

令和6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（⑥））	18
11. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	19
【青葉台さくら苑拠点区分】	
12. 貸借対照表（第3号の4様式）	20
13. 資金収支計算書（第1号の4様式）	21
14. 事業活動計算書（第2号の4様式）	24
（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））	27
16. 引当金明細書（別紙3（⑨））	28
17. 拠点区分事業活動明細書	29
18. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	31


監査報告書

令和7年6月4日


社会福祉法人 三交会

理事長 田中 雅英 殿

監事

長反 祐三 

監事

佐藤 拓郎 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7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	—	—	50,921
現金		—	運転資金として	—	—	—
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	31,792,280
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	4,155,344
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	—	—	3,017,514
東京厚生信用組合 普通預金		—	運転資金として	—	—	35,611,922
東京厚生信用組合 定期預金		—	運転資金として	—	—	600,000
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	6,116,820
三菱UFJ銀行		—	運転資金として	—	—	2,747,883
			小計			84,092,684
事業未収金		—	2、3月分国保連報額・利用者負担金等	—	—	107,779,821
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—	介護職員宿舍借り上げ支援事業補助金等	—	—	14,201,483
貯蔵品		—		—	—	—
立替金		—	利用者・職員立替金	—	—	957,885
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	411,273
仮払金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
			流動資産合計			207,443,146
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㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	1,700,000,000
東京都目黒区青葉台3丁目1217番2	254.54㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	—
東京都目黒区青葉台3丁目1217番3	51.35㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	—
東京都目黒区青葉台3丁目1217番4	7.17㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	—
東京都目黒区青葉台3丁目1217番5	4.84㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	—
東京都目黒区青葉台3丁目1215番4	29.4㎡	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	—	—	—
東京都目黒区青葉台3丁目1215番5	1,031.69㎡	1998	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	2,056,470,656	1,587,741,159	468,729,497
東京都目黒区青葉台3丁目1215番6、1217番1		—	第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用	—	—	—
建物						
投資有価証券						
			基本財産合計			2,168,729,497
(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	4,426,535	6,902,765
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	13
構築物		—		—	—	—
機械及び装置		—		—	—	—
車両運搬具	バイク他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	3,447,644	82,264
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	116,052,568	65,358,260	50,694,318
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	PC19台モニター2台	—	第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	3,273,600	436,480	2,837,120
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	ほのほの	—	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	7,885,357	1,223,083
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	2,468,974	10,845,150
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	1,634,000	—	1,634,000
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	—	—	—
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			74,826,351
			固定資産合計			2,243,555,848
			資産合計			2,450,998,994
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食業者等月次支払い	—		—	—	41,062,163
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		—		—	—	654,720
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	—		—	—	391,320
職員預り金	職員健康保険料等	—		—	—	4,379,753
前受金	中小企業基盤整備機構 3か年借入金利息補助金	—		—	—	630,000
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
貸与引当金	職員夏季賞与見込額	—		—	—	8,205,000
その他の引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			79,694,956
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	—		—	—	249,539,000
リース債務	PC19台モニター2台	—		—	—	2,127,840
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	—		—	—	10,845,150
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			262,511,990
			負債合計			342,206,946
			差引純資産			2,108,792,048

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	683,980,000	684,286,336	-306,336
		0192 医療事業収入	6,000,000	2,015,857	3,984,143
		0199 経常経費寄附金収入	890,000	910,200	-20,200
		0200 受取利息配当金収入	0	11,580	-11,580
		0201 その他の収入	4,200,000	5,980,812	-1,780,812
		事業活動収入計(1)	695,070,000	693,204,785	1,865,215
	支	0129 人件費支出	440,000,000	442,292,231	-2,292,231
		0130 事業費支出	101,030,000	97,419,120	3,610,880
		0131 事務費支出	100,890,000	101,674,993	-784,993
		7431 利用者負担軽減額	350,000	345,518	4,482
出	0137 支払利息支出	3,650,000	3,508,291	141,709	
	0138 その他の支出	2,600,000	2,640,508	-40,508	
	事業活動支出計(2)	648,520,000	647,880,661	639,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,550,000	45,324,124	1,225,876	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,120,000	5,728,000	392,000
		0208 その他の施設整備等による収入	300,000	304,000	-4,000
		施設整備等収入計(4)	6,420,000	6,032,000	388,000
	支	0144 固定資産取得支出	20,050,000	19,433,340	616,660
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	491,040	-491,040
出	0147 その他の施設整備等による支出	330,000	332,000	-2,000	
	施設整備等支出計(5)	20,380,000	20,256,380	123,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,960,000	-14,224,380	264,380	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,460,000	2,468,974	-8,974
		0224 その他の活動による収入	410,000	411,273	-1,273
		その他の活動収入計(7)	2,870,000	2,880,247	-10,247
	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
	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)	-21,490,000	-21,491,753	1,753	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,100,000	9,607,991	1,492,009	
	前期末支払資金残高(12)	260,481,512	151,371,919	109,109,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,581,512	160,979,910	110,601,602	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	684,286,336	645,313,859	38,972,477
		0083 医療事業収益	2,015,857	0	2,015,857
		0089 経常経費寄附金収益	910,200	1,204,400	-294,200
		サービス活動収益計(1)	687,212,393	646,518,259	40,694,134
	費用	0015 人件費	433,187,257	419,809,898	13,377,359
		0016 事業費	97,419,120	90,633,095	6,786,025
		0017 事務費	101,674,993	95,095,648	6,579,345
		4441 利用者負担軽減額	345,518	309,608	35,910
		0027 減価償却費	39,774,551	38,224,771	1,549,780
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,987,679	-31,558,006	-429,673
	サービス活動費用計(2)	640,413,760	612,515,014	27,898,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,798,633	34,003,245	12,795,388	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	145,504	-145,504
		0093 受取利息配当金収益	11,580	1,615	9,965
		0098 その他のサービス活動外収益	5,980,812	5,603,690	377,122
		サービス活動外収益計(4)	5,992,392	5,750,809	241,583
	費用	0033 支払利息	3,508,291	3,635,506	-127,215
		0038 その他のサービス活動外費用	2,640,508	2,521,200	119,308
		サービス活動外費用計(5)	6,148,799	6,156,706	-7,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-156,407	-405,897	249,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,642,226	33,597,348	13,044,878	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,728,000	400,000	5,328,000
		特別収益計(8)	5,728,000	400,000	5,328,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,728,000	400,000	5,328,000
		特別費用計(9)	5,728,000	400,000	5,328,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,642,226	33,597,348	13,044,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
	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)	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226

