

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和5年度 決算報告書

目 次

法人単位	4
＜社会福祉事業区分＞	
本部拠点区分	56
あやめ社福拠点区分	72
美竹拠点区分	90
ブルーメ拠点区分	108
つばさ拠点区分	122
幡ヶ谷拠点区分	136
のぞみ拠点区分	148
新橋拠点区分	160
神宮前あおぞら拠点区分	172
本町きらきら拠点区分	186
恵比寿のびのび拠点区分	200
本町そよかぜ拠点区分	214
神宮前にじ拠点区分	228
神宮前一丁目保育施設拠点区分	240
西原ゆめ拠点区分	254

<公益事業区分>

豊沢・新橋拠点区分	268
恵比寿西拠点区分	280
ひがし拠点区分	292
かなみ拠点区分	304
富ヶ谷・上原拠点区分	316
せせらぎ拠点区分	328
あやめ公益拠点区分	342
本町拠点区分	354
笹幡拠点区分	366
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	380
原宿拠点区分	392
予算流用一覧表	404

法人単位資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,444,045,000	2,246,709,002	197,335,998	
	児童福祉事業収入	58,622,000	52,790,072	5,831,928	
	保育事業収入	1,573,788,000	1,411,573,024	162,214,976	
	障害福祉サービス等事業収入	203,582,000	196,030,243	7,551,757	
	その他の事業収入	327,277,000	314,302,846	12,974,154	
	経常経費寄附金収入	1,621,000	2,059,684	△438,684	
	受取利息配当金収入	50,000	38,280	11,720	
	その他の収入	22,212,000	18,700,558	3,511,442	
	事業活動収入計(1)	4,631,197,000	4,242,203,709	388,993,291	
	支出				
	人件費支出	3,404,264,746	3,101,902,988	302,361,758	
	事業費支出	340,118,155	294,479,930	45,638,225	
	事務費支出	885,546,526	773,363,223	112,183,303	
	支払利息支出	3,505,000	3,376,517	128,483	
その他の支出	20,578,570	16,215,800	4,362,770		
事業活動支出計(2)	4,654,012,997	4,189,338,458	464,674,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,815,997	52,865,251	△75,681,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	383,000,000	379,929,000	3,071,000	
	施設整備等収入計(4)	383,000,000	379,929,000	3,071,000	
	支出				
	固定資産取得支出	385,644,517	385,002,517	642,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,233,000	51,513,450	719,550		
施設整備等支出計(5)	437,877,517	436,515,967	1,361,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,877,517	△56,586,967	1,709,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,658,000	16,550,756	21,107,244	
	その他の活動による収入	0	2,255,000	△2,255,000	
	その他の活動収入計(7)	37,658,000	18,805,756	18,852,244	
	支出				
	積立資産支出	0	22,969,654	△22,969,654	
	その他の活動による支出	1,300,000	1,466,000	△166,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	24,435,654	△23,135,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,358,000	△5,629,898	41,987,898		
予備費支出(10)	10,000,000	0	8,703,486		
	△1,296,514				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,039,000	△9,351,614	△40,687,386		
前期末支払資金残高(12)	648,906,921	648,906,921	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	598,867,921	639,555,307	△40,687,386		

注 予備費支出1,296,514円は拠点区分間繰入金支出に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,246,709,002	2,151,011,565	95,697,437
	児童福祉事業収益	52,790,072	51,133,683	1,656,389
	保育事業収益	1,411,573,024	1,349,229,274	62,343,750
	障害福祉サービス等事業収益	196,030,243	179,990,662	16,039,581
	その他の事業収益	314,302,846	360,495,659	△46,192,813
	経常経費寄附金収益	2,059,684	1,788,400	271,284
	サービス活動収益計(1)	4,223,464,871	4,093,649,243	129,815,628
	費用			
	人件費	3,178,051,842	3,009,055,007	168,996,835
	事業費	294,479,930	307,887,691	△13,407,761
	事務費	774,089,293	719,796,105	54,293,188
	減価償却費	80,953,420	81,613,027	△659,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,060,033	△25,390,322	△7,669,711
サービス活動費用計(2)	4,294,514,452	4,092,961,508	201,552,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,049,581	687,735	△71,737,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,280	34,471	3,809
	その他のサービス活動外収益	18,700,558	19,254,452	△553,894
	サービス活動外収益計(4)	18,738,838	19,288,923	△550,085
	費用			
	支払利息	3,376,517	3,605,437	△228,920
	その他のサービス活動外費用	16,215,800	15,102,850	1,112,950
	サービス活動外費用計(5)	19,592,317	18,708,287	884,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△853,479	580,636	△1,434,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,903,060	1,268,371	△73,171,431
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	379,929,000	0	379,929,000
	特別収益計(8)	379,929,000	0	379,929,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	391,280,000	0	391,280,000	
特別費用計(9)	391,280,002	0	391,280,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,351,002	0	△11,351,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,254,062	1,268,371	△84,522,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,456,546	601,188,175	1,268,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,202,484	602,456,546	△83,254,062
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,201,956	100,000	12,101,956
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,404,440	602,456,546	△71,052,106

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,272,835,472	1,110,652,530	162,182,942
現金預金	689,911,679	563,277,322	126,634,357
事業未収金	573,069,104	537,195,716	35,873,388
立替金	4,108,711	4,023,994	84,717
前払費用	5,745,978	6,155,498	△409,520
固定資産	1,691,357,210	1,342,435,587	348,921,623
基本財産	608,640,353	633,681,136	△25,040,783
建物	603,640,353	628,681,136	△25,040,783
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	1,082,716,857	708,754,451	373,962,406
建物	379,929,000	0	379,929,000
構築物	3,006,960	3,303,780	△296,820
機械及び装置	32,506,507	35,492,276	△2,985,769
車輛運搬具	3	4	△1
器具及び備品	9,877,133	6,138,094	3,739,039
有形リース資産	100,390,245	105,806,744	△5,416,499
無形リース資産	17,120,150	23,030,522	△5,910,372
退職給付引当資産	152,112,112	133,491,258	18,620,854
修繕積立資産	144,352,986	144,352,986	0
寄附金積立資産	1,117,320	1,117,320	0
人件費積立資産	183,527,800	183,607,800	△80,000
その他の積立資産	53,036,042	65,157,998	△12,121,956
差入保証金	4,685,000	5,474,000	△789,000
長期前払費用	907,589	1,633,659	△726,070
その他の固定資産	148,010	148,010	0
資産の部合計	2,964,192,682	2,453,088,117	511,104,565

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	831,173,800	608,738,914	222,434,886
事業未払金	572,724,964	414,529,568	158,195,396
1年以内返済予定リース債務	44,219,635	50,847,305	△6,627,670
未払費用	22,923,000	31,268,000	△8,345,000
預り金	490,074	400,308	89,766
職員預り金	36,799,083	15,547,733	21,251,350
賞与引当金	153,674,000	96,146,000	57,528,000
その他の流動負債	343,044	0	343,044
固定負債	226,617,587	212,913,813	13,703,774
リース債務	74,505,475	79,422,555	△4,917,080
退職給付引当金	152,112,112	133,491,258	18,620,854
負債の部合計	1,057,791,387	821,652,727	236,138,660
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	987,962,707	629,742,740	358,219,967
その他の積立金	382,034,148	394,236,104	△12,201,956
修繕積立金	144,352,986	144,352,986	0
寄附金積立金	1,117,320	1,117,320	0
人件費積立金	183,527,800	183,607,800	△80,000
その他の積立金	53,036,042	65,157,998	△12,121,956
次期繰越活動増減差額	531,404,440	602,456,546	△71,052,106
(うち当期活動増減差額)	△83,254,062	1,268,371	△84,522,433
純資産の部合計	1,906,401,295	1,631,435,390	274,965,905
負債及び純資産の部合計	2,964,192,682	2,453,088,117	511,104,565

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,705,627,441	541,081,561	2,246,709,002		2,246,709,002
	児童福祉事業収入	52,790,072	0	52,790,072		52,790,072
	保育事業収入	1,411,573,024	0	1,411,573,024		1,411,573,024
	障害福祉サービス等事業収入	196,030,243	0	196,030,243		196,030,243
	その他の事業収入	314,302,846	0	314,302,846		314,302,846
	経常経費寄附金収入	2,059,684	0	2,059,684		2,059,684
	受取利息配当金収入	38,280	0	38,280		38,280
	その他の収入	18,700,558	0	18,700,558		18,700,558
	事業活動収入計(1)	3,701,122,148	541,081,561	4,242,203,709		4,242,203,709
	支出					
	人件費支出	2,679,199,106	422,703,882	3,101,902,988		3,101,902,988
	事業費支出	294,479,930	0	294,479,930		294,479,930
	事務費支出	673,532,017	99,831,206	773,363,223		773,363,223
支払利息支出	3,275,393	101,124	3,376,517		3,376,517	
その他の支出	16,215,800	0	16,215,800		16,215,800	
事業活動支出計(2)	3,666,702,246	522,636,212	4,189,338,458		4,189,338,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,419,902	18,445,349	52,865,251		52,865,251	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	379,929,000	0	379,929,000		379,929,000
	施設整備等収入計(4)	379,929,000	0	379,929,000		379,929,000
	支出					
	固定資産取得支出	385,002,517	0	385,002,517		385,002,517
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,384,334	1,129,116	51,513,450		51,513,450	
施設整備等支出計(5)	435,386,851	1,129,116	436,515,967		436,515,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,457,851	△1,129,116	△56,586,967		△56,586,967	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,550,756	0	16,550,756		16,550,756
	その他の活動による収入	2,255,000	0	2,255,000		2,255,000
	その他の活動収入計(7)	18,805,756	0	18,805,756		18,805,756
	支出					
	積立資産支出	22,969,654	0	22,969,654		22,969,654
	その他の活動による支出	1,466,000	0	1,466,000		1,466,000
その他の活動支出計(8)	24,435,654	0	24,435,654		24,435,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,629,898	0	△5,629,898		△5,629,898	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,667,847	17,316,233	△9,351,614		△9,351,614	
前期末支払資金残高(12)	557,357,728	91,549,193	648,906,921		648,906,921	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	530,689,881	108,865,426	639,555,307		639,555,307	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,705,627,441	541,081,561	2,246,709,002		2,246,709,002
	児童福祉事業収益	52,790,072	0	52,790,072		52,790,072
	保育事業収益	1,411,573,024	0	1,411,573,024		1,411,573,024
	障害福祉サービス等事業収益	196,030,243	0	196,030,243		196,030,243
	その他の事業収益	314,302,846	0	314,302,846		314,302,846
	経常経費寄附金収益	2,059,684	0	2,059,684		2,059,684
	サービス活動収益計(1)	3,682,383,310	541,081,561	4,223,464,871		4,223,464,871
	費用					
	人件費	2,755,347,960	422,703,882	3,178,051,842		3,178,051,842
	事業費	294,479,930	0	294,479,930		294,479,930
	事務費	674,258,087	99,831,206	774,089,293		774,089,293
	減価償却費	79,824,304	1,129,116	80,953,420		80,953,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,060,033	0	△33,060,033		△33,060,033
サービス活動費用計(2)	3,770,850,248	523,664,204	4,294,514,452		4,294,514,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,466,938	17,417,357	△71,049,581		△71,049,581	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	38,280	0	38,280		38,280
	その他のサービス活動外収益	18,700,558	0	18,700,558		18,700,558
	サービス活動外収益計(4)	18,738,838	0	18,738,838		18,738,838
	費用					
	支払利息	3,275,393	101,124	3,376,517		3,376,517
	その他のサービス活動外費用	16,215,800	0	16,215,800		16,215,800
	サービス活動外費用計(5)	19,491,193	101,124	19,592,317		19,592,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△752,355	△101,124	△853,479		△853,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,219,293	17,316,233	△71,903,060		△71,903,060
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	379,929,000	0	379,929,000		379,929,000
	特別収益計(8)	379,929,000	0	379,929,000		379,929,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	391,280,000	0	391,280,000		391,280,000
特別費用計(9)	391,280,002	0	391,280,002		391,280,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,351,002	0	△11,351,002		△11,351,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,570,295	17,316,233	△83,254,062		△83,254,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,907,353	91,549,193	602,456,546		602,456,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,337,058	108,865,426	519,202,484		519,202,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	12,201,956	0	12,201,956		12,201,956
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,539,014	108,865,426	531,404,440		531,404,440

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,146,521,133	126,314,339	1,272,835,472	0	1,272,835,472
現金預金	596,970,905	92,940,774	689,911,679		689,911,679
事業未収金	539,959,868	33,109,236	573,069,104		573,069,104
立替金	4,023,482	85,229	4,108,711		4,108,711
前払費用	5,566,878	179,100	5,745,978		5,745,978
固定資産	1,689,061,821	2,295,389	1,691,357,210		1,691,357,210
基本財産	608,640,353	0	608,640,353		608,640,353
建物	603,640,353	0	603,640,353		603,640,353
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,080,421,468	2,295,389	1,082,716,857	0	1,082,716,857
建物	379,929,000	0	379,929,000		379,929,000
構築物	3,006,960	0	3,006,960		3,006,960
機械及び装置	32,506,507	0	32,506,507		32,506,507
車輛運搬具	3	0	3		3
器具及び備品	9,877,133	0	9,877,133		9,877,133
有形リース資産	98,094,856	2,295,389	100,390,245		100,390,245
無形リース資産	17,120,150	0	17,120,150		17,120,150
退職給付引当資産	152,112,112	0	152,112,112		152,112,112
修繕積立資産	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立資産	1,117,320	0	1,117,320		1,117,320
人件費積立資産	183,527,800	0	183,527,800		183,527,800
その他の積立資産	53,036,042	0	53,036,042		53,036,042
差入保証金	4,685,000	0	4,685,000		4,685,000
長期前払費用	907,589	0	907,589		907,589
その他の固定資産	148,010	0	148,010		148,010
資産の部合計	2,835,582,954	128,609,728	2,964,192,682	0	2,964,192,682

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	812,595,771	18,578,029	831,173,800	0	831,173,800
事業未払金	555,359,940	17,365,024	572,724,964		572,724,964
1年以内返済予定リース債務	43,090,519	1,129,116	44,219,635		44,219,635
未払費用	22,923,000	0	22,923,000		22,923,000
預り金	490,074	0	490,074		490,074
職員預り金	36,715,194	83,889	36,799,083		36,799,083
賞与引当金	153,674,000	0	153,674,000		153,674,000
その他の流動負債	343,044	0	343,044		343,044
固定負債	225,451,314	1,166,273	226,617,587		226,617,587
リース債務	73,339,202	1,166,273	74,505,475		74,505,475
退職給付引当金	152,112,112	0	152,112,112		152,112,112
負債の部合計	1,038,047,085	19,744,302	1,057,791,387	0	1,057,791,387
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	987,962,707	0	987,962,707		987,962,707
その他の積立金	382,034,148	0	382,034,148		382,034,148
修繕積立金	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立金	1,117,320	0	1,117,320		1,117,320
人件費積立金	183,527,800	0	183,527,800		183,527,800
その他の積立金	53,036,042	0	53,036,042		53,036,042
次期繰越活動増減差額	422,539,014	108,865,426	531,404,440		531,404,440
(うち当期活動増減差額)	△100,570,295	17,316,233	△83,254,062		△83,254,062
純資産の部合計	1,797,535,869	108,865,426	1,906,401,295		1,906,401,295
負債及び純資産の部合計	2,835,582,954	128,609,728	2,964,192,682	0	2,964,192,682

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	656,161,836	1,049,465,605	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	52,790,072
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	276,922,815	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,330,634	410,000	289,050
	受取利息配当金収入	38,280	0	0	0
	その他の収入	1,875,564	1,050,180	1,524,040	0
	事業活動収入計(1)	278,836,659	658,542,650	1,051,399,645	53,079,122
	支出				
	人件費支出	162,237,546	467,472,552	827,392,478	33,015,304
	事業費支出	0	97,234,001	85,349,307	1,920,507
事務費支出	131,469,625	87,662,912	117,017,335	17,328,871	
支払利息支出	1,123,212	197,832	1,547,537	72,864	
その他の支出	0	940,820	1,428,360	0	
事業活動支出計(2)	294,830,383	653,508,117	1,032,735,017	52,337,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,993,724	5,034,533	18,664,628	741,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	644,250	121,330	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,239,908	4,574,328	30,431,094	741,576	
施設整備等支出計(5)	11,239,908	5,218,578	30,552,424	741,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,239,908	△5,218,578	△30,552,424	△741,576	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,550,756	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	16,593,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	203,056,446	0	12,201,956	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	236,200,202	0	12,201,956	0
	支出				
	積立資産支出	22,969,654	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	16,593,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	87,874,470	50,000,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	127,437,124	50,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,763,078	△50,000,000	12,201,956	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,529,446	△50,184,045	314,160	0	
前期末支払資金残高(12)	98,775,440	129,115,932	2,457,411	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	180,304,886	78,931,887	2,771,571	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	230,941,621	313,969,243
106,467,614	0	33,745,020	55,817,609	0	0
0	37,380,031	0	0	0	0
0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	0
1,397,920	0	0	0	2,636,604	2,688,548
107,865,534	37,380,031	33,745,020	55,817,609	233,608,225	316,657,791
73,750,698	36,085,712	32,104,151	53,790,785	169,734,895	217,642,641
4,669,744	34,540	634,336	209,295	19,407,167	20,635,286
27,539,312	1,259,779	1,006,533	1,174,689	54,681,618	51,647,558
69,696	0	0	58,464	0	0
1,123,020	0	0	0	2,623,900	2,656,050
107,152,470	37,380,031	33,745,020	55,233,233	246,447,580	292,581,535
713,064	0	0	584,376	△12,839,355	24,076,256
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	726,000
713,064	0	0	584,376	0	0
713,064	0	0	584,376	0	726,000
△713,064	0	0	△584,376	0	△726,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	279,000	532,000
0	0	0	0	279,000	532,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,000,000	35,141,387
0	0	0	0	387,000	385,000
0	0	0	0	2,387,000	35,526,387
0	0	0	0	△2,108,000	△34,994,387
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△14,947,355	△11,644,131
0	0	0	0	65,662,787	82,443,852
0	0	0	0	50,715,432	70,799,721

