

令和5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6年6月4日


社会福祉法人 三交会

理事長 田中 雅英 殿

監事

佐藤 琢郎 

監事

長友 祐三 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 6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						
小口現金手元有高		—	運転資金として	—	—	170,122
現金		—	運転資金として	—	—	202,900
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	88,445,286
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	1,024,236
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	—
郵便局 普通預金		—	運転資金として	—	—	3,017,016
東京厚生信用組合 普通預金		—	運転資金として	—	—	27,625,532
東京厚生信用組合 定期預金		—	運転資金として	—	—	800,000
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	2,288,152
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	1,717,993
			小計			125,291,236
事業未収金		—	2. 3月分関係通報酬・利用者負担金等	—	—	105,413,272
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	—	—	10,483,815
貯蔵品		—	切手	—	—	5,880
立替金		—	利用者・職員立替金	—	—	1,339,314
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	493,628
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			243,027,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目1217番1 250.67㎡ 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 51.85㎡ 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		2,056,470,658	1,559,483,197	496,987,469
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			2,196,987,469
(2) その他の固定資産						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目21番6	—	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	3,848,475	7,480,825
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	バイク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	3,529,908	2,954,072	575,836
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	96,619,228	67,171,461	39,447,767
建設仮勘定		—		—	—	—
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	6,063,669	3,044,771
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	—		13,314,124	—	13,314,124
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	1,606,000	—	1,606,000
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	411,273	—	411,273
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			66,488,247
			固定資産合計			2,263,475,708
			資産合計			2,608,502,751
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	給食業者等月次支払い	—		—	—	85,755,110
事業未払金		—		—	—	—
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	—		—	—	353,320
職員預り金	職員健康保険料等	—		—	—	4,060,982
前受金	中小企業基盤整備機構 3か年借入金利息補助金	—		—	—	1,485,714
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	—		—	—	14,841,000
その他の引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			130,868,126
2 固定負債						
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	—		—	—	273,911,000
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	—		—	—	13,314,124
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			287,225,124
			負債合計			418,093,250
			差引純資産			2,088,409,501

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	648,690,000	645,313,859	3,376,141
		0198 借入金利息補助金収入	0	145,504	-145,504
		0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,204,400	-4,400
		0200 受取利息配当金収入	0	1,615	-1,615
		0201 その他の収入	4,200,000	5,603,690	-1,403,690
		事業活動収入計(1)	654,090,000	652,269,068	1,820,932
	支	0129 人件費支出	411,000,000	415,253,670	-4,253,670
		0130 事業費支出	92,040,000	90,633,095	1,406,905
		0131 事務費支出	96,230,000	95,095,648	1,134,352
		7431 利用者負担軽減額	280,000	309,608	-29,608
		0137 支払利息支出	3,650,000	3,635,506	14,494
		0138 その他の支出	2,600,000	2,521,200	78,800
		事業活動支出計(2)	605,800,000	607,448,727	-1,648,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,290,000	44,820,341	3,469,659	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	260,000	263,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	660,000	663,000	-3,000
	支	0144 固定資産取得支出	20,000,000	20,266,000	-266,000
		0147 その他の施設整備等による支出	420,000	421,000	-1,000
	施設整備等支出計(5)	20,420,000	20,687,000	-267,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,760,000	-20,024,000	264,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,980,000	1,986,772	-6,772
		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)	1,980,000	2,480,300	-500,300
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	24,360,000	24,372,000	-12,000
		その他の活動支出計(8)	24,360,000	24,372,000	-12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,380,000	-21,891,700	-488,300	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,150,000	2,904,641	3,245,359	
	前期末支払資金残高(12)	260,481,512	148,467,278	112,014,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,631,512	151,371,919	115,259,593	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	645,313,859	620,419,991	24,893,868
		0089 経常経費寄附金収益	1,204,400	1,991,246	-786,846
		サービス活動収益計(1)	646,518,259	622,411,237	24,107,022
	費	0015 人件費	419,809,898	404,246,468	15,563,430
		0016 事業費	90,633,095	103,745,436	-13,112,341
		0017 事務費	95,095,648	114,512,084	-19,416,436
		4441 利用者負担軽減額	309,608	68,758	240,850
		0027 減価償却費	38,224,771	36,163,165	2,061,606
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,558,006	-30,983,199	-574,807	
	サービス活動費用計(2)	612,515,014	627,752,712	-15,237,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,003,245	-5,341,475	39,344,720	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	145,504	114,998	30,506
		0093 受取利息配当金収益	1,615	1,867	-252
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,603,690	4,148,645	1,455,045
		サービス活動外収益計(4)	5,750,809	4,265,510	1,485,299
	費	0033 支払利息	3,635,506	3,737,150	-101,644
		0038 その他のサービス活動外費用	2,521,200	2,575,550	-54,350
		サービス活動外費用計(5)	6,156,706	6,312,700	-155,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,897	-2,047,190	1,641,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,597,348	-7,388,665	40,986,013	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	400,000	10,788,766	-10,388,766
	益	特別収益計(8)	400,000	10,788,766	-10,388,766
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	24	-24
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	10,788,766	-10,388,766
	特別費用計(9)	400,000	10,788,790	-10,388,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-24	24	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,597,348	-7,388,689	40,986,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
		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)	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348

