

借入金明細書

(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 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	23,350,000	0	23,350,000	0 ( 23,350,000 )	0	1.7	595,425	243,525	R6.9.10	施設 整備	土地 建物	大田区上池台 5丁目159番2他	2,112,816,399 685,984,621
						( )									
						( )									
						( )									
	計			23,350,000	0	23,350,000	0 ( 23,350,000 )	0		595,425	243,525				
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
合計			23,350,000	0	23,350,000	0 ( 23,350,000 )	0		595,425	243,525					2,798,801,020

(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5年4月1日 (至)令和6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		
					本部	特養	
利用者の家族	経常	1	30,000	0		30,000	
その他		2	40,000	0	10,000	30,000	
区分小計		3	70,000	0	10,000	60,000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	70,000	0	10,000	60,000	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5年4月1日 (至)令和6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-鳥込
東京都 (特別養護老人ホーム経営支援補助金)	介護事業	5,005,000	0	5,005,000	0	5,005,000			
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)		79,000	0	79,000	0	79,000			
東京都 (介護職員就業促進事業補助金)		3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000			
東京都 (現任介護職員資格取得支援事業)		27,000	0	27,000	0	27,000			
大田区 (介護職員実務者研修受講費助成金)		224,000	0	224,000	0	224,000			
東京労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		633,333	0	633,333	0	633,333			
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軽減措置事業補助金)		322,822	0	322,822	0	322,822			
大田区 (大田区介護保険サービス利用者負担軽減事業に係る助成金)		416,387	0	416,387	0	416,387			
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)		6,171,066	0	6,171,066	0	6,171,066			
東京都 (介護サービス事業所等物価高騰緊急対策支援金)		3,232,112	0	3,232,112	0	3,232,112			
東京都 (介護介護職員宿舎借り上げ支援事業)		66,000	0	66,000	0	66,000			
独立行政法人中小企業基盤整備機構 (IT導入補助金)		1,332,088	0	1,332,088	0	1,332,088			
区分小計			21,498,808	0	21,498,808	0	21,498,808	0	0
東京都福祉保健財団 (借入金利子補給費)	利息	243,525	0	243,525	0	243,525			
区分小計		243,525	0	243,525	0	243,525	0	0	0
東京都 (次世代介護機器導入促進事業補助金)	施設	5,483,000	0	5,483,000	5,483,000	5,483,000			
クール・ネット東京 (中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業)	施設	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000			
区分小計		15,483,000	0	15,483,000	15,483,000	15,483,000	0	0	0
合計		37,225,333	0	37,225,333	15,483,000	37,225,333	0	0	0

(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5年4月1日 (至)令和6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	38,800,000	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5年4月1日 (至)令和6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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 響 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				2,261,062,015	2,260,144,310	183,541	367,082	367,082
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)	5,483,000		5,483,000	5,483,000			
	クルール・ネット東京 (中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業補助金)			10,000,000	10,000,000			
				0	0			
				0	0			
	当期積立額合計	0	5,483,000	10,000,000	15,483,000	15,483,000	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			35,871,590	35,557,005	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			1	1			
	当期取崩額合計			35,871,591	35,557,006	62,917	125,834	125,834
当期末残高				2,240,673,424	2,240,070,304	120,624	241,248	241,248

