

寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 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		
					好日苑拠点		
その他	経常	3	90,000	0	9,000		
区分小計		3	90,000	0	9,000	0	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		3	90,000	0	9,000	0	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7年4月1日 (至)令和8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榎町	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	5,863,000	0	5,863,000	0	5,863,000			
東京都 (介護介護職員宿舎借り上げ支援事業)		3,995,000	0	3,995,000	0	3,995,000			
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)		13,478,000	0	13,478,000	0	13,478,000			
東京都 (介護職員就業促進事業補助金)		984,108	0	984,108	0	984,108			
東京都 (現任介護職員資格取得支援事業)		81,000	0	81,000	0	81,000			
東京都 (介護支援専門員法定研修受講料補助金)		169,400	0	169,400	0	133,800	17,800	17,800	
東京都 (特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策事業)		2,125,408	0	2,125,408	0	2,125,408			
東京都 (介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策事業)		76,500	0	76,500	0	76,500			
東京都 (要介護等改善促進報奨金)		200,000	0	200,000	0	200,000			
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)		529,030	0	529,030	0	529,030			
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)		292,935	0	292,935	0	292,935			
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 (大田区物価高騰における介護サービス事業所・施設に対する支援金)		4,466,500	0	4,466,500	0	4,466,500			
国 (介護職員処遇改善支援補助金)		5,208,893	0	5,208,893	0	5,208,893			
区分小計		37,899,774	0	37,899,774	0	37,614,174	17,800	17,800	250,000
	利息	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	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	22,956,000	0	22,956,000	22,956,000	22,956,000			
区分小計		22,956,000	0	22,956,000	22,956,000	22,956,000	0	0	0
合 計		60,855,774	0	60,855,774	22,956,000	60,570,174	17,800	17,800	250,000

(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」、

(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) 2. 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7年4月1日 (至)令和8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	53,500,000	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7年4月1日 (至)令和8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		
			好日苑拠点		
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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 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					2,209,359,527	2,209,070,992	57,707	115,414	115,414
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)		22,956,000		22,956,000	22,956,000			
					0	0			
					0	0			
					0	0			
					0				
	当期積立額合計	0	22,956,000	0	22,956,000	22,956,000	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				37,700,845	37,469,595	46,250	92,500	92,500
	特別費用の 控除項目として計上 する取崩額				0				
	当期取崩額合計				37,700,845	37,469,595	46,250	92,500	92,500
当期末残高					2,194,614,682	2,194,557,397	11,457	22,914	22,914

(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7年4月1日 (至)令和8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	651,309,921	514,681,734	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	616,635,221	485,883,517	885,855,770	761,959,919	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,764,126,320	2,143,002,734	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,729,451,620	2,114,204,517	885,855,770	761,959,919	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	321,746,837	45,444,446	27,885,000	10,000,000	31,021,098	4,138,889	0	0	318,610,739	51,305,557	972,785,743	765,509,629	1,291,396,482	816,815,186	
構築物	446,724	0	0	0	232,995	0	0	0	213,729	0	32,889,583	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	117,964,648	20,623,812	21,470,130	12,956,000	27,449,029	4,532,489	48,191	0	111,937,558	29,047,323	174,300,512	22,564,838	286,238,070	51,612,161	
有形リース資産	1,897,500	0	0	0	1,518,000	0	0	0	379,500	0	7,210,500	0	7,590,000	0	
その他の固定資産(有形) 合計	442,055,712	66,068,258	49,355,130	22,956,000	60,221,122	8,671,378	48,191	0	431,141,529	80,352,880	1,191,428,335	809,639,540	1,622,569,864	889,992,420	
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	8,501,118	0	0	0	2,156,572	0	0	0	6,344,546	0	4,438,314	0	10,782,860	0	
その他の固定資産(無形) 合計	8,511,618	0	0	0	2,156,572	0	0	0	6,355,046	0	4,962,894	0	11,317,940	0	
その他の固定資産計	450,567,330	66,068,258	49,355,130	22,956,000	62,377,694	8,671,378	48,191	0	437,496,575	80,352,880	1,196,391,229	809,639,540	1,633,887,804	889,992,420	
基本財産及びその他の固定資産計	3,214,693,650	2,209,070,992	49,355,130	22,956,000	97,052,394	37,469,595	48,191	0	3,166,948,195	2,194,557,397	2,082,246,999	1,571,599,459	5,249,195,194	3,766,156,856	
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	3,214,693,650	2,209,070,992	49,355,130	22,956,000	97,052,394	37,469,595	48,191	0	3,166,948,195	2,194,557,397					

