,801	1,398,329				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	純資産の部合計	2,085,970,159	2,113,553,281	-27,583,122
資産の部合計	2,474,776,326	2,522,419,746	負債及び純資産の部合計	2,474,776,326	2,522,419,746	-47,643,420

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産以外の有形・無形固定資産で減価償却を要するもの 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産

自己所有固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による

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、残存価格を零とする定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 さくら苑互助会に加入する職員にかかる掛け金納付額のうち、法人の負担額の累計額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金 翌年に支給する職員の賞与のうち、対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) さくら苑互助会が実施する退職金制度（2019年をもって新規加入停止）
- (2) 中小企業退職共済組合が実施する退職掛け金制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人は、事業区分が一つの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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人は、公益事業区分及び収益事業区分を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 青葉台さくら苑拠点区分（社会福祉事業区分）

- 「指定介護老人福祉施設」
- 「短期入所介護」
- 「通所介護」
- 「在宅介護支援センター」
- 「法人本部」

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	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000
建物	535,979,772	0	27,820,783	508,158,989
合 計	2,235,979,772	0	27,820,783	2,208,158,989

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 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）	2,039,420,656	1,531,261,667	508,158,989
建物（普通財産）	11,329,300	3,270,415	8,058,885
構築物	99,642,476	99,642,465	11
機械及び装置			
車両運搬費	3,529,908	2,173,001	1,356,907
器具及び備品	92,403,228	50,349,039	42,054,189
有形リース資産			
合 計	2,246,325,568	1,686,696,587	559,628,981

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)  
(単位: 円)

区分	借入先	借入区分	借入総高 ①	当期借入金 ②	当初償還額 ③	返済期要額 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	用途	範囲	担保資産 抵当または行委	新年度前
親類資金借入金								0.000								
計																
日本政策投資公社		特設若さくら債	25,000,000		2,050,000	( 22,950,000 )		0.460	112,428		114,986	2031.4.25	感状取済のため			
加東厚生信用組合		特設若さくら債	147,897,000		8,352,000	( 139,245,000 )		2.475	3,541,050			2010.11.25	修繕・改善費のため			
福和信用組合		特設若さくら債	56,800,000		4,260,000	( 52,540,000 )		0.260	27,417			2005.7.10	コフコ協会の借入による借入増額のため			
福和信用組合		特設若さくら債	59,220,000		4,260,000	( 54,960,000 )		0.260	23,128			2005.11.10	コフコ協会の借入による借入増額のため			
福和信用組合		特設若さくら債	59,220,000		4,260,000	( 54,960,000 )		0.260	23,128			2005.11.10	コフコ協会の借入による借入増額のため			
計			345,837,000		23,182,000	( 322,655,000 )			3,797,151		114,986					
特別遊園会資金借入金																
計																
合計			345,837,000		23,182,000	( 322,655,000 )			3,797,151		114,986					



# ご融資金残高証明書

令和 5年 4月 3日

株式会社日本政策金融公庫

五反田支店 印

(国民生活事業)

1 5 3 - 0 0 4 2

目黒区青葉台3丁目 21-6

社会福祉法人三交会様

あなた様にご融資いたしましたご融資金の残高は、  
つぎのとおりであることを証明いたします。

令和 5年 3月 31日 現在

ご融資年月日	お取引番号	ご融資金額(円)	ご融資金残高(円)
令和 2年 7月 28日	20- 79185	¥25,000,000*	¥22,950,000*
年 月 日	*****	以下余白	*****
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			

(ご案内)この証明書の金額は訂正いたしません。

株式会社日本政策金融公庫

(国民生活事業取扱)

※この用紙は、環境に配慮した再生紙を使用しております。

〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-21-6

社会福祉法人 三交会 御中

# 貸付金残高証明書

貸付元本残高 円 160,460,000 \*

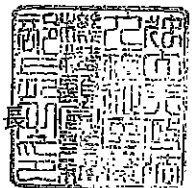
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
202018540/0510	2020.07.17	52,540,000	0	以下余白
202043297/0510	2020.11.30	53,960,000	0	
202043298/0510	2020.11.30	53,960,000	0	

令和 5年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



( 07799 - 1 )

# 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	拠点区分ごとの内訳 <small>青葉台さくら苑 新会計基準</small>
利用者家族	経常	44	1,215,246		1,215,246
利用者		14	151,000		151,000
法人役員		2	6,000		6,000
取引業者		4	619,000		619,000
その他					
区分小計		64	1,991,246		1,991,246
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
区分小計					
合計		64	1,991,246		1,991,246