(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)。

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 好日苑拠点区分

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	
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	720,659,321	572,278,168	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	685,984,621	543,479,951	816,506,370	704,363,485	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,833,475,720	2,200,599,168	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,798,801,020	2,171,800,951	816,506,370	704,363,485	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	228,432,500	43,247,228	36,949,000	10,000,000	19,679,737	3,802,782	0	0	245,701,763	49,444,446	914,431,429	757,370,740	1,160,133,192	806,815,186	
構築物	1,439,382	0	0	0	532,995	0	0	0	906,387	0	32,196,925	18,945,073	33,103,312	18,945,073	
車輻運搬具	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	81,756,924	16,297,914	40,218,814	5,483,000	17,706,485	2,956,006	21	1	104,269,232	18,824,907	130,804,696	19,220,844	235,073,928	38,045,751	
有形リース資産	4,933,500	0	0	0	1,518,000	0	0	0	3,415,500	0	4,174,500	0	7,590,000	0	
その他の固定資産(有形) 合計	316,562,309	59,545,142	77,167,814	15,483,000	39,437,217	6,758,788	21	1	354,292,885	68,269,353	1,085,849,547	798,156,657	1,440,142,432	866,426,010	
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	315,700	0	10,284,428	0	243,567	0	243,540	0	10,113,021	0	171,407	0	10,284,428	0	
その他の固定資産(無形) 合計	326,200	0	10,284,428	0	243,567	0	243,540	0	10,123,521	0	695,987	0	10,819,508	0	
その他の固定資産計	316,888,509	59,545,142	87,452,242	15,483,000	39,680,784	6,758,788	243,561	1	364,416,406	68,269,353	1,086,545,534	798,156,657	1,450,961,940	866,426,010	
基本財産及びその他の固定資産計	3,150,364,229	2,260,144,310	87,452,242	15,483,000	74,355,484	35,557,005	243,561	1	3,163,217,426	2,240,070,304	1,903,051,904	1,502,520,142	5,066,269,330	3,742,590,446	
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	3,150,364,229	2,260,144,310	87,452,242	15,483,000	74,355,484	35,557,005	243,561	1	3,163,217,426	2,240,070,304					

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 大田区地域包括支援センター嶺町拠点区分 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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)															
車輻運搬具	65,587	0	0	0	52,470				13,117	0	91,823		104,940	0	
器具及び備品	204,611	183,541	2,070,218	0	114,205	62,917	0	0	2,160,624	120,624	287,874	216,876	2,448,498	337,500	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形) 合計	270,198	183,541	2,070,218	0	166,675	62,917	0	0	2,173,741	120,624	379,697	216,876	2,553,438	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	273,198	183,541	2,070,218	0	166,675	62,917	0	0	2,176,741	120,624	441,377	216,876	2,618,118	337,500	
基本財産及びその他の固定資産計	273,198	183,541	2,070,218	0	166,675	62,917	0	0	2,176,741	120,624	441,377	216,876	2,618,118	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	273,198	183,541	2,070,218	0	166,675	62,917	0	0	2,176,741	120,624					



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六郷拠点区分 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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	409,222	367,082	3,678,338	0	218,782	125,834	0	0	3,868,778	241,248	566,120	433,752	4,434,898	675,000	
有形リース資産	336,144	0	0	0	336,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形) 合計	745,366	367,082	3,678,338	0	554,926	125,834	0	0	3,868,778	241,248	566,120	433,752	4,434,898	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	745,366	367,082	3,678,338	0	554,926	125,834	0	0	3,868,778	241,248	566,120	433,752	4,434,898	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	745,366	367,082	3,678,338	0	554,926	125,834	0	0	3,868,778	241,248	566,120	433,752	4,434,898	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	745,366	367,082	3,678,338	0	554,926	125,834	0	0	3,868,778	241,248					

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5年4月1日 (至)令和6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	409,222	367,082	0	0	142,146	125,834	0	0	267,076	241,248	489,484	433,752	756,560	675,000	
有形リース資産	4,688,640	0	0	0	2,344,320	0	0	0	2,344,320	0	9,377,280	0	11,721,600	0	
その他の固定資産(有形) 合計	5,097,862	367,082	0	0	2,486,466	125,834	0	0	2,611,396	241,248	9,866,764	433,752	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	5,097,862	367,082	0	0	2,486,466	125,834	0	0	2,611,396	241,248	9,866,764	433,752	12,478,160	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,097,862	367,082	0	0	2,486,466	125,834	0	0	2,611,396	241,248	9,866,764	433,752	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	5,097,862	367,082	0	0	2,486,466	125,834	0	0	2,611,396	241,248					

## 引当金明細書

法人 社会福祉法人 響会  
 拠点 区 分 好日苑

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	58,490,750	6,519,580 ( 82,800 )	4,232,690	718,980 ( 718,980 )	60,058,660	
賞与引当金	60,937,582	112,284,747	107,107,592	0	66,114,737	
計	119,428,332	118,804,327	111,340,282	718,980	126,173,397	

