

借入金明細書

(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 響 会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	好日苑	70,050,000	0	23,350,000	46,700,000 (23,350,000)	0	1.7	992,375	405,875	R6.9.10	施設 整備	土地 建物	大田区上池台 5丁目159番2他	2,112,816,399 720,659,321
						()									
						()									
						()									
		計		70,050,000	0	23,350,000	46,700,000 (23,350,000)	0		992,375	405,875				
長期運 営資 金借 入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期運 営資 金借 入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計				()									
合計			70,050,000	0	23,350,000	46,700,000 (23,350,000)	0		992,375	405,875					2,833,475,720

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 響 会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					好日苑	
利用者本人	経常	0	0	0	0	
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	
その他		1	10,000	0	10,000	
区分小計		2	110,000	0	110,000	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	110,000	0	110,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産授与額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 響 会

(単位:円)

交付団体及び交付目的	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						好日苑	大田区地域包括支援センター綱町	大田区地域包括支援センター六郷	大田区地域包括支援センター馬込
東京都 (特別養護老人ホーム経営支援補助金)	介護事業	5,540,000	0	5,540,000	0	5,540,000			
大田区 (新型コロナウイルス感染症に係る高齢施設等PCR検査経費補助事業補助金)		14,278	0	14,278	0	14,278			
東京都 (高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金)		373,000	0	373,000	0	373,000			
東京都 (新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金)		5,678,000	0	5,678,000	0	5,678,000			
東京都 (介護職員処遇改善支援補助金)		5,077,235	0	5,077,235	0	5,077,235			
東京都 (介護職員就業促進事業補助金)		1,458,128	0	1,458,128	0	1,458,128			
東京都 (現任介護職員資格取得支援事業)		36,000	0	36,000	0	36,000			
東京労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		900,000	0	900,000	0		400,000		500,000
大田区 (社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金)		407,297	0	407,297	0	407,297			
大田区 (大田区介護保険サービス利用者負担額軽減事業に係る助成金)		136,660	0	136,660	0	136,660			
大田区 (利用者負担軽減額軽減事業に係る事業者参入促進事業)		30,000	0	30,000	0	30,000			
大田区 (原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金)		1,945,000	0	1,945,000	0	1,945,000			
東京都 (介護サービス事業所等物価高騰緊急対策支援金)		1,911,585	0	1,911,585	0	1,911,585			
区分小計			23,507,183	0	23,507,183	0	22,607,183	400,000	0
東京都福祉保健財団 (借入金利子補給費)	利息	405,875	0	405,875	0	405,875			
区分小計		405,875	0	405,875	0	405,875	0	0	0
東京都 (次世代介護機器導入促進事業補助金)	施設	10,595,000	0	10,595,000		10,595,000			
区分小計		10,595,000	0	10,595,000	0	10,595,000	0	0	0
合計		34,508,058	0	34,508,058	0	33,608,058	400,000	0	500,000

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 響 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	47,200,000	本部運転維持資金及び法人協力費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 響 会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		好日苑	
前年度末残高	170,169,536	170,169,536	
第一号基本金	170,169,536	170,169,536	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期末残高	170,169,536	170,169,536	
第一号基本金	170,169,536	170,169,536	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載をし省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 馨 会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助 金	その他の団体 からの補助金		好日苑拠点	嶺町拠点	六郷拠点	馬込拠点
前期繰越額				2,284,479,633	2,283,247,343	246,458	492,916	492,916
当期積立額	東京都 (次世代介護機器導入促進支援事業補助金)	10,595,000		10,595,000	10,595,000			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
	当期積立額合計	0	10,595,000	0	10,595,000	10,595,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			34,012,618	33,698,033	62,917	125,834	125,834
	特別費用の 控除項目として計上 する取崩額							
	当期取崩額合計			34,012,618	33,698,033	62,917	125,834	125,834
当期末残高				2,261,062,015	2,260,144,310	183,541	367,082	367,082

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 大田区地域包括支援センター馬込

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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		
退職給付引当金	9,075,714	3,026,945 (710,240)	0	268,640 (268,640)	11,834,019	
賞与引当金	6,847,977	13,536,000	13,236,402	0	7,147,575	
計	15,923,691	16,562,945	13,236,402	268,640	18,981,594	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