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
東京都社会福祉協議会 物品購入助成金	介護 事業	150,000		150,000		150,000
介護・障害福祉サービス 物価高騰		2,750,000		2,750,000		2,750,000
介護・障害福祉サービス 物価高騰		360,000		360,000		360,000
生活習慣病予防検診助成金		124,000		124,000		124,000
東京都特養経営支援補助金		3,401,000		3,401,000		3,401,000
令和4年度介護サービス事業所物価高騰		484,375		484,375		484,375
小学校休業等対応助成金		63,000		63,000		63,000
両立支援等助成金		18,000		18,000		18,000
R4新型コロナウイルス感染症流行下における		159,000		159,000		159,000
東京都福祉介護保険1月		4,066,946		4,066,946		4,066,946
R4介護サービス事業所燃料費高騰緊急		13,200		13,200		13,200
R4介護サービス事業所燃料費高騰緊急		52,800		52,800		52,800
R4結核予防費都費補助金		31,709		31,709		31,709
東京都特養経営支援補助金		3,432,000		3,432,000		3,432,000
R4年度東京都介護職員宿舍借り上げ		9,774,000		9,774,000		9,774,000
R4年度目黒区介護職員宿舍借り上げ		518,000		518,000		518,000
R4新型コロナウイルス感染症流行下における		3,026,000		3,026,000		3,026,000
R4新型コロナウイルス感染症流行下における		660,000		660,000		660,000
R4新型コロナウイルス感染症流行下における		378,000		378,000		378,000
R4年度介護職員奨学金返済・育成		110,000		110,000		110,000
R4年度人材育成促進支援事業補助金	601,000		601,000		601,000	
R4年度現任介護職員資格取得支援事	27,000		27,000		27,000	
利用者負担軽減制度事業 補助金	34,379		34,379		34,379	
利用者負担軽減制度事業 補助金	50,472		50,472		50,472	
BCP運用等支援 東京都福祉保健局	3,252,609		3,252,609		3,252,609	
区分小計		33,537,490		33,537,490		33,537,490
	老人					

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
	事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事					
区分小計						

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
区分小計	業					
	他事業					
区分小計						
3か年分コロナ貸付 利子補給制度	利息	114,998		114,998		114,998
区分小計		114,998		114,998		114,998
福祉機器の整備補助事業(公財) JKA	施設	4,500,375		4,500,375	4,500,375	4,500,375
テレワーク促進事業(公財) 東京しごと財		541,000		541,000	541,000	541,000
機械浴槽(公財) 中央競馬馬主社会福祉財団		1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000
BCP運用等支援 東京都福祉保健局		4,247,391		4,247,391	4,247,391	4,247,391
区分小計		10,788,766		10,788,766	10,788,766	10,788,766
	償還					
区分小計		44,441,254		44,441,254	10,788,766	44,441,254
合計						

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (㊦)  
(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 青葉台さくら苑 新会計基準
前年度末残高	247,318,170	247,318,170
第一号基本金		
第二号基本金	247,318,170	247,318,170
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	247,318,170	247,318,170
第一号基本金		
第二号基本金	247,318,170	247,318,170
第三号基本金		

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㉚)  
(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 青葉台さくら苑 新会計基準
	国庫補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額			2,035,096,387	2,035,096,387
当期積立額				
テレワーク促進事業 公益財団法人東京しごと財団 2022年度福祉機器の整備補助事業 公益財団法人JKA 機械浴槽購入 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 BCP運用等支援 東京都福祉保健局	4,247,391	541,000 4,500,375 1,500,000	541,000 4,500,375 1,500,000 4,247,391	541,000 4,500,375 1,500,000 4,247,391
当期積立額合計	4,247,391	6,541,375	10,788,766	10,788,766
当期取崩額			30,983,199	30,983,199
当期取崩額合計			30,983,199	30,983,199
当期末残高			2,014,901,954	2,014,901,954