(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5年4月1日 (至)令和6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	6,611,860	6,456,040 ( 4,932,040 )	4,587,860	82,800 ( 82,800 )	8,397,240	
賞与引当金	2,979,305	6,120,000	6,403,787	0	2,695,518	
計	9,591,165	12,576,040	10,991,647	82,800	11,092,758	

(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5年4月1日 (至)令和6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	9,709,681	2,421,539 ( 1,192,320 )	675,280	4,590,720 ( 4,590,720 )	6,865,220	
賞与引当金	6,934,387	13,968,000	13,677,520	0	7,224,867	
計	16,644,068	16,389,539	14,352,800	4,590,720	14,090,087	

(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馬込

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	11,834,019	2,360,800 ( 459,080 )	0	1,533,640 ( 1,533,640 )	12,661,179	
賞与引当金	7,147,575	13,956,000	14,219,196	0	6,884,379	
計	18,981,594	16,316,800	14,219,196	1,533,640	19,545,558	

(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。

## 好日苑拠点 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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム好日苑	好日苑(仮)好日	好日苑デイサービスセンター	好日苑ヘルパーステーション	好日苑ケアプランセンター			
介護保険事業収益	1,332,088	700,752,336	112,377,977	93,148,074	18,501,226	29,050,934	76,237,280	1,031,399,915	1,031,399,915
施設介護料収益	0	546,859,416	0	0	0	0	0	546,859,416	546,859,416
介護報酬収益	0	482,387,180	0	0	0	0	0	482,387,180	482,387,180
利用者負担金収益(公費)	0	7,960,979	0	0	0	0	0	7,960,979	7,960,979
利用者負担金収益(一般)	0	56,511,257	0	0	0	0	0	56,511,257	56,511,257
居宅介護料収益	0	0	88,757,719	82,895,661	14,526,925	0	0	185,980,305	185,980,305
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	78,052,114	71,670,809	12,790,555	0	0	162,513,478	162,513,478
介護予防報酬収益	0	0	177,515	0	0	0	0	177,515	177,515
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	370,752	232,986	41,105	0	0	644,843	644,843
介護負担金収益(一般)	0	0	10,142,806	10,791,866	1,695,265	0	0	22,629,937	22,629,937
介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,532	0	0	0	0	14,532	14,532
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	28,767,301	0	28,767,301	28,767,301
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,756,091	0	27,756,091	27,756,091
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	1,011,210	0	1,011,210	1,011,210
事業費収益	0	0	0	932,800	1,085,508	214,740	0	2,233,048	2,233,048
事業費収益(公費)	0	0	0	836,552	976,924	214,740	0	2,028,216	2,028,216
事業費収益(一般)	0	0	0	8,480	2,503	0	0	10,983	10,983
利用者等利用料収益	0	137,612,808	23,579,458	6,502,080	175,600	0	0	167,869,946	167,869,946
食費収益(公費)	0	1,506,815	0	0	0	0	0	1,506,815	1,506,815
食費収益(一般)	0	57,371,935	10,350,350	6,330,480	0	0	0	74,052,765	74,052,765
食費収益(特定)	0	13,975,845	959,430	0	0	0	0	14,935,275	14,935,275
居住費収益(公費)	0	404,465	0	0	0	0	0	404,465	404,465
居住費収益(一般)	0	48,859,077	10,894,895	0	0	0	0	59,753,972	59,753,972
居住費収益(特定)	0	15,494,671	1,366,783	0	0	0	0	16,861,454	16,861,454
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	171,600	2,000	0	0	173,600	173,600
その他の利用料収益	0	0	8,000	0	173,600	0	0	181,600	181,600
その他の事業収益	1,332,088	16,280,112	40,800	3,017,533	2,713,193	68,893	76,237,280	99,689,899	99,689,899
補助金事業収益(公費)	1,332,088	16,280,112	40,800	3,017,533	44,533	44,533	0	20,759,599	20,759,599
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	24,360	76,237,280	76,261,640	76,261,640
その他の事業収益	0	0	0	0	2,668,660	0	0	2,668,660	2,668,660
経常経費寄附金収益	10,000	60,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000
その他の収益	0	176,440	0	35,300	0	0	0	211,740	211,740
共済会退職金収益	0	176,440	0	35,300	0	0	0	211,740	211,740
サービス活動収益計(1)	1,342,088	700,988,776	112,377,977	93,183,374	18,501,226	29,050,934	76,237,280	1,031,681,655	1,031,681,655
人件費	3,856,300	439,693,402	59,790,013	61,466,058	17,354,761	21,115,105	64,319,446	667,595,085	667,595,085
役員報酬	3,756,300	0	0	0	0	0	0	3,756,300	3,756,300
職員給料	0	243,275,734	33,488,468	30,451,910	6,224,197	13,708,842	43,194,678	370,343,829	370,343,829
