

借入金明細書

(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 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 (0)	0	1.7	198,475	81,175	R6.9.10	施設 整備			
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		23,350,000	0	23,350,000	0 (0)	0		198,475	81,175					
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 (0)	0		198,475	81,175					0

(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6年4月1日 (至)令和7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	50,000	0		50,000	
その他		1	30,000	0		30,000	
区分小計		2	80,000	0	0	80,000	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			0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		2	80,000	0	0	80,000	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. 「寄付金額」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. 「寄付金額」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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 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嶺町	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)	護事	5,392,000	0	5,392,000	0	5,392,000			
東京都 (介護介護職員宿舎借り上げ支援事業)		1,519,000	0	1,519,000	0	1,519,000			
東京都 (介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金)		14,122,000	0	14,122,000	0	14,122,000			
東京都 (介護職員就業促進事業補助金)		4,241,503	0	4,241,503	0	4,241,503			
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			
東京都 (介護支援専門員法定研修受講料補助金)		208,000	0	208,000	0	75,100		79,400	53,500
東京都 (介護サービス事業所等物価高騰緊急対策支援金)		1,460,028	0	1,460,028	0	1,460,028			
東京都 (介護サービス事業所燃料料費高騰緊急対策支援金)		51,000	0	51,000	0	51,000			
東京都 (新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス事業補助金)		380,000	0	380,000	0	380,000			
東京労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		400,000	0	400,000	0	150,000	250,000		
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)		284,814	0	284,814	0	284,814			
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)		388,153	0	388,153	0	388,153			
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 (大田区福祉サービス第三者評価受審支援事業補助金)		600,000	0	600,000	0	600,000			
国 (介護職員処遇改善支援補助金)		2,134,557	0	2,134,557	0	2,134,557			
区分小計		31,238,055	0	31,238,055	0	30,855,155	250,000	79,400	53,500
東京都福祉保健財団 (借入金利子補給費)	利息	81,175	0	81,175	0	81,175			
区分小計		81,175	0	81,175	0	81,175	0	0	0
東京都 (次世代介護機器導入促進支援事業補助金)	施設	4,308,000	0	4,308,000	4,308,000	4,308,000			
東京都 (社会福祉施設等への非常電源等整備促進事業補助金)	施設	1,240,000	0	1,240,000	1,240,000	1,240,000			
区分小計		5,548,000	0	5,548,000	5,548,000	5,548,000	0	0	0
合 計		36,867,230	0	36,867,230	5,548,000	36,484,330	250,000	79,400	53,500

(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」、
(注) 1. 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」、
(注) 1. 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」、
(注) 1. 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。
(注) 1. 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。
(注) 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。
(注) 2. 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6年4月1日 (至)令和7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	その他事業収入	38,000,000	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6年4月1日 (至)令和7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		
第一号基本金	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6年4月1日 (至)令和7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					2,240,673,424	2,240,070,304	120,624	241,248	241,248
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)		4,308,000		4,308,000	4,308,000			
	東京都 (社会福祉施設等への非常電源等整備促進事業補 助金)		1,240,000		1,240,000	1,240,000			
					0	0			
					0	0			
					0				
	当期積立額合計	0	5,548,000	0	5,548,000	5,548,000	0	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				36,861,896	36,547,311	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				36,861,897	36,547,312	62,917	125,834	125,834
当期末残高					2,209,359,527	2,209,070,992	57,707	115,414	115,414

(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 社会福祉法人 響会
拠点区分 好日苑拠点区分

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	685,984,621	543,479,951	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	651,309,921	514,681,734	851,181,070	733,161,702	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,798,801,020	2,171,800,951	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,764,126,320	2,143,002,734	851,181,070	733,161,702	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	245,701,763	49,444,446	103,378,290	0	27,333,216	4,000,000	0	0	321,746,837	45,444,446	941,764,645	761,370,740	1,263,511,482	806,815,186	
構築物	906,387	0	0	0	459,663	0	0	0	446,724	0	32,656,588	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	104,269,232	18,824,907	36,774,280	5,548,000	23,078,861	3,749,094	3	1	117,964,648	20,623,812	147,056,660	18,032,349	265,021,308	38,656,161	
有形リース資産	3,415,500	0	0	0	1,518,000	0	0	0	1,897,500	0	5,692,500	0	7,590,000	0	
その他の固定資産(有形) 合計	354,292,885	68,269,353	140,152,570	5,548,000	52,389,740	7,749,094	3	1	442,055,712	66,068,258	1,131,412,390	800,968,162	1,573,468,102	867,036,420	
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	10,113,021	0	498,432	0	2,110,335	0	0	0	8,501,118	0	2,281,742	0	10,782,860	0	
その他の固定資産(無形) 合計	10,123,521	0	498,432	0	2,110,335	0	0	0	8,511,618	0	2,806,322	0	11,317,940	0	
その他の固定資産計	364,416,406	68,269,353	140,651,002	5,548,000	54,500,075	7,749,094	3	1	450,567,330	66,068,258	1,134,218,712	800,968,162	1,584,786,042	867,036,420	
基本財産及びその他の固定資産計	3,163,217,426	2,240,070,304	140,651,002	5,548,000	89,174,775	36,547,311	3	1	3,214,693,650	2,209,070,992	1,985,399,782	1,534,129,864	5,200,093,432	3,743,200,856	
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	3,163,217,426	2,240,070,304	140,651,002	5,548,000	89,174,775	36,547,311	3	1	3,214,693,650	2,209,070,992					