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 7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	207,443,146	243,027,045	0006 流動負債	79,694,956	130,868,126	-51,173,170
1111 現金預金	84,092,684	125,291,236	2112 事業未払金	41,062,163	85,755,110	-44,692,947
1131 事業未収金	107,779,821	105,413,272	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	14,201,483	10,483,815	2124 1年以内返済予定リース債務	654,720	654,720	0
1141 貯蔵品	0	5,880	2132 預り金	391,320	353,320	38,000
1161 立替金	957,885	1,339,314	2133 職員預り金	4,379,753	4,060,982	318,771
1163 前払費用	411,273	493,528	2141 前受金	630,000	1,485,714	-855,714
0002 固定資産	2,243,555,848	2,263,475,706	2152 貸与引当金	8,205,000	14,841,000	-6,636,000
0003 基本財産	2,168,729,497	2,196,987,459	0007 固定負債	262,511,990	287,225,124	-24,713,134
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2312 長期運営資金借入金	249,539,000	273,911,000	-24,372,000
1212 建物	468,729,497	496,987,459	2313 リース債務	2,127,940	0	2,127,940
0004 その他の固定資産	74,826,351	66,488,247	2321 退職給付引当金	10,845,150	13,314,124	-2,468,974
1312 建物	6,902,765	7,480,825	負債の部合計	342,206,946	418,093,250	-75,886,304
1313 構築物	11	11	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	82,264	575,836	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1316 器具及び備品	50,694,318	39,447,767	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1319 有形リース資産	2,837,120	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,957,484,269	1,983,743,948	-26,259,679
1321 権利	507,640	507,640	3211 国庫補助金等特別積立金	1,957,484,269	1,983,743,948	-26,259,679
1322 ソフトウェア	1,223,083	3,044,771	0012 次期繰越活動増減差額	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
1329 退職給付引当資産	10,845,150	13,314,124	3311 次期繰越活動増減差額	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
1333 差入保証金	1,634,000	1,606,000	3312 (うち当期活動増減差額)	46,642,226	33,597,348	13,044,878
1334 長期前払費用	0	411,273	純資産の部合計	2,108,792,048	2,088,409,501	20,382,547
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	負債及び純資産の部合計	2,450,998,994	2,506,502,751	-55,503,757
資産の部合計	2,450,998,994	2,506,502,751				

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」

「訪問看護」

「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	496,987,459	0	28,257,962	468,729,497
合 計	2,196,987,459	0	28,257,962	2,168,729,497

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. 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

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	1,587,741,159	468,729,497
建物（普通財産）	11,329,300	4,426,535	6,902,765
構築物	99,642,476	99,642,465	11
機械及び装置			
車両運搬費	3,529,908	3,447,644	82,264
器具及び備品	116,052,568	65,358,250	50,694,318
有形リース資産	3,273,600	436,480	2,837,120
合 計	2,290,298,508	1,761,052,533	529,245,975

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

ご融資金残高証明書

令和 7年 4月 4日

株式会社日本政策金融公庫

五反田支店

(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 7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*	¥16,470,000*
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 ¥134,900,000*

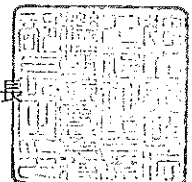
(内訳)

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	44,020,000	0	以下余白
202043297/0510	2020.11.30	45,440,000	0	
202043298/0510	2020.11.30	45,440,000	0	