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

第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	243,027,045	191,019,549	52,007,496	130,868,126	75,222,271	55,645,855	
1111 現金預金	125,291,236	66,379,676	58,911,560	85,755,110	38,230,190	47,524,920	
1131 事業未収金	105,413,272	100,550,346	4,862,926	24,372,000	24,372,000	0	
1133 未収補助金	10,483,815	22,678,851	-12,195,036	353,320	183,790	169,530	
1141 貯蔵品	5,880	20,920	-15,040	4,060,982	4,105,645	-44,663	
1161 立替金	1,339,314	896,228	443,086	1,485,714	32,646	1,453,068	
1163 前払費用	493,528	493,528	0	14,841,000	8,298,000	6,543,000	
0002 固定資産	2,263,475,706	2,283,756,777	-20,281,071	287,225,124	313,583,896	-26,358,772	
0003 基本財産	2,196,987,459	2,208,158,989	-11,171,530	273,911,000	298,283,000	-24,372,000	
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	0	13,314,124	15,300,896	-1,986,772	
1212 建物	496,987,459	508,158,989	-11,171,530	418,093,250	388,806,167	29,287,083	
0004 その他の固定資産	66,488,247	75,597,788	-9,109,541				
1312 建物	7,480,825	8,058,885	-578,060	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1313 構築物	11	11	0	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1315 車両運搬具	575,836	1,356,907	-781,071	0010 国庫補助金等特別積立金	1,983,743,948	2,014,901,954	-31,158,006
1316 器具及び備品	39,447,767	42,054,189	-2,606,422	3211 国庫補助金等特別積立金	1,983,743,948	2,014,901,954	-31,158,006
1317 建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
1321 権利	507,640	507,640	0	3311 次期繰越活動増減差額	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
1322 ソフトウェア	3,044,771	4,866,459	-1,821,688	3312 (うち当期活動増減差額)	33,597,348	40,986,037	
1329 退職給付引当資産	13,314,124	15,300,896	-1,986,772				
1333 差入保証金	1,606,000	1,448,000	158,000				
1334 長期前払費用	411,273	904,801	-493,528				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,506,502,751	2,474,776,326	31,726,425	負債及び純資産の部合計	2,088,409,501	2,439,342	
					2,506,502,751	31,726,425	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 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シャル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シャル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 翌期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	508,158,989	17,050,000	28,221,530	496,987,459
合 計	2,208,158,989	17,050,000	28,221,530	2,196,987,459

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）	2,056,470,656	1,559,483,197	496,987,459
建物（普通財産）	11,329,300	3,848,475	7,480,825
構築物	99,642,476	99,642,465	11
機械及び装置			
車両運搬費	3,529,908	2,954,072	575,836
器具及び備品	96,619,228	57,171,461	39,447,767
有形リース資産			
合 計	2,267,591,568	1,723,099,670	544,491,898

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
						従業員の兼務等	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㉑)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済期末日残高 ④ (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	種類	担保資産 増減または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
長期貸付金借入金																
計																
日本政策投資公庫	青葉台さくら苑		22,950,000		3,240,000	(19,710,000)		0.460	223,853	145,504	2021.4.25	返済原資のため				
東京厚生信用組合	青葉台さくら苑		138,245,000		9,352,000	(130,683,000)		2.475	3,354,333		2040.11.25	住替・経常経費のため				
福祉医療機構	青葉台さくら苑		52,540,000		4,260,000	(48,280,000)		0.250	25,289		2025.7.10	コロナ禍対応による売上高に備えるため				
高経医療機構	青葉台さくら苑		53,950,000		4,260,000	(49,700,000)		0.250	25,289		2025.11.10	コロナ禍対応による売上高に備えるため				
高経医療機構	青葉台さくら苑		53,950,000		4,260,000	(49,700,000)		0.250	25,289		2025.11.10	コロナ禍対応による売上高に備えるため				
計			322,685,000		24,372,000	(298,283,000)			3,635,506	145,504						
短期貸付金借入金																
計																
合計			322,685,000		24,372,000	(298,283,000)			3,635,506	145,504						