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6年4月1日 (至)令和7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)															
車輛運搬具	13,117	0	0	0	13,116		0	0	1	0	104,939		104,940	0	
器具及び備品	2,160,624	120,624	274,010	0	610,418	62,917	0	0	1,824,216	57,707	898,292	279,793	2,722,508	337,500	
その他の固定資産(有形) 合計	2,173,741	120,624	274,010	0	623,534	62,917	0	0	1,824,217	57,707	1,003,231	279,793	2,827,448	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	2,176,741	120,624	274,010	0	623,534	62,917	0	0	1,827,217	57,707	1,064,911	279,793	2,892,128	337,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,176,741	120,624	274,010	0	623,534	62,917	0	0	1,827,217	57,707	1,064,911	279,793	2,892,128	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	2,176,741	120,624	274,010	0	623,534	62,917	0	0	1,827,217	57,707					

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6年4月1日 (至)令和7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	3,868,778	241,248	0	0	1,061,734	125,834	0	0	2,807,044	115,414	1,627,854	559,586	4,434,898	675,000	
その他の固定資産(有形) 合計	3,868,778	241,248	0	0	1,061,734	125,834	0	0	2,807,044	115,414	1,627,854	559,586	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	3,868,778	241,248	0	0	1,061,734	125,834	0	0	2,807,044	115,414	1,627,854	559,586	4,434,898	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,868,778	241,248	0	0	1,061,734	125,834	0	0	2,807,044	115,414	1,627,854	559,586	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	3,868,778	241,248	0	0	1,061,734	125,834	0	0	2,807,044	115,414					

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6年4月1日 (至)令和7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	267,076	241,248	4,891,920	0	345,983	125,834	0	0	4,813,013	115,414	835,467	559,586	5,648,480	675,000	
有形リース資産	2,344,320	0	0	0	2,344,320	0	0	0	0	0	11,721,600	0	11,721,600	0	
その他の固定資産(有形) 合計	2,611,396	241,248	4,891,920	0	2,690,303	125,834	0	0	4,813,013	115,414	12,557,067	559,586	17,370,080	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	2,611,396	241,248	4,891,920	0	2,690,303	125,834	0	0	4,813,013	115,414	12,557,067	559,586	17,370,080	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,611,396	241,248	4,891,920	0	2,690,303	125,834	0	0	4,813,013	115,414	12,557,067	559,586	17,370,080	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	2,611,396	241,248	4,891,920	0	2,690,303	125,834	0	0	4,813,013	115,414					

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6年4月1日 (至)令和7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	60,058,660	8,441,460 (2,314,720)	7,396,600	3,274,740 (3,274,740)	57,828,780	
賞与引当金	66,114,737	93,745,000	105,029,163	0	54,830,574	
計	126,173,397	102,186,460	112,425,763	3,274,740	112,659,354	

- (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6年4月1日 (至)令和7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	8,397,240	1,110,840 (151,800)	1,178,060	0 (0)	8,330,020	
賞与引当金	2,695,518	9,315,000	7,975,577	0	4,034,941	
計	11,092,758	10,425,840	9,153,637	0	12,364,961	

(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6年4月1日 (至)令和7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	6,865,220	3,543,204 (1,482,120)	1,605,860	0 (0)	8,802,564	
賞与引当金	7,224,867	17,380,000	16,222,114	0	8,382,753	
計	14,090,087	20,923,204	17,827,974	0	17,185,317	