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7年4月1日 (至)令和8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)															
車両運搬具	1	0	0	0	0		0	0	1	0	104,939		104,940	0	
器具及び備品	1,824,216	57,707	0	0	619,548	46,250	0	0	1,204,668	11,457	1,517,840	326,043	2,722,508	337,500	
その他の固定資産(有形) 合計	1,824,217	57,707	0	0	619,548	46,250	0	0	1,204,669	11,457	1,622,779	326,043	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	1,827,217	57,707	0	0	619,548	46,250	0	0	1,207,669	11,457	1,684,459	326,043	2,892,128	337,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,827,217	57,707	0	0	619,548	46,250	0	0	1,207,669	11,457	1,684,459	326,043	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	1,827,217	57,707	0	0	619,548	46,250	0	0	1,207,669	11,457					

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7年4月1日 (至)令和8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	2,807,044	115,414	0	0	1,021,602	92,500	0	0	1,785,442	22,914	2,649,456	652,086	4,434,898	675,000	
その他の固定資産(有形) 合計	2,807,044	115,414	0	0	1,021,602	92,500	0	0	1,785,442	22,914	2,649,456	652,086	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	2,807,044	115,414	0	0	1,021,602	92,500	0	0	1,785,442	22,914	2,649,456	652,086	4,434,898	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,807,044	115,414	0	0	1,021,602	92,500	0	0	1,785,442	22,914	2,649,456	652,086	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	2,807,044	115,414	0	0	1,021,602	92,500	0	0	1,785,442	22,914					

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7年4月1日 (至)令和8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	4,813,013	115,414	0	0	1,324,994	92,500	0	0	3,488,019	22,914	2,160,461	652,086	5,648,480	675,000	
その他の固定資産(有形) 合計	4,813,013	115,414	0	0	1,324,994	92,500	0	0	3,488,019	22,914	2,160,461	652,086	5,648,480	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	4,813,013	115,414	0	0	1,324,994	92,500	0	0	3,488,019	22,914	2,160,461	652,086	5,648,480	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,813,013	115,414	0	0	1,324,994	92,500	0	0	3,488,019	22,914	2,160,461	652,086	5,648,480	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	4,813,013	115,414	0	0	1,324,994	92,500	0	0	3,488,019	22,914					

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7年4月1日 (至) 令和8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	57,828,780	9,547,070 (3,355,700)	3,180,210	3,239,780 (3,239,780)	60,955,860	
賞与引当金	54,830,574	96,170,000	119,133,314	0	31,867,260	
計	112,659,354	105,717,070	122,313,524	3,239,780	92,823,120	

(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7年4月1日 (至)令和8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	8,330,020	945,240 (0)	0	0 (0)	9,275,260	
賞与引当金	4,034,941	7,380,000	8,975,728	0	2,439,213	
計	12,364,961	8,325,240	8,975,728	0	11,714,473	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	8,802,564	1,580,892 (337,180)	1,982,160	499,100 (499,100)	7,902,196	
賞与引当金	8,382,753	10,740,000	16,223,994	0	2,898,759	
計	17,185,317	12,320,892	18,206,154	499,100	10,800,955	

(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7年4月1日 (至)令和8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	13,441,879	7,582,430 (5,656,330)	1,200,600	5,711,990 (5,711,990)	14,111,719	
賞与引当金	7,447,462	11,765,000	15,817,099	0	3,395,363	
計	20,889,341	19,347,430	17,017,699	5,711,990	17,507,082	

(注)