ご融資金残高証明書

令和 6年 4月 11日

株式会社日本政策金融公庫



(国民生活事業取扱)

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 6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*	¥19,710,000*
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)

〒 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 ¥147,680,000*

(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	48,280,000	0	以下余白
202043297/0510	2020.11.30	49,700,000	0	
202043298/0510	2020.11.30	49,700,000	0	

令和 6 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

顧客業務部長



寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	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	28	557,400		557,400
利用者		12	268,000		268,000
取引業者		4	369,000		369,000
法人役員		1	10,000		10,000
区分小計		45	1,204,400		1,204,400
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合計		45	1,204,400		1,204,400

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
R5福祉団体等活動助成金	介護事業	279,000		279,000		279,000
介護サービス事業者原材料価格等高騰		4,560,000		4,560,000		4,560,000
介護サービス事業者原材料価格等高騰		560,000		560,000		560,000
生活習慣病予防検診費用助成金		123,000		123,000		123,000
東京都特養経営支援補助金		3,154,000		3,154,000		3,154,000
R5年度介護サービス事業所燃料費高騰		51,000		51,000		51,000
R5介護サービス事業所等物価高騰緊急		691,328		691,328		691,328
R5特養物価高騰緊急対策支援金		784,896		784,896		784,896
R5経営支援補助金		3,171,000		3,171,000		3,171,000
R5年度東京都介護職員宿舍借り上げ		8,954,000		8,954,000		8,954,000
R5年度目黒区介護職員宿舍借り上げ		468,000		468,000		468,000
R5年度介護職員奨学金返済・育成		27,000		27,000		27,000
R5年度現任介護職員資格取得支援		63,000		63,000		63,000
R5年度要介護度等改善促進事業報奨		500,000		500,000		500,000
R5年度結核予防費都費補助金		29,010		29,010		29,010
利用者負担軽減制度事業 補助金		34,522		34,522		34,522
利用者負担軽減制度事業 補助金		69,711		69,711		69,711
区分小計		23,519,467		23,519,467		23,519,467
	老人事業					
	児童事業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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						
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						
医療事業						
区分小計						
他事業						
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
特別利子補助助成金	利	112,858		112,858		112,858
3か年分コロナ貸付 利子補給制度	息	32,646		32,646		32,646
区分小計		145,504		145,504		145,504
ノーリフティングケア推進事業補助	施	400,000		400,000	400,000	400,000
	設					
区分小計		400,000		400,000	400,000	400,000
	償					
	還					
区分小計 合 計		24,064,971		24,064,971	400,000	24,064,971

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (6)
(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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㉞)
(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	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				2,014,901,954	2,014,901,954
目黒区ノーリフディングケア推進事業		400,000		400,000	400,000
当期積立額				400,000	400,000
当期取崩額				31,558,006	31,558,006
当期取崩額合計				31,558,006	31,558,006
当期末残高				1,983,743,948	1,983,743,948

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 6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	243,027,045	191,019,549	0006 流動負債	130,868,126	75,222,271	55,645,855
1111 現金預金	125,291,236	66,379,676	2112 事業未払金	85,755,110	38,230,190	47,524,920
1131 事業未収金	105,413,272	100,550,346	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,372,000	24,372,000	0
1133 未収補助金	10,483,815	22,678,851	2132 預り金	353,320	183,790	169,530
1141 貯蔵品	5,880	20,920	2133 職員預り金	4,060,982	4,105,645	-44,663
1161 立替金	1,339,314	896,228	2141 前受金	1,485,714	32,646	1,453,068
1163 前払費用	493,528	493,528	2152 賞与引当金	14,841,000	8,298,000	6,543,000
0002 固定資産	2,263,475,706	2,283,756,777	0007 固定負債	287,225,124	313,583,896	-26,358,772
0003 基本財産	2,196,987,459	2,208,158,989	2312 長期運営資金借入金	273,911,000	298,283,000	-24,372,000
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2321 退職給付引当金	13,314,124	15,300,896	-1,986,772
1212 建物	496,987,459	508,158,989	負債の部合計	418,093,250	388,806,167	29,287,083
0004 その他の固定資産	66,488,247	75,597,788	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,480,825	8,058,885	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 車輛運搬具	575,836	1,356,907	0010 国庫補助金等特別積立金	1,983,743,948	2,014,901,954	-31,158,006
1316 器具及び備品	39,447,767	42,054,189	3211 国庫補助金等特別積立金	1,983,743,948	2,014,901,954	-31,158,006
1317 建設仮勘定	0	1,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
1321 権利	507,640	507,640	3311 次期繰越活動増減差額	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
1322 ソフトウェア	3,044,771	4,866,459	3312 (うち当期活動増減差額)	33,597,348	-7,388,689	40,986,037
1329 退職給付引当資産	13,314,124	15,300,896				
1333 差入保証金	1,606,000	1,448,000				
1334 長期前払費用	411,273	904,801				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000				
資産の部合計	2,506,502,751	2,474,776,326	負債及び純資産の部合計	2,088,409,501	2,085,970,159	2,439,342
				2,506,502,751	2,474,776,326	31,726,425