(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6年4月1日 (至)令和7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	12,661,179	1,903,100 (0)	379,500	742,900 (742,900)	13,441,879	
賞与引当金	6,884,379	14,565,000	14,001,917	0	7,447,462	
計	19,545,558	16,468,100	14,381,417	742,900	20,889,341	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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(シヤリイ)	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	大田区地域包括支援センター			
収益	介護保険事業収益	0	723,580,098	113,315,778	98,651,075	20,414,134	31,166,003	70,730,736	1,057,857,824		1,057,857,824
	施設介護料収益	0	562,618,588	0	0	0	0	0	562,618,588		562,618,588
	介護報酬収益	0	496,300,188	0	0	0	0	0	496,300,188		496,300,188
	利用者負担金収益(公費)	0	8,209,331	0	0	0	0	0	8,209,331		8,209,331
	利用者負担金収益(一般)	0	58,109,069	0	0	0	0	0	58,109,069		58,109,069
	居宅介護料収益	0	0	89,030,041	85,423,806	15,702,033	0	0	190,155,880		190,155,880
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	78,320,137	74,634,328	13,805,877	0	0	166,760,342		166,760,342
	介護予防報酬収益	0	0	11,942	0	0	0	0	11,942		11,942
	(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	838,219	302,609	78,613	0	0	1,219,441		1,219,441
	介護負担金収益(一般)	0	0	9,854,625	10,486,869	1,817,543	0	0	22,159,037		22,159,037
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	5,118	0	0	0	0	5,118		5,118
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	29,839,567	0	29,839,567		29,839,567
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	28,044,759	0	28,044,759		28,044,759
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,794,808	0	1,794,808		1,794,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,755,425	1,201,487	564,336	0	3,521,248		3,521,248
	事業費収益	0	0	0	1,572,117	1,081,309	564,336	0	3,217,762		3,217,762
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	28,823	0	0	28,823		28,823
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	183,308	91,355	0	0	274,663		274,663
	利用者等利用料収益	0	137,385,527	23,855,025	6,867,120	126,000	0	0	168,233,672		168,233,672
	食費収益(公費)	0	1,468,366	0	0	0	0	0	1,468,366		1,468,366
	食費収益(一般)	0	55,581,129	10,581,045	6,505,200	0	0	0	72,667,374		72,667,374
	食費収益(特定)	0	14,534,395	919,485	0	0	0	0	15,453,880		15,453,880
	居住費収益(公費)	0	420,486	13,725	0	0	0	0	434,211		434,211
	居住費収益(一般)	0	49,954,319	11,226,714	0	0	0	0	61,181,033		61,181,033
	居住費収益(特定)	0	15,426,832	1,101,436	0	0	0	0	16,528,268		16,528,268
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	274,560	0	0	0	274,560		274,560
	その他の利用料収益	0	0	12,620	87,360	126,000	0	0	225,980		225,980
	その他の事業収益	0	23,575,983	430,712	4,604,724	3,384,614	762,100	70,730,736	103,488,869		103,488,869
	補助金事業収益(公費)	0	23,575,983	430,712	4,604,724	805,169	747,800	17,800	30,182,188		30,182,188
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	5,500	70,712,936	70,718,436		70,718,436
	その他の事業収益	0	0	0	0	2,579,445	8,800	0	2,588,245		2,588,245
	経常経費寄附金収益	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000		80,000
	その他の収益	0	3,068,500	0	16,300	267,340	0	26,660	3,378,800		3,378,800
	他収益	0	2,833,600	0	0	0	0	0	2,833,600		2,833,600
	共済会退職金収益	0	234,900	0	16,300	267,340	0	26,660	545,200		545,200
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	726,728,598	113,315,778	98,667,375	20,681,474	31,166,003	70,757,396	1,061,316,624		1,061,316,624
	人件費	4,271,218	435,799,553	59,256,784	60,852,971	17,175,871	22,432,560	51,438,963	651,227,920		651,227,920
	役員報酬	4,050,000	0	0	0	0	0	0	4,050,000		4,050,000
	職員給料	0	253,780,703	34,934,544	29,201,212	3,665,987	14,502,071	35,573,904	371,658,421		371,658,421
	賞与引当金繰入	0	63,639,600	8,760,400	8,200,000	895,000	4,665,000	7,585,000	93,745,000		93,745,000
	非常勤職員給与	0	40,120,636	5,522,862	14,343,649	10,014,500	0	0	70,001,647		70,001,647
	派遣職員費	0	18,836,276	2,592,933	0	0	0	0	21,429,209		21,429,209
	退職給付費用	0	5,330,800	0	645,960	383,680	276,000	763,500	7,399,940		7,399,940
	法定福利費	221,218	54,091,538	7,446,045	8,462,150	2,216,704	2,989,489	7,516,559	82,943,703		82,943,703
	事業費	2,570,189	120,680,827	17,010,155	15,245,730	233,476	231,135	2,176,243	158,147,755		158,147,755
	給食費	0	43,408,107	6,373,081	4,718,699	0	0	0	54,499,887		54,499,887
	介護用品費	0	23,496,072	3,234,384	884,005	0	0	0	27,614,461		27,614,461
	保健衛生費	0	2,765,141	380,638	14,876	0	0	0	3,160,655		3,160,655
	教養娯楽費	0	902,234	124,197	261,852	6,490	0	15,000	1,309,773		1,309,773
	日用品費	0	3,804,010	523,646	401,537	0	0	0	4,729,193		4,729,193
	水道光熱費	0	39,361,728	5,418,393	4,533,420	99,596	99,596	858,603	50,371,336		50,371,336
	消耗器具備品費	0	87,955	12,107	89,498	0	0	0	189,560		189,560
	保険料	169,560	1,127,615	155,222	704,432	31,866	31,219	238,458	2,458,372		2,458,372
	賃借料	2,400,629	5,121,169	704,959	2,373,664	95,524	100,320	1,047,640	11,843,905		11,843,905
	車輦費	0	606,796	83,528	1,263,747	0	0	16,542	1,970,613		1,970,613
	事務費	2,737,102	88,032,116	11,990,455	6,987,188	745,149	1,145,116	5,033,271	116,670,397		116,670,397
	福利厚生費	10,000	6,591,361	359,043	297,378	68,314	102,487	464,356	7,892,939		7,892,939
	職員被服費	0	477,804	65,772	74,030	0	0	0	617,606		617,606
	旅費交通費	0	69,602	9,581	0	0	4,272	38,190	121,645		121,645
	研修研究費	0	311,152	42,832	148,203	0	0	13,600	515,787		515,787
	事務消耗品費	480,850	2,757,271	379,555	184,309	0	9,458	435,563	4,247,006		4,247,006
	印刷製本費	36,674	38,038	5,236	6,182	1,408	8,448	55,462	151,448		151,448
	修繕費	0	12,777,745	1,758,938	214,585	59,632	147,400	272,998	15,231,298		15,231,298
	通信運搬費	49,674	1,149,059	158,174	319,197	110,013	244,045	1,063,841	3,094,003		3,094,003
	会議費	131,593	0	0	0	0	0	0	131,593		131,593
	業務委託費	1,450,443	54,204,582	7,761,606	4,088,858	412,819	423,319	87,608	68,429,235		68,429,235
	手数料	91,630	636,529	238,658	269,118	74,676	9,322	37,180	1,357,113		1,357,113
	租税公課	127,100	32,750	0	0	0	600	10,250	170,700		170,700
	保守料	74,525	7,699,881	1,059,935	1,103,018	13,087	183,765	330,401	10,464,612		10,464,612
	渉外費	168,113	6,674	918	0	2,200	0	0	177,905		177,905
	諸会費	113,000	400,649	55,151	60,600	3,000	12,000	132,900	777,300		777,300
	採用費	0	690,544	95,056	0	0	0	2,088,182	2,873,782		2,873,782
	雑費	3,500	188,475	0	221,710	0	0	2,740	416,425		416,425
	利用者負担軽減額	0	388,159	0	0	0	0	0	388,159		388,159
	減価償却費	988,202	83,182,659	0	3,187,889	386,911	640,630	788,484	89,174,775		89,174,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,286,898	0	△ 58,293	△ 104,127	△ 35,376	△ 62,917	△ 36,547,311		△ 36,547,311
	徴収不能額	0	17,738	0	0	0	0	0	17,738		17,738
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	10,566,711	691,814,454	88,257,394	86,215,485	18,437,280	24,414,065	59,374,044	979,079,433		979,079,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,566,711	34,914,144	25,058,384	12,451,890	2,244,194	6,751,938	11,383,352	82,237,191		82,237,191
	借入金利息補助金収益	0	71,353	9,822	0	0	0	0	81,175		81,175
	受取利息配当金収益	1,421	0	0	0	0	0	0	1,421		1,421
	その他のサービス活動外収益	0	2,017,344	0	546,306	8,800	153,319	414,943	3,140,712		3,140,712
	受入研修費収益	0	152,800	0	24,960	0	0	27,270	205,030		205,030
	利用者等外給食収益	0	1,469,060	0	484,400	0	130,200	345,800	2,429,460		2,429,460
	雑収益	0	395,484	0	36,946	8,800	23,119	41,873	506,222		506,222
	サービス活動外収益計(4)	1,421	2,088,697	9,822	546,306	8,800	153,319	414,943	3,223,308		3,223,308
	支払利息	0	174,460	24,015	0	0	0	0	198,475		198,475
	その他のサービス活動外費用	0	1,765,043	0	568,029	0	139,200	369,454	2,841,726		2,841,726
	利用者等外給食費	0	1,621,043	0	501,410	0	139,200	369,454	2,631,107		2,631,107
	雑損失	0	144,000	0	66,619	0	0	0	210,619		210,619
	サービス活動外費用計(5)	0	1,939,503	24,015	568,029	0	139,200	369,454	3,040,201		3,040,201
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,421	149,194	△ 14,193	△ 21,723	8,800	14,119	45,489	183,107		183,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,565,290	35,063,338	25,044,191	12,430,167	2,252,994	6,766,057	11,428,841	82,420,298		82,420,298