令和 7 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



補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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
介護サービス事業所等物価高騰	介護事業	10,200		10,200		10,200
介護サービス事業所等物価高騰		51,000		51,000		51,000
R6介護職員処遇改善支援補助金		1,036,631		1,036,631		1,036,631
R6年度実務者研修受講費補助		69,000		69,000		69,000
R6介護職員処遇改善支援補助金		380,241		380,241		380,241
R6介護職員処遇改善支援補助金		2,959		2,959		2,959
R6介護職員処遇改善支援補助金		674		674		674
R6東京都介護職員・介護支援専門員		7,567,000		7,567,000		7,567,000
介護サービス事業者原材料価格等高騰		2,250,000		2,250,000		2,250,000
介護サービス事業者原材料価格等高騰		240,000		240,000		240,000
新型コロナウイルス感染症流行下における		341,000		341,000		341,000
生活習慣病予防検診助成金		104,978		104,978		104,978
R6年度経営支援補助金		3,101,000		3,101,000		3,101,000
R6年度結核予防費都費補助金		31,709		31,709		31,709
R6東京都介護職員・介護支援専門員		609,000		609,000		609,000
R6年度経営支援補助金		3,101,000		3,101,000		3,101,000
利用者負担軽減制度事業補助金		34,868		34,868		34,868
利用者負担軽減制度事業補助金		30,079		30,079		30,079
目黒区特別養護老人ホーム研修費補助		325,000		325,000		325,000
R6要介護度等改善促進報奨金 特養		300,000		300,000		300,000
R6要介護度等改善促進報奨金 デイ	200,000		200,000		200,000	
R6ノリファンク'ケ推進事業補助金	400,000		400,000		400,000	
R6介護支援専門員法定研修受講補助	17,800		17,800		17,800	
R6居宅介護支援事業所事務職員雇用	1,875,000		1,875,000		1,875,000	
R6介護サービス事業所燃料費高騰緊急	10,200		10,200		10,200	
R6介護サービス事業所燃料費高騰緊急	30,600		30,600		30,600	
R6介護サービス事業所燃料費高騰緊急	5,400		5,400		5,400	
R6特別養護老人ホーム等物価高騰	700,536		700,536		700,536	

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
R6 東京都介護職員宿舎借り上げ支援		8,909,000		8,909,000		8,909,000
R6 目黒区介護職員宿舎借り上げ支援		1,068,000		1,068,000		1,068,000
区分小計		32,802,875		32,802,875		32,802,875
	老人事業					
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					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

別紙 3 (㊸)
(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					
	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設	4,030,000		4,030,000	4,030,000	4,030,000
温冷配膳車		303,000		303,000	303,000	303,000
福祉団体等助成金		100,000		100,000	100,000	100,000
東京都社会福祉協議会補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
R6エイジフレンジードリー間接補助金		295,000		295,000	295,000	295,000
R6社会福祉施設等への非常用電源		5,728,000		5,728,000	5,728,000	5,728,000
区分小計	償還					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
合計		38,530,875		38,530,875	5,728,000	青葉台さくら苑 新会計基準 38,530,875

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

当 期 積 立 額	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				1,983,743,948	1,983,743,948
	温冷配膳車		4,030,000		4,030,000	4,030,000
	東京都共同募金会		303,000		303,000	303,000
	スクリーン、マイクセット、プロジェクト					
	目黒区社会福祉協議会福祉団体等活動助成金		1,000,000		1,000,000	1,000,000
	リフト					
	日本労働安全衛生コンサルタント会		100,000		100,000	100,000
	テレビ					
	東京都社会福祉協議会		295,000		295,000	295,000
	ポータブル電源					
	東京都非常用電源等整備促進事業補助金					
	当期積立額合計		5,728,000		5,728,000	5,728,000
	国庫補助金取崩				31,987,679	31,987,679
当 期 取 崩 額					31,987,679	31,987,679
	当期取崩額合計				1,957,484,269	1,957,484,269
	当期末残高					

社会福祉法人 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 7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	207,443,146	243,027,045	0006 流動負債	79,694,956	130,868,126	-51,173,170
1111 現金預金	84,092,684	125,291,236	2112 事業未払金	41,062,163	85,755,110	-44,692,947
1131 事業未収金	107,779,821	105,413,272	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	14,201,483	10,483,815	2124 1年以内返済予定リース債務	654,720	654,720	0
1141 貯蔵品	0	5,880	2132 預り金	391,320	353,320	38,000
1161 立替金	957,885	1,339,314	2133 職員預り金	4,379,753	4,060,982	318,771
1163 前払費用	411,273	493,528	2141 前受金	630,000	1,485,714	-855,714
0002 固定資産	2,243,555,848	2,263,475,706	2152 貸与引当金	8,205,000	14,841,000	-6,636,000
0003 基本財産	2,168,729,497	2,196,987,459	0007 固定負債	262,511,990	287,225,124	-24,713,134
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2312 長期運営資金借入金	249,539,000	273,911,000	-24,372,000
1212 建物	468,729,497	496,987,459	2313 リース債務	2,127,840	0	2,127,840
0004 その他の固定資産	74,826,351	66,488,247	2321 退職給付引当金	10,845,150	13,314,124	-2,468,974
1312 建物	6,902,765	7,480,825	負債の部合計	342,206,946	418,093,250	-75,886,304
1313 構築物	11	11	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	82,264	575,836	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1316 器具及び備品	50,694,318	39,447,767	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1319 有形リース資産	2,837,120	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,957,484,269	1,983,743,948	-26,259,679
1321 権利	507,640	507,640	3211 国庫補助金等特別積立金	1,957,484,269	1,983,743,948	-26,259,679
1322 ソフトウェア	1,223,083	3,044,771	0012 次期繰越活動増減差額	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
1329 退職給付引当資産	10,845,150	13,314,124	3311 次期繰越活動増減差額	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
1333 差入保証金	1,634,000	1,606,000	3312 (うち当期活動増減差額)	46,642,226	33,597,948	13,044,878
1334 長期前払費用	0	411,273				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	純資産の部合計	2,108,792,048	2,088,409,501	20,382,547
資産の部合計	2,450,998,994	2,506,502,751	負債及び純資産の部合計	2,450,998,994	2,506,502,751	-55,503,757