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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(コア1234)	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	水田地域域包括支援センター池田台			
介護保険事業収益	0	745,325,267	115,773,966	101,058,168	22,501,613	25,262,217	71,901,278	1,081,822,509		1,081,822,509
施設介護料収益	0	567,940,165	0	0	0	0	0	567,940,165		567,940,165
介護報酬収益	0	501,791,407	0	0	0	0	0	501,791,407		501,791,407
利用者負担金収益(公費)	0	6,786,843	0	0	0	0	0	6,786,843		6,786,843
利用者負担金収益(一般)	0	59,361,915	0	0	0	0	0	59,361,915		59,361,915
居宅介護料収益	0	0	90,084,050	89,510,536	17,424,911	0	0	197,019,497		197,019,497
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護報酬収益	0	0	78,619,071	78,381,532	15,228,698	0	0	172,229,301		172,229,301
介護予防報酬収益	0	0	134,182	0	0	0	0	134,182		134,182
(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	857,265	153,806	109,347	0	0	1,120,418		1,120,418
介護負担金収益(一般)	0	0	10,458,621	10,975,198	2,086,866	0	0	23,520,685		23,520,685
介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,911	0	0	0	0	14,911		14,911
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	24,615,217	0	24,615,217		24,615,217
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	22,662,965	0	22,662,965		22,662,965
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,952,252	0	1,952,252		1,952,252
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,351,967	1,997,231	78,700	0	3,427,898		3,427,898
事業費収益	0	0	0	1,196,320	1,714,362	78,700	0	2,989,382		2,989,382
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	122,962	0	0	122,962		122,962
事業負担金収益(一般)	0	0	0	155,647	159,907	0	0	315,554		315,554
利用者等利用料収益	0	145,068,904	25,017,420	7,734,056	143,750	0	0	177,964,130		177,964,130
食費収益(公費)	0	1,149,776	0	0	0	0	0	1,149,776		1,149,776
食費収益(一般)	0	65,135,810	12,001,220	7,378,016	0	0	0	84,515,046		84,515,046
食費収益(特定)	0	12,098,435	477,155	0	0	0	0	12,575,590		12,575,590
居住費収益(公費)	0	434,610	0	0	0	0	0	434,610		434,610
居住費収益(一般)	0	52,823,721	12,010,662	0	0	0	0	64,834,383		64,834,383
居住費収益(特定)	0	13,426,552	518,921	0	0	0	0	13,945,473		13,945,473
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	240,800	4,000	0	0	244,800		244,800
その他の利用料収益	0	0	9,462	115,240	139,750	0	0	264,452		264,452
その他の事業収益	0	32,316,198	672,496	2,461,609	2,935,721	568,300	71,901,278	110,855,602		110,855,602
補助金事業収益(公費)	0	32,316,198	672,496	2,461,609	677,106	559,500	105,300	36,792,209		36,792,209
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	71,795,978	71,795,978		71,795,978
その他の事業収益	0	0	0	0	2,258,615	8,800	0	2,267,415		2,267,415
経常経費寄附金収益	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000		90,000
その他の収益	0	20,600	0	48,400	0	228,360	0	297,360		297,360
共済会退職金収益	0	20,600	0	48,400	0	228,360	0	297,360		297,360
サービス活動収益計(1)	0	745,435,867	115,773,966	101,106,568	22,501,613	25,490,577	71,901,278	1,082,209,869		1,082,209,869
人件費	4,768,950	446,347,668	61,587,712	66,416,163	16,823,608	18,083,257	56,313,329	670,340,687		670,340,687
役員報酬	4,130,000	0	0	0	0	0	0	4,130,000		4,130,000
役員退職慰労金	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000		460,000
職員給料	0	262,803,822	37,029,876	31,897,779	3,496,924	11,530,311	38,472,864	385,231,576		385,231,576
賞与引当金繰入	0	66,100,800	9,099,200	8,600,000	1,030,000	2,340,000	9,000,000	96,170,000		96,170,000
非常勤職員給与	0	34,965,653	4,819,424	15,592,038	9,893,644	1,050,080	0	66,320,839		66,320,839
派遣職員費	0	20,306,982	2,795,385	0	0	0	0	23,102,367		23,102,367
退職給付費用	0	5,187,950	0	719,780	68,540	445,940	779,020	7,201,230		7,201,230
法定福利費	178,950	56,982,461	7,843,827	9,606,566	2,334,500	2,716,926	8,061,445	87,724,675		87,724,675