地域包括支援センター嶺町拠点 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			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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,735,424	25,231,800	66,967,224		66,967,224
		その他の事業収益	41,735,424	25,231,800	66,967,224		66,967,224
		補助金事業収益（公費）	0	250,000	250,000		250,000
		受託事業収益（公費）	41,735,424	24,605,000	66,340,424		66,340,424
		その他の事業収益	0	376,800	376,800		376,800
		その他の収益	0	142,560	142,560		142,560
		共済会退職金収益	0	142,560	142,560		142,560
	サービス活動収益計（1）		41,735,424	25,374,360	67,109,784		67,109,784
	費用	人件費	35,260,746	16,828,990	52,089,736		52,089,736
		職員給料	22,061,884	4,326,972	26,388,856		26,388,856
		賞与引当金繰入	7,580,000	1,735,000	9,315,000		9,315,000
		非常勤職員給与	0	8,116,571	8,116,571		8,116,571
		退職給付費用	881,760	219,840	1,101,600		1,101,600
		法定福利費	4,737,102	2,430,607	7,167,709		7,167,709
		事業費	792,892	2,828,199	3,621,091		3,621,091
		教養娯楽費	45,000	1,923,249	1,968,249		1,968,249
		保険料	62,803	402,030	464,833		464,833
		賃借料	682,902	502,920	1,185,822		1,185,822
		車輛費	2,187	0	2,187		2,187
		事務費	2,710,771	1,918,544	4,629,315		4,629,315
		福利厚生費	214,779	50,261	265,040		265,040
		旅費交通費	25,200	5,800	31,000		31,000
		事務消耗品費	531,173	354,095	885,268		885,268
		印刷製本費	21,120	2,816	23,936		23,936
		修繕費	38,165	244,266	282,431		282,431
		通信運搬費	659,954	330,343	990,297		990,297
		業務委託費	158,400	575,485	733,885		733,885
		手数料	19,360	40,480	59,840		59,840
		租税公課	2,000	0	2,000		2,000
		保守料	93,210	262,998	356,208		356,208
		渉外費	4,000	0	4,000		4,000
		諸会費	89,400	10,000	99,400		99,400
		採用費	853,710	0	853,710		853,710
		雑費	300	42,000	42,300		42,300
		減価償却費	443,475	180,059	623,534		623,534
		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）		39,144,967	21,755,792	60,900,759		60,900,759
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,590,457	3,618,568	6,209,025		6,209,025
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	43,273	3,473	46,746		46,746
		受入研修費収益	19,800	0	19,800		19,800
		雑収益	23,473	3,473	26,946		26,946
	サービス活動外収益計（4）		43,273	3,473	46,746		46,746
	費用						
		サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		43,273	3,473	46,746		46,746	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,633,730	3,622,041	6,255,771		6,255,771	