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	648,690,000	645,313,859	3,376,141
	0166 施設介護料収入	362,100,000	362,529,431	-429,431
	8111 介護報酬収入	316,540,000	316,961,881	-421,881
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,020,000	1,010,489	9,511
	8113 利用者負担金収入(一般)	44,540,000	44,557,061	-17,061
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,720,000	95,612,363	1,107,637
	8121 介護報酬収入	96,220,000	95,506,642	713,358
	8122 介護予防報酬収入	500,000	105,721	394,279
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,180,000	14,690,156	3,489,844
	8131 介護負担金収入(公費)	980,000	454,384	525,616
	8132 介護負担金収入(一般)	16,800,000	14,224,023	2,575,977
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	11,749	388,251
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,210,000	28,924,822	285,178
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,100,000	27,875,812	224,188
	8162 介護予防支援介護料収入	1,110,000	1,049,010	60,990
	0172 利用者等利用料収入	119,800,000	119,795,653	4,347
	8171 施設サービス利用料収入	1,280,000	1,277,020	2,980
	8172 居宅介護サービス利用料収入	430,000	426,463	3,537
	8174 食費収入(公費)	300,000	297,192	2,808
	8175 食費収入(一般)	61,100,000	61,122,930	-22,930
	8116 食費収入(特定)	8,410,000	8,396,405	13,595
	8177 居住費収入(一般)	41,680,000	41,704,623	-24,623
	8117 居住費収入(特定)	6,600,000	6,571,020	28,980
	0173 その他の事業収入	22,680,000	23,761,434	-1,081,434
	8181 補助金事業収入(公費)	22,380,000	23,519,467	-1,139,467
	8183 受託事業収入(公費)	300,000	241,967	58,033
	0198 借入金利息補助金収入	0	145,504	-145,504
	8521 借入金利息補助金収入	0	145,504	-145,504
	0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,204,400	-4,400
	8531 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,204,400	-4,400
	0200 受取利息配当金収入	0	1,615	-1,615
	8541 受取利息配当金収入	0	1,615	-1,615
	0201 その他の収入	4,200,000	5,603,690	-1,403,690
8611 受入研修費収入	0	1,519,100	-1,519,100	
8612 利用者等外給食費収入	4,200,000	2,521,200	1,678,800	
8613 雑収入	0	1,563,390	-1,563,390	
事業活動収入計(1)	654,090,000	652,269,068	1,820,932	
事業活動	0129 人件費支出	411,000,000	415,253,670	-4,253,670
	7111 役員報酬支出	430,000	430,000	0
	7112 職員給料支出	263,000,000	265,432,644	-2,432,644
	7113 職員賞与支出	44,350,000	44,386,937	-36,937
	7114 非常勤職員給与支出	42,570,000	44,330,429	-1,760,429
	7116 退職給付支出	7,800,000	7,819,272	-19,272
	7117 法定福利費支出	52,850,000	52,854,388	-4,388
	0130 事業費支出	92,040,000	90,633,095	1,406,905
	7211 給食費支出	38,000,000	37,885,754	114,246
	7212 介護用品費支出	14,000,000	13,307,318	692,682
	7213 医薬品費支出	1,900,000	1,653,055	246,945
	7215 保健衛生費支出	2,900,000	2,995,470	-95,470
7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,963,840	36,160	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7219 日用品費支出	1,600,000	1,315,854	284,146	
	7223 水道光熱費支出	25,000,000	24,478,086	521,914	
	7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,540,352	159,648	
	7226 保険料支出(業)	1,140,000	1,632,960	-492,960	
	7227 賃借料支出	2,600,000	2,556,657	43,343	
	7232 車輛費支出	1,200,000	1,165,149	34,851	
	7235 雑支出	0	138,600	-138,600	
	0131 事務費支出	96,230,000	95,095,648	1,134,352	
	7311 福利厚生費支出	5,620,000	5,940,311	-320,311	
	7312 職員被服費支出	580,000	580,899	-899	
	7313 旅費交通費支出	200,000	211,142	-11,142	
	7314 研修研究費支出	800,000	905,482	-105,482	
	7315 事務消耗品費支出	2,200,000	2,208,108	-8,108	
	7316 印刷製本費支出	100,000	73,585	26,415	
	7317 水道光熱費支出	600,000	551,680	48,320	
	7319 修繕費支出	10,000,000	9,422,897	577,103	
	7321 通信運搬費支出	2,000,000	1,852,147	147,853	
	7322 会議費支出	110,000	110,594	-594	
	支	7323 広報費支出	420,000	407,096	12,904
		7324 業務委託費支出	54,000,000	53,458,681	541,319
7325 手数料支出		1,500,000	1,401,982	98,018	
7326 保険料支出(務)		320,000	302,068	17,932	
7327 賃借料支出		20,000	21,456	-1,456	
7328 土地・建物賃借料支出		12,000,000	11,540,528	459,472	
7329 租税公課支出		240,000	252,600	-12,600	
7331 保守料支出		4,100,000	4,348,639	-248,639	
7333 諸会費支出		620,000	645,250	-25,250	
7332 渉外費支出		550,000	693,978	-143,978	
7335 雑支出		250,000	166,525	83,475	
7431 利用者負担軽減額		280,000	309,608	-29,608	
0137 支払利息支出		3,650,000	3,635,506	14,494	
7441 支払利息支出		3,650,000	3,635,506	14,494	