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	191,019,549	234,435,177	0006 流動負債	75,222,271	70,910,569	4,311,702
1111 現金預金	66,379,676	116,182,895	2112 事業未払金	38,230,190	36,681,311	1,598,879
1131 事業未収金	100,550,346	102,735,595	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,372,000	23,182,000	1,190,000
1133 未収補助金	22,678,851	14,142,634	2132 預り金	183,790	231,480	-47,690
1141 貯蔵品	20,920	26,800	2133 職員預り金	4,105,645	3,782,927	322,718
1161 立替金	896,228	853,725	2141 前受金	32,645	147,644	-114,998
1163 前払費用	493,528	493,528	2152 賞与引当金	8,298,000	6,935,207	1,362,793
0002 固定資産	2,283,756,777	2,287,984,569	0007 固定負債	313,583,896	337,955,896	-24,372,000
0003 基本財産	2,208,158,989	2,285,979,772	2312 長期運営資金借入金	298,283,000	322,655,000	-24,372,000
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2321 退職給付引当金	15,300,896	15,300,896	0
1212 建物	508,158,989	535,979,772	負債の部合計	388,806,167	408,866,465	-20,060,298
0004 その他の固定資産	75,597,788	52,004,797	純資産の部			
1312 建物	8,058,885	3,374,217	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1313 構築物	11	11	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1315 車両運搬具	1,356,907	2,210,113	0010 国庫補助金等特別積立金	2,014,901,954	2,035,096,387	-20,194,433
1316 器具及び備品	42,054,189	20,983,444	3211 国庫補助金等特別積立金	2,014,901,954	2,035,096,387	-20,194,433
1317 建設仮勘定	1,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
1321 権利	507,640	507,640	3311 次期繰越活動増減差額	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
1322 ソフトウェア	4,866,459	6,688,147	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,388,689	-14,831,931	7,443,242
1329 退職給付引当資産	15,300,896	15,300,896				
1333 差入保証金	1,448,000	1,442,000				
1334 長期前払費用	904,801	1,398,329				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	2,474,776,326	2,522,419,746	純資産の部合計	2,085,970,159	2,113,553,281	-27,583,122
			負債及び純資産の部合計	2,474,776,326	2,522,419,746	-47,643,420

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	629,100,000	620,419,991	8,680,009
	0166 施設介護料収入	355,100,000	349,825,747	5,274,253
	8111 介護報酬収入	311,530,000	307,382,139	4,147,861
	8112 利用者負担金収入(公費)	570,000	429,064	140,936
	8113 利用者負担金収入(一般)	43,000,000	42,014,544	985,456
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,720,000	87,281,362	438,638
	8121 介護報酬収入	87,220,000	86,879,570	340,430
	8122 介護予防報酬収入	500,000	401,792	98,208
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,880,000	13,205,282	1,674,718
	8131 介護負担金収入(公費)	980,000	268,276	711,724
	8132 介護負担金収入(一般)	13,500,000	12,892,360	607,640
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	44,646	355,354
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,900,000	24,250,074	649,926
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,290,452	709,548
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	959,622	-59,622
	0172 利用者等利用料収入	113,400,000	112,154,146	1,245,854
	8171 施設サービス利用料収入	830,000	801,832	28,168
	8172 居宅介護サービス利用料収入	430,000	404,862	25,138
	8174 食費収入(公費)	300,000	179,974	120,026
	8175 食費収入(一般)	58,300,000	58,262,340	37,660
	8116 食費収入(特定)	7,940,000	7,689,130	250,870
	8177 居住費収入(一般)	39,000,000	38,575,215	424,785
	8117 居住費収入(特定)	6,600,000	6,240,793	359,207
	0173 その他の事業収入	33,100,000	33,703,380	-603,380
	8181 補助金事業収入(公費)	32,840,000	33,537,490	-697,490
	8118 受託事業収入(一般)	0	12,000	-12,000
	8183 受託事業収入(公費)	260,000	153,890	106,110
	0198 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
	8521 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
	0199 経常経費寄附金収入	1,990,000	1,991,246	-1,246
	8531 経常経費寄附金収入	1,990,000	1,991,246	-1,246
	0200 受取利息配当金収入	0	1,867	-1,867
	8541 受取利息配当金収入	0	1,867	-1,867
0201 その他の収入	3,200,000	4,148,645	-948,645	
8611 受入研修費収入	0	814,500	-814,500	
8612 利用者等外給食費収入	3,200,000	2,575,550	624,450	
8613 雑収入	0	758,595	-758,595	
事業活動収入計(1)	634,290,000	626,676,747	7,613,253	
事業活動による支出	0129 人件費支出	398,000,000	402,883,675	-4,883,675
	7111 役員報酬支出	2,500,000	390,000	2,110,000
	7112 職員給料支出	252,600,000	267,989,798	-15,389,798
	7113 職員賞与支出	45,000,000	41,801,478	3,198,522
	7114 非常勤職員給与支出	34,000,000	36,868,081	-2,868,081
	7116 退職給付支出	10,000,000	5,544,560	4,455,440
	7117 法定福利費支出	53,900,000	50,289,758	3,610,242
	0130 事業費支出	106,440,000	103,745,436	2,694,564
	7211 給食費支出	34,000,000	34,128,348	-128,348
	7212 介護用品費支出	16,000,000	14,579,507	1,420,493
	7213 医薬品費支出	2,300,000	2,339,448	-39,448
	7215 保健衛生費支出	4,000,000	3,835,814	164,186