法人名 社会福祉法人 響会

拠点区分 好日苑拠点区分

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	2,112,816,399	1,628,321,000	0	0	0	0	0	0	2,112,816,399	1,628,321,000	0	0	2,112,816,399	1,628,321,000	
建物	755,334,021	601,076,385	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	720,659,321	572,278,168	781,831,670	675,565,268	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,868,150,420	2,229,397,385	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,833,475,720	2,200,599,168	781,831,670	675,565,268	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	245,378,417	46,818,499	1,540,000	0	18,485,917	3,571,271	0	0	228,432,500	43,247,228	894,751,692	753,567,958	1,123,184,192	796,815,186	
構築物	2,119,045	0	0	0	679,663	0	0	0	1,439,382	0	31,663,930	18,945,073	33,103,312	18,945,073	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,241,997	2,620,000	4,242,000	2,620,000	
器具及び備品	62,881,738	7,031,459	31,919,880	10,595,000	13,044,616	1,328,545	78	0	81,756,924	16,297,914	118,792,060	17,164,963	200,548,984	33,462,877	
有形リース資産	12,260,688	0	0	0	7,327,188	0	0	0	4,933,500	0	31,702,440	0	36,635,940	0	
その他の固定資産(有形) 合計	322,639,891	53,849,958	33,459,880	10,595,000	39,537,384	4,899,816	78	0	316,562,309	59,545,142	1,081,152,119	792,297,994	1,397,714,428	851,843,136	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	524,580	0	535,080	0	減損損失及び減損損失累計額を含む
ソフトウェア	453,100	0	0	0	137,400	0	0	0	315,700	0	1,737,500	0	2,053,200	0	
その他の固定資産(無形) 合計	463,600	0	0	0	137,400	0	0	0	326,200	0	2,262,080	0	2,588,280	0	
その他の固定資産計	323,103,491	53,849,958	33,459,880	10,595,000	39,674,784	4,899,816	78	0	316,888,509	59,545,142	1,083,414,199	792,297,994	1,400,302,708	851,843,136	
基本財産及びその他の固定資産計	3,191,253,911	2,283,247,343	33,459,880	10,595,000	74,349,484	33,698,033	78	0	3,150,364,229	2,260,144,310	1,865,245,869	1,467,863,262	5,015,610,098	3,728,007,572	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,191,253,911	2,283,247,343	33,459,880	10,595,000	74,349,484	33,698,033	78	0	3,150,364,229	2,260,144,310					

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

別紙3 (8)

法 人 名 社会福祉法人 響会

拠点 区 分 大田区地域包括支援センター嶺町拠点区分 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具	0	0	104,940	0	39,353				65,587	0	39,353		104,940	0	
器具及び備品	275,684	246,458	0	0	71,073	62,917	0	0	204,611	183,541	173,669	153,959	378,280	337,500	
有形リース資産	968,208	0	0	0	968,208	0	0	0	0	0	4,841,040	0	4,841,040	0	
その他の固定資産(有形) 合計	1,243,892	246,458	104,940	0	1,078,634	62,917	0	0	270,198	183,541	5,054,062	153,959	5,324,260	337,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	61,680		64,680	0	減損損失及び減損損失累計額を含む
その他の固定資産(無形) 合計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	61,680	0	64,680	0	
その他の固定資産計	1,246,892	246,458	104,940	0	1,078,634	62,917	0	0	273,198	183,541	5,115,742	153,959	5,388,940	337,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,246,892	246,458	104,940	0	1,078,634	62,917	0	0	273,198	183,541	5,115,742	153,959	5,388,940	337,500	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,246,892	246,458	104,940	0	1,078,634	62,917	0	0	273,198	183,541					

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

別紙3 (㊸)

法 人 名 社会福祉法人 響会

拠 点 区 分 大田区地域包括支援センター六郷拠点区分 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	551,368	492,916	0	0	142,146	125,834	0	0	409,222	367,082	347,338	307,918	756,560	675,000	
有形リース資産	1,680,720	0	0	0	1,344,576	0	0	0	336,144	0	6,386,736	0	6,722,880	0	
その他の固定資産(有形) 合計	2,232,088	492,916	0	0	1,486,722	125,834	0	0	745,366	367,082	6,734,074	307,918	7,479,440	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形) 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,232,088	492,916	0	0	1,486,722	125,834	0	0	745,366	367,082	6,734,074	307,918	7,479,440	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,232,088	492,916	0	0	1,486,722	125,834	0	0	745,366	367,082	6,734,074	307,918	7,479,440	675,000	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,232,088	492,916	0	0	1,486,722	125,834	0	0	745,366	367,082					