賞与引当金繰入	0	73,542,850	10,123,646	10,495,528	2,618,723	4,224,000	11,280,000	112,284,747	112,284,747
非常勤職員給与	0	44,987,706	6,192,846	11,717,003	6,178,401	0	0	69,075,956	69,075,956
派遣職員費	0	17,617,994	2,425,229	0	0	0	0	20,043,223	20,043,223
退職給付費用	0	5,351,040	0	708,500	165,940	270,480	909,060	7,405,020	7,405,020
法定福利費	0	54,918,078	7,559,824	8,093,117	2,167,500	2,911,783	8,935,708	84,586,010	84,586,010
事業費	2,291,510	117,211,212	16,405,601	14,100,633	243,878	304,299	2,276,615	152,833,748	152,833,748
給食費	0	42,686,426	6,147,823	4,280,013	0	0	0	53,114,262	53,114,262
介護用品費	0	27,700,970	3,813,215	873,109	0	0	0	32,387,294	32,387,294
保健衛生費	0	2,956,161	406,933	17,915	0	0	0	3,381,009	3,381,009
教養娯楽費	0	493,280	67,902	371,159	0	0	0	928,341	928,341
日用品費	0	3,195,318	439,856	423,637	0	0	50,000	4,058,811	4,058,811
水道光熱費	0	34,921,187	4,807,125	4,021,989	89,378	89,378	759,707	44,688,764	44,688,764
消耗器具備品費	0	675,428	92,977	3,080	6,600	0	0	778,085	778,085
保険料	166,970	931,417	128,214	559,601	31,476	30,900	218,033	2,066,611	2,066,611
賃借料	2,124,540	3,147,318	433,245	2,428,414	116,424	184,021	1,228,635	9,662,597	9,662,597
車両費	0	496,249	68,311	1,121,716	0	0	20,240	1,706,516	1,706,516
事務費	2,600,920	82,012,875	11,420,645	7,644,651	995,956	1,275,284	5,292,084	111,242,415	111,242,415
福利厚生費	3,500	5,605,077	771,973	803,651	274,482	429,417	656,322	8,544,022	8,544,022
職員被服費	0	3,036,366	417,575	402,380	202,576	23,056	46,112	4,128,465	4,128,465
旅費交通費	700	52,087	7,170	1,420	0	2,300	57,073	120,750	120,750
研修研究費	0	302,837	41,687	76,769	0	0	12,000	433,293	433,293
事務消耗品費	417,219	3,081,106	424,133	89,357	124,263	84,186	964,825	5,185,089	5,185,089
印刷製本費	11,748	61,940	8,526	152,394	1,408	9,856	35,750	281,622	281,622
修繕費	0	5,807,746	799,473	489,349	31,448	25,151	105,337	7,258,504	7,258,504
通信運搬費	15,550	1,282,365	176,523	301,099	102,480	253,682	1,110,014	3,241,713	3,241,713
業務委託費	1,452,000	51,322,838	7,064,916	3,614,058	128,318	128,318	76,611	63,787,059	63,787,059
手数料	87,252	675,247	252,668	187,108	82,237	20,680	50,985	1,356,177	1,356,177
租税公課	15,150	23,700	0	50,000	0	2,000	93,450	93,450	93,450
保守料	271,920	8,255,126	1,136,369	1,219,198	45,744	284,638	519,955	11,732,950	11,732,950
渉外費	212,881	3,956	544	3,780	0	0	0	221,161	221,161
諸会費	113,000	274,600	37,800	60,600	3,000	12,000	135,900	636,900	636,900
採用費	0	2,043,414	281,288	0	0	0	1,518,000	3,842,702	3,842,702
雑費	0	184,470	0	193,488	0	0	600	378,558	378,558
利用者負担軽減額	0	416,411	0	0	0	0	0	416,411	416,411
減価償却費	192,678	71,428,908	0	2,235,221	167,314	131,669	199,694	74,355,484	74,355,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	35,333,669	0	45,834	91,668	22,917	62,917	35,557,005	35,557,005
サービス活動費用計(2)	8,941,408	675,429,139	87,616,259	85,400,729	18,670,241	22,803,440	72,024,922	970,886,138	970,886,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,599,320	25,559,637	24,761,718	7,782,645	△ 169,015	6,247,494	4,212,358	60,795,517	60,795,517
借入金利息補助金収益	0	214,059	29,466	0	0	0	0	243,525	243,525
受取利息配当金収益	66	0	0	0	0	0	0	66	66
その他のサービス活動外収益	0	2,577,459	0	736,050	38,800	194,350	507,150	4,053,809	4,053,809
受入研修費収益	0	274,526	0	0	0	0	26,400	300,926	300,926
利用者等外給食収益	0	1,639,460	0	437,850	0	151,550	437,150	2,666,010	2,666,010
雑収益	0	663,473	0	298,200	38,800	42,800	43,600	1,086,873	1,086,873
サービス活動外収益計(4)	66	2,791,518	29,466	736,050	38,800	194,350	507,150	4,297,400	4,297,400
支払利息	0	523,380	72,045	0	0	0	0	595,425	595,425
その他のサービス活動外費用	102,619	1,911,959	0	742,968	0	162,158	466,886	3,386,590	3,386,590
利用者等外給食費	0	1,747,518	0	462,168	0	162,158	466,886	2,838,730	2,838,730
雑損失	102,619	164,441	0	280,800	0	0	0	547,860	547,860
サービス活動外費用計(5)	102,619	2,435,339	72,045	742,968	0	162,158	466,886	3,982,015	3,982,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 102,553	356,179	△ 42,579	△ 6,918	38,800	32,192	40,264	315,385	315,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,701,873	25,915,816	24,719,139	7,775,727	△ 130,215	6,279,686	4,252,622	61,110,902	61,110,902