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	7218 教養娯楽費支出	1,800,000	1,891,331	-91,331
		7219 日用品費支出	1,200,000	1,082,783	117,217
		7223 水道光熱費支出	38,000,000	35,722,668	2,277,332
		7225 消耗器具備品費支出	4,100,000	4,546,696	-446,696
		7226 保険料支出(業)	1,140,000	1,569,595	-429,595
		7227 賃借料支出	3,000,000	2,952,441	47,559
		7232 車輛費支出	900,000	1,033,005	-133,005
		7235 雑支出	0	63,800	-63,800
		0131 事務費支出	117,300,000	114,512,084	2,787,916
		7311 福利厚生費支出	6,000,000	6,538,961	-538,961
		7312 職員被服費支出	1,100,000	543,825	556,175
		7313 旅費交通費支出	160,000	184,267	-24,267
		7314 研修研究費支出	1,290,000	1,392,690	-102,690
		7315 事務消耗品費支出	3,200,000	3,451,393	-251,393
		7316 印刷製本費支出	350,000	242,245	107,755
		7317 水道光熱費支出	700,000	870,166	-170,166
		7319 修繕費支出	21,000,000	26,106,576	-5,106,576
		7321 通信運搬費支出	2,000,000	2,098,196	-98,196
		7322 会議費支出	90,000	93,378	-3,378
		7323 広報費支出	600,000	841,870	-241,870
		7324 業務委託費支出	55,320,000	51,012,594	4,307,406
		7325 手数料支出	2,000,000	1,995,380	4,620
		7326 保険料支出(務)	320,000	274,683	45,317
		7327 賃借料支出	0	21,456	-21,456
		7328 土地・建物賃借料支出	15,900,000	12,176,200	3,723,800
		7329 租税公課支出	200,000	245,642	-45,642
		7331 保守料支出	5,800,000	5,118,885	681,115
7333 諸会費支出	570,000	574,250	-4,250		
7332 渉外費支出	450,000	578,731	-128,731		
7335 雑支出	250,000	150,696	99,304		
7431 利用者負担軽減額	50,000	68,758	-18,758		
0137 支払利息支出	3,740,000	3,737,150	2,850		
7441 支払利息支出	3,740,000	3,737,150	2,850		
0138 その他の支出	2,600,000	2,575,550	24,450		
7451 利用者等外給食費支出	2,600,000	2,575,550	24,450		
事業活動支出計(2)	628,130,000	627,522,653	607,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,160,000	-845,906	7,005,906
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	14,040,000	10,788,766	3,251,234
		8711 施設整備等補助金収入	14,040,000	10,788,766	3,251,234
		0208 その他の施設整備等による収入	0	66,000	-66,000
		8771 その他の収入	0	66,000	-66,000
		施設整備等収入計(4)	14,040,000	10,854,766	3,185,234
	出	0144 固定資産取得支出	32,770,000	32,422,925	347,075
		7522 建物取得支出	4,260,000	5,108,000	-848,000
		7524 器具及び備品取得支出	28,510,000	26,314,925	2,195,075
		7525 その他の取得支出	0	1,000,000	-1,000,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	72,000	-72,000
7551 その他の支出	0	72,000	-72,000		
施設整備等支出計(5)	32,770,000	32,494,925	275,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-18,730,000	-21,640,159	2,910,159

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0224 その他の活動による収入	0	493,528	-493,528
	8891 その他の収入	0	493,528	-493,528
	その他の活動収入計(7)	0	493,528	-493,528
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	23,170,000	23,182,000	-12,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	23,170,000	23,182,000	-12,000
	その他の活動支出計(8)	23,170,000	23,182,000	-12,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,170,000	-22,688,472	-481,528
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,740,000	-45,174,537	9,434,537
前期末支払資金残高(12)		260,481,512	193,641,815	66,839,697
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,741,512	148,467,278	76,274,234