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

別紙3 (8)

法 人 名 社会福祉法人 響会

拠 点 区 分 大田区地域包括支援センター馬込拠点区分 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	551,368	492,916	0	0	142,146	125,834	0	0	409,222	367,082	347,338	307,918	756,560	675,000	
有形リース資産	7,032,960	0	0	0	2,344,320	0	0	0	4,688,640	0	7,032,960	0	11,721,600	0	
その他の固定資産(有形) 合計	7,584,328	492,916	0	0	2,486,466	125,834	0	0	5,097,862	367,082	7,380,298	307,918	12,478,160	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形) 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,584,328	492,916	0	0	2,486,466	125,834	0	0	5,097,862	367,082	7,380,298	307,918	12,478,160	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,584,328	492,916	0	0	2,486,466	125,834	0	0	5,097,862	367,082	7,380,298	307,918	12,478,160	675,000	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/	
差 引	7,584,328	492,916	0	0	2,486,466	125,834	0	0	5,097,862	367,082	/	/	/	/	

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 好日苑

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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		
退職給付引当金	58,285,820	13,026,230 (6,595,200)	6,098,910	6,722,390 (6,722,390)	58,490,750	
賞与引当金	51,982,637	119,786,352	110,831,407	0	60,937,582	
計	110,268,457	132,812,582	116,930,317	6,722,390	119,428,332	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 大田区地域包括支援センター嶺町

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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		
退職給付引当金	5,240,676	1,487,564 (0)	116,380	0 (0)	6,611,860	
賞与引当金	2,787,305	5,436,000	5,244,000	0	2,979,305	
計	8,027,981	6,923,564	5,360,380	0	9,591,165	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 大田区地域包括支援センター六郷

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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		
退職給付引当金	8,204,361	1,952,440 (494,040)	0	447,120 (447,120)	9,709,681	
賞与引当金	5,316,304	14,934,000	13,315,917	0	6,934,387	
計	13,520,665	16,886,440	13,315,917	447,120	16,644,068	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援センター嶺町拠点 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大田区地域包括支援センター嶺町	シニアステーション東嶺町				
収益	介護保険事業収益	41,454,978	24,195,900	65,650,878		65,650,878	
	その他の事業収益	41,454,978	24,195,900	65,650,878		65,650,878	
	補助金事業収益(公費)	0	400,000	400,000		400,000	
	受託事業収益(公費)	41,454,978	23,345,000	64,799,978		64,799,978	
	その他の事業収益	0	450,900	450,900		450,900	
	サービス活動収益計(1)	41,454,978	24,195,900	65,650,878		65,650,878	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,586,330	14,020,834	44,607,164		44,607,164
		職員給料	18,571,798	3,415,488	21,987,286		21,987,286
		賞与引当金繰入	4,332,000	1,104,000	5,436,000		5,436,000
		非常勤職員給与	2,378,710	7,860,175	10,238,885		10,238,885
		退職給付費用	1,421,324	66,240	1,487,564		1,487,564
		法定福利費	3,882,498	1,574,931	5,457,429		5,457,429
		事業費	931,001	2,608,090	3,539,091		3,539,091
		教養娯楽費	55,000	1,831,500	1,886,500		1,886,500
		保険料	73,243	273,670	346,913		346,913
		賃借料	802,758	502,920	1,305,678		1,305,678
		事務費	3,172,513	1,890,856	5,063,369		5,063,369
		福利厚生費	135,411	56,730	192,141		192,141
		旅費交通費	31,430	610	32,040		32,040
		研修研究費	10,000	52,800	62,800		62,800
		事務消耗品費	173,568	371,614	545,182		545,182
		印刷製本費	15,488	1,408	16,896		16,896
		修繕費	107,755	346,060	453,815		453,815
		通信運搬費	499,126	201,476	700,602		700,602
		業務委託費	202,400	535,388	737,788		737,788
		手数料	18,150	45,540	63,690		63,690
		租税公課	2,000	0	2,000		2,000
		保守料	238,565	234,730	473,295		473,295
		渉外費	0	500	500		500
		諸会費	83,400	10,000	93,400		93,400
		採用費	1,654,620	0	1,654,620		1,654,620
		雑費	600	34,000	34,600		34,600
		減価償却費	863,474	215,160	1,078,634		1,078,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	0	△ 62,917		△ 62,917
		サービス活動費用計(2)	35,490,401	18,734,940	54,225,341		54,225,341
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,964,577	5,460,960	11,425,537		11,425,537
		収益	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,400	3,800	25,200
雑収益	21,400			3,800	25,200		25,200
サービス活動外収益計(4)	21,400			3,800	25,200		25,200
費用	サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,400	3,800	25,200		25,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,985,977	5,464,760	11,450,737		11,450,737	