0138 その他の支出		2,600,000	2,521,200	78,800	
7451 利用者等外給食費支出		2,600,000	2,521,200	78,800	
事業活動支出計(2)		605,800,000	607,448,727	-1,648,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,290,000	44,820,341	3,469,659	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	260,000	263,000	-3,000	
	8771 その他の収入	260,000	263,000	-3,000	
	施設整備等収入計(4)	660,000	663,000	-3,000	
	0144 固定資産取得支出	20,000,000	20,266,000	-266,000	
	7522 建物取得支出	16,400,000	16,050,000	350,000	
	7524 器具及び備品取得支出	3,600,000	4,216,000	-616,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	420,000	421,000	-1,000	
	7551 その他の支出	420,000	421,000	-1,000	
施設整備等支出計(5)	20,420,000	20,687,000	-267,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,760,000	-20,024,000	264,000	
その収	0214 積立資産取崩収入	1,980,000	1,986,772	-6,772	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	1,986,772	-6,772	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	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)	1,980,000	2,480,300	-500,300
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	24,360,000	24,372,000	-12,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	24,360,000	24,372,000	-12,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	24,360,000	24,372,000	-12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,380,000	-21,891,700	-488,300
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,150,000	2,904,641	3,245,359	
前期末支払資金残高(12)	260,481,512	148,467,278	112,014,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,631,512	151,371,919	115,259,593	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	645,313,859	620,419,991	24,893,868
	0057 施設介護料収益	362,529,431	349,825,747	12,703,684
	5111 介護報酬収益	316,961,881	307,382,139	9,579,742
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,010,489	429,064	581,425
	5113 利用者負担金収益(一般)	44,557,061	42,014,544	2,542,517
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,612,363	87,281,362	8,331,001
	5121 介護報酬収益	95,506,642	86,879,570	8,627,072
	5122 介護予防報酬収益	105,721	401,792	-296,071
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,690,156	13,205,282	1,484,874
	5131 介護負担金収益(公費)	454,384	268,276	186,108
	5132 介護負担金収益(一般)	14,224,023	12,892,360	1,331,663
	5134 介護予防負担金収益(一般)	11,749	44,646	-32,897
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,924,822	24,250,074	4,674,748
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	27,875,812	23,290,452
5162 介護予防支援介護料収益		1,049,010	959,622	89,388
0063 利用者等利用料収益		119,795,653	112,154,146	7,641,507
5171 施設サービス利用料収益		1,277,020	801,832	475,188
5172 居宅介護サービス利用料収益		426,463	404,862	21,601
5174 食費収益(公費)		297,192	179,974	117,218
5175 食費収益(一般)		61,122,930	58,262,340	2,860,590
5176 食費収益(特定)		8,396,405	7,689,130	707,275
5178 居住費収益(一般)		41,704,623	38,575,215	3,129,408
5179 居住費収益(特定)		6,571,020	6,240,793	330,227
0064 その他の事業収益		23,761,434	33,703,380	-9,941,946
5183 補助金事業収益(公費)		23,519,467	33,537,490	-10,018,023
5186 受託事業収益(一般)		0	12,000	-12,000
5187 受託事業収益(公費)		241,967	153,890	88,077
ビ	0089 経常経費寄附金収益	1,204,400	1,991,246	-786,846
	5541 経常経費寄附金収益	1,204,400	1,991,246	-786,846
	サービス活動収益計(1)	646,518,259	622,411,237	24,107,022
ス	0015 人件費	419,809,898	404,246,468	15,563,430
	4111 役員報酬	430,000	390,000	40,000
	4112 職員給料	265,432,644	267,989,798	-2,557,154
	4113 職員賞与	36,088,937	34,866,271	1,222,666
	4114 賞与引当金繰入	14,841,000	8,298,000	6,543,000
	4115 非常勤職員給与	44,330,429	36,868,081	7,462,348
	4117 退職給付費用	5,832,500	5,544,560	287,940
	4118 法定福利費	52,854,388	50,289,758	2,564,630
	0016 事業費	90,633,095	103,745,436	-13,112,341
	4211 給食費	37,885,754	34,128,348	3,757,406
	4212 介護用品費	13,307,318	14,579,507	-1,272,189
	4213 医薬品費	1,653,055	2,339,448	-686,393
	4215 保健衛生費	2,995,470	3,835,814	-840,344
	4218 教養娯楽費	1,963,840	1,891,331	72,509
4219 日用品費	1,315,854	1,082,783	233,071	
費	4223 水道光熱費(業)	24,478,086	35,722,668	-11,244,582
	4225 消耗器具備品費	1,540,352	4,546,696	-3,006,344
	4226 保険料(業)	1,632,960	1,569,595	63,365
	増			