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	620,419,991	587,741,384	32,678,607
	0057 施設介護料収益	349,825,747	341,811,117	8,014,630
	5111 介護報酬収益	307,382,139	302,604,481	4,777,658
	5112 利用者負担金収益(公費)	429,064	537,500	-108,436
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,014,544	38,669,136	3,345,408
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,281,362	77,312,288	9,969,074
	5121 介護報酬収益	86,879,570	76,770,762	10,108,808
	5122 介護予防報酬収益	401,792	541,526	-139,734
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,205,282	10,871,212	2,334,070
	5131 介護負担金収益(公費)	268,276	411,890	-143,614
	5132 介護負担金収益(一般)	12,892,360	10,405,048	2,487,312
	5134 介護予防負担金収益(一般)	44,646	54,274	-9,628
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,250,074	32,301,549	-8,051,475
	5161 居宅介護支援介護料収益	23,290,452	30,946,599	-7,656,147
	5162 介護予防支援介護料収益	959,622	1,354,950	-395,328
サ	0063 利用者等利用料収益	112,154,146	107,453,632	4,700,514
	5171 施設サービス利用料収益	801,832	151,480	650,352
	5172 居宅介護サービス利用料収益	404,862	280,125	124,737
	5174 食費収益(公費)	179,974	212,830	-32,856
	5175 食費収益(一般)	58,262,340	54,179,525	4,082,815
	5176 食費収益(特定)	7,689,130	9,668,375	-1,979,245
	5178 居住費収益(一般)	38,575,215	35,597,007	2,978,208
	5179 居住費収益(特定)	6,240,793	7,364,290	-1,123,497
	0064 その他の事業収益	33,703,380	17,991,586	15,711,794
	5183 補助金事業収益(公費)	33,537,490	17,840,224	15,697,266
	5186 受託事業収益(一般)	12,000	0	12,000
	5187 受託事業収益(公費)	153,890	151,362	2,528
	0089 経常経費寄附金収益	1,991,246	2,199,050	-207,804
	5541 経常経費寄附金収益	1,991,246	2,199,050	-207,804
	サービス活動収益計(1)	622,411,237	589,940,434	32,470,803
ス	0015 人件費	404,246,468	389,418,493	14,827,975
	4111 役員報酬	390,000	520,000	-130,000
	4112 職員給料	267,989,798	261,058,826	6,930,972
	4113 職員賞与	34,866,271	30,234,828	4,631,443
	4115 非常勤職員給与	36,868,081	32,527,520	4,340,561
	4116 派遣職員費	0	9,826,568	-9,826,568
	4117 退職給付費用	5,544,560	4,184,599	1,359,961
	4118 法定福利費	50,289,758	44,130,945	6,158,813
	4114 賞与引当金繰入	8,298,000	6,935,207	1,362,793
	0016 事業費	103,745,436	91,143,490	12,601,946
	4211 給食費	34,128,348	32,509,365	1,618,983
	4212 介護用品費	14,579,507	16,819,397	-2,239,890
	4213 医薬品費	2,339,448	2,635,394	-295,946
	4215 保健衛生費	3,835,814	4,261,904	-426,090
	4218 教養娯楽費	1,891,331	1,345,206	546,125
4219 日用品費	1,082,783	1,444,455	-361,672	
費	4223 水道光熱費(業)	35,722,668	22,059,206	13,663,462
	4225 消耗器具備品費	4,546,696	2,164,679	2,382,017

拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		4226 保険料(業)	1,569,595	1,602,460	-32,865
		4227 賃借料(業)	2,952,441	5,058,007	-2,105,566
		4232 車両費	1,033,005	1,208,617	-175,612
		4234 雑費(業)	63,800	34,800	29,000
		0017 事務費	114,512,084	114,915,922	-403,838
		4311 福利厚生費	6,538,961	4,414,834	2,124,127
		4312 職員被服費	543,825	684,157	-140,332
		4313 旅費交通費	184,267	179,420	4,847
		4314 研修研究費	1,392,690	530,818	861,872
		4315 事務消耗品費	3,451,393	4,409,793	-958,400
		4316 印刷製本費	242,245	175,505	66,740
		4317 水道光熱費(務)	870,166	665,514	204,652
		4319 修繕費	26,106,576	23,609,550	2,497,026
		4320 通信運搬費	2,098,196	2,150,221	-52,025
		4321 会議費	93,378	63,375	30,003
		4322 広報費	841,870	111,880	729,990
		4323 業務委託費	51,012,594	55,697,676	-4,685,082
		4324 手数料	1,995,380	2,219,182	-223,802
		4325 保険料(務)	274,683	317,368	-42,685
		4326 賃借料(務)	21,456	28,983	-7,527
		4327 土地・建物賃借料	12,176,200	12,483,697	-307,497
		4328 租税公課	245,642	168,450	77,192
		4329 保守料	5,118,885	5,799,701	-680,816
		4330 諸会費	574,250	539,250	35,000
		4331 渉外費	578,731	322,276	256,455
		4332 雑費(務)	150,696	344,272	-193,576
		4441 利用者負担軽減額	68,758	0	68,758
		0027 減価償却費	36,163,165	34,432,388	1,730,777
	4451 減価償却費	36,163,165	34,432,388	1,730,777	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,983,199	-30,102,349	-880,850	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,983,199	-30,102,349	-880,850	
	サービス活動費用計(2)	627,752,712	599,807,944	27,944,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,341,475	-9,867,510	4,526,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	114,998	114,998	0
		5811 借入金利息補助金収益	114,998	114,998	0
		0093 受取利息配当金収益	1,867	3,335	-1,468
		5821 受取利息配当金収益	1,867	3,335	-1,468
		0098 その他のサービス活動外収益	4,148,645	6,085,741	-1,937,096
		5871 受入研修費収益	814,500	1,367,341	-552,841
	5872 利用者等外給食収益	2,575,550	2,790,300	-214,750	
	5874 雑収益	758,595	1,928,100	-1,169,505	
		サービス活動外収益計(4)	4,265,510	6,204,074	-1,938,564
	費 用	0033 支払利息	3,737,150	4,202,460	-465,310
		4811 支払利息	3,737,150	4,202,460	-465,310
		0038 その他のサービス活動外費用	2,575,550	6,872,338	-4,296,788
4841 利用者等外給食費		2,575,550	2,790,300	-214,750	
4843 雑損失		0	4,082,038	-4,082,038	
	サービス活動外費用計(5)	6,312,700	11,074,798	-4,762,098	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,047,190	-4,870,724	2,823,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,388,665	-14,738,234	7,349,569
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	5911 施設整備等補助金収益	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	特別収益計(8)	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	費 0042 固定資産売却損・処分損	24	93,697	-93,673
	4933 器具及び備品売却損・処分損	24	93,697	-93,673
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,788,766	3,795,000	6,993,766
	特別費用計(9)	10,788,790	3,888,697	6,900,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24	-93,697	93,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,388,689	-14,831,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙3 (8)