事業費	2,820,049	119,787,688	16,822,338	15,583,215	240,510	243,870	2,167,839	157,665,509		157,665,509
給食費	0	43,453,519	5,984,539	4,723,132	0	0	0	54,161,190		54,161,190
介護用品費	0	21,880,052	3,068,810	955,076	0	0	0	25,903,938		25,903,938
保健衛生費	0	2,906,029	513,798	51,648	0	0	0	3,471,475		3,471,475
教養娯楽費	0	1,017,186	140,021	385,040	0	5,000	1,547,247	1,547,247		1,547,247
日用品費	0	3,952,744	544,120	344,480	0	0	0	4,841,344		4,841,344
水道光熱費	0	39,286,569	5,521,813	4,536,281	100,803	100,803	856,866	50,403,135		50,403,135
消耗器具備品費	0	198,778	72,869	27,419	0	0	0	299,066		299,066
保険料	178,080	1,540,047	211,996	820,617	32,964	31,968	219,358	3,035,030		3,035,030
賃借料	2,641,969	5,183,917	713,598	2,371,881	106,743	111,099	1,060,839	12,190,046		12,190,046
車輦費	0	368,847	50,774	1,367,641	0	0	25,776	1,813,038		1,813,038
事務費	1,949,646	87,124,767	11,670,065	7,021,263	560,583	956,517	2,740,256	112,023,097		112,023,097
福利厚生費	100,100	7,426,991	405,715	531,995	86,094	84,174	380,344	9,015,413		9,015,413
職員被服費	0	541,706	74,569	0	0	0	69,146	685,421		685,421
旅費交通費	907	89,790	12,360	0	0	4,730	64,134	171,921		171,921
研修研究費	41,100	269,127	37,047	4,000	0	0	26,000	377,274		377,274
事務消耗品費	103,006	2,699,495	371,602	153,013	104,934	243,156	553,777	4,228,983		4,228,983
印刷製本費	1,958	100,075	13,775	126,328	4,774	11,264	39,424	297,598		297,598
修繕費	0	4,773,617	770,884	248,000	29,329	49,610	50,490	5,921,930		5,921,930
通信運搬費	48,120	1,118,075	153,908	305,392	118,059	224,840	985,714	2,954,108		2,954,108
会議費	79,695	0	0	0	0	0	0	79,695		79,695
業務委託費	986,912	61,216,228	8,483,688	4,037,166	126,698	126,698	62,774	75,040,164		75,040,164
手数料	83,515	596,039	231,304	217,318	77,095	16,146	37,675	1,259,092		1,259,092
租税公課	163,350	80,429	11,071	0	0	0	5,000	259,850		259,850
保守料	74,525	7,488,376	1,030,822	1,131,311	13,600	183,899	334,278	10,256,811		10,256,811
渉外費	160,958	20,537	2,827	0	0	0	4,000	188,322		188,322
諸会費	103,000	407,681	56,119	57,600	0	12,000	126,900	763,300		763,300
採用費	0	104,426	14,374	0	0	0	0	118,800		118,800
雑費	2,500	192,175	0	209,140	0	0	600	404,415		404,415
利用者負担軽減額	0	523,596	0	0	0	0	0	523,596		523,596
減価償却費	988,202	90,616,842	0	3,541,875	434,221	690,552	780,702	97,052,394		97,052,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 37,150,963	0	△ 83,155	△ 128,989	△ 60,238	△ 46,250	△ 37,469,595		△ 37,469,595
サービス活動費用計(2)	10,526,847	707,249,598	90,080,115	92,479,361	17,929,933	19,913,958	61,955,876	1,000,135,688		1,000,135,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,526,847	38,186,269	25,693,851	8,627,207	4,571,680	5,576,619	9,945,402	82,074,181		82,074,181
受取利息配当金収益	18,604	0	0	0	0	0	0	18,604		18,604
その他のサービス活動外収益	0	2,405,424	0	653,400	4,600	90,050	414,046	3,567,520		3,567,520
受入研修費収益	0	347,700	0	55,950	0	0	16,310	419,960		419,960
利用者等外給食収益	0	1,565,140	0	498,750	0	76,650	325,150	2,465,690		2,465,690
雑収益	0	492,584	0	98,700	4,600	13,400	72,586	681,870		681,870
サービス活動外収益計(4)	18,604	2,405,424	0	653,400	4,600	90,050	414,046	3,586,124		3,586,124
その他のサービス活動外費用	147,490	1,764,631	0	538,152	0	80,922	347,878	2,879,073		2,879,073
利用者等外給食費	0	1,723,018	0	538,152	0	80,922	347,878	2,689,970		2,689,970
雑損失	147,490	41,613	0	0	0	0	0	189,103		189,103
サービス活動外費用計(5)	147,490	1,764,631	0	538,152	0	80,922	347,878	2,879,073		2,879,073
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 128,886	640,793	0	115,248	4,600	9,128	66,168	707,051		707,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,655,733	38,827,062	25,693,851	8,742,455	4,576,280	5,585,747	10,011,570	82,781,232		82,781,232