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	683,980,000	684,286,336	-306,336
	0166 施設介護料収入	383,220,000	382,574,240	645,760
	8111 介護報酬収入	335,410,000	335,130,616	279,384
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,420,000	1,068,128	351,872
	8113 利用者負担金収入(一般)	46,390,000	46,375,496	14,504
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,800,000	101,137,092	662,908
	8121 介護報酬収入	101,300,000	101,033,234	266,766
	8122 介護予防報酬収入	500,000	103,858	396,142
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,180,000	16,532,154	647,846
	8131 介護負担金収入(公費)	800,000	717,730	82,270
	8132 介護負担金収入(一般)	15,980,000	15,797,037	182,963
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	17,387	382,613
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,954,541	-954,541
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,490,000	20,447,721	-957,721
	8162 介護予防支援介護料収入	510,000	506,820	3,180
	0172 利用者等利用料収入	128,800,000	130,077,314	-1,277,314
	8171 施設サービス利用料収入	1,700,000	1,692,958	7,042
	8172 居宅介護サービス利用料収入	510,000	370,794	139,206
	8174 食費収入(公費)	300,000	337,368	-37,368
	8175 食費収入(一般)	65,410,000	66,452,860	-1,042,860
	8116 食費収入(特定)	8,600,000	8,332,920	267,080
	8177 居住費収入(一般)	45,180,000	46,061,917	-881,917
	8117 居住費収入(特定)	7,100,000	6,828,497	271,503
	0173 その他の事業収入	32,980,000	33,010,995	-30,995
	8181 補助金事業収入(公費)	32,680,000	32,802,875	-122,875
	8183 受託事業収入(公費)	300,000	208,120	91,880
	0192 医療事業収入	6,000,000	2,015,857	3,984,143
	8456 訪問看護療養費収入	5,700,000	1,737,127	3,962,873
	0193 訪問看護利用料収入	300,000	278,730	21,270
	8461 訪問看護基本利用料収入	300,000	278,730	21,270
	0199 経常経費寄附金収入	890,000	910,200	-20,200
	8531 経常経費寄附金収入	890,000	910,200	-20,200
	0200 受取利息配当金収入	0	11,580	-11,580
8541 受取利息配当金収入	0	11,580	-11,580	
0201 その他の収入	4,200,000	5,980,812	-1,780,812	
8611 受入研修費収入	1,250,000	1,709,550	-459,550	
8612 利用者等外給食費収入	2,950,000	2,527,650	422,350	
8613 雑収入	0	1,743,612	-1,743,612	
事業活動収入計(1)	695,070,000	693,204,785	1,865,215	
に	0129 人件費支出	440,000,000	442,292,231	-2,292,231
	7111 役員報酬支出	430,000	370,000	60,000
	7112 職員給料支出	287,470,000	290,032,415	-2,562,415
	7113 職員賞与支出	45,780,000	45,777,173	2,827
	7114 非常勤職員給与支出	44,100,000	44,096,661	3,339
	7116 退職給付支出	8,820,000	8,145,474	674,526
	7117 法定福利費支出	53,400,000	53,870,508	-470,508
	0130 事業費支出	101,030,000	97,419,120	3,610,880
	7211 給食費支出	42,000,000	40,918,759	1,081,241
	7212 介護用品費支出	15,000,000	14,668,931	331,069
7213 医薬品費支出	600,000	396,651	203,349	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	7215 保健衛生費支出	3,300,000	3,383,141	-83,141
	7218 教養娯楽費支出	2,100,000	2,094,452	5,548
	7219 日用品費支出	1,900,000	1,697,153	202,847
	7223 水道光熱費支出	27,700,000	26,561,749	1,138,251
	7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,218,092	781,908
	7226 保険料支出（業）	1,630,000	1,653,364	-23,364
	7227 賃借料支出	2,600,000	2,042,710	557,290
	7232 車輛費支出	1,200,000	1,367,598	-167,598
	7235 雑支出	0	416,520	-416,520
	0131 事務費支出	100,890,000	101,674,993	-784,993
	7311 福利厚生費支出	5,620,000	6,382,024	-762,024
	7312 職員被服費支出	1,080,000	588,352	491,648
	7313 旅費交通費支出	220,000	206,608	13,392
	7314 研修研究費支出	1,370,000	1,397,554	-27,554
	7315 事務消耗品費支出	2,800,000	2,372,296	427,704
	7316 印刷製本費支出	150,000	121,275	28,725
	7317 水道光熱費支出	700,000	631,186	68,814
	7319 修繕費支出	7,500,000	6,370,788	1,129,212
	7321 通信運搬費支出	2,200,000	1,987,656	212,344
	7322 会議費支出	300,000	340,600	-40,600
	7323 広報費支出	570,000	442,395	127,605
	7324 業務委託費支出	58,000,000	58,778,852	-778,852
	7325 手数料支出	1,500,000	1,294,540	205,460
	7326 保険料支出（務）	220,000	203,154	16,846
	7327 賃借料支出	20,000	17,979	2,021
	7328 土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,585,006	-585,006
	7329 租税公課支出	240,000	235,425	4,575
7331 保守料支出	5,000,000	6,270,085	-1,270,085	
7333 諸会費支出	620,000	659,250	-39,250	
7332 渉外費支出	700,000	742,778	-42,778	
7335 雑支出	80,000	47,190	32,810	
7431 利用者負担軽減額	350,000	345,518	4,482	
0137 支払利息支出	3,650,000	3,508,291	141,709	
7441 支払利息支出	3,650,000	3,508,291	141,709	
0138 その他の支出	2,600,000	2,640,508	-40,508	
7451 利用者等外給食費支出	2,600,000	2,527,650	72,350	
7452 雑支出	0	112,858	-112,858	
事業活動支出計(2)	648,520,000	647,880,661	639,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,550,000	45,324,124	1,225,876
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	6,120,000	5,728,000	392,000
	8711 施設整備等補助金収入	6,120,000	5,728,000	392,000
	0208 その他の施設整備等による収入	300,000	304,000	-4,000
	8771 その他の収入	300,000	304,000	-4,000
	施設整備等収入計(4)	6,420,000	6,032,000	388,000
	0144 固定資産取得支出	20,050,000	19,433,340	616,660
	7524 器具及び備品取得支出	20,050,000	19,433,340	616,660
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	491,040	-491,040
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	491,040	-491,040
	0147 その他の施設整備等による支出	330,000	332,000	-2,000
7551 その他の支出	330,000	332,000	-2,000	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	20,380,000	20,256,380	123,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,960,000	-14,224,380	264,380
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	2,460,000	2,468,974	-8,974
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,460,000	2,468,974	-8,974
	0224 その他の活動による収入	410,000	411,273	-1,273
	8891 その他の収入	410,000	411,273	-1,273
	その他の活動収入計(7)	2,870,000	2,880,247	-10,247
	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
	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)	-21,490,000	-21,491,753	1,753
	予備費支出(10)	0	—	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,100,000	9,607,991	1,492,009
前期末支払資金残高(12)		260,481,512	151,371,919	109,109,593
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,581,512	160,979,910	110,601,602