地域包括支援センター六郷拠点 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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大田区地域包括支援センター六郷	大田区地域包括支援センター西六郷				
収益	介護保険事業収益	61,629,011	43,638,378	105,267,389		105,267,389	
	その他の事業収益	61,629,011	43,638,378	105,267,389		105,267,389	
	受託事業収入(公費)	61,629,011	43,638,378	105,267,389		105,267,389	
	サービス活動収益計(1)	61,629,011	43,638,378	105,267,389		105,267,389	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,263,434	32,341,729	78,605,163		78,605,163
		職員給料	29,194,619	21,503,017	50,697,636		50,697,636
		賞与引当金繰入	8,688,000	6,246,000	14,934,000		14,934,000
		非常勤職員給与	1,570,125	0	1,570,125		1,570,125
		退職給付費用	1,063,720	394,680	1,458,400		1,458,400
		法定福利費	5,746,970	4,198,032	9,945,002		9,945,002
		事業費	728,351	720,211	1,448,562		1,448,562
		教養娯楽費	0	5,000	5,000		5,000
		教養娯楽費	0	5,000	5,000		5,000
		保険料	51,143	38,003	89,146		89,146
		賃借料	677,208	677,208	1,354,416		1,354,416
		事務費	3,447,445	3,556,254	7,003,699		7,003,699
		福利厚生費	213,463	142,107	355,570		355,570
		旅費交通費	29,890	16,990	46,880		46,880
		研修研究費	23,800	89,900	113,700		113,700
		事務消耗品費	331,132	243,370	574,502		574,502
		印刷製本費	32,384	25,344	57,728		57,728
		修繕費	19,690	14,240	33,930		33,930
		通信運搬費	640,574	567,040	1,207,614		1,207,614
		会議費	1,046	0	1,046		1,046
		業務委託費	0	2,066,760	2,066,760		2,066,760
		手数料	29,535	23,792	53,327		53,327
		保守料	348,621	281,311	629,932		629,932
		諸会費	83,400	85,400	168,800		168,800
		採用費	1,685,310	0	1,685,310		1,685,310
		雑費	600	0	600		600
		減価償却費	787,749	698,973	1,486,722		1,486,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 62,917	△ 125,834		△ 125,834		
	サービス活動費用計(2)	51,164,062	37,254,250	88,418,312		88,418,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,464,949	6,384,128	16,849,077		16,849,077	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	148,744	27,200	175,944		175,944
		雑収益	148,744	27,200	175,944		175,944
		サービス活動外収益計(4)	148,744	27,200	175,944		175,944
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,744	27,200	175,944		175,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,613,693	6,411,328	17,025,021		17,025,021	