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	258,434,655	291,212,722	70,261,186	20,503,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	2,345,500	2,429,982	1,048,220	0
	事業活動収入計(1)	260,780,155	293,642,704	71,309,406	20,503,000
	支出				
	人件費支出	184,597,253	192,534,489	61,980,313	0
	事業費支出	18,769,251	21,565,732	5,617,109	0
	事務費支出	48,618,574	45,682,156	24,254,725	18,325,577
支払利息支出	68,244	69,300	0	0	
その他の支出	2,345,500	2,400,450	986,950	0	
事業活動支出計(2)	254,398,822	262,252,127	92,839,097	18,325,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,381,333	31,390,577	△21,529,691	2,177,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	379,929,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	379,929,000
	支出				
	固定資産取得支出	108,000	0	0	383,402,937
ファイナンス・リース債務の返済支出	697,356	705,276	0	0	
施設整備等支出計(5)	805,356	705,276	0	383,402,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△805,356	△705,276	0	△3,473,937	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	21,300,607	1,296,514
	その他の活動による収入	590,000	195,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	590,000	195,000	21,500,607	1,296,514
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	17,300,607	45,539,059	0	0
その他の活動による支出	300,000	344,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,600,607	45,883,059	50,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,010,607	△45,688,059	21,450,607	1,296,514	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,434,630	△15,002,758	△79,084	0	
前期末支払資金残高(12)	78,765,291	77,016,668	79,084	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	67,330,661	62,013,910	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
0	1,705,627,441		1,705,627,441	
0	52,790,072		52,790,072	
226,250,597	1,411,573,024		1,411,573,024	
0	196,030,243		196,030,243	
0	314,302,846		314,302,846	
0	2,059,684		2,059,684	
0	38,280		38,280	
1,730,750	18,727,308	△26,750	18,700,558	
227,981,347	3,701,148,898	△26,750	3,701,122,148	
166,860,289	2,679,199,106		2,679,199,106	
18,460,405	294,506,680	△26,750	294,479,930	
45,862,753	673,532,017		673,532,017	
68,244	3,275,393		3,275,393	
1,710,750	16,215,800		16,215,800	
232,962,441	3,666,728,996	△26,750	3,666,702,246	
△4,981,094	34,419,902	0	34,419,902	
0	379,929,000		379,929,000	
0	379,929,000		379,929,000	
0	385,002,517		385,002,517	
697,356	50,384,334		50,384,334	
697,356	435,386,851		435,386,851	
△697,356	△55,457,851		△55,457,851	
0	16,550,756		16,550,756	
0	16,593,000	△16,593,000	0	
0	237,855,523	△237,855,523	0	
459,000	2,255,000		2,255,000	
459,000	273,254,279	△254,448,523	18,805,756	
0	22,969,654		22,969,654	
0	16,593,000	△16,593,000	0	
0	237,855,523	△237,855,523	0	
0	1,466,000		1,466,000	
0	278,884,177	△254,448,523	24,435,654	
459,000	△5,629,898	0	△5,629,898	
0	0		0	
△5,219,450	△26,667,847		△26,667,847	
23,041,263	557,357,728		557,357,728	
17,821,813	530,689,881		530,689,881	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	656,161,836	1,049,465,605	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	52,790,072
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	276,922,815	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,330,634	410,000	289,050
	サービス活動収益計(1)	276,922,815	657,492,470	1,049,875,605	53,079,122
	費用				
	人件費	238,386,400	467,472,552	827,392,478	33,015,304
	事業費	0	97,234,001	85,349,307	1,920,507
	事務費	131,469,625	87,662,912	117,017,335	17,328,871
	減価償却費	11,239,908	7,717,238	30,555,156	741,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△60,500	0
サービス活動費用計(2)	381,095,933	660,086,703	1,060,253,776	53,006,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,173,118	△2,594,233	△10,378,171	72,864	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38,280	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,875,564	1,050,180	1,524,040	0
	サービス活動外収益計(4)	1,913,844	1,050,180	1,524,040	0
	費用				
	支払利息	1,123,212	197,832	1,547,537	72,864
	その他のサービス活動外費用	0	940,820	1,428,360	0
	サービス活動外費用計(5)	1,123,212	1,138,652	2,975,897	72,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,632	△88,472	△1,451,857	△72,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,382,486	△2,682,705	△11,830,028	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	128,680,446	0	12,201,956	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	128,680,446	0	12,201,956	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,498,470	50,000,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,498,470	50,000,001	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,181,976	△50,000,001	12,201,956	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,799,490	△52,682,706	371,928	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,629,440	164,098,507	2,842,049	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,428,930	111,415,801	3,213,977	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,201,956	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,630,886	111,415,801	3,213,977	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	230,941,621	313,969,243
106,467,614	0	33,745,020	55,817,609	0	0
0	37,380,031	0	0	0	0
0	0	0	0	30,000	0
106,467,614	37,380,031	33,745,020	55,817,609	230,971,621	313,969,243
73,750,698	36,085,712	32,104,151	53,790,785	169,734,895	217,642,641
4,669,744	34,540	634,336	209,295	19,407,167	20,635,286
27,539,312	1,259,779	1,006,533	1,174,689	54,681,618	51,901,392
713,064	0	0	584,376	318,305	9,631,954
0	0	0	0	△16,554	△9,145,378
106,672,818	37,380,031	33,745,020	55,759,145	244,125,431	290,665,895
△205,204	0	0	58,464	△13,153,810	23,303,348
0	0	0	0	0	0
1,397,920	0	0	0	2,636,604	2,688,548
1,397,920	0	0	0	2,636,604	2,688,548
69,696	0	0	58,464	0	0
1,123,020	0	0	0	2,623,900	2,656,050
1,192,716	0	0	58,464	2,623,900	2,656,050
205,204	0	0	△58,464	12,704	32,498
0	0	0	0	△13,141,106	23,335,846
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,000,000	35,141,387
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,000,000	35,141,387
0	0	0	0	△2,000,000	△35,141,387
0	0	0	0	△15,141,106	△11,805,541
0	0	0	0	68,105,765	88,448,609
0	0	0	0	52,964,659	76,643,068
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	52,964,659	76,643,068

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	258,434,655	291,212,722	70,261,186	20,503,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	258,434,655	291,212,722	70,261,186	20,503,000
	費用				
	人件費	184,597,253	192,534,489	61,980,313	0
	事業費	18,769,251	21,565,732	5,617,109	0
	事務費	48,854,712	45,682,156	24,254,725	18,325,577
	減価償却費	6,554,236	864,378	16,554	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	0	△16,555	△7,877,063
サービス活動費用計(2)	252,954,572	260,646,755	91,852,146	10,448,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,480,083	30,565,967	△21,590,960	10,054,486	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,345,500	2,429,982	1,048,220	0
	サービス活動外収益計(4)	2,345,500	2,429,982	1,048,220	0
	費用				
	支払利息	68,244	69,300	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,345,500	2,400,450	986,950	0
	サービス活動外費用計(5)	2,413,744	2,469,750	986,950	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,244	△39,768	61,270	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,411,839	30,526,199	△21,529,690	10,054,486
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	379,929,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	21,300,607	1,296,514
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	359,000
	特別収益計(8)	0	0	21,300,607	381,584,514
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	391,280,000
	拠点区分間繰入金費用	17,300,607	45,539,059	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	359,000	0
特別費用計(9)	17,300,607	45,539,059	359,001	391,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,300,607	△45,539,059	20,941,606	△9,695,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,888,768	△15,012,860	△588,084	359,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,394,603	78,982,611	588,084	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,505,835	63,969,751	0	359,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,505,835	63,969,751	0	359,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	1,705,627,441		1,705,627,441
0	52,790,072		52,790,072
226,250,597	1,411,573,024		1,411,573,024
0	196,030,243		196,030,243
0	314,302,846		314,302,846
0	2,059,684		2,059,684
226,250,597	3,682,383,310		3,682,383,310
166,860,289	2,755,347,960		2,755,347,960
18,460,405	294,506,680	△26,750	294,479,930
46,098,851	674,258,087		674,258,087
10,887,559	79,824,304		79,824,304
△10,123,103	△33,060,033		△33,060,033
232,184,001	3,770,876,998	△26,750	3,770,850,248
△5,933,404	△88,493,688	26,750	△88,466,938
0	38,280		38,280
1,730,750	18,727,308	△26,750	18,700,558
1,730,750	18,765,588	△26,750	18,738,838
68,244	3,275,393		3,275,393
1,710,750	16,215,800		16,215,800
1,778,994	19,491,193		19,491,193
△48,244	△725,605	△26,750	△752,355
△5,981,648	△89,219,293	0	△89,219,293
0	379,929,000		379,929,000
0	163,479,523	△163,479,523	0
0	359,000	△359,000	0
0	543,767,523	△163,838,523	379,929,000
0	2		2
0	391,280,000		391,280,000
0	163,479,523	△163,479,523	0
0	359,000	△359,000	0
0	555,118,525	△163,838,523	391,280,002
0	△11,351,002	0	△11,351,002
△5,981,648	△100,570,295		△100,570,295
24,817,685	510,907,353		510,907,353
18,836,037	410,337,058		410,337,058
0	0		0
0	12,201,956		12,201,956
0	0		0
18,836,037	422,539,014		422,539,014

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
流動資産	297,171,654	227,199,689	245,284,713	8,579,573
現金預金	193,511,881	154,198,435	102,031,271	8,416,010
事業未収金	103,161,333	71,585,191	141,587,223	0
立替金	315,010	1,137,393	1,133,145	67,343
前払費用	183,430	278,670	533,074	96,220
固定資産	243,533,182	43,747,201	102,293,394	741,576
基本財産	5,000,000	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	238,533,182	43,747,201	102,293,394	741,576
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	31,440,000	0	0
車輛運搬具	0	1	2	0
器具及び備品	0	1,043,914	1,744,864	0
有形リース資産	9,095,568	5,528,563	78,626,445	741,576
無形リース資産	2,144,340	903,972	14,071,838	0
退職給付引当資産	152,112,112	0	0	0
修繕積立資産	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立資産	1,117,320	0	0	0
人件費積立資産	21,027,800	0	0	0
その他の積立資産	53,036,042	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,880	18,130	0
資産の部合計	540,704,836	270,946,890	347,578,107	9,321,149

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
8,995,238	2,893,315	1,994,788	2,938,257	74,160,469	103,000,782
8,863,568	2,816,830	1,941,925	2,837,760	10,856,045	24,861,859
92,500	0	0	0	61,837,457	76,882,193
0	18,485	14,933	38,947	425,567	245,330
39,170	58,000	37,930	61,550	1,041,400	1,011,400
713,064	0	0	584,376	68,398,223	327,155,277
0	0	0	0	0	209,962,936
0	0	0	0	0	209,962,936
0	0	0	0	0	0
713,064	0	0	584,376	68,398,223	117,192,341
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,006,960
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,285,223	1,631,088
713,064	0	0	584,376	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,093,000	1,017,000
0	0	0	0	0	317,293
0	0	0	0	20,000	20,000
9,708,302	2,893,315	1,994,788	3,522,633	142,558,692	430,156,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
流動資産	92,760,404	114,351,639	0	38,509,044
現金預金	22,981,656	35,711,720	0	24,923,326
事業未収金	68,853,096	77,770,526	0	13,095,126
立替金	204,252	190,793	0	106,992
前払費用	721,400	678,600	0	383,600
固定資産	211,363,676	3,366,401	0	386,927,481
基本財産	139,341,170	0	0	0
建物	139,341,170	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	72,022,506	3,366,401	0	386,927,481
建物	0	0	0	379,929,000
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	1,066,507	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	221,977	53,342	0	3,639,481
有形リース資産	697,356	1,410,552	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	0	0	3,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	788,000	816,000	0	339,000
長期前払費用	295,173	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	304,124,080	117,718,040	0	425,436,525

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計
33,824,866	1,251,664,431	△105,143,298	1,146,521,133
3,018,619	596,970,905		596,970,905
30,238,521	645,103,166	△105,143,298	539,959,868
125,292	4,023,482		4,023,482
442,434	5,566,878		5,566,878
300,237,970	1,689,061,821		1,689,061,821
254,336,247	608,640,353		608,640,353
254,336,247	603,640,353		603,640,353
0	5,000,000		5,000,000
45,901,723	1,080,421,468		1,080,421,468
0	379,929,000		379,929,000
0	3,006,960		3,006,960
0	32,506,507		32,506,507
0	3		3
257,244	9,877,133		9,877,133
697,356	98,094,856		98,094,856
0	17,120,150		17,120,150
0	152,112,112		152,112,112
27,000,000	144,352,986		144,352,986
0	1,117,320		1,117,320
17,000,000	183,527,800		183,527,800
0	53,036,042		53,036,042
632,000	4,685,000		4,685,000
295,123	907,589		907,589
20,000	148,010		148,010
334,062,836	2,940,726,252	△105,143,298	2,835,582,954

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
流動負債	281,780,676	152,842,130	265,650,421	9,321,149
事業未払金	58,194,206	148,157,370	241,805,610	8,379,573
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	4,574,328	23,137,279	741,576
未払費用	22,923,000	0	0	0
預り金	0	1,591	0	0
職員預り金	35,749,562	108,841	564,488	0
賞与引当金	153,674,000	0	0	0
その他の流動負債	0	0	143,044	200,000
固定負債	152,112,112	1,858,207	70,775,719	0
リース債務	0	1,858,207	70,775,719	0
退職給付引当金	152,112,112	0	0	0
負債の部合計	433,892,788	154,700,337	336,426,140	9,321,149
純資産の部				
基本金	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,881	105,875	0
その他の積立金	75,181,162	4,820,871	7,832,115	0
修繕積立金	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立金	1,117,320	0	0	0
人件費積立金	21,027,800	0	0	0
その他の積立金	53,036,042	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,630,886	111,415,801	3,213,977	0
(うち当期活動増減差額)	11,799,490	△52,682,706	371,928	0
純資産の部合計	106,812,048	116,246,553	11,151,967	0
負債及び純資産の部合計	540,704,836	270,946,890	347,578,107	9,321,149

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
9,708,302	2,893,315	1,994,788	3,522,633	23,445,037	32,201,061
8,894,367	2,843,955	1,555,665	2,938,257	23,434,237	32,165,257
713,064	0	0	584,376	0	0
0	0	0	0	0	0
0	49,360	439,123	0	0	0
100,871	0	0	0	10,800	35,804
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9,708,302	2,893,315	1,994,788	3,522,633	23,445,037	32,201,061
純資産の部					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	148,996	210,111,930
0	0	0	0	66,000,000	111,200,000
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	52,964,659	76,643,068
0	0	0	0	△15,141,106	△11,805,541
0	0	0	0	119,113,655	397,954,998
9,708,302	2,893,315	1,994,788	3,522,633	142,558,692	430,156,059

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前一丁目 保育施設
流動負債	26,127,099	53,043,005	0	38,509,044
事業未払金	25,367,630	52,255,014	0	38,509,044
1年以内返済予定リース債務	697,356	705,276	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	62,113	82,715	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	705,276	0	0
リース債務	0	705,276	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	26,127,099	53,748,281	0	38,509,044
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	139,491,146	8	0	383,568,481
その他の積立金	70,000,000	0	0	3,000,000
修繕積立金	35,000,000	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	0	0	3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,505,835	63,969,751	0	359,000
(うち当期活動増減差額)	△11,888,768	△15,012,860	△588,084	359,000
純資産の部合計	277,996,981	63,969,759	0	386,927,481
負債及び純資産の部合計	304,124,080	117,718,040	0	425,436,525