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	684,286,336	645,313,859	38,972,477		
	0057 施設介護料収益	382,574,240	362,529,431	20,044,809		
	5111 介護報酬収益	335,130,616	316,961,881	18,168,735		
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,068,128	1,010,489	57,639		
	5113 利用者負担金収益(一般)	46,375,496	44,557,061	1,818,435		
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,137,092	95,612,363	5,524,729		
	5121 介護報酬収益	101,033,234	95,506,642	5,526,592		
	5122 介護予防報酬収益	103,858	105,721	-1,863		
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,532,154	14,690,156	1,841,998		
	5131 介護負担金収益(公費)	717,730	454,384	263,346		
	5132 介護負担金収益(一般)	15,797,037	14,224,023	1,573,014		
	5134 介護予防負担金収益(一般)	17,387	11,749	5,638		
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,954,541	28,924,822	-7,970,281		
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,447,721	27,875,812	-7,428,091		
	5162 介護予防支援介護料収益	506,820	1,049,010	-542,190		
	0063 利用者等利用料収益	130,077,314	119,795,653	10,281,661		
	5171 施設サービス利用料収益	1,692,958	1,277,020	415,938		
	5172 居宅介護サービス利用料収益	370,794	426,463	-55,669		
	サ	5174 食費収益(公費)	337,368	297,192	40,176	
5175 食費収益(一般)		66,452,860	61,122,930	5,329,930		
5176 食費収益(特定)		8,332,920	8,396,405	-63,485		
益		5178 居住費収益(一般)	46,061,917	41,704,623	4,357,294	
		5179 居住費収益(特定)	6,828,497	6,571,020	257,477	
0064 その他の事業収益		33,010,995	23,761,434	9,249,561		
5183 補助金事業収益(公費)		32,802,875	23,519,467	9,283,408		
5187 受託事業収益(公費)		208,120	241,967	-33,847		
ビ		0083 医療事業収益	2,015,857	0	2,015,857	
		5456 訪問看護療養費収益	1,737,127	0	1,737,127	
	0084 訪問看護利用料収益	278,730	0	278,730		
	5461 訪問看護基本利用料収益	278,730	0	278,730		
	0089 経常経費寄附金収益	910,200	1,204,400	-294,200		
	5541 経常経費寄附金収益	910,200	1,204,400	-294,200		
ス	サービス活動収益計(1)	687,212,393	646,518,259	40,694,134		
	活	0015 人件費	433,187,257	419,809,898	13,377,359	
		4111 役員報酬	370,000	430,000	-60,000	
		4112 職員給料	290,032,415	265,432,644	24,599,771	
		4113 職員賞与	30,936,173	36,088,937	-5,152,764	
		4114 賞与引当金繰入	8,205,000	14,841,000	-6,636,000	
		4115 非常勤職員給与	44,096,661	44,330,429	-233,768	
		4117 退職給付費用	5,676,500	5,832,500	-156,000	
		4118 法定福利費	53,870,508	52,854,388	1,016,120	
		動	0016 事業費	97,419,120	90,633,095	6,786,025
			4211 給食費	40,918,759	37,885,754	3,033,005
	4212 介護用品費		14,668,931	13,307,318	1,361,613	
	4213 医薬品費		396,651	1,653,055	-1,256,404	
	4215 保健衛生費		3,383,141	2,995,470	387,671	
	4218 教養娯楽費		2,094,452	1,963,840	130,612	
	4219 日用品費		1,697,153	1,315,854	381,299	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
増 減 の 部	費 用	4223 水道光熱費(業)	26,561,749	24,478,086	2,083,663
		4225 消耗器具備品費	2,218,092	1,540,352	677,740
		4226 保険料(業)	1,653,364	1,632,960	20,404
		4227 賃借料(業)	2,042,710	2,556,657	-513,947
		4232 車輛費	1,367,598	1,165,149	202,449
		4234 雑費(業)	416,520	138,600	277,920
		0017 事務費	101,674,993	95,095,648	6,579,345
		4311 福利厚生費	6,382,024	5,940,311	441,713
		4312 職員被服費	588,352	580,899	7,453
		4313 旅費交通費	206,608	211,142	-4,534
		4314 研修研究費	1,397,554	905,482	492,072
		4315 事務消耗品費	2,372,296	2,208,108	164,188
		4316 印刷製本費	121,275	73,585	47,690
		4317 水道光熱費(務)	631,186	551,680	79,506
		4319 修繕費	6,370,788	9,422,897	-3,052,109
		4320 通信運搬費	1,987,656	1,852,147	135,509
		4321 会議費	340,600	110,594	230,006
		4322 広報費	442,395	407,096	35,299
		4323 業務委託費	58,778,852	53,458,681	5,320,171
		4324 手数料	1,294,540	1,401,982	-107,442
		4325 保険料(務)	203,154	302,068	-98,914
		4326 賃借料(務)	17,979	21,456	-3,477
		4327 土地・建物賃借料	12,585,006	11,540,528	1,044,478
		4328 租税公課	235,425	252,600	-17,175
		4329 保守料	6,270,085	4,348,639	1,921,446
		4330 諸会費	659,250	645,250	14,000
		4331 渉外費	742,778	693,978	48,800
		4332 雑費(務)	47,190	166,525	-119,335
		4441 利用者負担軽減額	345,518	309,608	35,910
		0027 減価償却費	39,774,551	38,224,771	1,549,780
		4451 減価償却費	39,774,551	38,224,771	1,549,780
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,987,679	-31,558,006	-429,673
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,987,679	-31,558,006	-429,673		
サービス活動費用計(2)	640,413,760	612,515,014	27,898,746		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,798,633	34,003,245	12,795,388
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0092 借入金利息補助金収益	0	145,504	-145,504
		5811 借入金利息補助金収益	0	145,504	-145,504
		0093 受取利息配当金収益	11,580	1,615	9,965
		5821 受取利息配当金収益	11,580	1,615	9,965
		0098 その他のサービス活動外収益	5,980,812	5,603,690	377,122
		5871 受入研修費収益	1,709,550	1,519,100	190,450
		5872 利用者等外給食収益	2,527,650	2,521,200	6,450
		5874 雑収益	1,743,612	1,563,390	180,222
		サービス活動外収益計(4)	5,992,392	5,750,809	241,583
		0033 支払利息	3,508,291	3,635,506	-127,215
4811 支払利息	3,508,291	3,635,506	-127,215		
0038 その他のサービス活動外費用	2,640,508	2,521,200	119,308		
4841 利用者等外給食費	2,527,650	2,521,200	6,450		