地域包括支援センター六郷拠点 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		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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	62,735,414	43,918,824	106,654,238	106,654,238
		その他の事業収益	62,735,414	43,918,824	106,654,238	106,654,238
		補助金事業収益(公費)	79,400	0	79,400	79,400
		受託事業収入(公費)	62,656,014	43,918,824	106,574,838	106,574,838
		その他の収益	32,680	24,000	56,680	56,680
		共済会退職金収益	32,680	24,000	56,680	56,680
		サービス活動収益計(1)	62,768,094	43,942,824	106,710,918	106,710,918
	費用	人件費	52,400,653	32,278,472	84,679,125	84,679,125
		職員給料	33,894,291	19,764,572	53,658,863	53,658,863
		賞与引当金繰入	10,430,000	6,950,000	17,380,000	17,380,000
		退職給付費用	1,023,080	1,094,684	2,117,764	2,117,764
		法定福利費	7,053,282	4,469,216	11,522,498	11,522,498
		事業費	613,649	610,269	1,223,918	1,223,918
		教養娯楽費	0	10,000	10,000	10,000
		消耗器具備品費	0	220	220	220
		保険料	51,593	37,993	89,586	89,586
		賃借料	562,056	562,056	1,124,112	1,124,112
		事務費	1,918,173	3,388,532	5,306,705	5,306,705
		福利厚生費	315,016	221,821	536,837	536,837
		旅費交通費	38,155	18,784	56,939	56,939
		研修研究費	25,500	20,400	45,900	45,900
		事務消耗品費	331,139	133,452	464,591	464,591
		印刷製本費	42,240	21,120	63,360	63,360
		修繕費	38,885	19,249	58,134	58,134
		通信運搬費	832,833	663,052	1,495,885	1,495,885
		会議費	0	2,500	2,500	2,500
		業務委託費	0	2,062,860	2,062,860	2,062,860
		手数料	32,835	30,690	63,525	63,525
		保守料	172,870	109,204	282,074	282,074
		渉外費	14,000	14,000	28,000	28,000
		諸会費	74,400	71,400	145,800	145,800
		雑費	300	0	300	300
		減価償却費	631,375	430,359	1,061,734	1,061,734
		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)	55,500,933	36,644,715	92,145,648	92,145,648
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,267,161	7,298,109	14,565,270	14,565,270
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	76,673	44,519	121,192	121,192
		受入研修費収益	39,600	19,800	59,400	59,400
		雑収益	37,073	24,719	61,792	61,792
		サービス活動外収益計(4)	76,673	44,519	121,192	121,192
	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)	76,673	44,519	121,192	121,192
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,343,834	7,342,628	14,686,462	14,686,462