## 地域包括支援センター嶺町拠点 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		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	41,259,597	24,547,700	65,807,297		65,807,297
	その他の事業収益	41,259,597	24,547,700	65,807,297		65,807,297
	受託事業収益(公費)	41,259,597	24,141,000	65,400,597		65,400,597
	その他の事業収益	0	406,700	406,700		406,700
	その他の収益	253,620	0	253,620		253,620
	共済会退職金収益	253,620	0	253,620		253,620
	サービス活動収益計(1)	41,513,217	24,547,700	66,060,917		66,060,917
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,470,414	14,438,464	47,908,878		47,908,878
	職員給料	22,144,744	3,425,646	25,570,390		25,570,390
	賞与引当金繰入	5,100,000	1,020,000	6,120,000		6,120,000
	非常勤職員給与	0	7,791,060	7,791,060		7,791,060
	退職給付費用	1,711,380	66,240	1,777,620		1,777,620
	法定福利費	4,514,290	2,135,518	6,649,808		6,649,808
	事業費	858,431	2,834,408	3,692,839		3,692,839
	教養娯楽費	50,000	2,019,404	2,069,404		2,069,404
	保険料	57,913	273,670	331,583		331,583
	賃借料	749,717	523,820	1,273,537		1,273,537
	事務費	2,411,939	1,874,902	4,286,841		4,286,841
	福利厚生費	444,253	156,610	600,863		600,863
	旅費交通費	26,260	550	26,810		26,810
	事務消耗品費	395,486	319,724	715,210		715,210
	印刷製本費	16,896	0	16,896		16,896
	修繕費	83,160	195,153	278,313		278,313
	通信運搬費	579,989	232,015	812,004		812,004
	業務委託費	158,400	577,287	735,687		735,687
	手数料	29,810	48,235	78,045		78,045
	租税公課	2,000	0	2,000		2,000
	保守料	220,291	290,828	511,119		511,119
	諸会費	90,510	10,000	100,510		100,510
	採用費	330,000	0	330,000		330,000
	雑費	300	44,500	44,800		44,800
	雑費	0	500	500		500
	減価償却費	153,485	13,190	166,675		166,675
	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)	36,831,352	19,160,964	55,992,316		55,992,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,681,865	5,386,736	10,068,601		10,068,601	
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	22,960	3,000	25,960		25,960
	受入研修費収益	4,160	0	4,160		4,160
	雑収益	18,800	3,000	21,800		21,800
	サービス活動外収益計(4)	22,960	3,000	25,960		25,960
サービス活動外増減の部 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)	22,960	3,000	25,960		25,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,704,825	5,389,736	10,094,561		10,094,561