地域包括支援センター馬込拠点 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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大田区地域包括支援センター馬込	シニアステーション馬込	大田区地域包括支援センター南馬込	シニアステーション南馬込				
収益	介護保険事業収益	43,665,119	23,161,800	44,063,978	22,497,000	133,387,897		133,387,897	
	その他の事業収益	43,665,119	23,161,800	44,063,978	22,497,000	133,387,897		133,387,897	
	補助金事業収益(公費)	0	500,000	0	0	500,000		500,000	
	受託事業収益(公費)	43,665,119	22,615,000	44,063,978	22,497,000	132,841,097		132,841,097	
	その他の事業収益	0	46,800	0	0	46,800		46,800	
	サービス活動収益計(1)	43,665,119	23,161,800	44,063,978	22,497,000	133,387,897		133,387,897	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,676,342	14,997,982	31,393,063	13,891,932	92,959,319		92,959,319
		職員給料	22,008,513	4,145,207	21,100,721	3,298,288	50,552,729		50,552,729
		賞与引当金繰入	5,508,000	1,224,000	5,766,000	1,038,000	13,536,000		13,536,000
		非常勤職員給与	0	7,373,097	0	8,264,543	15,637,640		15,637,640
		退職給付費用	919,440	951,065	385,480	60,720	2,316,705		2,316,705
		法定福利費	4,240,389	1,304,613	4,140,862	1,230,381	10,916,245		10,916,245
		事業費	657,963	1,239,822	655,343	1,602,870	4,155,998		4,155,998
		教養娯楽費	0	861,692	0	1,025,400	1,887,092		1,887,092
		保険料	59,073	227,010	59,363	227,010	572,456		572,456
		賃借料	595,320	151,120	595,980	350,460	1,692,880		1,692,880
		車輛費	3,570	0	0	0	3,570		3,570
		事務費	3,045,640	2,185,997	4,215,386	1,616,948	11,063,971		11,063,971
		福利厚生費	127,400	46,073	126,707	58,278	358,458		358,458
		旅費交通費	7,544	1,380	10,700	1,200	20,824		20,824
		研修研究費	17,000	0	38,203	0	55,203		55,203
		事務消耗品費	214,076	343,282	361,640	564,831	1,483,829		1,483,829
		印刷製本費	14,080	1,408	21,120	1,408	38,016		38,016
		修繕費	0	236,500	4,400	140,800	381,700		381,700
		通信運搬費	476,568	204,738	364,455	220,756	1,266,517		1,266,517
		業務委託費	1,690,962	952,741	2,629,840	153,780	5,427,323		5,427,323
		手数料	26,180	21,155	18,315	16,500	82,150		82,150
		租税公課	2,000	0	2,000	0	4,000		4,000
		保守料	383,430	320,220	406,606	343,395	1,453,651		1,453,651
		諸会費	86,400	0	76,800	0	163,200		163,200
		採用費	0	0	154,000	0	154,000		154,000
		雑費	0	58,500	600	116,000	175,100		175,100
		減価償却費	828,753	378,840	900,033	378,840	2,486,466		2,486,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	0	△ 62,917	0	△ 125,834		△ 125,834		
	サービス活動費用計(2)	37,145,781	18,802,641	37,100,908	17,490,590	110,539,920		110,539,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,519,338	4,359,159	6,963,070	5,006,410	22,847,977		22,847,977	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,600	4,750	25,400	70,800	121,550		121,550
		利用者等外給食収益	0	1,750	0	0	1,750		1,750
		雑収益	20,600	3,000	25,400	70,800	119,800		119,800
		サービス活動外収益計(4)	20,600	4,750	25,400	70,800	121,550		121,550
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,870	0	66,000	67,870		67,870
利用者等外給食費		0	1,870	0	0	1,870		1,870	
雑損失		0	0	0	66,000	66,000		66,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,870	0	66,000	67,870		67,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,600	2,880	25,400	4,800	53,680		53,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,539,938	4,362,039	6,988,470	5,011,210	22,901,657		22,901,657	

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 響 会

拠点区分 好日苑

(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
処遇改善積立金	19,700,000	17,500,000	19,700,000	17,500,000	
修繕積立金	35,350,000	83,600,000	35,350,000	83,600,000	
施設整備積立金	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	194,090,000	101,100,000	55,050,000	240,140,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	58,285,820	13,026,230	12,821,300	58,490,750	退職給付引当金に対応
処遇改善積立資産	19,700,000	17,500,000	19,700,000	17,500,000	
修繕積立資産	35,350,000	83,600,000	35,350,000	83,600,000	
施設整備積立資産	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	252,375,820	114,126,230	67,871,300	298,630,750	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター嶺町

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,240,676	1,487,564	116,380	6,611,860	退職給付引当金に対応
計	5,240,676	1,487,564	116,380	6,611,860	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター六郷

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,204,361	1,952,440	447,120	9,709,681	退職給付引当金に対応
計	8,204,361	1,952,440	447,120	9,709,681	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター馬込

(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
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,075,714	3,026,945	268,640	11,834,019	退職給付引当金に対応
計	9,075,714	3,026,945	268,640	11,834,019	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(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 響 会拠点区分 好日苑

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム好日苑	その他事業収入	8,500,000	兼務職員負担額
特別養護老人ホーム好日苑(ショート)	特別養護老人ホーム好日苑	居宅介護料収入	18,350,000	共用経費負担分
好日苑ケアプランセンター上池台	上池台高齢者在宅サービスセンター	居宅介護支援収入	5,500,000	共用経費負担分
大田区地域包括支援センター上池台	本部	その他事業収入	4,800,000	本部運転維持資金及び法人協力費
合 計			37,150,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(注) 繰入金の財源には、措置費収入、保育運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。