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
ゆめ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
16,700,409	917,739,069	△105,143,298	812,595,771	
16,003,053	660,503,238	△105,143,298	555,359,940	
697,356	43,090,519		43,090,519	
0	22,923,000		22,923,000	
0	490,074		490,074	
0	36,715,194		36,715,194	
0	153,674,000		153,674,000	
0	343,044		343,044	
0	225,451,314		225,451,314	
0	73,339,202		73,339,202	
0	152,112,112		152,112,112	
16,700,409	1,143,190,383	△105,143,298	1,038,047,085	
純資産の部				
0	5,000,000		5,000,000	
0	5,000,000		5,000,000	
254,526,390	987,962,707		987,962,707	
44,000,000	382,034,148		382,034,148	
27,000,000	144,352,986		144,352,986	
0	1,117,320		1,117,320	
17,000,000	183,527,800		183,527,800	
0	53,036,042		53,036,042	
18,836,037	422,539,014		422,539,014	
△5,981,648	△100,570,295		△100,570,295	
317,362,427	1,797,535,869		1,797,535,869	
334,062,836	2,940,726,252	△105,143,298	2,835,582,954	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かんなみ
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,300,495	40,191,101	48,785,468	30,168,254
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	60,300,495	40,191,101	48,785,468	30,168,254
	支出				
	人件費支出	42,500,896	28,252,702	39,900,746	25,816,372
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	11,000,499	6,635,849	9,983,324	4,080,911
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,501,395	34,888,551	49,884,070	29,897,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,799,100	5,302,550	△1,098,602	270,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,909,453	913,061
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,909,453	913,061
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,909,453	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,909,453	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,909,453	0	3,909,453	913,061	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,889,647	5,302,550	2,810,851	1,184,032	
前期末支払資金残高(12)	39,002,898	7,267,561	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,892,545	12,570,111	2,810,851	1,184,032	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿
42,125,132	49,637,985	63,971,308	56,611,310	66,266,860	35,344,494	47,679,154
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
42,125,132	49,637,985	63,971,308	56,611,310	66,266,860	35,344,494	47,679,154
31,849,377	40,536,522	50,475,761	41,026,695	51,081,193	30,628,246	40,635,372
0	0	0	0	0	0	0
5,967,055	10,543,450	10,272,437	14,301,191	14,176,490	5,882,157	6,987,843
0	46,500	0	0	54,624	0	0
0	0	0	0	0	0	0
37,816,432	51,126,472	60,748,198	55,327,886	65,312,307	36,510,403	47,623,215
4,308,700	△1,488,487	3,223,110	1,283,424	954,553	△1,165,909	55,939
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	583,140	0	0	545,976	0	0
0	583,140	0	0	545,976	0	0
0	△583,140	0	0	△545,976	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
913,061	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
913,061	0	0	0	0	0	0
△913,061	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,395,639	△2,071,627	3,223,110	1,283,424	408,577	△1,165,909	55,939
7,258,594	4,885,510	5,429,665	6,323,694	880,028	3,680,998	16,820,245
10,654,233	2,813,883	8,652,775	7,607,118	1,288,605	2,515,089	16,876,184

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	541,081,561		541,081,561
	児童福祉事業収入	0		0
	保育事業収入	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0
	その他の事業収入	0		0
	経常経費寄附金収入	0		0
	受取利息配当金収入	0		0
	その他の収入	0		0
	事業活動収入計(1)	541,081,561		541,081,561
	支出			
	人件費支出	422,703,882		422,703,882
	事業費支出	0		0
	事務費支出	99,831,206		99,831,206
支払利息支出	101,124		101,124	
その他の支出	0		0	
事業活動支出計(2)	522,636,212		522,636,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,445,349		18,445,349	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,116		1,129,116	
施設整備等支出計(5)	1,129,116		1,129,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,129,116		△1,129,116	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0		0
	事業区分間繰入金収入	0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,822,514	△4,822,514	0
	その他の活動による収入	0		0
	その他の活動収入計(7)	4,822,514	△4,822,514	0
	支出			
	積立資産支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	4,822,514	△4,822,514	0
その他の活動による支出	0		0	
その他の活動支出計(8)	4,822,514	△4,822,514	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,316,233		17,316,233	
前期末支払資金残高(12)	91,549,193		91,549,193	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	108,865,426		108,865,426	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かんなみ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	60,300,495	40,191,101	48,785,468	30,168,254
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	60,300,495	40,191,101	48,785,468	30,168,254
	費用				
	人件費	42,500,896	28,252,702	39,900,746	25,816,372
	事業費	0	0	0	0
	事務費	11,000,499	6,635,849	9,983,324	4,080,911
	減価償却費	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	53,501,395	34,888,551	49,884,070	29,897,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,799,100	5,302,550	△1,098,602	270,971	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,799,100	5,302,550	△1,098,602	270,971	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,909,453	913,061
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	3,909,453	913,061
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,909,453	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
特別費用計(9)	3,909,453	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,909,453	0	3,909,453	913,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,889,647	5,302,550	2,810,851	1,184,032	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	39,002,898	7,267,561	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,892,545	12,570,111	2,810,851	1,184,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,892,545	12,570,111	2,810,851	1,184,032	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿
42,125,132	49,637,985	63,971,308	56,611,310	66,266,860	35,344,494	47,679,154
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
42,125,132	49,637,985	63,971,308	56,611,310	66,266,860	35,344,494	47,679,154
31,849,377	40,536,522	50,475,761	41,026,695	51,081,193	30,628,246	40,635,372
0	0	0	0	0	0	0
5,967,055	10,543,450	10,272,437	14,301,191	14,176,490	5,882,157	6,987,843
0	583,140	0	0	545,976	0	0
0	0	0	0	0	0	0
37,816,432	51,663,112	60,748,198	55,327,886	65,803,659	36,510,403	47,623,215
4,308,700	△2,025,127	3,223,110	1,283,424	463,201	△1,165,909	55,939
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	46,500	0	0	54,624	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	46,500	0	0	54,624	0	0
0	△46,500	0	0	△54,624	0	0
4,308,700	△2,071,627	3,223,110	1,283,424	408,577	△1,165,909	55,939
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
913,061	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
913,061	0	0	0	0	0	0
△913,061	0	0	0	0	0	0
3,395,639	△2,071,627	3,223,110	1,283,424	408,577	△1,165,909	55,939
7,258,594	4,885,510	5,429,665	6,323,694	880,028	3,680,998	16,820,245
10,654,233	2,813,883	8,652,775	7,607,118	1,288,605	2,515,089	16,876,184
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,654,233	2,813,883	8,652,775	7,607,118	1,288,605	2,515,089	16,876,184

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	541,081,561		541,081,561
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	541,081,561		541,081,561
	費用			
	人件費	422,703,882		422,703,882
	事業費	0		0
	事務費	99,831,206		99,831,206
	減価償却費	1,129,116		1,129,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
サービス活動費用計(2)	523,664,204		523,664,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,417,357		17,417,357	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用			
	支払利息	101,124		101,124
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	101,124		101,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△101,124		△101,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,316,233		17,316,233	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,822,514	△4,822,514	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,822,514	△4,822,514	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	拠点区分間繰入金費用	4,822,514	△4,822,514	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	4,822,514	△4,822,514	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,316,233		17,316,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,549,193		91,549,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,865,426		108,865,426
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,865,426		108,865,426	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かなみ
流動資産	43,877,391	17,326,609	7,401,668	1,743,232
現金預金	36,897,418	13,018,529	1,287,118	552,446
事業未収金	6,957,133	4,281,306	6,096,580	1,178,806
立替金	0	11,804	0	0
前払費用	22,840	14,970	17,970	11,980
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	43,877,391	17,326,609	7,401,668	1,743,232

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿
11,685,424	5,807,903	10,256,578	9,991,770	6,322,629	3,390,028	17,981,543
9,087,617	1,865,832	7,308,262	5,832,373	1,840,890	1,188,113	14,062,176
2,583,812	3,910,809	2,948,316	4,142,047	4,444,261	2,170,899	3,865,703
2,435	12,182	0	0	21,628	19,456	17,724
11,560	19,080	0	17,350	15,850	11,560	35,940
0	1,749,413	0	0	545,976	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,749,413	0	0	545,976	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
11,685,424	7,557,316	10,256,578	9,991,770	6,868,605	3,390,028	17,981,543

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	135,784,775	△9,470,436	126,314,339
現金預金	92,940,774		92,940,774
事業未収金	42,579,672	△9,470,436	33,109,236
立替金	85,229		85,229
前払費用	179,100		179,100
固定資産	2,295,389		2,295,389
基本財産	0		0
建物	0		0
定期預金	0		0
その他の固定資産	2,295,389		2,295,389
建物	0		0
構築物	0		0
機械及び装置	0		0
車輛運搬具	0		0
器具及び備品	0		0
有形リース資産	2,295,389		2,295,389
無形リース資産	0		0
退職給付引当資産	0		0
修繕積立資産	0		0
寄附金積立資産	0		0
人件費積立資産	0		0
その他の積立資産	0		0
差入保証金	0		0
長期前払費用	0		0
その他の固定資産	0		0
資産の部合計	138,080,164	△9,470,436	128,609,728

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	豊沢・新橋	恵比寿西	ひがし	かなみ
流動負債	1,984,846	4,756,498	4,590,817	559,200
事業未払金	1,949,499	4,756,498	4,578,778	553,111
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	35,347	0	12,039	6,089
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1,984,846	4,756,498	4,590,817	559,200
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,892,545	12,570,111	2,810,851	1,184,032
(うち当期活動増減差額)	2,889,647	5,302,550	2,810,851	1,184,032
純資産の部合計	41,892,545	12,570,111	2,810,851	1,184,032
負債及び純資産の部合計	43,877,391	17,326,609	7,401,668	1,743,232

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部						
富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益	本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿
1,031,191	3,577,160	1,603,803	2,384,652	5,580,000	874,939	1,105,359
1,031,191	2,994,020	1,575,344	2,382,697	5,034,024	874,939	1,105,359
0	583,140	0	0	545,976	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	28,459	1,955	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,166,273	0	0	0	0	0
0	1,166,273	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,031,191	4,743,433	1,603,803	2,384,652	5,580,000	874,939	1,105,359
純資産の部						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,654,233	2,813,883	8,652,775	7,607,118	1,288,605	2,515,089	16,876,184
3,395,639	△2,071,627	3,223,110	1,283,424	408,577	△1,165,909	55,939
10,654,233	2,813,883	8,652,775	7,607,118	1,288,605	2,515,089	16,876,184
11,685,424	7,557,316	10,256,578	9,991,770	6,868,605	3,390,028	17,981,543

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	28,048,465	△9,470,436	18,578,029
事業未払金	26,835,460	△9,470,436	17,365,024
1年以内返済予定リース債務	1,129,116		1,129,116
未払費用	0		0
預り金	0		0
職員預り金	83,889		83,889
賞与引当金	0		0
その他の流動負債	0		0
固定負債	1,166,273		1,166,273
リース債務	1,166,273		1,166,273
退職給付引当金	0		0
負債の部合計	29,214,738	△9,470,436	19,744,302
純資産の部			
基本金	0		0
第一号基本金	0		0
国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の積立金	0		0
修繕積立金	0		0
寄附金積立金	0		0
人件費積立金	0		0
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	108,865,426		108,865,426
(うち当期活動増減差額)	17,316,233		17,316,233
純資産の部合計	108,865,426		108,865,426
負債及び純資産の部合計	138,080,164	△9,470,436	128,609,728

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

5 法人の作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ あやめ社福拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木ショートステイ
- ・ デイサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木デイサービス

ウ 美竹拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶや特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶやショートステイ

エ ブルーメ拠点区分（社会福祉事業）：母子生活支援施設

オ つばさ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区生活実習所つばさ 障害福祉サービス（生活介護）

カ 幡ヶ谷拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷授産場 授産事業

キ のぞみ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷のぞみ作業所 障害福祉サービス（就労継続支援B型）

ク 新橋拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立新橋作業所 障害福祉サービス（就労継続支援B型）・物品加工事業

ケ 神宮前あおぞら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園神宮前あおぞらこども園

コ 本町きらきら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町きらきらこども園

サ 恵比寿のびのび拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園恵比寿のびのびこども園

シ 本町そよかぜ拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町そよかぜこども園

ス 神宮前にじ拠点区分（社会福祉事業）：神宮前保育園にじ

セ 神宮前一丁目保育施設拠点区分（社会福祉事業）：原宿こども園開設準備業務

ソ 西原ゆめ拠点区分（社会福祉事業）：西原保育園ゆめ

タ 豊沢・新橋拠点区分（公益事業）：渋谷区豊沢・新橋地域包括支援センター

チ 恵比寿西拠点区分（公益事業）：渋谷区恵比寿西二丁目地域包括支援センター

ツ ひがし拠点区分（公益事業）：渋谷区ひがし健康プラザ地域包括支援センター

テ かなみ拠点区分（公益事業）：渋谷区かなみの杜・渋谷地域包括支援センター

ト 富ヶ谷・上原拠点区分（公益事業）：渋谷区富ヶ谷・上原地域包括支援センター

ナ せせらぎ拠点区分（公益事業）：渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ地域包括支援センター

ニ あやめ公益拠点区分（公益事業）：渋谷区あやめの苑・代々木地域包括支援センター

ヌ 本町拠点区分（公益事業）：渋谷区つばめの里・本町東地域包括支援センター

ネ 笹幡拠点区分（公益事業）：渋谷区笹幡地域包括支援センター

ノ 千駄ヶ谷・北参道拠点区分（公益事業）：渋谷区千駄ヶ谷・北参道地域包括支援センター

ハ 原宿拠点区分（公益事業）：渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘地域包括支援センター

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	628,681,136	0	25,040,783	603,640,353
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	633,681,136	0	25,040,783	608,640,353

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
なし

8 担保に供している資産
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	851,348,000	247,707,647	603,640,353
建物	379,929,000	0	379,929,000
構築物	4,590,000	1,583,040	3,006,960
機械及び装置	44,575,000	12,068,493	32,506,507
車両運搬具	4,891,400	4,891,397	3
器具及び備品	54,971,557	45,094,424	9,877,133
有形リース資産	226,439,351	126,049,106	100,390,245
その他の固定資産	148,010	0	148,010
合計	1,566,892,318	437,394,107	1,129,498,211

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	573,069,104	0	573,069,104
合計	573,069,104	0	573,069,104

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

令和6年4月1日より、原宿こども園の事業を開始する予定である。

1 5 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業におけるパソコン、サーバ、ナースコール関連機器ほか

無形リース資産

法人運営事業における介護記録システムソフトウェアほか

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 渋谷区社会福祉事業団 (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				
					あやめ社福	美竹	ブルーム	あおぞら	
利用者の家族	経常	8件	1,770,634		1,330,634	410,000		30,000	
		2件	289,050				289,050		
その他									
区分小計		10件	2,059,684		1,330,634	410,000	289,050	30,000	
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		10件	2,059,684		1,330,634	410,000	289,050	30,000	

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

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	交付金額等の合計	うち 国庫補助金等 特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							ゆめ			
						本部	あやめ社福	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ	にじ		神宮前一丁目		
東京都社会福祉協議会 (介護職員就労促進事業)	介護事業		1,836,131	1,836,131			1,836,131									
		区分小計	1,836,131	1,836,131			1,836,131									
渋谷区 (保育士等キャリアアップ補助金)	保育事業		46,846,000	46,846,000				10,116,000	12,178,000	11,905,000	12,647,000					
東京都 (保育士等キャリアアップ補助金)			14,749,000	14,749,000								3,635,000				11,114,000
渋谷区 (保育サービス推進費等)			36,549,000	36,549,000				7,718,000	11,527,000	8,209,000	9,095,000					
東京都 (保育サービス推進費等)			7,571,000	7,571,000									1,912,000			5,659,000
渋谷区 (保育従事職員宿舍借上げ支援事業)			45,119,000	45,119,000								5,871,000	3,135,000			7,485,000
渋谷区 (児童の安全対策強化事業)			8,000	8,000								8,000				
渋谷区 (原宿子ども園開設準備事業)			391,280,000	391,280,000	383,568,481									391,280,000		
				542,122,000	542,122,000	383,568,481			29,528,000	32,908,000	27,845,000	27,621,000	8,682,000	391,280,000	24,258,000	
	障害事業															
		区分小計														
渋谷区 (本部事務局運営補助)	本部運営		113,935,170	113,935,170			113,935,170									
		区分小計	113,935,170	113,935,170			113,935,170									
		合計	657,893,301	657,893,301	383,568,481		113,935,170	29,528,000	32,908,000	27,845,000	27,621,000	8,682,000	391,280,000	24,258,000		

(単位：円)

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 渋谷区社会福祉事業団

(1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(単位：円)