地域包括支援センター馬込拠点 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		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	43,300,686	24,180,000	48,114,166	23,723,000	139,317,852		139,317,852
	その他の事業収益	43,300,686	24,180,000	48,114,166	23,723,000	139,317,852		139,317,852
	補助金事業収益(公費)	35,700	0	17,800	0	53,500		53,500
	受託事業収益(公費)	43,264,986	24,180,000	48,096,366	23,723,000	139,264,352		139,264,352
	その他の事業収益	0	0	9,200	0	9,200		9,200
	共済会退職金収益	0	0	9,200	0	9,200		9,200
	サービス活動収益計(1)	43,300,686	24,180,000	48,123,366	23,723,000	139,327,052		139,327,052
サービス活動増減の部	人件費	31,974,409	14,805,203	33,405,199	15,321,104	95,505,915		95,505,915
	職員給料	21,233,082	3,928,048	22,116,085	3,298,169	50,575,384		50,575,384
	賞与引当金繰入	5,640,000	1,285,000	6,460,000	1,180,000	14,565,000		14,565,000
	非常勤職員給与	0	7,703,147	0	9,387,272	17,090,419		17,090,419
	退職給付費用	901,040	538,380	406,640	66,240	1,912,300		1,912,300
	法定福利費	4,200,287	1,350,628	4,422,474	1,389,423	11,362,812		11,362,812
	事業費	678,714	2,122,192	674,173	2,113,649	5,588,728		5,588,728
	教養娯楽費	0	1,327,810	0	1,338,521	2,666,331		2,666,331
	消耗器具備品費	0	0	0	22,638	22,638		22,638
	保険料	70,718	402,030	67,633	402,030	942,411		942,411
	賃借料	605,880	392,352	606,540	350,460	1,955,232		1,955,232
	車両費	2,116	0	0	0	2,116		2,116
	事務費	4,800,446	1,721,295	5,529,236	1,928,873	13,979,850		13,979,850
	福利厚生費	184,415	42,898	254,287	47,524	529,124		529,124
	旅費交通費	9,510	1,680	27,894	0	39,084		39,084
	研修研究費	8,500	0	37,400	0	45,900		45,900
	事務消耗品費	316,247	361,539	368,256	500,359	1,546,401		1,546,401
	印刷製本費	40,579	23,683	49,027	22,275	135,564		135,564
	修繕費	44,157	103,400	1,540	407,000	556,097		556,097
	通信運搬費	559,770	184,036	476,100	227,528	1,447,434		1,447,434
	会議費	0	641	298	0	939		939
	業務委託費	2,450,586	665,901	3,101,784	252,042	6,470,313		6,470,313
	手数料	19,783	29,455	21,230	22,660	93,128		93,128
	租税公課	2,000	0	2,000	0	4,000		4,000
	保守料	239,069	239,062	270,490	270,485	1,019,106		1,019,106
	諸会費	83,400	0	76,800	0	160,200		160,200
	採用費	841,830	0	841,830	0	1,683,660		1,683,660
	雑費	600	69,000	300	179,000	248,900		248,900
	減価償却費	896,332	408,431	977,109	408,431	2,690,303		2,690,303
	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)	38,286,984	19,057,121	40,522,800	19,772,057	117,638,962		117,638,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,013,702	5,122,879	7,600,566	3,950,943	21,688,090		21,688,090
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,873	3,023	82,420	4,800	131,116		131,116
	受入研修費収益	19,800	0	56,020	0	75,820		75,820
	利用者等外給食収益	0	350	0	0	350		350
	雑収益	21,073	2,673	26,400	4,800	54,946		54,946
	サービス活動外収益計(4)	40,873	3,023	82,420	4,800	131,116		131,116
	その他のサービス活動外費用	0	374	480	0	854		854
	利用者等外給食費	0	374	480	0	854		854
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	374	480	0	854		854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,873	2,649	81,940	4,800	130,262		130,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,054,575	5,125,528	7,682,506	3,955,743	21,818,352		21,818,352

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 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	20,700,000	38,480,000	20,700,000	38,480,000	
修繕積立金	117,700,000	50,000,000	82,400,000	85,300,000	
施設整備積立金	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	277,440,000	88,480,000	103,100,000	262,820,000	