地域包括支援センター嶺町拠点 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	42,354,779	25,660,300	68,015,079		68,015,079
	その他の事業収益	42,354,779	25,660,300	68,015,079		68,015,079
	補助金事業収益(公費)	17,800	0	17,800		17,800
	受託事業収益(公費)	42,336,979	25,297,000	67,633,979		67,633,979
	その他の事業収益	0	363,300	363,300		363,300
	サービス活動収益計(1)	42,354,779	25,660,300	68,015,079		68,015,079
サービス活動増減の部	人件費	34,290,398	15,935,597	50,225,995		50,225,995
	職員給料	22,261,461	3,975,069	26,236,530		26,236,530
	賞与引当金繰入	6,300,000	1,080,000	7,380,000		7,380,000
	非常勤職員給与	0	8,830,149	8,830,149		8,830,149
	退職給付費用	879,000	66,240	945,240		945,240
	法定福利費	4,849,937	1,984,139	6,834,076		6,834,076
	事業費	770,084	2,874,249	3,644,333		3,644,333
	教養娯楽費	5,000	1,881,147	1,886,147		1,886,147
	消耗器具備品費	0	5,262	5,262		5,262
	保険料	67,306	471,060	538,366		538,366
	賃借料	696,762	516,780	1,213,542		1,213,542
	車両費	1,016	0	1,016		1,016
	事務費	1,610,431	1,797,357	3,407,788		3,407,788
	福利厚生費	213,986	63,039	277,025		277,025
	旅費交通費	28,470	2,790	31,260		31,260
	事務消耗品費	5,000	0	5,000		5,000
	印刷製本費	197,365	344,165	541,530		541,530
	修繕費	51,106	42,658	93,764		93,764
	通信運搬費	5,500	0	5,500		5,500
	業務委託費	709,812	329,948	1,039,760		1,039,760
	手数料	158,400	672,734	831,134		831,134
	租税公課	16,121	40,645	56,766		56,766
	保守料	2,000	0	2,000		2,000
	渉外費	129,271	234,378	363,649		363,649
	諸会費	4,000	0	4,000		4,000
	採用費	89,400	10,000	99,400		99,400
	雑費	0	57,000	57,000		57,000
	減価償却費	410,293	209,255	619,548		619,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,250	0	△ 46,250		△ 46,250
	サービス活動費用計(2)	37,034,956	20,816,458	57,851,414		57,851,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,319,823	4,843,842	10,163,665		10,163,665
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	39,200	3,800	43,000		43,000
	受入研修費収益	21,200	0	21,200		21,200
	雑収益	18,000	3,800	21,800		21,800
	サービス活動外収益計(4)	39,200	3,800	43,000		43,000
	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)	39,200	3,800	43,000		43,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,359,023	4,847,642	10,206,665		10,206,665