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
本部拠点区分	美竹拠点区分	美竹拠点区分	人件費積立金取崩	80,000	人件費充当
本部拠点区分	美竹拠点区分	美竹拠点区分	その他の積立金取崩	12,121,956	ナースコールシステム等リース料等充当
本部拠点区分	神宮前一丁目保育施設拠点区分	神宮前一丁目保育施設拠点区分	前期末支払資金残高	1,296,514	開設準備初度調弁費用充当
あやめ社福拠点区分	本部拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	50,000,000	賞与引当金等充当
あおぞら拠点区分	本部拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	2,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
きらきら拠点区分	本部拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	28,141,387	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
きらきら拠点区分	にじ拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	7,000,000	人件費及び事務費等充当
のびのび拠点区分	本部拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	13,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
のびのび拠点区分	にじ拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	4,300,607	人件費及び事務費等充当
そよかぜ拠点区分	本部拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	35,539,059	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
そよかぜ拠点区分	にじ拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	本部事務局人件費及び事務費等充当
豊沢・新橋拠点区分	ひがし拠点区分	ひがし拠点区分	前期末支払資金残高	3,909,453	人件費及び事務費等充当
富ヶ谷・上原拠点区分	かんのみ拠点区分	かんのみ拠点区分	前期末支払資金残高	913,061	人件費及び事務費等充当
			合計	168,302,037	

(単位：円)

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 渋谷区社会福祉事業団

(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		
		本部		
前期末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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 渋谷区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								ゆめ
	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		あやめ社福	美竹	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ	にじ	神宮前 一丁目	
前期繰越額				629,742,740	9,881	166,375	165,550	219,257,308	145,312,026	8	182,099	0	264,649,493
原宿こども園開設準備		渋谷区		383,568,481								383,568,481	
当期積立額				383,568,481	0	0	0	0	0	0	0	383,568,481	0
サービス活動費用の控 除項目として 計上する取崩額				25,348,514	0	60,500	16,554	9,145,378	5,820,880	0	182,099	0	10,123,103
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				25,348,514	0	60,500	16,554	9,145,378	5,820,880	0	182,099	0	10,123,103
当期末残高				987,962,707	9,881	105,875	148,996	210,111,930	139,491,146	8	0	383,568,481	254,526,390

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	つり銭用ほか	—	—	257,500
普通預金	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	運転資金	—	—	638,326,672
定期預金	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店ほか	—	運転資金	—	—	51,327,507
	小計					689,911,679
事業未収金		—	2・3月分介護報酬ほか	—	—	573,069,104
立替金						
立替金		—	雇用保険料職員負担分ほか	—	—	2,276,994
入居者立替金		—	医療費ほか	—	—	1,831,717
	小計					4,108,711
前払費用		—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料ほか	—	—	5,745,978
	流動資産合計					1,272,835,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本町きらきら拠点) 渋谷区 本町3-38-10	2013年度	第2種社会福祉事業である本町きらきらこども園に使用している	310,380,000	100,417,064	209,962,936
	(恵比寿のびのび拠点) 渋谷区 恵比寿西1-19-1	2014年度	第2種社会福祉事業である恵比寿のびのびこども園に使用している	197,400,000	58,058,830	139,341,170
	(西原ゆめ拠点) 渋谷区 西原1-22-20	2015年度	第2種社会福祉事業である西原保育園ゆめに使用している	343,568,000	89,231,753	254,336,247
	小計					603,640,353
定期預金	みずほ銀行渋谷支店	—	定款第29条第2項第1号に定める額	—	—	5,000,000
	基本財産合計					608,640,353
(2) その他の固定資産						
建物	(神宮前一丁目保育施設拠点) 渋谷区 神宮前1-1-10	2023年度	第2種社会福祉事業である原宿こども園に使用する	379,929,000	0	379,929,000
構築物	人工芝	—	園庭整備	4,590,000	1,583,040	3,006,960
機械及び装置	空調機	—	施設整備	44,575,000	12,068,493	32,506,507

車輛運搬具	日産キャラバンほか2台	—	利用者送迎用ほか	4,891,400	4,891,397	3
器具及び備品	家具・遊具ほか	—	施設運営用	54,971,557	45,094,424	9,877,133
有形リース資産	ナースコールシステムほか	—	施設運営用	226,439,351	126,049,106	100,390,245
無形リース資産	PCソフト	—	介護システム用ほか	43,862,314	26,742,164	17,120,150
退職給付引当資産	三井住友信託銀行(株)本店営業部ほか	—	将来における退職金の支出のために積み立てている預金	—	—	152,112,112
修繕積立資産	(株)大和ネクスト銀行ベンテン支店ほか	—	将来における修繕費用の支出のために積み立てている預金	—	—	144,352,986
寄附金積立資産	(株)みずほ銀行渋谷支店	—	特段の使用目的が指定されていない寄付金を積み立てている預金	—	—	1,117,320
人件費積立資産	(株)大和ネクスト銀行ホテイ支店ほか	—	将来における人件費の支出のために積み立てている預金	—	—	183,527,800
その他の積立資産	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	将来における睡眠測定器等賃借料の支出のために積み立てている預金	—	—	53,036,042
差入保証金	伊藤忠アーバンコミュニティ(株)ほか	—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金	—	—	4,685,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	認定こども園2園・保育園1園の長期火災保険料	—	—	907,589
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料金、AEDリース保証金	—	—	148,010
その他の固定資産合計						1,082,716,857
固定資産合計						1,691,357,210
資産合計						2,964,192,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料返還金ほか	—		—	—	572,724,964
1年以内返済予定リース債務	PC・カーテン・PCソフトほか	—		—	—	44,219,635
未払費用	将来の賞与支給に対応する社会保険料のうち当期発生額ほか	—		—	—	22,923,000
預り金	事業所還元額、源泉徴収所得税ほか	—		—	—	490,074
職員預り金	住民税ほか	—		—	—	36,799,083
賞与引当金	将来の賞与支給に起因して計上した引当金	—		—	—	153,674,000
その他の流動負債	施設入居者就学・奨学助成金ほか	—		—	—	343,044
流動負債合計						831,173,800
2 固定負債						
リース債務	未経過リース料の期末残高	—		—	—	74,505,475
退職給付引当金	将来の退職金支給に起因して計上した引当金	—		—	—	152,112,112
固定負債合計						226,617,587
負債合計						1,057,791,387
差引純資産						1,906,401,295

本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	287,448,000	276,922,815	10,525,185		
	その他の事業収入	287,448,000	276,922,815	10,525,185		
	補助金事業収入	117,684,000	113,935,170	3,748,830		
	その他の事業収入	169,764,000	162,987,645	6,776,355		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,000	38,280	11,720		
	その他の収入	1,188,000	1,875,564	△687,564		
	受入研修費収入	200,000	516,416	△316,416		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	288,000	271,809	16,191		
	雑収入	700,000	1,087,339	△387,339		
	事業活動収入計(1)	288,686,000	278,836,659	9,849,341		
	事業活動による収支	人件費支出	205,528,000	162,237,546	43,290,454	
		役員報酬支出	11,158,000	10,774,000	384,000	
職員給料支出		91,801,056	91,801,056	0		
職員賞与支出		26,030,901	17,782,800	8,248,101		
非常勤職員給与支出		12,752,856	11,326,382	1,426,474	職員異動による残	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		39,316,179	6,084,300	33,231,879	退職金残	
法定福利費支出		24,469,008	24,469,008	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
支出	医薬品費支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	0	0	0		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	0	0	0		
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	146,290,000	131,469,625	14,820,375		
	福利厚生費支出	875,034	637,377	237,657	健康診断費残	
	職員被服費支出	69,135	0	69,135	貸与被服購入費残	
	旅費交通費支出	438,356	145,794	292,562		
	研修研究費支出	1,734,600	1,109,310	625,290	施設職員研修費残	
	事務消耗品費支出	3,994,078	1,104,096	2,889,982	事務用品購入費残	
	印刷製本費支出	2,668,205	1,871,402	796,803	コピー料金残	
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	19,360	0	19,360	A重油購入費残	
	修繕費支出	3,366,566	2,734,800	631,766	各所修繕費残	
	通信運搬費支出	1,475,236	1,094,818	380,418	電話料金残	
	会議費支出	30,000	9,715	20,285	会議用飲料代残	
	業務委託費支出	48,781,660	46,331,897	2,449,763		
	手数料支出	2,746,873	1,932,760	814,113	各種手数料残	
	保険料支出	205,604	161,330	44,274	役員賠償保険料残	
	賃借料支出	2,153,829	1,820,257	333,572	パソコンリース料残	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	1,580,000	493,600	1,086,400	収入印紙代残	
	保守料支出	74,262,264	71,150,183	3,112,081		
	諸会費支出	166,000	149,000	17,000	東社協会費残	
	車輛費支出	78,200	59,986	18,214	ガソリン代残	
認定調査委託費支出	0	0	0			
雑支出	1,645,000	663,300	981,700	障害者雇用納付金残		
支払利息支出	1,126,000	1,123,212	2,788			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	352,944,000	294,830,383	58,113,617			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,258,000	△15,993,724	△48,264,276			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,242,000	11,239,908	2,092	
	施設整備等支出計(5)		11,242,000	11,239,908	2,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,242,000	△11,239,908	△2,092		
積立資産取崩収入	37,658,000	16,550,756	21,107,244			
退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	4,348,800	20,651,200			
その他の積立資産取崩収入	12,658,000	12,201,956	456,044			

本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	16,593,000	△16,593,000	
	拠点区分間繰入金収入	60,500,000	203,056,446	△142,556,446	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	98,158,000	236,200,202	△138,042,202	
	支出				
	積立資産支出	0	22,969,654	△22,969,654	
	退職給付引当資産支出	0	22,969,654	△22,969,654	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	16,593,000	△16,593,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,954,514	87,874,470	△73,919,956	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,954,514	127,437,124	△113,482,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,203,486	108,763,078	△24,559,592		
予備費支出(10)	10,000,000	0	8,703,486		
	△1,296,514				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	81,529,446	△81,529,446		
前期末支払資金残高(12)		98,775,440			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		180,304,886			

注 予備費支出1,296,514円は拠点区分間繰入金支出に充当した額である。

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	276,922,815	323,625,996	△46,703,181
	その他の事業収益	276,922,815	323,625,996	△46,703,181
補助金事業収益	113,935,170	145,419,998	△31,484,828	
その他の事業収益	162,987,645	178,205,998	△15,218,353	
経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
サービス活動収益計(1)	276,922,815	323,725,996	△46,803,181	
サービス活動増減の部	人件費	238,386,400	206,777,592	31,608,808
	役員報酬	10,774,000	10,762,000	12,000
	職員給料	91,801,056	93,054,392	△1,253,336
	職員賞与	28,232,694	43,569,508	△15,336,814
	非常勤職員給与	11,326,382	9,773,694	1,552,688
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	24,705,154	23,257,076	1,448,078
	法定福利費	27,896,114	26,160,922	1,735,192
	賞与引当金繰入	43,651,000	200,000	43,451,000
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	131,469,625	145,139,464	△13,669,839	
	福利厚生費	637,377	718,425	△81,048	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	145,794	160,387	△14,593	
	研修研究費	1,109,310	1,382,800	△273,490	
	事務消耗品費	1,104,096	1,919,967	△815,871	
	印刷製本費	1,871,402	2,158,773	△287,371	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,734,800	1,763,856	970,944	
	通信運搬費	1,094,818	1,048,399	46,419	
	会議費	9,715	8,149	1,566	
	業務委託費	46,331,897	55,682,444	△9,350,547	
	手数料	1,932,760	1,946,838	△14,078	
	保険料	161,330	183,811	△22,481	
	賃借料	1,820,257	1,556,659	263,598	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	493,600	447,300	46,300	
	保守料	71,150,183	75,853,525	△4,703,342	
	諸会費	149,000	148,000	1,000	
	車輛費	59,986	77,531	△17,545	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	663,300	82,600	580,700	
	減価償却費	11,239,908	11,239,908	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	381,095,933	363,156,964	17,938,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,173,118	△39,430,968	△64,742,150		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,280	34,471	3,809
		その他のサービス活動外収益	1,875,564	1,764,040	111,524
		受入研修費収益	516,416	396,050	120,366
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	271,809	278,073	△6,264
		雑収益	1,087,339	1,089,917	△2,578
		サービス活動外収益計(4)	1,913,844	1,798,511	115,333
	費用	支払利息	1,123,212	1,123,212	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,123,212	1,123,212	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,632	675,299	115,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,382,486	△38,755,669	△64,626,817		

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	128,680,446	21,000,000	107,680,446
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	128,680,446	21,000,000	107,680,446
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,498,470	100,000	13,398,470
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	13,498,470	100,000	13,398,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,181,976	20,900,000	94,281,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,799,490	△17,855,669	29,655,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,629,440	20,485,109	△17,855,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,428,930	2,629,440	11,799,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,201,956	100,000	12,101,956
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	80,000	100,000	△20,000
	その他の積立金取崩額	12,121,956	0	12,121,956
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000	△100,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	100,000	△100,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,630,886	2,629,440	24,001,446	

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,171,654	177,706,140	119,465,514
現金預金	193,511,881	115,205,926	78,305,955
事業未収金	103,161,333	62,000,000	41,161,333
立替金	315,010	316,784	△1,774
前払費用	183,430	183,430	0
固定資産	243,533,182	248,354,192	△4,821,010
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
建物	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	238,533,182	243,354,192	△4,821,010
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	9,095,568	18,191,136	△9,095,568
無形リース資産	2,144,340	4,288,680	△2,144,340
退職給付引当資産	152,112,112	133,491,258	18,620,854
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	1,117,320	1,117,320	0
人件費積立資産	21,027,800	21,107,800	△80,000
その他の積立資産	53,036,042	65,157,998	△12,121,956
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	540,704,836	426,060,332	114,644,504

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	281,780,676	186,316,608	95,464,068
事業未払金	58,194,206	32,864,625	25,329,581
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	11,239,908	0
未払費用	22,923,000	31,268,000	△8,345,000
預り金	0	12,800	△12,800
職員預り金	35,749,562	14,785,275	20,964,287
賞与引当金	153,674,000	96,146,000	57,528,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	152,112,112	144,731,166	7,380,946
リース債務	0	11,239,908	△11,239,908
退職給付引当金	152,112,112	133,491,258	18,620,854
負債の部合計	433,892,788	331,047,774	102,845,014
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	75,181,162	87,383,118	△12,201,956
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	1,117,320	1,117,320	0
人件費積立金	21,027,800	21,107,800	△80,000
その他の積立金	53,036,042	65,157,998	△12,121,956
次期繰越活動増減差額	26,630,886	2,629,440	24,001,446
(うち当期活動増減差額)	11,799,490	△17,855,669	29,655,159
純資産の部合計	106,812,048	95,012,558	11,799,490
負債及び純資産の部合計	540,704,836	426,060,332	114,644,504

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 該当なし
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	45,478,013	36,382,445	9,095,568
合計	45,478,013	36,382,445	9,095,568

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,161,333	0	103,161,333
合計	103,161,333	0	103,161,333

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	18,191,136	0	0	0	9,095,568	0	0	0	9,095,568	0	36,382,445	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,191,136	0	0	0	9,095,568	0	0	0	9,095,568	0	36,382,445	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	4,288,680	0	0	0	2,144,340	0	0	0	2,144,340	0	8,577,448	0	10,721,788	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,288,680	0	0	0	2,144,340	0	0	0	2,144,340	0	8,577,448	0	10,721,788	0	
その他の固定資産計	22,479,816	0	0	0	11,239,908	0	0	0	11,239,908	0	44,959,893	0	56,199,801	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,479,816	0	0	0	11,239,908	0	0	0	11,239,908	0	44,959,893	0	56,199,801	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	22,479,816	0	0	0	11,239,908	0	0	0	11,239,908	0	44,959,893	0	56,199,801	0	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	96,146,000	153,674,000	96,146,000	0	153,674,000	
退職給付引当金	133,491,258	22,969,654	4,348,800	0	152,112,112	
計	229,637,258	176,643,654	100,494,800	0	305,786,112	

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(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
寄附金積立金	1,117,320	0	0	1,117,320	
人件費積立金	21,107,800	0	80,000	21,027,800	
その他の積立金	65,157,998	0	12,121,956	53,036,042	あやめ社福分 10,000,000 美竹分 43,036,042
計	87,383,118	0	12,201,956	75,181,162	

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	133,491,258	22,969,654	4,348,800	152,112,112	退職給付引当金に 対応する引当資産
寄附金積立資産	1,117,320	0	0	1,117,320	
人件費積立資産	21,107,800	0	80,000	21,027,800	
その他の積立資産	65,157,998	0	12,121,956	53,036,042	あやめ社福分 10,000,000 美竹分 43,036,042
計	220,874,376	22,969,654	16,550,756	227,293,274	

本部拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	125,744,200円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	16,208,222円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
(株) 三井住友信託銀行 本店営業部	231,952円	
合 計	142,184,374円	

2 定期預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	30,000,000円	
(株) 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	21,247,507円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	80,000円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	0円	
合 計	51,327,507円	