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	初年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C)		期末取得原価(G=H+E)		うち固定資産等		繰越
	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	うち固定資産等	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000,000	1,487,500,000	1,700,000,000	1,487,500,000	1,487,500,000	0	
土地(※)	535,979,772	535,368,132	0	0	27,820,783	27,792,963	0	0	508,158,989	507,595,169	2,039,420,556	2,037,861,232	2,037,861,232	0	
建物(※)	2,235,879,772	2,022,885,132	0	0	27,820,783	27,792,963	0	0	2,263,158,889	1,995,095,169	3,789,420,556	3,524,981,232	3,524,981,232	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	3,374,217	1,725,273	5,108,000	1,076,282	423,332	130,549	0	0	8,088,885	2,670,886	11,323,300	2,936,562	2,936,562	0	
備品(※)	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	99,642,465	73,856,515	73,856,515	0	
構築物(※)	2,210,113	1,822,083	0	0	833,206	667,500	0	0	1,355,907	954,583	3,529,908	2,830,000	2,830,000	0	
器具備品	20,983,444	5,912,869	25,314,925	9,712,504	5,244,156	1,598,087	24	24	42,054,189	14,027,316	22,408,208	38,459,696	38,459,696	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,557,786	9,240,255	31,422,925	10,788,766	6,520,694	2,336,236	24	24	51,469,992	17,662,785	205,904,912	117,782,773	117,782,773	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	6,688,147	2,948,000	0	0	1,821,588	804,000	0	0	4,866,459	2,144,000	9,168,400	4,020,000	4,020,000	0	
ソフト等	6,688,147	2,948,000	0	0	1,821,588	804,000	0	0	4,866,459	2,144,000	9,168,400	4,020,000	4,020,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	6,688,147	2,948,000	0	0	1,821,588	804,000	0	0	4,866,459	2,144,000	9,168,400	4,020,000	4,020,000	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	33,255,932	12,206,255	31,422,925	10,788,766	8,342,322	3,190,236	24	24	56,336,451	19,808,785	215,013,352	121,802,773	121,802,773	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	2,269,235,704	2,035,096,387	31,422,925	10,788,766	36,163,165	30,983,199	0	0	2,264,495,400	2,014,901,954	3,955,434,008	3,616,684,005	3,616,684,005	0	
繰入金予定の償還補助金の額	2,269,235,704	2,035,096,387	31,422,925	10,788,766	36,163,165	30,983,199	24	24	2,264,495,400	2,014,901,954	3,955,434,008	3,616,684,005	3,616,684,005	0	
繰引															

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊟)  
(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		
賞与引当金	6,935,207	( 8,298,000 )	6,935,207	( )	8,298,000	
退職給付引当金	15,300,896	( )	,	( )	15,300,896	
計	22,236,103	( 8,298,000 )	6,935,207	( )	23,598,896	