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
	4843 雑損失	112,858	0	112,858
	サービス活動外費用計(5)	6,148,799	6,156,706	-7,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-156,407	-405,897	249,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,642,226	33,597,348	13,044,878
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	5,728,000	400,000	5,328,000
	5911 施設整備等補助金収益	5,728,000	400,000	5,328,000
	特別収益計(8)	5,728,000	400,000	5,328,000
	費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,728,000	400,000	5,328,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,728,000	400,000	5,328,000
	特別費用計(9)	5,728,000	400,000	5,328,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,642,226	33,597,348	13,044,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-142,652,617	-176,249,965	33,597,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-96,010,391	-142,652,617	46,642,226
	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)	-96,010,391	-142,652,617

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	新当期末評価額(A)		当期末評価額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿評価額(B+A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末帳簿評価額(G=A+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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(建)	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	0	0	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,487,500,000	
建物(築)	495,987,459	479,802,206	0	0	28,257,962	27,792,963	468,729,497	1,587,741,159	1,587,741,159	0	2,056,470,656	2,037,961,232	
建物(築)	2,195,987,459	1,987,302,206	0	0	28,257,962	27,792,963	2,153,729,497	1,939,509,243	1,939,509,243	0	3,756,470,656	3,524,881,232	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(築)	7,480,825	2,474,136	0	0	576,060	196,750	6,902,765	2,277,386	4,426,535	699,178	11,329,300	2,936,562	
構築物(築)	11	0	0	0	0	0	11	0	99,642,465	73,858,515	99,642,476	73,858,515	
車両運搬具	575,835	364,584	0	0	493,572	312,500	82,264	52,084	3,447,644	2,577,916	3,529,908	2,630,000	
器具備品	39,447,667	12,263,022	19,433,340	5,609,830	8,188,789	2,763,296	50,664,318	15,109,556	65,358,250	29,259,970	116,052,568	44,369,526	
有形リース資産	0	0	3,273,600	0	436,480	0	2,837,120	0	436,480	0	3,273,600	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	47,504,439	15,101,742	22,706,940	5,609,830	9,694,901	3,272,546	60,516,478	17,439,026	173,311,374	106,353,577	233,827,852	123,792,603	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	3,044,771	1,340,000	0	0	1,821,688	804,000	1,223,083	536,000	7,885,357	3,484,000	9,108,440	4,020,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	3,044,771	1,340,000	0	0	1,821,688	804,000	1,223,083	536,000	7,885,357	3,484,000	9,108,440	4,020,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	50,549,210	16,441,742	22,706,940	5,609,830	11,516,589	4,076,546	61,739,561	17,975,026	181,196,731	109,837,577	242,936,292	127,812,603	
【基本財産及びその他の固定資産計】	2,247,535,669	1,983,743,948	22,706,940	5,609,830	39,774,551	31,869,509	2,230,469,058	1,957,484,269	1,768,937,890	1,695,209,566	3,999,406,948	3,652,693,835	
【将来入金予定の償還補助金の取引】													
取引	2,247,535,669	1,983,743,948	22,706,940	5,609,830	39,774,551	31,869,509	2,230,469,058	1,957,484,269	1,768,937,890	1,695,209,566	3,999,406,948	3,652,693,835	
計													