3 事業未収金明細表

内 容	金額	摘要
コカ・コーラボトラーズジャパン (株)	19,946円	自動販売機手数料
あやめ社福拠点区分	50,000,000円	賞与引当金繰入金分
神宮前あおぞら拠点区分	2,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
本町きらきら拠点区分	15,141,387円	本部事務局運営費等繰入金
恵比寿のびのび拠点区分	2,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
本町そよかぜ拠点区分	34,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
合 計	103,161,333円	

4 立替金明細表

内 容	金額	摘要
職員	315,010円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	315,010円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
A I G 損害保険 (株)	100,600円	個人情報漏洩保険料
(株) パーキングマーケット	66,330円	定期駐車料金
(福) 東京都社会福祉協議会	16,500円	役員賠償責任保険料
合 計	183,430円	

本部拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	10,525,185円	補助金・委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	29,021,764円	社会保険料（事業主負担分）
（株）サイオー	5,171,210円	設備管理等業務委託料
新井公認会計士事務所	4,200,000円	会計監査委託料
中央建装（株）	2,592,678円	清掃業務委託料
神宮前一丁目保育施設拠点区分	1,296,514円	初度調弁購入費用繰入金
（一社）渋谷区シルバー人材センター	435,930円	受付等業務委託料
日本カルミック（株）	346,467円	トイレ殺菌洗浄委託料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）	282,751円	コピー料金
（株）リクルート	193,184円	求人広告掲載委託料
（株）花門フラワーゲート	179,670円	植栽管理業務委託料
（株）共立	145,200円	ケアコミ舞台装置管理等業務委託料
（株）みずほ銀行	111,450円	みずほWEB利用料、振込手数料ほか
東日本電信電話（株）	84,239円	電話料金・インターネット料金
（株）錦宝堂	65,198円	事務・管理消耗品購入代金
渋谷区障害者団体連合会	48,734円	外周清掃等業務委託料
渋谷税務署	42,000円	確定消費税
イツ・コミュニケーションズ（株）	11,000円	インターネット利用料
NTTファイナンス（株）	5,482円	携帯電話料金・データ通信料
（特非）ホープワールドワイド・ジャパン	2,200円	名刺代
（株）エヌ・ティ・ティエムイー	1,540円	インターネット利用料
みずほ情報総研（株）	1,430円	マイナンバー管理サービス利用料金
職員	1,836,030円	賃金・諸手当・旅費
職員	1,594,350円	退職金
合計	58,194,206円	

7 未払費用明細表

相手先	金額	摘要
渋谷年金事務所	22,923,000円	賞与引当金分社会保険料（事業主負担分）
合計	22,923,000円	

8 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	8,484,500円	住民税
職員	27,258,772円	社会保険料（本人負担分）
職員	5,800円	勤労福祉公社会費（本人負担分）
職員	490円	振込手数料
合計	35,749,562円	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	722,606,000	656,161,836	66,444,164		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	2,296,000	1,472,141	823,859		
	施設サービス利用料収入	1,119,000	1,131,650	△12,650		
	居宅介護サービス利用料収入	854,000	317,512	536,488		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	323,000	22,979	300,021		
	その他の事業収入	720,310,000	654,689,695	65,620,305		
	補助金事業収入	5,664,000	1,836,131	3,827,869		
	受託事業収入	2,257,000	1,245,439	1,011,561		
	その他の事業収入	712,389,000	651,608,125	60,780,875		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,331,000	1,330,634	366		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,440,000	1,050,180	389,820		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,440,000	940,820	499,180		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	109,360	△109,360		
	事業活動収入計(1)	725,377,000	658,542,650	66,834,350		
	事業活動による収支	人件費支出	510,939,000	467,472,552	43,466,448	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		268,175,940	249,734,747	18,441,193		
職員賞与支出		77,914,169	74,290,382	3,623,787		
非常勤職員給与支出		86,203,616	73,243,923	12,959,693	職員未充足による残	
派遣職員費支出		8,375,952	8,375,952	0		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		70,002,323	61,560,548	8,441,775	職員未充足による残	
事業費支出		116,079,750	97,234,001	18,845,749		
給食費支出		33,522,049	32,941,140	580,909		
介護用品費支出		10,892,858	10,892,858	0		

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	712,075	213,047	499,028	健康管理用品残
	保健衛生費支出	1,176,460	690,593	485,867	健康診断費残
	教養娯楽費支出	4,505,987	2,572,213	1,933,774	行事諸経費残
	日用品費支出	1,282,165	1,282,165	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	59,602,207	44,995,554	14,606,653	電気代・ガス代残
	消耗器具備品費支出	1,577,143	1,106,360	470,783	入居者用什器費残
	賃借料支出	2,641,056	2,513,390	127,666	
	教育指導費支出	100,100	8,629	91,471	機能訓練用品費残
	車輛費支出	67,650	18,052	49,598	ガソリン代残
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	92,483,000	87,662,912	4,820,088	
	福利厚生費支出	2,819,309	2,561,250	258,059	
	職員被服費支出	409,158	367,735	41,423	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	140,793	140,793	0	
	研修研究費支出	120,500	59,950	60,550	職員研修費残
	事務消耗品費支出	2,364,790	2,269,894	94,896	
	印刷製本費支出	1,137,400	1,016,453	120,947	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,967,390	5,179,731	787,659	各所修繕費残
	通信運搬費支出	1,223,013	1,041,370	181,643	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	56,182,933	56,182,933	0	
	手数料支出	971,963	535,720	436,243	振込手数料残
	保険料支出	737,248	692,343	44,905	
	賃借料支出	1,756,534	1,756,534	0	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	1,968,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	282,500	282,500	0	
	保守料支出	14,972,462	14,234,899	737,563	
	諸会費支出	265,900	265,900	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	185,000	96,800	88,200	認定調査委託費残	
雑支出	978,107	978,107	0		
支払利息支出	199,000	197,832	1,168		
その他の支出	1,440,000	940,820	499,180		
利用者等外給食費支出	1,440,000	940,820	499,180		
事業活動支出計(2)	721,140,750	653,508,117	67,632,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,236,250	5,034,533	△798,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	644,250	644,250	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	644,250	644,250	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,576,000	4,574,328	1,672		
施設整備等支出計(5)	5,220,250	5,218,578	1,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,220,250	△5,218,578	△1,672		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	△50,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△50,000,000	50,100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△884,000	△50,184,045	49,300,045		
前期末支払資金残高(12)		129,115,932			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		78,931,887			

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	656,161,836	662,467,048	△6,305,212
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,472,141	1,471,938	203
	施設サービス利用料収益	1,131,650	1,123,410	8,240
	居宅介護サービス利用料収益	317,512	320,865	△3,353
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	22,979	27,663	△4,684
	その他の事業収益	654,689,695	660,995,110	△6,305,415
	補助金事業収益	1,836,131	8,055,562	△6,219,431
	受託事業収益	1,245,439	1,725,907	△480,468
	その他の事業収益	651,608,125	651,213,641	394,484
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,330,634	285,300	1,045,334	
サービス活動収益計(1)	657,492,470	662,752,348	△5,259,878	
サービス活動増減の部	人件費	467,472,552	461,164,312	6,308,240
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	249,734,747	243,719,926	6,014,821
	職員賞与	74,290,382	69,247,547	5,042,835
	非常勤職員給与	73,243,923	77,042,743	△3,798,820
	派遣職員費	8,375,952	14,421,351	△6,045,399
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	61,560,548	56,465,745	5,094,803
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	97,234,001	105,607,991	△8,373,990
	給食費	32,941,140	30,736,130	2,205,010
	介護用品費	10,892,858	10,860,573	32,285
	医薬品費	213,047	176,231	36,816
	保健衛生費	690,593	2,735,235	△2,044,642
	教養娯楽費	2,572,213	2,609,640	△37,427
日用品費	1,282,165	1,285,519	△3,354	

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	44,995,554	52,816,812	△7,821,258	
	消耗器具備品費	1,106,360	1,848,321	△741,961	
	賃借料	2,513,390	2,500,630	12,760	
	教育指導費	8,629	14,900	△6,271	
	車両費	18,052	24,000	△5,948	
	雑費	0	0	0	
	事務費	87,662,912	90,806,503	△3,143,591	
	福利厚生費	2,561,250	2,510,277	50,973	
	職員被服費	367,735	442,058	△74,323	
	旅費交通費	140,793	22,622	118,171	
	研修研究費	59,950	0	59,950	
	事務消耗品費	2,269,894	2,280,560	△10,666	
	印刷製本費	1,016,453	978,836	37,617	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	5,179,731	7,352,313	△2,172,582	
	通信運搬費	1,041,370	1,247,754	△206,384	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	56,182,933	56,039,933	143,000	
	手数料	535,720	879,724	△344,004	
	保険料	692,343	721,811	△29,468	
	賃借料	1,756,534	1,754,791	1,743	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	282,500	124,100	158,400	
	保守料	14,234,899	15,006,962	△772,063	
	諸会費	265,900	265,900	0	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	96,800	183,700	△86,900	
	雑費	978,107	995,162	△17,055	
減価償却費	7,717,238	7,775,306	△58,068		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△153,999	153,999		
サービス活動費用計(2)	660,086,703	665,200,113	△5,113,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,594,233	△2,447,765	△146,468		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,050,180	936,660	113,520
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	940,820	876,660	64,160
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	109,360	60,000	49,360	
	サービス活動外収益計(4)	1,050,180	936,660	113,520	
	費用	支払利息	197,832	197,832	0
		その他のサービス活動外費用	940,820	876,660	64,160
		利用者等外給食費	940,820	876,660	64,160
サービス活動外費用計(5)		1,138,652	1,074,492	64,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△88,472	△137,832	49,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,682,705	△2,585,597	△97,108		

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	50,000,001	0	50,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000,001	0	△50,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,682,706	△2,585,597	△50,097,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,098,507	166,684,104	△2,585,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,415,801	164,098,507	△52,682,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,415,801	164,098,507	△52,682,706	

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,199,689	174,881,436	52,318,253
現金預金	154,198,435	99,244,315	54,954,120
事業未収金	71,585,191	74,341,128	△2,755,937
立替金	1,137,393	1,095,323	42,070
前払費用	278,670	200,670	78,000
固定資産	43,747,201	50,820,190	△7,072,989
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	43,747,201	50,820,190	△7,072,989
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	31,440,000	34,320,000	△2,880,000
車輛運搬具	1	2	△1
器具及び備品	1,043,914	662,574	381,340
有形リース資産	5,528,563	9,198,919	△3,670,356
無形リース資産	903,972	1,807,944	△903,972
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	4,820,871	4,820,871	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	9,880	9,880	0
資産の部合計	270,946,890	225,701,626	45,245,264

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	152,842,130	50,339,832	102,502,298
事業未払金	148,157,370	45,699,937	102,457,433
1年以内返済予定リース債務	4,574,328	4,574,328	0
未払費用	0	0	0
預り金	1,591	2,386	△795
職員預り金	108,841	63,181	45,660
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,858,207	6,432,535	△4,574,328
リース債務	1,858,207	6,432,535	△4,574,328
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	154,700,337	56,772,367	97,927,970
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,881	9,881	0
その他の積立金	4,820,871	4,820,871	0
修繕積立金	4,820,871	4,820,871	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	111,415,801	164,098,507	△52,682,706
(うち当期活動増減差額)	△52,682,706	△2,585,597	△50,097,109
純資産の部合計	116,246,553	168,929,259	△52,682,706
負債及び純資産の部合計	270,946,890	225,701,626	45,245,264

計算書類に対する注記（あやめ社福拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）あやめ社福拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 特養サービス区分

イ ショートサービス区分

ウ デイサービス区分

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（4）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	43,200,000	11,760,000	31,440,000
車輛運搬具	528,000	527,999	1
器具及び備品	2,304,525	1,260,611	1,043,914
有形リース資産	18,351,805	12,823,242	5,528,563
その他の固定資産	9,880	0	9,880
合計	64,394,210	26,371,852	38,022,358

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,585,191	0	71,585,191
合計	71,585,191	0	71,585,191

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ社福

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	34,320,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	31,440,000	0	11,760,000	0	43,200,000	0	
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	527,999	527,999	528,000	528,000	
器具及び備品	662,574	0	644,250	0	262,910	0	0	0	1,043,914	0	1,260,611	0	2,304,525	0	
有形リース資産	9,198,919	0	0	0	3,670,356	0	0	0	5,528,563	0	12,823,242	0	18,351,805	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,181,495	1	644,250	0	6,813,266	0	1	0	38,012,478	1	26,371,852	527,999	64,384,330	528,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,807,944	0	0	0	903,972	0	0	0	903,972	0	3,615,911	0	4,519,883	0	
その他の固定資産	9,880	9,880	0	0	0	0	0	0	9,880	9,880	0	0	9,880	9,880	リース料金
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,817,824	9,880	0	0	903,972	0	0	0	913,852	9,880	3,615,911	0	4,529,763	9,880	
その他の固定資産計	45,999,319	9,881	644,250	0	7,717,238	0	1	0	38,926,330	9,881	29,987,763	527,999	68,914,093	537,880	
基本財産及びその他の固定資産計	45,999,319	9,881	644,250	0	7,717,238	0	1	0	38,926,330	9,881	29,987,763	527,999	68,914,093	537,880	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	45,999,319	9,881	644,250	0	7,717,238	0	1	0	38,926,330	9,881	29,987,763	527,999	68,914,093	537,880	

(単位：円)

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ社福

(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
修繕積立金	4,820,871	0	0	4,820,871	
計	4,820,871	0	0	4,820,871	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	4,820,871	0	0	4,820,871	
計	4,820,871	0	0	4,820,871	

あやめ社福拠点区分 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
	特養	ショート	デイ			
介護保険事業収益	481,394,061	82,577,101	92,190,674	656,161,836		656,161,836
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		0
事業費収益	0	0	0	0		0
利用者等利用料収益	1,131,650	150,320	190,171	1,472,141		1,472,141
施設サービス利用料収益	1,131,650	0	0	1,131,650		1,131,650
居宅介護サービス利用料収益	0	150,320	167,192	317,512		317,512
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	22,979	22,979		22,979
その他の事業収益	480,262,411	82,426,781	92,000,503	654,689,695		654,689,695
補助金事業収益	1,836,131	0	0	1,836,131		1,836,131
受託事業収益	228,800	0	1,016,639	1,245,439		1,245,439
その他の事業収益	478,197,480	82,426,781	90,983,864	651,608,125		651,608,125
児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0		0
委託費収益	0	0	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0	0	0		0
延長保育料収益	0	0	0	0		0
スポット延長等保育料収益	0	0	0	0		0
食費収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	1,330,634	0	0	1,330,634		1,330,634
サービス活動収益計(1)	482,724,695	82,577,101	92,190,674	657,492,470		657,492,470
人件費	344,268,897	61,162,440	62,041,215	467,472,552		467,472,552
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給料	187,422,616	42,378,889	19,933,242	249,734,747		249,734,747
職員賞与	56,800,244	10,353,037	7,137,101	74,290,382		74,290,382
非常勤職員給与	46,608,795	0	26,635,128	73,243,923		73,243,923
派遣職員費	8,375,952	0	0	8,375,952		8,375,952
退職給付費用	222,500	0	44,500	267,000		267,000
法定福利費	44,838,790	8,430,514	8,291,244	61,560,548		61,560,548
賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
事業費	71,626,426	8,738,599	16,868,976	97,234,001		97,234,001
給食費	27,982,546	2,857,720	2,100,874	32,941,140		32,941,140
介護用品費	9,538,736	1,354,122	0	10,892,858		10,892,858
医薬品費	213,047	0	0	213,047		213,047
保健衛生費	675,153	0	15,440	690,593		690,593
教養娯楽費	881,310	0	1,690,903	2,572,213		2,572,213
日用品費	1,131,740	150,425	0	1,282,165		1,282,165