地域包括支援センター六郷拠点 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	62,610,880	44,393,779	107,004,659		107,004,659
	その他の事業収益	62,610,880	44,393,779	107,004,659		107,004,659
	補助金事業収益(公費)	17,800	0	17,800		17,800
	受託事業収入(公費)	62,593,080	44,393,779	106,986,859		106,986,859
	その他の収益	266,760	0	266,760		266,760
	共済会退職金収益	266,760	0	266,760		266,760
	サービス活動収益計(1)	62,877,640	44,393,779	107,271,419		107,271,419
サービス活動増減の部	人件費	47,179,377	28,472,050	75,651,427		75,651,427
	職員給料	30,506,642	20,120,652	50,627,294		50,627,294
	賞与引当金繰入	7,280,000	3,460,000	10,740,000		10,740,000
	非常勤職員給与	1,568,201	0	1,568,201		1,568,201
	退職給付費用	1,083,635	700,452	1,784,087		1,784,087
	法定福利費	6,740,899	4,190,946	10,931,845		10,931,845
	事業費	658,942	645,182	1,304,124		1,304,124
	保険料	53,326	39,566	92,892		92,892
	賃借料	605,616	605,616	1,211,232		1,211,232
	事務費	1,824,136	4,381,249	6,205,385		6,205,385
	福利厚生費	357,309	147,082	504,391		504,391
	旅費交通費	34,120	24,974	59,094		59,094
	研修研究費	30,500	22,500	53,000		53,000
	事務消耗品費	204,492	128,038	332,530		332,530
	印刷製本費	30,976	19,712	50,688		50,688
	修繕費	30,404	49,170	79,574		79,574
	通信運搬費	841,029	664,677	1,505,706		1,505,706
	会議費	535	118	653		653
	業務委託費	0	2,060,170	2,060,170		2,060,170
	手数料	29,480	26,497	55,977		55,977
	保守料	176,391	82,274	258,665		258,665
	渉外費	14,500	16,900	31,400		31,400
	諸会費	74,400	71,400	145,800		145,800
	採用費	0	1,067,137	1,067,137		1,067,137
	雑費	0	600	600		600
	減価償却費	611,309	410,293	1,021,602		1,021,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,250	△ 46,250	△ 92,500		△ 92,500
	サービス活動費用計(2)	50,227,514	33,862,524	84,090,038		84,090,038
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,650,126	10,531,255	23,181,381		23,181,381
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	79,000	38,550	117,550		117,550
	受入研修費収益	46,600	13,000	59,600		59,600
	雑収益	0	350	350		350
	サービス活動外収益計(4)	79,000	38,550	117,550		117,550
	その他のサービス活動外費用	374	374	748		748
	利用者等外給食費	374	374	748		748
	サービス活動外費用計(5)	374	374	748		748
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	78,626	38,176	116,802		116,802
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,728,752	10,569,431	23,298,183		23,298,183