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	14,841,000	(8,205,000)	14,841,000	()	8,205,000	
退職給付引当金	13,314,124	()	2,468,974	()	10,845,150	
計	28,155,124	(8,205,000)	17,309,974	()	19,050,150	

青葉台さくら苑拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	訪問看護	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	0056 介護保険事業収益	523,448,414	74,077,647	60,875,616	21,162,661	4,721,998	0	684,286,336	0	684,286,336	
	0057 施設介護料収益	382,574,240	0	0	0	0	0	382,574,240	0	382,574,240	
	5111 介護報酬収益	335,130,616	0	0	0	0	0	335,130,616	0	335,130,616	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,068,128	0	0	0	0	0	1,068,128	0	1,068,128	
	5113 利用者負担金収益(一般)	46,375,496	0	0	0	0	0	46,375,496	0	46,375,496	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,661,949	48,330,970	0	4,144,173	0	101,137,092	0	101,137,092	
	5121 介護報酬収益	0	48,568,091	48,330,970	0	4,144,173	0	101,033,234	0	101,033,234	
	5122 介護予防報酬収益	0	103,858	0	0	0	0	103,858	0	103,858	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,406,483	7,553,246	0	572,425	0	16,532,154	0	16,532,154	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	717,730	0	0	0	0	717,730	0	717,730	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	7,671,366	7,553,246	0	572,425	0	15,797,037	0	15,797,037	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	17,387	0	0	0	0	17,387	0	17,387	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,954,541	0	0	20,954,541	0	20,954,541	
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,447,721	0	0	20,447,721	0	20,447,721	
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	506,820	0	0	506,820	0	506,820	
	0063 利用者等利用料収益	108,608,499	16,999,015	4,469,800	0	0	0	130,077,314	0	130,077,314	
	5171 施設サービス利用料収益	1,692,958	0	0	0	0	0	1,692,958	0	1,692,958	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	293,794	77,000	0	0	0	370,794	0	370,794	
	5174 食費収益(公費)	337,368	0	0	0	0	0	337,368	0	337,368	
	5175 食費収益(一般)	53,335,060	8,725,000	4,392,600	0	0	0	66,452,660	0	66,452,660	
	5176 食費収益(特定)	8,020,060	312,860	0	0	0	0	8,332,920	0	8,332,920	
	5178 居住費収益(一般)	38,712,142	7,349,775	0	0	0	0	46,061,917	0	46,061,917	
	5179 居住費収益(特定)	6,510,911	317,586	0	0	0	0	6,828,497	0	6,828,497	
	0064 その他の事業収益	32,265,675	10,200	521,600	208,120	5,400	0	33,010,995	0	33,010,995	
	5183 補助金事業収益(公費)	32,265,675	10,200	521,600	0	5,400	0	32,802,875	0	32,802,875	
	5187 受託事業収益(公費)	0	0	0	208,120	0	0	208,120	0	208,120	
	0083 医療事業収益	0	0	0	0	0	2,015,857	0	2,015,857	0	2,015,857
	5456 訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	1,737,127	0	1,737,127	0	1,737,127
	0084 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	278,730	0	278,730	0	278,730
	5461 訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	278,730	0	278,730	0	278,730
	0089 経常経費寄附金収益	910,200	0	0	0	0	0	910,200	0	910,200	
	5541 経常経費寄附金収益	910,200	0	0	0	0	0	910,200	0	910,200	
	サービス活動収益計(1)	524,358,614	74,077,647	60,875,616	21,162,661	6,737,855	0	687,212,393	0	687,212,393	
	費用	0015 人件費	346,467,559	16,103,597	47,687,715	18,198,878	4,361,608	370,000	433,187,257	0	433,187,257
		4111 役員報酬	0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	370,000
		4112 職員給与	235,286,512	7,994,511	30,551,316	13,386,204	2,813,872	0	290,032,415	0	290,032,415
		4113 職員賞与	25,639,177	611,908	3,255,088	1,380,000	50,000	0	30,936,173	0	30,936,173
		4114 賞与引当金繰入	6,153,750	902,550	984,600	164,100	0	0	8,205,000	0	8,205,000
		4115 非常勤職員給与	37,316,467	1,275,510	3,982,698	0	1,521,986	0	44,096,661	0	44,096,661
		4117 退職給付費用	4,248,950	615,050	701,500	111,000	0	0	5,676,500	0	5,676,500
		4118 法定福利費	37,822,703	4,704,068	8,212,513	3,155,574	-24,350	0	53,870,508	0	53,870,508
		0016 事業費	77,663,064	9,156,037	10,257,928	0	342,091	0	97,419,120	0	97,419,120
		4211 給食費	33,657,279	4,505,682	2,755,798	0	0	0	40,918,759	0	40,918,759
		4212 介護用品費	13,266,262	724,549	667,795	0	10,325	0	14,668,931	0	14,668,931
		4213 医薬品費	375,656	19,729	1,266	0	0	0	396,651	0	396,651
		4215 保健衛生費	2,790,965	204,889	360,099	0	27,188	0	3,383,141	0	3,383,141
		4218 教養娯楽費	1,124,116	71,314	899,022	0	0	0	2,094,452	0	2,094,452
4219 日用品費		1,430,572	76,934	189,647	0	0	0	1,697,153	0	1,697,153	