サービス活動増減の部

あやめ社福拠点区分 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	
	特養	ショート	デイ				
費用	保育材料費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	27,897,255	4,049,592	13,048,707	44,995,554	44,995,554	
	消耗器具備品費	1,106,360	0	0	1,106,360	1,106,360	
	賃借料	2,186,650	326,740	0	2,513,390	2,513,390	
	教育指導費	8,629	0	0	8,629	8,629	
	車輛費	5,000	0	13,052	18,052	18,052	
	雑費	0	0	0	0	0	
	事務費	62,139,382	12,676,062	12,847,468	87,662,912	87,662,912	
	福利厚生費	1,931,942	357,700	271,608	2,561,250	2,561,250	
	職員被服費	246,718	51,865	69,152	367,735	367,735	
	旅費交通費	140,072	167	554	140,793	140,793	
	研修研究費	59,950	0	0	59,950	59,950	
	事務消耗品費	2,159,083	30,482	80,329	2,269,894	2,269,894	
	印刷製本費	1,016,453	0	0	1,016,453	1,016,453	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	
	修繕費	5,179,731	0	0	5,179,731	5,179,731	
	通信運搬費	940,264	87,376	13,730	1,041,370	1,041,370	
	会議費	0	0	0	0	0	
	業務委託費	32,422,933	11,880,000	11,880,000	56,182,933	56,182,933	
	手数料	389,860	55,880	89,980	535,720	535,720	
	保険料	619,533	0	72,810	692,343	692,343	
	賃借料	1,353,382	163,092	240,060	1,756,534	1,756,534	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	租税公課	281,200	0	1,300	282,500	282,500	
	保守料	14,115,054	49,500	70,345	14,234,899	14,234,899	
	諸会費	208,300	0	57,600	265,900	265,900	
	車輛費	0	0	0	0	0	
	認定調査委託費	96,800	0	0	96,800	96,800	
	雑費	978,107	0	0	978,107	978,107	
	減価償却費	7,611,843	0	105,395	7,717,238	7,717,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	485,646,548	82,577,101	91,863,054	660,086,703	660,086,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,921,853	0	327,620	△2,594,233	△2,594,233		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	762,780	45,600	241,800	1,050,180	1,050,180
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	653,420	45,600	241,800	940,820	940,820
		自動販売機手数料収益	0	0	0	0	0
	雑収益	109,360	0	0	109,360	109,360	
	サービス活動外収益計(4)	762,780	45,600	241,800	1,050,180	1,050,180	
	費用	支払利息	197,832	0	0	197,832	197,832
		その他のサービス活動外費用	653,420	45,600	241,800	940,820	940,820
		利用者等外給食費	653,420	45,600	241,800	940,820	940,820
サービス活動外費用計(5)		851,252	45,600	241,800	1,138,652	1,138,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△88,472	0	0	△88,472	△88,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,010,325	0	327,620	△2,682,705	△2,682,705		

あやめ社福拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	72,355,250円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	50,811,398円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	31,031,787円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	154,198,435円	

2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都 渋谷区	102,260円	能登半島地震災害支援時応援職員旅費
渋谷区	71,047,745円	施設管理委託料
渋谷区	45,000円	介護予防支援事業委託料
渋谷区	36,520円	認定調査委託料
入居者・利用者	218,090円	利用料・日用品費
利用者	33,476円	デイ教材用具費
利用者	6,100円	介護予防支援事業本人負担分
職員	96,000円	賃金過払分、給食料
合計	71,585,191円	

3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
入居者	712,708円	医療費、買い物代ほか
職員	424,685円	雇用保険料（本人負担分）
合計	1,137,393円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	200,670円	施設損害賠償保険料
(株) リビング・ノウ	78,000円	介護職員宿舎借り上げ支援事業賃料
合計	278,670円	

あやめ社福拠点区分

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	71,240,779円	委託料精算戻入額
本部拠点区分	50,000,000円	賞与引当金不足額繰入金
渋谷年金事務所	3,747,647円	社会保険料（事業主負担分）
（株）ビルテック	2,814,321円	清掃等業務委託料ほか
東京中央食品（株）ほか	2,715,444円	食材費、かきのみ園給食食材費
宮園自動車（株）	1,980,000円	バス送迎委託料
エクレ（株）	1,348,050円	建物管理業務委託料ほか
（株）ハンドベル・ケア	1,205,980円	介護用品・機能訓練用品購入代金等
リコージャパン（株）	1,028,414円	電気料金
東京都水道局	998,833円	水道料金
東京ガス（株）	903,541円	ガス料金
ワタキューセイモア（株）	554,197円	オムツ、介護用品購入代金
レバレジーズメディカルケア（株）	347,200円	人材派遣委託料
野口（株）	204,600円	寝具リース料
中央エレベーター工業（株）	200,200円	エレベーター保守料
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）	174,694円	コピー料金
渋谷税務署	148,800円	確定消費税
日本カルミック（株）	147,708円	トイレ殺菌洗浄保守料
（株）錦宝堂	107,878円	日用品・事務・管理用消耗品購入代金等
日本エンゼル（株）	73,920円	介護用品購入代金
NTTコミュニケーションズ（株）	66,574円	電話料金
東京サラヤ（株）	31,900円	介護用品購入代金
（株）みずほ銀行	25,680円	振込手数料ほか
日本郵便（株）	23,580円	後納郵便料金
クロス病院健診センター	22,220円	健康診断費
東日本クリーンエイド販売（株）	22,011円	厨房用消耗品購入代金
（有）インフォーマット	15,850円	介護用品修理代金
（株）コスモコーポレーション	14,476円	厨房用品購入代金
東日本電信電話（株）	10,086円	電話料金
（株）メディセオ	9,240円	介護用品・医薬品購入代金
キングランメディケア（株）	7,700円	清拭布レンタル料金
イツ・コミュニケーションズ（株）	7,040円	インターネット料金
ソフトバンク（株）	6,160円	携帯電話通話料金
（株）ファルコバイオシステムズ	3,234円	厨房職員細菌検査代金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	7,948,533円	賃金・諸手当・旅費等
合計	148,157,370円	

あやめ社福拠点区分

6 預り金明細表

相手先	金額	摘要
講師	1,591円	所得税
合計	1,591円	

7 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	108,841円	雇用保険料（本人負担分）ほか
合計	108,841円	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	1,106,508,000	1,049,465,605	57,042,395		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	6,536,000	6,542,580	△6,580		
	施設サービス利用料収入	5,355,000	5,304,230	50,770		
	居宅介護サービス利用料収入	1,181,000	1,238,350	△57,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,099,972,000	1,042,923,025	57,048,975		
	補助金事業収入	5,664,000	0	5,664,000		
	受託事業収入	788,000	530,860	257,140		
	その他の事業収入	1,093,520,000	1,042,392,165	51,127,835		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	410,000	△410,000		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	2,700,000	1,524,040	1,175,960		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,700,000	1,428,360	1,271,640		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	95,680	△95,680		
	事業活動収入計(1)	1,109,208,000	1,051,399,645	57,808,355		
	事業活動による収支	人件費支出	870,607,000	827,392,478	43,214,522	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	455,055,033	431,441,264	23,613,769	
職員賞与支出		136,555,902	125,679,611	10,876,291		
非常勤職員給与支出		135,229,105	135,229,105	0		
派遣職員費支出		25,142,664	25,142,664	0		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		118,179,296	109,454,834	8,724,462		
事業費支出		91,404,000	85,349,307	6,054,693		
給食費支出		54,176,487	49,049,468	5,127,019		
介護用品費支出		21,673,111	21,168,143	504,968		

美竹拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	590,753	486,951	103,802	
	保健衛生費支出	1,586,567	1,586,567	0	
	教養娯楽費支出	1,547,732	1,228,828	318,904	
	日用品費支出	7,028,409	7,028,409	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,094,315	1,094,315	0	
	賃借料支出	3,614,237	3,614,237	0	
	教育指導費支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	48,389	48,389	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	124,951,000	117,017,335	7,933,665	
	福利厚生費支出	5,254,912	4,562,005	692,907	健康診断費残
	職員被服費支出	95,432	37,702	57,730	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	120,357	51,503	68,854	
	研修研究費支出	620,500	361,640	258,860	職員研修費残
	事務消耗品費支出	2,217,773	1,570,223	647,550	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	1,294,225	1,294,225	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,484,710	9,927,276	557,434	
	通信運搬費支出	6,933,260	5,781,629	1,151,631	携帯電話通信料金残
	会議費支出	5,000	0	5,000	施設視察時飲料代残
	業務委託費支出	91,378,100	89,232,542	2,145,558	
	手数料支出	691,251	656,402	34,849	
	保険料支出	599,082	567,487	31,595	
	賃借料支出	1,425,581	1,414,832	10,749	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	0	1,968,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	36,200	36,200	0	
	保守料支出	196,900	196,900	0	
	諸会費支出	302,400	302,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	344,000	224,400	119,600	認定調査委託費残
雑支出	983,317	799,969	183,348	協力病院費残	
支払利息支出	1,581,000	1,547,537	33,463		
その他の支出	2,578,670	1,428,360	1,150,310		
利用者等外給食費支出	2,578,670	1,428,360	1,150,310		
事業活動支出計(2)	1,091,121,670	1,032,735,017	58,386,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,086,330	18,664,628	△578,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	121,330	121,330	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	121,330	121,330	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,523,000	30,431,094	91,906
		施設整備等支出計(5)	30,644,330	30,552,424	91,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,644,330	△30,552,424	△91,906	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,558,000	12,201,956	356,044	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,558,000	12,201,956	356,044	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,558,000	12,201,956	356,044		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	314,160	△314,160		
前期末支払資金残高(12)		2,457,411			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,771,571			

美竹拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	1,049,465,605	1,035,978,022	13,487,583
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,542,580	6,386,760	155,820
	施設サービス利用料収益	5,304,230	5,228,990	75,240
	居宅介護サービス利用料収益	1,238,350	1,157,770	80,580
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,042,923,025	1,029,591,262	13,331,763
	補助金事業収益	0	13,463,142	△13,463,142
	受託事業収益	530,860	618,640	△87,780
	その他の事業収益	1,042,392,165	1,015,509,480	26,882,685
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	410,000	460,000	△50,000	
サービス活動収益計(1)	1,049,875,605	1,036,438,022	13,437,583	
サービス活動増減の部	人件費	827,392,478	812,137,670	15,254,808
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	431,441,264	436,599,993	△5,158,729
	職員賞与	125,679,611	121,835,489	3,844,122
	非常勤職員給与	135,229,105	124,361,316	10,867,789
	派遣職員費	25,142,664	25,908,527	△765,863
	退職給付費用	445,000	445,000	0
	法定福利費	109,454,834	102,987,345	6,467,489
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	85,349,307	87,364,303	△2,014,996
	給食費	49,049,468	46,544,658	2,504,810
	介護用品費	21,168,143	20,527,567	640,576
	医薬品費	486,951	943,329	△456,378
	保健衛生費	1,586,567	3,040,370	△1,453,803
教養娯楽費	1,228,828	1,167,221	61,607	
日用品費	7,028,409	6,628,209	400,200	

美竹拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,094,315	4,854,798	△3,760,483	
	賃借料	3,614,237	3,543,045	71,192	
	教育指導費	44,000	44,000	0	
	車両費	48,389	71,106	△22,717	
	雑費	0	0	0	
	事務費	117,017,335	105,029,632	11,987,703	
	福利厚生費	4,562,005	4,539,408	22,597	
	職員被服費	37,702	56,985	△19,283	
	旅費交通費	51,503	33,451	18,052	
	研修研究費	361,640	282,300	79,340	
	事務消耗品費	1,570,223	2,196,865	△626,642	
	印刷製本費	1,294,225	1,495,699	△201,474	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	9,927,276	8,121,966	1,805,310	
	通信運搬費	5,781,629	5,565,529	216,100	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	89,232,542	77,425,757	11,806,785	
	手数料	656,402	619,562	36,840	
	保険料	567,487	546,719	20,768	
	賃借料	1,414,832	2,095,086	△680,254	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	36,200	394,400	△358,200	
	保守料	196,900	196,900	0	
	諸会費	302,400	302,400	0	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	224,400	259,600	△35,200	
雑費	799,969	897,005	△97,036		
減価償却費	30,555,156	31,119,278	△564,122		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,500	△113,854	53,354		
サービス活動費用計(2)	1,060,253,776	1,035,537,029	24,716,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,378,171	900,993	△11,279,164		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,524,040	1,871,457	△347,417
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,428,360	1,054,010	374,350
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	95,680	817,447	△721,767	
	サービス活動外収益計(4)	1,524,040	1,871,457	△347,417	
	費用	支払利息	1,547,537	1,776,457	△228,920
		その他のサービス活動外費用	1,428,360	1,054,010	374,350
		利用者等外給食費	1,428,360	1,054,010	374,350
サービス活動外費用計(5)		2,975,897	2,830,467	145,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,451,857	△959,010	△492,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,830,028	△58,017	△11,772,011		

美竹拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,201,956	100,000	12,101,956
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,201,956	100,000	12,101,956
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,201,956	100,000	12,101,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	371,928	41,983	329,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,842,049	2,800,066	41,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,213,977	2,842,049	371,928
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,213,977	2,842,049	371,928	

美竹拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,284,713	216,413,822	28,870,891
現金預金	102,031,271	74,116,467	27,914,804
事業未収金	141,587,223	140,881,830	705,393
立替金	1,133,145	961,451	171,694
前払費用	533,074	454,074	79,000
固定資産	102,293,394	92,758,520	9,534,874
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	102,293,394	92,758,520	9,534,874
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,744,864	1,965,475	△220,611
有形リース資産	78,626,445	66,008,900	12,617,545
無形リース資産	14,071,838	16,933,898	△2,862,060
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	18,130	18,130	0
資産の部合計	347,578,107	309,172,342	38,405,765

美竹拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	265,650,421	243,721,360	21,929,061
事業未払金	241,805,610	213,592,087	28,213,523
1年以内返済予定リース債務	23,137,279	29,764,949	△6,627,670
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	564,488	364,324	200,164
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	143,044	0	143,044
固定負債	70,775,719	54,610,443	16,165,276
リース債務	70,775,719	54,610,443	16,165,276
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	336,426,140	298,331,803	38,094,337
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	105,875	166,375	△60,500
その他の積立金	7,832,115	7,832,115	0
修繕積立金	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,213,977	2,842,049	371,928
(うち当期活動増減差額)	371,928	41,983	329,945
純資産の部合計	11,151,967	10,840,539	311,428
負債及び純資産の部合計	347,578,107	309,172,342	38,405,765

計算書類に対する注記（美竹拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）美竹拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 特養サービス区分

イ ショートサービス区分

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（4）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,363,400	4,363,398	2
器具及び備品	3,309,793	1,564,929	1,744,864
有形リース資産	136,268,203	57,641,758	78,626,445
その他の固定資産	18,130	0	18,130
合計	143,959,526	63,570,085	80,389,441

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	141,587,223	0	141,587,223
合計	141,587,223	0	141,587,223

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団
拠点区分 美竹

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)															
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,363,398	3,360,000	4,363,400	3,360,000	
器具及び備品	1,965,475	166,375	121,330	0	341,941	60,500	0	0	1,744,864	105,875	1,564,929	356,688	3,309,793	462,563	
有形リース資産	66,008,900	0	39,968,700	0	27,351,155	0	0	0	78,626,445	0	57,641,758	0	136,268,203	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,974,377	166,375	40,090,030	0	27,693,096	60,500	0	0	80,371,311	105,875	63,570,085	3,716,688	143,941,396	3,822,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	16,933,898	0	0	0	2,862,060	0	0	0	14,071,838	0	14,548,805	0	28,620,643	0	
その他の固定資産	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130	0	0	0	18,130	0	リース料金
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,952,028	0	0	0	2,862,060	0	0	0	14,089,968	0	14,548,805	0	28,638,773	0	
その他の固定資産計	84,926,405	166,375	40,090,030	0	30,555,156	60,500	0	0	94,461,279	105,875	78,118,890	3,716,688	172,580,169	3,822,563	
基本財産及びその他の固定資産計	84,926,405	166,375	40,090,030	0	30,555,156	60,500	0	0	94,461,279	105,875	78,118,890	3,716,688	172,580,169	3,822,563	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	84,926,405	166,375	40,090,030	0	30,555,156	60,500	0	0	94,461,279	105,875	78,118,890	3,716,688	172,580,169	3,822,563	

(単位:円)

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 美竹

(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
修繕積立金	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

美竹拠点区分 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
	特養	ショート			
介護保険事業収益	864,380,648	185,084,957	1,049,465,605		1,049,465,605
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		0
事業費収益	0	0	0		0
利用者等利用料収益	5,304,230	1,238,350	6,542,580		6,542,580
施設サービス利用料収益	5,304,230	0	5,304,230		5,304,230
居宅介護サービス利用料収益	0	1,238,350	1,238,350		1,238,350
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		0
その他の事業収益	859,076,418	183,846,607	1,042,923,025		1,042,923,025
補助金事業収益	0	0	0		0
受託事業収益	530,860	0	530,860		530,860
その他の事業収益	858,545,558	183,846,607	1,042,392,165		1,042,392,165
児童福祉事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
保育事業収益	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0		0
施設型給付費収益	0	0	0		0
利用者負担金収益	0	0	0		0
委託費収益	0	0	0		0
私的契約利用料収益	0	0	0		0
延長保育料収益	0	0	0		0
スポット延長等保育料収益	0	0	0		0
食費収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
補助金事業収益	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	410,000	0	410,000		410,000
サービス活動収益計(1)	864,790,648	185,084,957	1,049,875,605		1,049,875,605
人件費	685,631,951	141,760,527	827,392,478		827,392,478
役員報酬	0	0	0		0
職員給料	343,002,405	88,438,859	431,441,264		431,441,264
職員賞与	100,384,277	25,295,334	125,679,611		125,679,611
非常勤職員給与	127,368,857	7,860,248	135,229,105		135,229,105
派遣職員費	25,142,664	0	25,142,664		25,142,664
退職給付費用	311,500	133,500	445,000		445,000
法定福利費	89,422,248	20,032,586	109,454,834		109,454,834
賞与引当金繰入	0	0	0		0
事業費	72,874,568	12,474,739	85,349,307		85,349,307
給食費	41,030,645	8,018,823	49,049,468		49,049,468
介護用品費	18,960,956	2,207,187	21,168,143		21,168,143
医薬品費	486,951	0	486,951		486,951
保健衛生費	1,586,567	0	1,586,567		1,586,567
教養娯楽費	1,124,223	104,605	1,228,828		1,228,828
日用品費	5,725,188	1,303,221	7,028,409		7,028,409