(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	60,058,660	8,441,460	10,671,340	57,828,780	退職給付引当金に対応
処遇改善積立資産	20,700,000	38,480,000	20,700,000	38,480,000	
修繕積立資産	117,700,000	50,000,000	82,400,000	85,300,000	
施設整備積立資産	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	337,498,660	96,921,460	113,771,340	320,648,780	

(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6年4月1日 (至)令和7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	8,397,240	1,110,840	1,178,060	8,330,020	退職給付引当金に対応
計	8,397,240	1,110,840	1,178,060	8,330,020	

(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6年4月1日 (至)令和7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	6,865,220	3,543,204	1,605,860	8,802,564	退職給付引当金に対応
計	6,865,220	3,543,204	1,605,860	8,802,564	

(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6年4月1日 (至)令和7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	12,661,179	1,903,100	1,122,400	13,441,879	退職給付引当金に対応
計	12,661,179	1,903,100	1,122,400	13,441,879	

(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6年4月1日 (至)令和7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	60,910,000	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	19,836,000	共用経費負担分
好日苑デイサービスセンター	本部	居宅介護支援収入	300,000	共用経費負担分
好日苑ケアプランセンター	本部	居宅介護支援収入	300,000	共用経費負担分
好日苑ケアプランセンター	特別養護老人ホーム好日苑	居宅介護支援収入	5,400,000	共用経費負担分
好日苑ヘルパーステーション	本部	居宅介護支援収入	300,000	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	8,140,000	本部運転維持資金及び法人協力費
合 計			95,186,000	

(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、前期期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 馨会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	298,948
普通預金	三井住友銀行蒲田支店9103428/本部	—	運転資金として	—	—	156,468,775
	三井住友銀行蒲田支店3690353/特養	—	運転資金として	—	—	198,375,005
	三井住友銀行蒲田支店3690375/在宅	—	運転資金として	—	—	148,748,171
	三井住友銀行蒲田支店3690320/ヘルパ-	—	運転資金として	—	—	6,172,031
	三井住友銀行蒲田支店3690308/居宅	—	運転資金として	—	—	21,705,129
	三井住友銀行蒲田支店3690331/支援	—	運転資金として	—	—	8,223,045
	三井住友銀行蒲田支店3690319/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	15,846,590
	三井住友銀行蒲田支店3690342/支払口	—	運転資金として	—	—	29,073,426
	三井住友銀行蒲田支店6287914/六郷	—	運転資金として	—	—	14,237,563
	三井住友銀行蒲田支店6904730/馬込	—	運転資金として	—	—	12,213,427
	ゆうちょ銀行一三八店17940761	—	運転資金として	—	—	12,960,655
	小計					624,322,765
事業未収金	好日苑拠点	—	介護報酬等	—	—	155,762,360
未収金	好日苑拠点	—	社会保険等職員負担分	—	—	50,280
未収補助金	好日苑拠点	—	利用負担額軽減事業、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金等	—	—	5,642,873
立替金	好日苑拠点	—	入居者自己負担金 等	—	—	2,580,743
前払金	好日苑拠点	—	職員宿舎賃料 等	—	—	464,000
前払費用	好日苑拠点	—	火災保険	—	—	989,220
流動資産合計						789,812,241
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	1,358,224,000
	東京都大田区上池台五丁目159番2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	635,000,000
	東京都大田区上池台五丁目159番1	2013年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	47,176,870
	東京都大田区上池台五丁目156番6	2015年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	67,884,585
	東京都大田区上池台五丁目156番7	2015年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	4,530,944
	小計					2,112,816,399
建物	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	994,415,384	615,707,561	378,707,823
	東京都大田区上池台五丁目159番2の2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	508,075,607	235,473,509	272,602,098
	小計					651,309,921
基本財産合計						2,764,126,320
(2) その他の固定資産						
建物	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	826,839,977	596,961,118	229,878,859
	東京都大田区上池台五丁目159番2の2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	330,516,788	238,648,810	91,867,978
構築物	東京都大田区上池台五丁目149番1 他	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	33,103,312	32,656,588	446,724
車輛運搬具	トヨタウェルキャブ1台、電動機付自転車2台	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	4,346,940	4,346,936	4
器具及び備品	特殊浴槽・介護用ベッド・車椅子 他	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	242,713,884	115,304,963	127,408,921
有形リース資産	カーテン一式、パソコン一式	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	19,311,600	17,414,100	1,897,500
権利	電話加入権 5回線	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	599,760	586,260	13,500
ソフトウェア	会計ソフト	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	10,284,428	1,783,310	8,501,118
退職給付引当資産	好日苑拠点・嶺町拠点・六郷拠点・馬込拠点	—	東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当資産及び馨会退職給付制度に対する退職給付引当資産	—	—	88,403,243
処遇改善積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	—	職員処遇改善維持の目的のために積立している普通預金	—	—	38,480,000
修繕積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	—	将来における好日苑の大規模修繕の目的のために積立している普通預金	—	—	85,300,000
施設整備積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	—	将来における施設整備等の目的のために積立している普通預金	—	—	139,040,000
差入保証金	貸貨物件保証金	—	職員宿舎賃借	—	—	507,000
長期前払費用	好日苑拠点	—	長期火災保険料	—	—	3,709,575
その他の固定資産合計						815,454,422
固定資産合計						3,579,580,742
資産合計						4,369,392,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	33,847,390
1年以内返済予定リース債務	カーテンリース一式、パソコンリース一式	—		—	—	1,518,000
預り金	予防プラン費の区返納分	—		—	—	3,221,960
職員預り金	社会保険料・所得税 他	—		—	—	3,941,241
前受金	社会保険等職員負担分	—		—	—	205,522
仮受金	東京都補助金返納分	—		—	—	1,836,397
賞与引当金	次年度夏季賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	74,695,730
流動負債合計						119,266,240
2 固定負債						
リース債務	カーテンリース一式	—		—	—	379,500
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職共済制度事業主掛金	—		—	—	88,403,243
固定負債合計						88,782,743
負債合計						208,048,983
差引純資産						4,161,344,000