## 地域包括支援センター六郷拠点 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		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	61,971,469	43,442,997	105,414,466		105,414,466	
	その他の事業収益	61,971,469	43,442,997	105,414,466		105,414,466	
	受託事業収入(公費)	61,971,469	43,442,997	105,414,466		105,414,466	
	その他の収益	3,940	0	3,940		3,940	
	共済会退職金収益	3,940	0	3,940		3,940	
	サービス活動収益計(1)	61,975,409	43,442,997	105,418,406		105,418,406	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,242,173	30,234,612	78,476,785		78,476,785
		職員給料	31,831,704	20,405,571	52,237,275		52,237,275
		賞与引当金繰入	8,928,000	5,040,000	13,968,000		13,968,000
		退職給付費用	602,860	630,299	1,233,159		1,233,159
		法定福利費	6,879,609	4,158,742	11,038,351		11,038,351
		事業費	709,208	688,886	1,398,094		1,398,094
		教養娯楽費	0	1,920	1,920		1,920
		保険料	51,343	38,143	89,486		89,486
		賃借料	657,865	648,823	1,306,688		1,306,688
		事務費	3,316,124	3,803,781	7,119,905		7,119,905
		福利厚生費	346,631	230,297	576,928		576,928
		旅費交通費	30,120	36,018	66,138		66,138
		研修研究費	9,000	2,000	11,000		11,000
		事務消耗品費	641,195	266,347	907,542		907,542
		印刷製本費	148,632	15,488	164,120		164,120
		修繕費	67,760	149,478	217,238		217,238
		通信運搬費	741,652	585,310	1,326,962		1,326,962
		会議費	213	0	213		213
		業務委託費	0	2,076,050	2,076,050		2,076,050
		手数料	32,928	24,090	57,018		57,018
		保守料	357,351	295,419	652,770		652,770
		諸会費	85,400	88,400	173,800		173,800
		採用費	808,830	0	808,830		808,830
		雑費	300	300	600		600
		減価償却費	296,936	257,990	554,926		554,926
		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)	52,501,524	34,922,352	87,423,876		87,423,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,473,885	8,520,645	17,994,530		17,994,530		
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	134,319	54,800	189,119		189,119
		受入研修費収益	31,800	25,200	57,000		57,000
		雑収益	102,519	29,600	132,119		132,119
		サービス活動外収益計(4)	134,319	54,800	189,119		189,119
費用	その他のサービス活動外費用	0	74,519	74,519		74,519	
	雑損失	0	74,519	74,519		74,519	
	サービス活動外費用計(5)	0	74,519	74,519		74,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,319	△ 19,719	114,600		114,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,608,204	8,500,926	18,109,130		18,109,130		