サービス活動増減の部

美竹拠点区分 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	
	特養	ショート				
費用	保育材料費	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	903,971	190,344	1,094,315		1,094,315
	賃借料	2,963,678	650,559	3,614,237		3,614,237
	教育指導費	44,000	0	44,000		44,000
	車輛費	48,389	0	48,389		48,389
	雑費	0	0	0		0
	事務費	86,167,644	30,849,691	117,017,335		117,017,335
	福利厚生費	3,852,205	709,800	4,562,005		4,562,005
	職員被服費	34,302	3,400	37,702		37,702
	旅費交通費	32,937	18,566	51,503		51,503
	研修研究費	333,340	28,300	361,640		361,640
	事務消耗品費	1,515,093	55,130	1,570,223		1,570,223
	印刷製本費	1,149,913	144,312	1,294,225		1,294,225
	水道光熱費	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0		0
	修繕費	9,372,165	555,111	9,927,276		9,927,276
	通信運搬費	5,650,553	131,076	5,781,629		5,781,629
	会議費	0	0	0		0
	業務委託費	60,482,216	28,750,326	89,232,542		89,232,542
	手数料	637,012	19,390	656,402		656,402
	保険料	567,487	0	567,487		567,487
	賃借料	980,552	434,280	1,414,832		1,414,832
	土地・建物賃借料	0	0	0		0
	租税公課	36,200	0	36,200		36,200
	保守料	196,900	0	196,900		196,900
	諸会費	302,400	0	302,400		302,400
	車輛費	0	0	0		0
	認定調査委託費	224,400	0	224,400		224,400
	雑費	799,969	0	799,969		799,969
	減価償却費	30,555,156	0	30,555,156		30,555,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,500	0	△60,500		△60,500	
サービス活動費用計(2)	875,168,819	185,084,957	1,060,253,776		1,060,253,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,378,171	0	△10,378,171		△10,378,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,235,380	288,660	1,524,040	1,524,040
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,139,700	288,660	1,428,360	1,428,360
		自動販売機手数料収益	0	0	0	0
		雑収益	95,680	0	95,680	95,680
	サービス活動外収益計(4)	1,235,380	288,660	1,524,040	1,524,040	
	費用	支払利息	1,547,537	0	1,547,537	1,547,537
		その他のサービス活動外費用	1,139,700	288,660	1,428,360	1,428,360
		利用者等外給食費	1,139,700	288,660	1,428,360	1,428,360
サービス活動外費用計(5)		2,687,237	288,660	2,975,897	2,975,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,451,857	0	△1,451,857	△1,451,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,830,028	0	△11,830,028	△11,830,028		

美竹拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	78,804,135円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	23,227,136円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	102,031,271円	

2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	140,077,931円	施設管理委託料
渋谷区	71,940円	認定調査委託料
入居者・利用者	1,116,370円	利用料・日用品費
渋谷年金事務所	69,648円	社会保険料（事業主負担分）返還分
ショートサービス区分	3,604円	ドライおしぼり代金
東京海上日動火災保険（株）	13,240円	対物賠償保険金
職員	234,490円	給食料・給与返還分
合計	141,587,223円	

3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
入居者・利用者	1,119,009円	診療費、調剤薬代、理美容代ほか
職員	14,136円	雇用保険料（本人負担分）
合計	1,133,145円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
キングランメディケア（株）	189,000円	カーテンリース料
NTTファイナンス（株）	137,214円	ビジネスチャット使用料
（福）東京都社会福祉協議会	127,860円	施設損害賠償保険料
（株）定石	79,000円	介護職員宿舎借り上げ支援事業賃料
合計	533,074円	

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	196,198,774円	委託料精算戻入額
（株）メフォス	8,368,340円	給食業務委託料・食材費ほか
渋谷年金事務所	6,588,011円	社会保険料（事業主負担分）
（株）ハンドベルケア	1,623,512円	介護用品購入代金
（株）J E C C	1,530,545円	ナースコールシステムほかリース料
中央建装（株）	1,377,200円	洗濯清掃業務委託料
（株）フジマック	1,340,746円	厨房器具修理代金

美竹拠点区分

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
杉並交通 (株)	1,320,000円	車輛運行管理業務委託料
ワタキューセイモア (株)	1,138,230円	オムツ購入代金
(株) サイオー	776,050円	空調設備等修理代金
(株) サンリビン	700,000円	エレベーター用暗証番号修理代金
アマゾンジャパン (同)	638,579円	事務用品・日用品・吸引器購入代金
(株) マイナビ	605,000円	求人広告掲載料
(株) ティーガイア	568,809円	スマートフォン通信料等
レバレッジズメディカルケア (株)	476,915円	人材派遣委託料
(株) 柴橋商会	428,689円	寝具賃借料・タオルほか
(株) キャリア	417,850円	人材派遣委託料
GAライフケア (株)	411,750円	人材派遣委託料
(株) 錦宝堂	396,293円	事務用品・日用品購入代金ほか
(株) 要興業	359,794円	廃棄物収集運搬処理業務委託料
(株) 日本みらいケア	315,391円	人材派遣委託料
サンメディックス (株)	250,800円	メディカルメティッシュ代金
(株) 本郷いわしや	234,960円	ディスプレイザブルグローブ代金ほか
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	183,587円	コピー料金
アルフレッサ (株)	174,528円	入居者用経管栄養剤等購入代金
笹富士商事 (株)	133,320円	日用品購入代金
へんみ・ダイヤパー・サービス (株)	106,964円	日用品購入代金
(株) ヤマダデンキ	88,110円	食器洗い乾燥機購入代金
アスメディックス (株)	86,820円	人材派遣委託料
NTTファイナンス (株)	71,877円	電話料金
ヘルシーフード (株)	53,771円	日用品購入代金
日本産業カウンセラー協会	49,960円	職員カウンセラー料
(株) あそ商事	44,000円	日用品購入代金
東京サラヤ (株)	30,168円	日用品購入代金
管理医	29,700円	主治医意見書作成委託料
(株) みずほ銀行	23,700円	振込手数料
(株) メディセオ	20,447円	医薬品等購入代金
(株) ダスキンほづみ	13,022円	防塵マットリース料
渋谷税務署	11,500円	確定消費税
クロス病院健診センター	11,220円	健康診断費
NTTコミュニケーションズ (株)	11,220円	インターネット料金
宇治川	11,000円	供花代
イツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
LINEヤフー (株)	5,500円	アカウント料金
(株) 千代田	3,531円	医療用酸素購入代金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料

美竹拠点区分

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
特養サービス区分	3,604円	ドライおしぼり代金
職員	14,565,223円	賃金・諸手当・旅費ほか
合計	241,805,610円	

6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	564,488円	雇用保険料（本人負担分）ほか
合計	564,488円	

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	58,622,000	52,790,072	5,831,928		
	その他の事業収入	58,622,000	52,790,072	5,831,928		
	その他の事業収入	58,622,000	52,790,072	5,831,928		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	290,000	289,050	950		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	58,912,000	53,079,122	5,832,878		
	事業活動による収支	人件費支出	36,590,000	33,015,304	3,574,696	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		20,477,754	20,352,651	125,103		
職員賞与支出		6,237,366	6,237,366	0		
非常勤職員給与支出		4,965,717	1,974,436	2,991,281	職員未充足による残	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		178,000	178,000	0		
法定福利費支出		4,731,163	4,272,851	458,312		
事業費支出		3,941,000	1,920,507	2,020,493		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	20,000	4,083	15,917	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	385,385	227,115	158,270	健康診断費残
	教養娯楽費支出	764,034	764,034	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	2,426,221	606,507	1,819,714	特別育成費残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	198,000	198,000	0	
	賃借料支出	63,360	63,360	0	
	教育指導費支出	84,000	57,408	26,592	活動支援費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,566,000	17,328,871	237,129	
	福利厚生費支出	216,340	170,702	45,638	健康診断費残
	職員被服費支出	17,494	17,494	0	
	旅費交通費支出	76,800	36,763	40,037	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	220,250	160,519	59,731	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	85,910	46,753	39,157	各種印刷物残
	水道光熱費支出	1,017,932	1,017,932	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,790,274	2,790,274	0	
	通信運搬費支出	178,721	170,053	8,668	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	11,980,314	11,980,314	0	
	手数料支出	75,610	37,820	37,790	振込手数料残
	保険料支出	211,831	210,547	1,284	
	賃借料支出	42,011	42,000	11	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	印紙代残
	保守料支出	500,813	498,300	2,513	
	諸会費支出	150,700	149,400	1,300	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	73,000	72,864	136		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	58,170,000	52,337,546	5,832,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	742,000	741,576	424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	741,576	424		
施設整備等支出計(5)	742,000	741,576	424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△742,000	△741,576	△424		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	52,790,072	51,133,683	1,656,389
	その他の事業収益	52,790,072	51,133,683	1,656,389
	その他の事業収益	52,790,072	51,133,683	1,656,389
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	289,050	773,900	△484,850	
サービス活動収益計(1)	53,079,122	51,907,583	1,171,539	
サービス活動増減の部	人件費	33,015,304	34,745,523	△1,730,219
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,352,651	19,658,059	694,592
	職員賞与	6,237,366	5,880,135	357,231
	非常勤職員給与	1,974,436	4,581,092	△2,606,656
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	4,272,851	4,448,237	△175,386
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	1,920,507	3,267,593	△1,347,086
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,083	0	4,083
	保健衛生費	227,115	228,399	△1,284
教養娯楽費	764,034	1,068,465	△304,431	
日用品費	0	0	0	

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	606,507	1,316,014	△709,507	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	198,000	527,770	△329,770	
	賃借料	63,360	63,360	0	
	教育指導費	57,408	63,585	△6,177	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	17,328,871	13,310,499	4,018,372	
	福利厚生費	170,702	192,820	△22,118	
	職員被服費	17,494	16,658	836	
	旅費交通費	36,763	38,362	△1,599	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	160,519	157,976	2,543	
	印刷製本費	46,753	43,985	2,768	
	水道光熱費	1,017,932	1,264,439	△246,507	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,790,274	2,832,812	△42,538	
	通信運搬費	170,053	191,996	△21,943	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	11,980,314	7,551,300	4,429,014	
	手数料	37,820	47,710	△9,890	
	保険料	210,547	216,341	△5,794	
	賃借料	42,000	42,000	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	498,300	564,300	△66,000	
	諸会費	149,400	149,800	△400	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	741,576	741,576	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	53,006,258	52,065,191	941,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,864	△157,608	230,472		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	230,472	△230,472
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	230,472	△230,472	
	サービス活動外収益計(4)	0	230,472	△230,472	
	費用	支払利息	72,864	72,864	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		72,864	72,864	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△72,864	157,608	△230,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

ブルーメ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,579,573	2,998,009	5,581,564
現金預金	8,416,010	2,800,849	5,615,161
事業未収金	0	0	0
立替金	67,343	100,940	△33,597
前払費用	96,220	96,220	0
固定資産	741,576	1,483,152	△741,576
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	741,576	1,483,152	△741,576
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	741,576	1,483,152	△741,576
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,321,149	4,481,161	4,839,988

ブルーム拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,321,149	3,739,585	5,581,564
事業未払金	8,379,573	2,998,009	5,381,564
1年以内返済予定リース債務	741,576	741,576	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	200,000	0	200,000
固定負債	0	741,576	△741,576
リース債務	0	741,576	△741,576
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	9,321,149	4,481,161	4,839,988
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	9,321,149	4,481,161	4,839,988

計算書類に対する注記（ブルーム拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）ブルーム拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	352,553	352,553	0
有形リース資産	3,708,067	2,966,491	741,576
合計	4,060,620	3,319,044	741,576

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 グループ

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
有形リース資産	1,483,152	0	0	0	741,576	0	741,576	0	741,576	0	2,966,491	0	3,708,067	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,483,152	0	0	0	741,576	0	741,576	0	741,576	0	3,319,044	152,753	4,060,620	152,753	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,483,152	0	0	0	741,576	0	741,576	0	741,576	0	3,319,044	152,753	4,060,620	152,753	
基本財産及びその他の固定資産計	1,483,152	0	0	0	741,576	0	741,576	0	741,576	0	3,319,044	152,753	4,060,620	152,753	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,483,152	0	0	0	741,576	0	741,576	0	741,576	0	3,319,044	152,753	4,060,620	152,753	

ブルーメ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	8,416,010円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	8,416,010円	

2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	67,343円	雇用保険料(本人負担分)
合計	67,343円	

3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	96,220円	施設損害賠償保険料
合計	96,220円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	5,831,928円	委託料精算戻入額
ニッセイファシリティ(株) 渋谷支店	935,000円	警備業務委託料
大協工業(株)	324,500円	雨水枡廻り陥没工事代金
渋谷年金事務所	199,580円	社会保険料(事業主負担分)
(株) 荏原製作所	179,300円	加圧給水タンク交換工事代金
(有) 萩原無線	156,750円	共用廊下照明工事代金
ビィクルー株式会社	132,000円	ハウスクリーニング3部屋分
アマゾンジャパン(合)	71,452円	貸与被服、事務消耗品購入代金
東京電力エナジーパートナー(株)	70,814円	電気料金
(特非) キッズドア	45,900円	English Drive 講師交通費
(特非) ピッコラーレ	33,840円	性教育講座受講料
(株) ジンダイ	33,000円	空調保守・清掃業務委託料
(株) 錦宝堂	25,097円	事務消耗品購入代金
meets HAND	11,508円	キッズ美容室ボランティア交通費
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	7,845円	コピー料金
東日本電信電話(株)	7,751円	電話料金
イツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット料金
(株) みずほ銀行	3,620円	振込手数料
東京ガス(株)	1,691円	ガス料金
職員	302,277円	貸金・諸手当・旅費
合計	8,379,573円	

ブルーメ拠点区分

5 その他の流動負債

相手先	金額	摘要
退所児童	200,000円	施設入居者就学・奨学助成金
合計	200,000円	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	110,729,000	106,467,614	4,261,386		
	その他の事業収入	110,729,000	106,467,614	4,261,386		
	その他の事業収入	110,729,000	106,467,614	4,261,386		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,813,000	1,397,920	415,080		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,491,000	1,123,020	367,980		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	322,000	274,900	47,100		
	事業活動収入計(1)	112,542,000	107,865,534	4,676,466		
	事業活動による収支	人件費支出	77,756,000	73,750,698	4,005,302	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		33,127,320	32,845,070	282,250		
職員賞与支出		11,262,481	10,575,852	686,629		
非常勤職員給与支出		22,571,780	20,383,914	2,187,866		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		89,000	89,000	0		
法定福利費支出		10,705,419	9,856,862	848,557		
事業費支出		4,823,000	4,669,744	153,256		
給食費支出		2,086,358	2,086,358	0		
介護用品費支出	0	0	0			

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	27,500	27,236	264	
	保健衛生費支出	654,370	595,376	58,994	
	教養娯楽費支出	1,423,424	1,378,892	44,532	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	140,168	140,168	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,818	182	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	381,180	331,896	49,284	生産活動費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,690,100	27,539,312	150,788	
	福利厚生費支出	419,694	359,597	60,097	健康診断費残
	職員被服費支出	157,080	156,940	140	
	旅費交通費支出	24,816	24,228	588	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	384,034	383,256	778	
	印刷製本費支出	92,560	69,860	22,700	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	770,400	736,351	34,049	
	通信運搬費支出	185,820	166,560	19,260	電話料金残
	会議費支出	10,000	9,668	332	
	業務委託費支出	24,178,128	24,178,126	2	
	手数料支出	70,400	65,580	4,820	
	保険料支出	98,642	97,850	792	
	賃借料支出	597,341	592,584	4,757	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	12,100	12,100	0	
	保守料支出	574,872	574,112	760	
	諸会費支出	84,213	82,500	1,713	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
支払利息支出	70,000	69,696	304		
その他の支出	1,488,900	1,123,020	365,880		
利用者等外給食費支出	1,488,900	1,123,020	365,880		
事業活動支出計(2)	111,828,000	107,152,470	4,675,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,000	713,064	936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	713,064	936		
施設整備等支出計(5)	714,000	713,064	936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△714,000	△713,064	△936		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	106,467,614	91,368,538	15,099,076
	その他の事業収益	106,467,614	91,368,538	15,099,076
	その他の事業収益	106,467,614	91,368,538	15,099,076
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	106,467,614	91,368,538	15,099,076	
サービス活動増減の部	人件費	73,750,698	69,817,799	3,932,899
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,845,070	30,790,041	2,055,029
	職員賞与	10,575,852	9,611,092	964,760
	非常勤職員給与	20,383,914	20,487,772	△103,858
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	9,856,862	8,839,894	1,016,968
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	4,669,744	4,701,115	△31,371
	給食費	2,086,358	2,050,868	35,490
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	27,236	27,095	141
	保健衛生費	595,376	609,890	△14,514
	教養娯楽費	1,378,892	1,382,344	△3,452
日用品費	0	0	0	