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	4227 賃借料(業)	2,556,657	2,952,441	-395,784
	4232 車輛費	1,165,149	1,033,005	132,144
	4234 雑費(業)	138,600	63,800	74,800
	0017 事務費	95,095,648	114,512,084	-19,416,436
	4311 福利厚生費	5,940,311	6,538,961	-598,650
	4312 職員被服費	580,899	543,825	37,074
	4313 旅費交通費	211,142	184,267	26,875
	4314 研修研究費	905,482	1,392,690	-487,208
	4315 事務消耗品費	2,208,108	3,451,393	-1,243,285
	4316 印刷製本費	73,585	242,245	-168,660
	4317 水道光熱費(務)	551,680	870,166	-318,486
	4319 修繕費	9,422,897	26,106,576	-16,683,679
	4320 通信運搬費	1,852,147	2,098,196	-246,049
	4321 会議費	110,594	93,378	17,216
	4322 広報費	407,096	841,870	-434,774
	4323 業務委託費	53,458,681	51,012,594	2,446,087
	4324 手数料	1,401,982	1,995,380	-593,398
	4325 保険料(務)	302,068	274,683	27,385
	4326 賃借料(務)	21,456	21,456	0
	4327 土地・建物賃借料	11,540,528	12,176,200	-635,672
	4328 租税公課	252,600	245,642	6,958
	4329 保守料	4,348,639	5,118,885	-770,246
	4330 諸会費	645,250	574,250	71,000
	4331 渉外費	693,978	578,731	115,247
	4332 雑費(務)	166,525	150,696	15,829
	4441 利用者負担軽減額	309,608	68,758	240,850
	0027 減価償却費	38,224,771	36,163,165	2,061,606
4451 減価償却費	38,224,771	36,163,165	2,061,606	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,558,006	-30,983,199	-574,807	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,558,006	-30,983,199	-574,807	
サービス活動費用計(2)	612,515,014	627,752,712	-15,237,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,003,245	-5,341,475	39,344,720	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	145,504	114,998	30,506
	5811 借入金利息補助金収益	145,504	114,998	30,506
	0093 受取利息配当金収益	1,615	1,867	-252
	5821 受取利息配当金収益	1,615	1,867	-252
	0098 その他のサービス活動外収益	5,603,690	4,148,645	1,455,045
	5871 受入研修費収益	1,519,100	814,500	704,600
	5872 利用者等外給食収益	2,521,200	2,575,550	-54,350
	5874 雑収益	1,563,390	758,595	804,795
	サービス活動外収益計(4)	5,750,809	4,265,510	1,485,299
	0033 支払利息	3,635,506	3,737,150	-101,644
	4811 支払利息	3,635,506	3,737,150	-101,644
	0038 その他のサービス活動外費用	2,521,200	2,575,550	-54,350
	4841 利用者等外給食費	2,521,200	2,575,550	-54,350
サービス活動外費用計(5)	6,156,706	6,312,700	-155,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,897	-2,047,190	1,641,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,597,348	-7,388,665	40,986,013	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	400,000	10,788,766	-10,388,766
	5911 施設整備等補助金収益	400,000	10,788,766	-10,388,766
	特別収益計(8)	400,000	10,788,766	-10,388,766
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	24	-24
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	24	-24
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	10,788,766	-10,388,766
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	10,788,766	-10,388,766
	特別費用計(9)	400,000	10,788,790	-10,388,790
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-24	24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,597,348	-7,388,689	40,986,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-176,249,965	-168,861,276	-7,388,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
	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)	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348