青葉台さくら苑拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設	短期入居介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	476,844,843	55,789,190	63,381,994	24,403,964	0	620,419,991	0	620,419,991
	0057 施設介護料収益	349,825,747	0	0	0	0	349,825,747	0	349,825,747
	6111 介護報酬収益	307,382,139	0	0	0	0	307,382,139	0	307,382,139
	5112 利用者負担金収益(公費)	429,064	0	0	0	0	429,064	0	429,064
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,014,544	0	0	0	0	42,014,544	0	42,014,544
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	37,221,168	50,060,194	0	0	87,281,362	0	87,281,362
	5121 介護報酬収益	0	36,819,376	50,060,194	0	0	86,879,570	0	86,879,570
	5122 介護予防報酬収益	0	401,792	0	0	0	401,792	0	401,792
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,016,400	7,188,882	0	0	13,205,282	0	13,205,282
	5131 介護負担金収益(公費)	0	175,422	92,854	0	0	268,276	0	268,276
	5132 介護負担金収益(一般)	0	5,786,332	7,096,028	0	0	12,882,360	0	12,882,360
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	44,646	0	0	0	44,646	0	44,646
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,250,074	0	24,250,074	0	24,250,074
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,290,452	0	23,290,452	0	23,290,452
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	959,622	0	959,622	0	959,622
	0063 利用者等利用料収益	84,985,361	12,353,466	4,815,320	0	0	112,154,146	0	112,154,146
	6171 施設サービス利用料収益	801,832	0	0	0	0	801,832	0	801,832
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	322,642	82,320	0	0	404,862	0	404,862
	6174 食費収益(公費)	179,974	0	0	0	0	179,974	0	179,974
	5175 食費収益(一般)	47,273,590	6,255,750	4,733,000	0	0	58,262,340	0	58,262,340
6176 食費収益(特定)	7,339,960	349,170	0	0	0	7,689,130	0	7,689,130	
5178 居住費収益(一般)	33,507,185	5,068,030	0	0	0	38,575,215	0	38,575,215	
6179 居住費収益(特定)	5,882,820	367,973	0	0	0	6,240,793	0	6,240,793	
0064 その他の事業収益	32,033,735	198,157	1,317,698	153,890	0	33,703,380	0	33,703,380	
6183 補助金事業収益(公費)	32,021,735	198,157	1,317,698	0	0	33,537,490	0	33,537,490	
6186 受託事業収益(一般)	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
6187 受託事業収益(公費)	0	0	0	153,890	0	153,890	0	153,890	
0089 経常経費寄附金収益	1,991,246	0	0	0	0	1,991,246	0	1,991,246	
6541 経常経費寄附金収益	1,991,246	0	0	0	0	1,991,246	0	1,991,246	
サービス活動収益計(1)	478,836,689	55,789,190	63,381,994	24,403,964	0	622,411,237	0	622,411,237	
サ	0015 人件費	328,523,812	15,257,699	42,026,792	18,049,166	390,000	404,246,468	0	404,246,468
	4111 役員報酬	0	0	0	0	390,000	390,000	0	390,000
	4112 職員給料	218,779,249	7,461,493	28,672,552	13,076,504	0	267,989,798	0	267,989,798
	4113 職員賞与	28,116,863	769,467	4,129,164	1,861,787	0	34,866,271	0	34,866,271
	4115 非常勤職員給与	35,642,737	1,197,396	27,948	0	0	36,868,081	0	36,868,081
	4117 退職給付費用	4,158,420	609,901	665,347	110,892	0	5,544,560	0	5,544,560
	4118 法定福利費	35,804,043	4,306,872	7,535,021	2,844,022	0	50,289,758	0	50,289,758
	4114 賞与引当金繰入	8,223,500	912,780	996,760	166,960	0	8,298,000	0	8,298,000
	0016 事業費	82,348,649	9,051,606	12,345,182	0	0	103,745,436	0	103,745,436
	4211 給食費	27,848,529	3,349,526	2,930,293	0	0	34,128,348	0	34,128,348
	4212 介護用品費	13,176,523	657,130	746,854	0	0	14,579,507	0	14,579,507
	4213 医薬品費	2,234,563	99,998	4,897	0	0	2,339,448	0	2,339,448
	4215 保健衛生費	3,253,215	210,744	371,865	0	0	3,835,814	0	3,835,814
	4218 教養娯楽費	815,785	37,312	1,038,234	0	0	1,891,331	0	1,891,331
	4219 日用品費	909,677	48,047	125,059	0	0	1,082,783	0	1,082,783
	4223 水道光熱費(業)	27,667,414	3,848,332	4,206,922	0	0	35,722,668	0	35,722,668
	4225 消耗器具備品費	3,921,353	163,364	461,979	0	0	4,546,696	0	4,546,696
	4226 保険料(業)	870,777	295,377	403,441	0	0	1,569,595	0	1,569,595
	4227 賃借料(業)	1,466,986	150,280	1,335,195	0	0	2,952,441	0	2,952,441
	4232 車輦費	121,037	191,515	720,463	0	0	1,033,005	0	1,033,005
4234 雑費(業)	63,800	0	0	0	0	63,800	0	63,800	
0017 事務費	92,109,085	8,950,376	10,399,981	2,492,675	659,968	114,512,084	0	114,512,084	
4311 福利厚生費	5,639,844	153,311	355,522	373,784	16,500	6,538,961	0	6,538,961	
4312 職員被服費	435,982	22,920	64,983	0	0	543,825	0	543,825	
4313 旅費交通費	143,794	4,986	9,402	5,804	20,282	184,267	0	184,267	
4314 研修研究費	1,126,720	29,520	66,500	122,880	47,070	1,392,690	0	1,392,690	
4315 事務消耗品費	2,662,741	325,915	375,333	69,804	17,600	3,451,393	0	3,451,393	
4316 印刷製本費	175,565	18,492	20,381	29,797	0	242,245	0	242,245	
4317 水道光熱費(務)	0	0	0	870,166	0	870,166	0	870,166	
4319 修繕費	19,333,817	3,803,940	2,572,605	300,514	95,700	26,106,576	0	26,106,576	
4320 通信運搬費	1,624,417	272,856	270,005	30,919	0	2,098,196	0	2,098,196	
4321 会議費	60,584	4,664	10,088	5,848	12,194	93,378	0	93,378	
4322 広報費	657,446	81,128	90,002	13,294	0	841,870	0	841,870	
4323 業務委託費	41,501,840	3,494,868	5,621,470	394,416	0	51,012,694	0	51,012,694	
4324 手数料	1,610,306	170,050	172,053	27,637	15,334	1,995,380	0	1,995,380	
4325 保険料(務)	0	0	0	47,953	226,730	274,683	0	274,683	
4326 賃借料(務)	0	0	0	21,456	0	21,456	0	21,456	
4327 土地・建物賃借料	12,176,200	0	0	0	0	12,176,200	0	12,176,200	
4328 租税公課	169,304	35,184	37,107	4,047	0	245,642	0	245,642	
4329 保守料	3,939,908	470,785	582,916	126,296	0	5,118,885	0	5,118,885	
4330 諸会費	437,428	23,082	92,880	20,880	0	574,250	0	574,250	
4331 渉外費	388,876	32,907	40,883	7,707	108,658	578,731	0	578,731	
4332 雑費(務)	124,333	7,809	18,041	613	0	150,696	0	150,696	
4441 利用者負担控除額	68,768	0	0	0	0	68,768	0	68,768	
0027 減価償却費	27,364,148	3,971,392	4,044,930	782,695	0	36,163,165	0	36,163,165	
4451 減価償却費	27,364,148	3,971,392	4,044,930	782,695	0	36,163,165	0	36,163,165	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,313,728	-3,374,567	-3,681,347	-613,557	0	-30,983,199	0	-30,983,199	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,313,728	-3,374,567	-3,681,347	-613,557	0	-30,983,199	0	-30,983,199	
サービス活動費用計(2)	607,100,724	33,856,604	66,134,538	20,710,978	949,968	627,752,712	0	627,752,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,264,035	-21,932,686	-1,752,544	-3,682,986	-949,968	-5,341,475	0	-5,341,475	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準  
 事業・拠点 [0002:青葉台さくら苑拠点]