地域包括支援センター馬込拠点 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	44,837,207	25,183,000	48,843,484	24,716,000	143,579,691		143,579,691
	その他の事業収益	44,837,207	25,183,000	48,843,484	24,716,000	143,579,691		143,579,691
	補助金事業収益(公費)	250,000	0	0	0	250,000		250,000
	受託事業収益(公費)	44,587,207	25,183,000	48,843,484	24,716,000	143,329,691		143,329,691
	その他の事業収益	0	0	174,600	0	174,600		174,600
	共済会退職金収益	0	0	174,600	0	174,600		174,600
	サービス活動収益計(1)	44,837,207	25,183,000	49,018,084	24,716,000	143,754,291		143,754,291
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	30,981,929	15,040,813	33,716,673	15,156,631	94,896,046		94,896,046
	職員給料	22,077,555	3,963,973	22,351,012	3,399,897	51,792,437		51,792,437
	賞与引当金繰入	4,085,000	1,240,000	5,480,000	960,000	11,765,000		11,765,000
	非常勤職員給与	0	8,007,012	0	9,287,266	17,294,278		17,294,278
	退職給付費用	396,520	538,380	1,099,560	66,240	2,100,700		2,100,700
	法定福利費	4,422,854	1,291,448	4,786,101	1,443,228	11,943,631		11,943,631
	事業費	689,797	2,123,415	607,703	2,063,836	5,484,751		5,484,751
	教養娯楽費	0	1,266,810	0	1,248,207	2,515,017		2,515,017
	保険料	125,366	446,260	47,726	446,260	1,065,612		1,065,612
	賃借料	559,449	410,345	559,449	369,369	1,898,612		1,898,612
	車輛費	4,982	0	528	0	5,510		5,510
	事務費	3,491,562	1,815,190	5,033,613	1,716,758	12,057,123		12,057,123
	福利厚生費	178,838	60,227	195,137	96,788	530,990		530,990
	旅費交通費	15,780	2,380	14,250	0	32,410		32,410
	研修研究費	17,500	0	12,000	0	29,500		29,500
	事務消耗品費	200,499	278,052	255,347	397,771	1,131,669		1,131,669
	印刷製本費	22,528	0	15,488	0	38,016		38,016
	修繕費	3,080	215,600	11,198	269,500	499,378		499,378
	通信運搬費	526,304	189,796	492,789	236,076	1,444,965		1,444,965
	会議費	0	0	298	0	298		298
	業務委託費	2,172,048	678,411	2,805,351	252,571	5,908,381		5,908,381
	手数料	18,698	26,145	22,990	21,105	88,938		88,938
	租税公課	4,000	0	2,000	0	6,000		6,000
	保守料	248,587	248,579	269,955	269,947	1,037,068		1,037,068
	渉外費	0	0	9,000	0	9,000		9,000
	諸会費	83,400	0	73,800	0	157,200		157,200
	採用費	0	0	853,710	0	853,710		853,710
	雑費	300	116,000	300	173,000	289,600		289,600
	減価償却費	456,467	177,540	513,447	177,540	1,324,994		1,324,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,250	0	△ 46,250	0	△ 92,500		△ 92,500
	サービス活動費用計(2)	35,573,505	19,156,958	39,825,186	19,114,765	113,670,414		113,670,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,263,702	6,026,042	9,192,898	5,601,235	30,083,877		30,083,877
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	65,320	3,650	62,900	3,800	135,670		135,670
	受入研修費収益	43,270	0	32,800	0	76,070		76,070
	利用者等外給食収益	7,350	350	7,000	0	14,700		14,700
	雑収益	14,700	3,300	23,100	3,800	44,900		44,900
	サービス活動外収益計(4)	65,320	3,650	62,900	3,800	135,670		135,670
	費用							
	その他のサービス活動外費用	7,854	374	7,000	0	15,228		15,228
	利用者等外給食費	7,854	374	7,000	0	15,228		15,228
	サービス活動外費用計(5)	7,854	374	7,000	0	15,228		15,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,466	3,276	55,900	3,800	120,442		120,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,321,168	6,029,318	9,248,798	5,605,035	30,204,319		30,204,319

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	57,828,780	9,547,070	6,419,990	60,955,860	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	335,268,780	98,027,070	109,519,990	323,775,860	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	8,330,020	945,240	0	9,275,260	退職給付引当金に対応
計	8,330,020	945,240	0	9,275,260	

(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7年4月1日 (至)令和8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	8,802,564	1,580,892	2,481,260	7,902,196	退職給付引当金に対応
計	8,802,564	1,580,892	2,481,260	7,902,196	

(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7年4月1日 (至)令和8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	13,441,879	7,582,430	6,912,590	14,111,719	退職給付引当金に対応
計	13,441,879	7,582,430	6,912,590	14,111,719	

(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7年4月1日 (至)令和8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	9,000,000	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	23,617,000	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	770,000	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	180,000	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	200,000	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	7,500,000	本部運転維持資金及び法人協力費
合 計			41,267,000	

(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。