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 (③)

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(D)		期末取得価額(E=H+F)		備考
	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(基)	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	0	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000	1,487,500,000	
建物(基)	508,158,889	507,595,169	17,050,000	0	28,221,530	0	498,987,459	1,557,579,026	2,056,470,656	2,037,381,232	
	2,208,158,889	1,995,095,169	17,050,000	0	28,221,530	0	2,198,987,459	1,557,579,026	3,756,470,656	3,524,881,232	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	8,058,885	2,870,888	0	0	578,060	0	7,480,825	2,474,136	3,948,475	2,336,562	
積立資産(固)	11	0	0	0	0	0	11	0	98,642,465	73,856,515	
車輦運搬具	1,356,907	864,583	0	0	781,071	0	575,836	364,584	2,954,072	3,523,908	
器具備品	42,054,189	14,027,316	4,216,000	400,000	6,822,422	2,164,294	39,447,767	12,265,032	57,171,461	26,496,674	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	51,469,992	17,662,785	4,216,000	400,000	8,181,553	2,961,043	47,504,439	15,101,742	163,616,473	103,081,031	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,264,495,440	2,014,301,954	21,266,000	400,000	39,224,771	31,558,006	2,247,536,669	1,963,743,948	3,920,087,129	3,627,862,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,269,361,899	2,016,445,954	21,266,000	400,000	41,046,459	32,362,006	2,250,581,440	1,965,083,948	3,926,150,798	3,629,542,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,274,228,358	2,018,589,954	21,266,000	400,000	42,868,147	33,166,006	2,253,626,219	1,966,423,948	3,932,214,467	3,632,222,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,279,094,817	2,020,733,954	21,266,000	400,000	44,689,835	33,970,006	2,256,670,990	1,967,763,948	3,938,278,136	3,634,902,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,283,961,276	2,022,877,954	21,266,000	400,000	46,511,523	34,774,006	2,260,115,761	1,969,103,948	3,944,341,805	3,637,582,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,288,827,735	2,025,021,954	21,266,000	400,000	48,333,211	35,578,006	2,263,160,532	1,970,443,948	3,950,405,474	3,640,262,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,293,694,194	2,027,165,954	21,266,000	400,000	50,154,899	36,382,006	2,266,205,303	1,971,783,948	3,956,469,143	3,642,942,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,298,560,653	2,029,309,954	21,266,000	400,000	52,076,587	37,186,006	2,269,249,874	1,973,123,948	3,962,532,812	3,645,622,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,303,427,112	2,031,453,954	21,266,000	400,000	53,998,275	37,990,006	2,272,294,049	1,974,463,948	3,968,596,481	3,648,302,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,308,293,571	2,033,597,954	21,266,000	400,000	55,819,963	38,794,006	2,275,338,820	1,975,803,948	3,974,660,150	3,651,052,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,313,160,030	2,035,741,954	21,266,000	400,000	57,641,651	39,598,006	2,278,383,491	1,977,143,948	3,980,723,819	3,653,732,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,318,026,489	2,037,885,954	21,266,000	400,000	59,463,339	40,402,006	2,281,427,762	1,978,483,948	3,986,787,488	3,656,412,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,322,892,948	2,039,929,954	21,266,000	400,000	61,285,027	41,206,006	2,284,471,733	1,979,823,948	3,992,851,157	3,659,092,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,327,759,407	2,042,073,954	21,266,000	400,000	63,106,715	42,010,006	2,287,516,504	1,981,163,948	4,000,914,826	3,661,772,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,332,625,866	2,044,217,954	21,266,000	400,000	64,928,403	42,814,006	2,290,560,275	1,982,503,948	4,006,978,495	3,664,452,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,337,492,325	2,046,361,954	21,266,000	400,000	66,750,091	43,618,006	2,293,604,046	1,983,843,948	4,013,042,164	3,667,132,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,342,358,784	2,048,505,954	21,266,000	400,000	68,571,779	44,412,006	2,296,647,817	1,985,183,948	4,019,105,833	3,669,802,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,347,225,243	2,050,649,954	21,266,000	400,000	70,393,467	45,206,006	2,299,691,588	1,986,523,948	4,025,171,502	3,672,472,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,352,091,702	2,052,793,954	21,266,000	400,000	72,215,155	46,000,006	2,302,735,359	1,987,863,948	4,031,237,171	3,675,142,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,356,958,161	2,054,937,954	21,266,000	400,000	74,036,843	46,794,006	2,305,779,130	1,989,203,948	4,037,301,840	3,677,812,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,361,824,620	2,057,081,954	21,266,000	400,000	75,858,531	47,588,006	2,308,822,901	1,990,543,948	4,043,366,509	3,680,482,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,366,691,079	2,059,225,954	21,266,000	400,000	77,680,219	48,382,006	2,311,867,672	1,991,883,948	4,049,431,178	3,683,152,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,371,557,538	2,061,369,954	21,266,000	400,000	79,501,907	49,176,006	2,314,911,443	1,993,223,948	4,055,496,847	3,685,822,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,376,423,997	2,063,513,954	21,266,000	400,000	81,323,595	50,070,006	2,317,955,214	1,994,563,948	4,061,561,516	3,688,492,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,381,290,456	2,065,657,954	21,266,000	400,000	83,145,283	50,864,006	2,321,000,985	1,995,903,948	4,067,617,185	3,691,162,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,386,156,915	2,067,801,954	21,266,000	400,000	84,966,971	51,658,006	2,324,045,756	1,997,243,948	4,073,682,854	3,693,832,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,391,023,374	2,069,945,954	21,266,000	400,000	86,788,659	52,452,006	2,327,090,527	1,998,583,948	4,079,748,523	3,696,502,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,395,889,833	2,072,089,954	21,266,000	400,000	88,610,347	53,246,006	2,330,135,298	1,999,923,948	4,085,814,192	3,699,172,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459	2,144,000	0	0	1,821,688	804,000	3,044,771	1,340,000	6,063,669	2,680,000	
【基本財産(有形固定資産)計】	2,400,756,292	2,074,233,954	21,266,000	400,000	90,432,035	54,040,006	2,333,180,069	2,001,263,948	4,091,879,861	3,701,842,263	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,866,459										