参 考

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 響 会
拠点区分 (法人全体)

(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	20,700,000	38,480,000	20,700,000	38,480,000	
修繕積立金	117,700,000	50,000,000	82,400,000	85,300,000	
施設整備積立金	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	277,440,000	88,480,000	103,100,000	262,820,000	

(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	87,982,299	14,998,604	14,577,660	88,403,243	退職給付引当金に対応
処遇改善積立資産	20,700,000	38,480,000	20,700,000	38,480,000	
修繕積立資産	117,700,000	50,000,000	82,400,000	85,300,000	
施設整備積立資産	139,040,000	0	0	139,040,000	
計	365,422,299	103,478,604	117,677,660	351,223,243	

(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。

参 考

引 当 金 明 細 書

別紙3 (㊟)

法人 名 社会福祉法人 響会
拠点 区 分 (法人全体)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	87,982,299	14,998,604 (3,948,640)	10,560,020	4,017,640 (4,017,640)	88,403,243	
賞与引当金	82,919,501	135,005,000	143,228,771	0	74,695,730	
計	170,901,800	150,003,604	153,788,791	4,017,640	163,098,973	

(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。

参 考

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 (法人合計)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	685,984,621	543,479,951	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	651,309,921	514,681,734	851,181,070	733,161,702	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,798,801,020	2,171,800,951	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,764,126,320	2,143,002,734	851,181,070	733,161,702	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	245,701,763	49,444,446	103,378,290	0	27,333,216	4,000,000	0	0	321,746,837	45,444,446	941,764,645	761,370,740	1,263,511,482	806,815,186	
構築物	906,387	0	0	0	459,663	0	0	0	446,724	0	32,656,588	18,945,073	33,103,312	18,945,073	
車輛運搬具	13,120	0	0	0	13,116	0	0	0	4	0	4,346,936	2,620,000	4,346,940	2,620,000	
器具及び備品	110,565,710	19,428,027	41,940,210	5,548,000	25,096,996	4,063,679	3	1	127,408,921	20,912,347	150,418,273	19,431,314	277,827,194	40,343,661	
有形リース資産	5,759,820	0	0	0	3,862,320	0	0	0	1,897,500	0	17,414,100	0	19,311,600	0	
その他の固定資産(有形) 合計	362,946,800	68,872,473	145,318,500	5,548,000	56,765,311	8,063,679	3	1	451,499,986	66,356,793	1,146,600,542	802,367,127	1,598,100,528	868,723,920	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	586,260	0	599,760	0	減損損失及び減損損失累計額を含む
ソフトウェア	10,113,021	0	498,432	0	2,110,335	0	0	0	8,501,118	0	2,281,742	0	10,782,860	0	
その他の固定資産(無形) 合計	10,126,521	0	498,432	0	2,110,335	0	0	0	8,514,618	0	2,868,002	0	11,382,620	0	
その他の固定資産計	373,073,321	68,872,473	145,816,932	5,548,000	58,875,646	8,063,679	3	1	460,014,604	66,356,793	1,149,468,544	802,367,127	1,609,483,148	868,723,920	
基本財産及びその他の固定資産計	3,171,874,341	2,240,673,424	145,816,932	5,548,000	93,550,346	36,861,896	3	1	3,224,140,924	2,209,359,527	2,000,649,614	1,535,528,829	5,224,790,538	3,744,888,356	
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	3,171,874,341	2,240,673,424	145,816,932	5,548,000	93,550,346	36,861,896	3	1	3,224,140,924	2,209,359,527					