## 地域包括支援センター馬込拠点 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		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	43,469,738	23,805,800	44,000,597	23,401,000	134,677,135		134,677,135	
	その他の事業収益	43,469,738	23,805,800	44,000,597	23,401,000	134,677,135		134,677,135	
	受託事業収益(公費)	43,469,738	23,757,000	44,000,597	23,401,000	134,628,335		134,628,335	
	その他の事業収益	0	48,800	0	0	48,800		48,800	
	サービス活動収益計(1)	43,469,738	23,805,800	44,000,597	23,401,000	134,677,135		134,677,135	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,772,002	14,383,599	32,052,280	14,637,822	93,845,703		93,845,703
		職員給料	21,052,962	3,928,027	20,784,695	3,222,545	48,988,229		48,988,229
		賞与引当金繰入	6,276,000	1,152,000	5,556,000	972,000	13,956,000		13,956,000
		非常勤職員給与	0	7,416,345	926,610	9,034,275	17,377,230		17,377,230
		退職給付費用	908,400	538,380	391,460	63,480	1,901,720		1,901,720
		法定福利費	4,534,640	1,348,847	4,393,515	1,345,522	11,622,524		11,622,524
		事業費	661,842	1,850,409	660,010	1,990,778	5,163,039		5,163,039
		教養娯楽費	0	1,221,750	0	1,385,290	2,607,040		2,607,040
		日用品費	0	10,800	0	0	10,800		10,800
		消耗器具備品費	0	21,736	0	29,936	51,672		51,672
		保険料	59,553	225,120	59,833	225,120	569,626		569,626
		賃借料	599,572	371,003	600,177	350,432	1,921,184		1,921,184
		車両費	2,717	0	0	0	2,717		2,717
		事務費	3,994,149	1,786,516	4,158,687	1,436,947	11,376,299		11,376,299
		福利厚生費	510,567	193,381	250,518	45,094	999,560		999,560
		職員被服費	34,584	0	34,584	0	69,168		69,168
		旅費交通費	16,228	2,120	13,600	2,400	34,348		34,348
		研修研究費	0	0	7,000	0	7,000		7,000
		事務消耗品費	146,193	355,816	313,683	436,550	1,252,242		1,252,242
		印刷製本費	16,896	0	22,528	1,408	40,832		40,832
		修繕費	142,120	147,400	11,732	219,560	520,812		520,812
		通信運搬費	481,912	183,224	400,850	223,324	1,289,310		1,289,310
		会議費	0	588	0	0	588		588
		業務委託費	2,176,235	518,942	2,623,796	0	5,318,973		5,318,973
		手数料	22,660	31,400	20,075	23,100	97,235		97,235
		租税公課	2,000	0	2,000	0	4,000		4,000
		保守料	358,354	295,145	384,221	321,011	1,358,731		1,358,731
		諸会費	86,400	0	73,800	0	160,200		160,200
		雑費	0	58,500	300	164,500	223,300		223,300
		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)	38,193,829	18,399,364	37,708,093	18,444,387	112,745,673		112,745,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,275,909	5,406,436	6,292,504	4,956,613	21,931,462		21,931,462
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	48,160	5,460	64,400	4,000	122,020		122,020
		受入研修費収益	29,360	0	44,400	0	73,760		73,760
		利用者等外給食収益	0	1,660	0	0	1,660		1,660
		雑収益	18,800	3,800	20,000	4,000	46,600		46,600
		サービス活動外収益計(4)	48,160	5,460	64,400	4,000	122,020		122,020
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,771	0	0	1,771		1,771	
	利用者等外給食費	0	1,771	0	0	1,771		1,771	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,771	0	0	1,771		1,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,160	3,689	64,400	4,000	120,249		120,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,324,069	5,410,125	6,356,904	4,960,613	22,051,711		22,051,711		

## 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 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	17,500,000	20,700,000	17,500,000	20,700,000	
修繕積立金	83,600,000	34,100,000	0	117,700,000	
施設整備積立金	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	240,140,000	54,800,000	17,500,000	277,440,000	

(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	58,490,750	6,519,580	4,951,670	60,058,660	退職給付引当金に対応
処遇改善積立資産	17,500,000	20,700,000	17,500,000	20,700,000	
修繕積立資産	83,600,000	34,100,000	0	117,700,000	
施設整備積立資産	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	298,630,750	61,319,580	22,451,670	337,498,660	

(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5年4月1日 (至)令和6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	6,611,860	6,456,040	4,670,660	8,397,240	退職給付引当金に対応
計	6,611,860	6,456,040	4,670,660	8,397,240	

(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5年4月1日 (至)令和6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	9,709,681	2,421,539	5,266,000	6,865,220	退職給付引当金に対応
計	9,709,681	2,421,539	5,266,000	6,865,220	

(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5年4月1日 (至)令和6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	11,834,019	2,360,800	1,533,640	12,661,179	退職給付引当金に対応
計	11,834,019	2,360,800	1,533,640	12,661,179	

(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。