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (⑨)
(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	8,298,000	14,841,000 ()	8,298,000 ()	()	14,841,000	
退職給付引当金	15,300,896	()	1,986,772 ()	()	13,314,124	
計	23,598,896	14,841,000 ()	10,284,772 ()	()	28,155,124	

青葉台さくら苑拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 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. Rows include income (収入), expenses (費用), and net change (増減) for various services like nursing care, meals, and administrative costs.

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拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	収								
	5811 借入金利息補助金収益	145,504	0	0	0	0	145,504	0	145,504
	0093 受取利息配当金収益	1,615	0	0	0	0	1,615	0	1,615
	6821 受取利息配当金収益	1,615	0	0	0	0	1,615	0	1,615
	0098 その他のサービス活動外収益	5,245,106	1,684	330,300	15,600	11,000	5,603,690	0	5,603,690
	5871 受入研修費収益	1,191,700	0	313,400	14,000	0	1,519,100	0	1,519,100
	5872 利用者等外給食収益	2,521,200	0	0	0	0	2,521,200	0	2,521,200
	5874 雑収益	1,532,206	1,684	16,900	1,600	11,000	1,563,390	0	1,563,390
	サービス活動外収益計(4)	5,392,225	1,684	330,300	15,600	11,000	5,750,809	0	5,750,809
	費								
0033 支払利息	2,726,628	399,905	436,262	72,711	0	3,635,506	0	3,635,506	
4811 支払利息	2,726,628	399,905	436,262	72,711	0	3,635,506	0	3,635,506	
0038 その他のサービス活動外費用	2,521,200	0	0	0	0	2,521,200	0	2,521,200	
4841 利用者等外給食費	2,521,200	0	0	0	0	2,521,200	0	2,521,200	
サービス活動外費用計(5)	5,247,828	399,905	436,262	72,711	0	6,156,706	0	6,156,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,397	-398,221	-105,962	-57,111	11,000	-405,897	0	-405,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,291,117	36,400,564	2,249,534	7,374,432	-1,136,065	33,597,348	0	33,597,348	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	前期未残高	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		1,986,772	13,314,124	退職給付引当金に対応して積み立てる
計	15,300,896		1,986,772	13,314,124	