### 青葉台さくら苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	114,998	0	0	0	0	114,998	0	114,998
	5811 借入金利息補助金収益	114,998	0	0	0	0	114,998	0	114,998
	0093 受取利息配当金収益	1,797	31	33	6	0	1,867	0	1,867
	5821 受取利息配当金収益	1,797	31	33	6	0	1,867	0	1,867
	0098 その他のサービス活動外収益	4,148,645	0	0	0	0	4,148,645	0	4,148,645
	5871 受入研修費収益	814,500	0	0	0	0	814,500	0	814,500
	5872 利用者等外給食収益	2,575,550	0	0	0	0	2,575,550	0	2,575,550
	5874 雑収益	758,595	0	0	0	0	758,595	0	758,595
	サービス活動外収益計(4)	4,265,440	31	33	6	0	4,265,510	0	4,265,510
	0033 支払利息	2,802,866	411,085	448,456	74,743	0	3,737,150	0	3,737,150
4811 支払利息	2,802,866	411,085	448,456	74,743	0	3,737,150	0	3,737,150	
0038 その他のサービス活動外費用	2,575,550	0	0	0	0	2,575,550	0	2,575,550	
4841 利用者等外給食費	2,575,550	0	0	0	0	2,575,550	0	2,575,550	
サービス活動外費用計(5)	5,378,416	411,085	448,456	74,743	0	6,312,700	0	6,312,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,112,976	-411,054	-448,423	-74,737	0	-2,047,190	0	-2,047,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,377,611	21,621,632	-2,200,987	3,618,249	-949,968	-7,388,665	0	-7,388,665	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊟)  
(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	15,300,896			15,300,896	退職給付引当金に対応して積み立てる
計	15,300,896			15,300,896	