4223 水道光熱費(業)		20,617,798	2,756,990	3,187,561	0	0	0	26,561,749	0	26,561,749	
4225 消耗器具備品費		1,681,276	107,436	140,092	0	289,288	0	2,218,092	0	2,218,092	
4226 保険料(業)		927,148	185,244	525,682	0	15,290	0	1,653,364	0	1,653,364	
4227 賃借料(業)		1,154,967	123,147	764,596	0	0	0	2,042,710	0	2,042,710	
4232 車輦費		287,149	364,061	716,388	0	0	0	1,367,598	0	1,367,598	
4234 雑費(業)		349,876	16,682	49,982	0	0	0	416,520	0	416,520	
0017 事務費		83,529,017	6,221,463	7,793,840	1,738,707	1,643,415	748,551	101,674,993	0	101,674,993	
4311 福利厚生費		5,697,392	160,234	437,706	0	58,917	27,775	6,382,024	0	6,382,024	
4312 職員被服費		466,436	22,221	79,695	0	20,000	0	588,352	0	588,352	
4313 旅費交通費		123,698	5,000	3,040	0	7,340	1,900	206,608	0	206,608	
4314 研修研究費		881,200	410,151	14,399	0	91,804	0	1,397,554	0	1,397,554	
4315 事務消耗品費		1,445,788	197,866	234,137	199,216	239,293	55,996	2,372,296	0	2,372,296	
4316 印刷製本費		69,186	2,589	4,950	0	27,225	17,325	121,275	0	121,275	
4317 水道光熱費(務)		0	0	0	631,186	0	0	631,186	0	631,186	
4319 修繕費		5,323,384	399,938	482,517	76,949	88,000	0	6,370,788	0	6,370,788	
4320 通信運搬費		1,470,009	244,309	216,888	29,514	26,936	0	1,987,656	0	1,987,656	
4321 会議費		235,372	45,545	20,447	0	9,212	30,024	340,600	0	340,600	
4322 広報費		184,944	27,127	29,592	4,932	195,800	0	442,395	0	442,395	
4323 業務委託費		49,155,880	3,915,508	5,339,568	367,896	0	0	58,778,852	0	58,778,852	
4324 手数料		1,002,618	135,704	119,139	17,440	5,438	14,201	1,294,540	0	1,294,540	
4325 保険料(務)		0	0	0	24,264	0	178,890	203,154	0	203,154	
4326 賃借料(務)		0	0	0	17,979	0	0	17,979	0	17,979	
4327 土地・建物賃借料		12,585,006	0	0	0	0	0	12,585,006	0	12,585,006	
4328 租税公課		165,549	24,220	41,534	3,922	200	0	235,425	0	235,425	
4329 保守料		3,933,043	574,059	628,804	104,139	1,030,040	0	6,270,085	0	6,270,085	
4330 諸会費		503,927	22,683	106,920	25,720	0	0	659,250	0	659,250	
4331 渉外費		246,501	32,447	28,920	21,052	10,048	403,810	742,778	0	742,778	
4332 雑費(務)		39,084	1,862	5,584	0	660	0	47,190	0	47,190	
4441 利用者負担軽減額		69,737	202,291	73,490	0	0	0	345,518	0	345,518	
0027 減価償却費		29,703,838	4,643,857	4,604,991	796,912	24,953	0	39,774,551	0	39,774,551	
4451 減価償却費		29,703,838	4,643,857	4,604,991	796,912	24,953	0	39,774,551	0	39,774,551	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,159,635	-3,444,340	-3,757,462	-626,242	0	0	-31,987,679	0	-31,987,679	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,159,635	-3,444,340	-3,757,462	-626,242	0	0	-31,987,679	0	-31,987,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	513,273,580	32,882,985	66,660,502	20,106,255	6,371,967	1,118,551	640,413,760	0	640,413,760		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,085,034	41,194,742	-5,784,886	1,056,466	365,888	-1,118,551	46,798,633	0	46,798,633		
収入	0093 受取利息配当金収益	11,580	0	0	0	0	0	11,580	0	11,580	
	6821 受取利息配当金収益	11,580	0	0	0	0	0	11,580	0	11,580	
	0099 その他のサービス活動外収益	5,978,854	1,958	0	0	0	0	5,980,812	0	5,980,812	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	訪問看護	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5871 受入研修費収益	1,709,550	0	0	0	0	0	1,709,550	0	1,709,550
	5872 利用者等外給食収益	2,527,650	0	0	0	0	0	2,527,650	0	2,527,650
	5874 雑収益	1,741,654	1,958	0	0	0	0	1,743,612	0	1,743,612
	サービス活動外収益計(4)	5,990,434	1,958	0	0	0	0	5,992,392	0	5,992,392
費	0033 支払利息	2,631,517	385,493	420,936	70,345	0	0	3,508,291	0	3,508,291
	4811 支払利息	2,631,517	385,493	420,936	70,345	0	0	3,508,291	0	3,508,291
	0038 その他のサービス活動外費用	2,640,508	0	0	0	0	0	2,640,508	0	2,640,508
	4841 利用者等外給食費	2,527,650	0	0	0	0	0	2,527,650	0	2,527,650
	4843 雑損失	112,858	0	0	0	0	0	112,858	0	112,858
	サービス活動外費用計(5)	5,272,025	385,493	420,936	70,345	0	0	6,148,799	0	6,148,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		718,409	-383,535	-420,936	-70,345	0	0	-156,407	0	-156,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,803,443	40,811,207	-6,205,822	986,061	365,888	-1,118,551	46,642,226	0	46,642,226

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (⑫)
(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	13,314,124		2,468,974	10,845,150	退職給付引当金に対応して積み立てる
計	13,314,124		2,468,974	10,845,150	