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	140,168	180,196	△40,028	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	109,818	109,775	43	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	331,896	340,947	△9,051	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	27,539,312	16,650,288	10,889,024	
	福利厚生費	359,597	405,450	△45,853	
	職員被服費	156,940	156,807	133	
	旅費交通費	24,228	13,512	10,716	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	383,256	383,533	△277	
	印刷製本費	69,860	102,402	△32,542	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	736,351	734,921	1,430	
	通信運搬費	166,560	171,539	△4,979	
	会議費	9,668	9,914	△246	
	業務委託費	24,178,126	13,221,796	10,956,330	
	手数料	65,580	78,760	△13,180	
	保険料	97,850	97,858	△8	
	賃借料	592,584	592,584	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	12,100	15,700	△3,600	
	保守料	574,112	574,112	0	
	諸会費	82,500	81,400	1,100	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	30,000	10,000	20,000	
減価償却費	713,064	713,064	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	106,672,818	91,882,266	14,790,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,204	△513,728	308,524		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,397,920	1,604,104	△206,184
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,123,020	1,020,680	102,340
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	274,900	583,424	△308,524	
	サービス活動外収益計(4)	1,397,920	1,604,104	△206,184	
	費用	支払利息	69,696	69,696	0
		その他のサービス活動外費用	1,123,020	1,020,680	102,340
		利用者等外給食費	1,123,020	1,020,680	102,340
サービス活動外費用計(5)		1,192,716	1,090,376	102,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,204	513,728	△308,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,995,238	10,502,960	△1,507,722
現金預金	8,863,568	10,373,830	△1,510,262
事業未収金	92,500	89,960	2,540
立替金	0	0	0
前払費用	39,170	39,170	0
固定資産	713,064	1,426,128	△713,064
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	713,064	1,426,128	△713,064
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	713,064	1,426,128	△713,064
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,708,302	11,929,088	△2,220,786

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,708,302	11,216,024	△1,507,722
事業未払金	8,894,367	10,363,407	△1,469,040
1年以内返済予定リース債務	713,064	713,064	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	100,871	139,553	△38,682
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	713,064	△713,064
リース債務	0	713,064	△713,064
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	9,708,302	11,929,088	△2,220,786
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	9,708,302	11,929,088	△2,220,786

計算書類に対する注記（つばさ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）つばさ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,565,606	2,852,542	713,064
合計	3,565,606	2,852,542	713,064

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,500	0	92,500
合計	92,500	0	92,500

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 つばさ

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	1,426,128	0	0	0	713,064	0	0	0	713,064	0	2,852,542	0	3,565,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,426,128	0	0	0	713,064	0	0	0	713,064	0	2,852,542	0	3,565,606	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,426,128	0	0	0	713,064	0	0	0	713,064	0	2,852,542	0	3,565,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,426,128	0	0	0	713,064	0	0	0	713,064	0	2,852,542	0	3,565,606	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,426,128	0	0	0	713,064	0	0	0	713,064	0	2,852,542	0	3,565,606	0	

つばさ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	8,863,568円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	8,863,568円	

2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
神宮前あおぞら拠点区分	2,400円	つばさパン納入代金
職員ほか	90,100円	給食料
合計	92,500円	

3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	39,170円	施設損害賠償保険料
合計	39,170円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	4,261,386円	委託料精算戻入額
宮園自動車(株)	1,083,500円	バス送迎委託料
杉並交通(株)	880,000円	バス送迎委託料
渋谷年金事務所	548,010円	社会保険料(事業主負担分)
田島屋精肉店他	164,741円	給食食材費
利用者	140,168円	本人支給金
日本カルミック(株)	105,028円	トイレ殺菌洗浄保守料
(株)ビルテック	50,820円	清掃業務委託料
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	31,680円	スチームコンベクションリース料金
三菱HCキャピタル(株)	11,660円	自立支援請求ASPリース料金
(有)ユニコア	8,800円	除菌水生成器レンタル料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	7,019円	コピー料金
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	5,923円	電話料金
(株)みずほ銀行	4,230円	振込手数料
渋谷税務署	4,200円	確定消費税
(株)有研	3,300円	検便代
職員	1,583,902円	賃金・諸手当・旅費
合計	8,894,367円	

つばさ拠点区分

5 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	100,871円	雇用保険料（本人負担分）
合計	100,871円	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	39,829,000	37,380,031	2,448,969		
	その他の事業収入	39,829,000	37,380,031	2,448,969		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	39,829,000	37,380,031	2,448,969		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	39,829,000	37,380,031	2,448,969		
	事業活動による収支	人件費支出	38,146,000	36,085,712	2,060,288	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		25,298,752	23,763,910	1,534,842		
職員賞与支出		6,894,228	6,661,268	232,960		
非常勤職員給与支出		537,900	537,900	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		133,500	133,500	0		
法定福利費支出		5,281,620	4,989,134	292,486		
事業費支出		272,000	34,540	237,460		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	8,000	4,730	3,270	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	20,801	19,752	1,049	
	教養娯楽費支出	243,199	10,058	233,141	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,411,000	1,259,779	151,221	
	福利厚生費支出	183,236	153,522	29,714	健康診断費残
	職員被服費支出	38,500	38,302	198	
	旅費交通費支出	28,404	18,491	9,913	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	255,399	255,399	0	
	印刷製本費支出	32,564	32,010	554	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	119,990	30,998	88,992	各所修繕費残
	通信運搬費支出	43,632	34,320	9,312	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	22,000	20,650	1,350	
	保険料支出	132,872	131,687	1,185	
	賃借料支出	517,203	517,200	3	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	27,200	27,200	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	10,000	0	10,000	弔慰金等残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	39,829,000	37,380,031	2,448,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	37,380,031	36,869,663	510,368
	その他の事業収益	37,380,031	36,869,663	510,368
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	37,380,031	36,869,663	510,368	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	37,380,031	36,869,663	510,368	
サービス活動増減の部	人件費	36,085,712	35,000,500	1,085,212
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,763,910	20,846,034	2,917,876
	職員賞与	6,661,268	6,026,283	634,985
	非常勤職員給与	537,900	3,243,858	△2,705,958
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	4,989,134	4,750,825	238,309
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	34,540	32,475	2,065
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,730	5,674	△944
	保健衛生費	19,752	12,329	7,423
	教養娯楽費	10,058	14,472	△4,414
日用品費	0	0	0	

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,259,779	1,836,688	△576,909	
	福利厚生費	153,522	184,850	△31,328	
	職員被服費	38,302	29,144	9,158	
	旅費交通費	18,491	13,351	5,140	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	255,399	735,234	△479,835	
	印刷製本費	32,010	42,483	△10,473	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	30,998	94,160	△63,162	
	通信運搬費	34,320	40,956	△6,636	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	20,650	19,720	930	
	保険料	131,687	132,490	△803	
	賃借料	517,200	517,200	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	27,200	27,100	100	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	37,380,031	36,869,663	510,368		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,893,315	3,336,683	△443,368
現金預金	2,816,830	3,230,796	△413,966
事業未収金	0	20,922	△20,922
立替金	18,485	26,965	△8,480
前払費用	58,000	58,000	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,893,315	3,336,683	△443,368

幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,893,315	3,336,683	△443,368
事業未払金	2,843,955	3,276,403	△432,448
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	49,360	60,280	△10,920
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	2,893,315	3,336,683	△443,368
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,893,315	3,336,683	△443,368

計算書類に対する注記（幡ヶ谷拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 幡ヶ谷拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- (3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- (4) サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

幡ヶ谷拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,767,470円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	49,360円	
合計	2,816,830円	

2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	18,485円	雇用保険料 (本人負担分)
	18,485円	

3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	58,000円	施設損害賠償保険料
合計	58,000円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	2,448,969円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	300,220円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	35,004円	事務消耗品等購入代金
イッツ・コミュニケーションズ (株)	2,860円	インターネット料金
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	2,345円	コピー料金
(株) みずほ銀行	660円	振込手数料
職員	53,897円	賃金・諸手当・旅費
合計	2,843,955円	

5 預り金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 渋谷サービス公社	30,000円	のぞみ自主製品販売代金
(特非) ヒューマンケアクラブストライド	19,360円	のぞみ自主製品販売代金
合計	49,360円	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,798,000	33,745,020	1,052,980	
	その他の事業収入	34,798,000	33,745,020	1,052,980	
	その他の事業収入	34,798,000	33,745,020	1,052,980	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	34,798,000	33,745,020	1,052,980		
事業活動による収支	人件費支出	32,931,000	32,104,151	826,849	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,571,100	19,238,841	332,259	
	職員賞与支出	5,989,932	5,596,417	393,515	
	非常勤職員給与支出	2,618,500	2,618,500	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	4,617,968	4,516,893	101,075	
	事業費支出	752,000	634,336	117,664	
	給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0		

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	11,284	11,284	0	
	保健衛生費支出	183,161	136,389	46,772	健康診断費残
	教養娯楽費支出	334,815	334,815	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	14,982	14,982	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	207,758	136,866	70,892	生産活動材料費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,115,000	1,006,533	108,467	
	福利厚生費支出	119,168	115,597	3,571	
	職員被服費支出	46,200	45,584	616	
	旅費交通費支出	22,000	8,723	13,277	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	254,341	217,450	36,891	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	68,696	68,696	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	16,500	33,500	各所修繕費残
	通信運搬費支出	120,392	108,754	11,638	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	14,300	11,412	2,888	振込手数料残
	保険料支出	90,183	89,097	1,086	
	賃借料支出	324,720	324,720	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	5,000	0	5,000	弔慰金等残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	34,798,000	33,745,020	1,052,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,745,020	32,710,202	1,034,818
	その他の事業収益	33,745,020	32,710,202	1,034,818
	その他の事業収益	33,745,020	32,710,202	1,034,818
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	33,745,020	32,710,202	1,034,818	
サービス活動増減の部	人件費	32,104,151	31,000,158	1,103,993
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,238,841	18,920,841	318,000
	職員賞与	5,596,417	5,133,095	463,322
	非常勤職員給与	2,618,500	2,610,588	7,912
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	4,516,893	4,202,134	314,759
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	634,336	541,978	92,358
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	11,284	6,696	4,588
	保健衛生費	136,389	126,575	9,814
	教養娯楽費	334,815	281,618	53,197
日用品費	0	0	0	

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	14,982	78,726	△63,744	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	136,866	48,363	88,503	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,006,533	1,274,584	△268,051	
	福利厚生費	115,597	118,990	△3,393	
	職員被服費	45,584	23,183	22,401	
	旅費交通費	8,723	18,260	△9,537	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	217,450	563,487	△346,037	
	印刷製本費	68,696	25,215	43,481	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	16,500	0	16,500	
	通信運搬費	108,754	92,160	16,594	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	11,412	18,680	△7,268	
	保険料	89,097	89,889	△792	
	賃借料	324,720	324,720	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	33,745,020	32,816,720	928,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△106,518	106,518		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	106,518	△106,518
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	106,518	△106,518	
	サービス活動外収益計(4)	0	106,518	△106,518	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	106,518	△106,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,994,788	1,822,737	172,051
現金預金	1,941,925	1,771,844	170,081
事業未収金	0	0	0
立替金	14,933	12,963	1,970
前払費用	37,930	37,930	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,994,788	1,822,737	172,051

のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,994,788	1,822,737	172,051
事業未払金	1,555,665	1,497,895	57,770
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	439,123	324,842	114,281
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,994,788	1,822,737	172,051
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,994,788	1,822,737	172,051

計算書類に対する注記（のぞみ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）のぞみ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

のぞみ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,941,925円	
合計	1,941,925円	

2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	14,933円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	14,933円	

3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	37,930円	施設損害賠償保険料
合計	37,930円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	1,052,980円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	266,220円	社会保険料 (事業主負担分)
三菱HCキャピタル (株)	19,910円	自立支援請求ASPリース料金
(公財) 東京ミュージック・ボランティア協会	11,000円	療育音楽指導料
(株) 錦宝堂	9,666円	事務消耗品等購入代金
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	4,287円	コピー料金
イツ・コミュニケーションズ (株)	2,860円	インターネット料金
(株) みずほ銀行	1,590円	振込手数料
職員	187,152円	貸金・諸手当・旅費
合計	1,555,665円	

5 預り金明細表

相手先	金額	摘要
(一社) シブヤフロント	431,046円	事業所還元額
(一社) 秋田犬ツーリズム	8,077円	自主製品販売代金
合計	439,123円	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	58,055,000	55,817,609	2,237,391		
	その他の事業収入	58,055,000	55,817,609	2,237,391		
	その他の事業収入	58,055,000	55,817,609	2,237,391		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	58,055,000	55,817,609	2,237,391		
	事業活動による収支	人件費支出	55,658,000	53,790,785	1,867,215	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		34,605,142	33,827,725	777,417		
職員賞与支出		9,712,605	8,995,840	716,765		
非常勤職員給与支出		3,583,990	3,583,990	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		44,500	44,500	0		
法定福利費支出		7,711,763	7,338,730	373,033		
事業費支出		304,000	209,295	94,705		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	13,200	4,680	8,520	医薬品費残
	保健衛生費支出	25,111	0	25,111	消毒液購入費残
	教養娯楽費支出	265,689	204,615	61,074	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,449,000	1,174,689	274,311	
	福利厚生費支出	363,634	233,241	130,393	健康診断費残
	職員被服費支出	86,240	53,647	32,593	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	20,957	15,115	5,842	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	328,219	328,219	0	
	印刷製本費支出	44,488	23,691	20,797	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	100,392	87,657	12,735	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	13,200	9,250	3,950	振込手数料残
	保険料支出	145,050	141,227	3,823	
	賃借料支出	307,904	276,160	31,744	行事実踏経費残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,916	1,482	2,434	ガソリン代残
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
支払利息支出	59,000	58,464	536		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	57,470,000	55,233,233	2,236,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585,000	584,376	624		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	584,376	624
		施設整備等支出計(5)	585,000	584,376	624
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,000	△584,376	△624
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,817,609	55,911,922	△94,313
	その他の事業収益	55,817,609	55,911,922	△94,313
	その他の事業収益	55,817,609	55,911,922	△94,313
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	55,817,609	55,911,922	△94,313	
サービス活動増減の部	人件費	53,790,785	54,043,186	△252,401
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,827,725	31,367,014	2,460,711
	職員賞与	8,995,840	8,893,781	102,059
	非常勤職員給与	3,583,990	6,429,140	△2,845,150
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	7,338,730	7,308,751	29,979
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	209,295	192,533	16,762
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,680	5,500	△820
	保健衛生費	0	21,836	△21,836
教養娯楽費	204,615	165,197	39,418	
日用品費	0	0	0	

新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,174,689	1,033,363	141,326	
	福利厚生費	233,241	236,295	△3,054	
	職員被服費	53,647	85,624	△31,977	
	旅費交通費	15,115	4,380	10,735	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	328,219	261,104	67,115	
	印刷製本費	23,691	24,486	△795	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	87,657	96,022	△8,365	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	9,250	8,300	950	
	保険料	141,227	144,472	△3,245	
	賃借料	276,160	172,680	103,480	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	1,482	0	1,482	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000		
減価償却費	584,376	584,376	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	55,759,145	55,853,458	△94,313		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,464	58,464	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	58,464	58,464	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	58,464	58,464	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,464	△58,464	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		

新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

新橋拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,938,257	1,102,073	1,836,184
現金預金	2,837,760	980,923	1,856,837
事業未収金	0	0	0
立替金	38,947	59,600	△20,653
前払費用	61,550	61,550	0
固定資産	584,376	1,168,752	△584,376
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	584,376	1,168,752	△584,376
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	584,376	1,168,752	△584,376
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,522,633	2,270,825	1,251,808

新橋拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,522,633	1,686,449	1,836,184
事業未払金	2,938,257	1,102,073	1,836,184
1年以内返済予定リース債務	584,376	584,376	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	584,376	△584,376
リース債務	0	584,376	△584,376
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,522,633	2,270,825	1,251,808
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,522,633	2,270,825	1,251,808

計算書類に対する注記（新橋拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,921,893	2,337,517	584,376
合計	2,921,893	2,337,517	584,376

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団
拠点区分 新橋

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	1,168,752	0	0	0	584,376	0	0	0	584,376	0	2,337,517	0	2,921,893	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,168,752	0	0	0	584,376	0	0	0	584,376	0	2,337,517	0	2,921,893	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,168,752	0	0	0	584,376	0	0	0	584,376	0	2,337,517	0	2,921,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,168,752	0	0	0	584,376	0	0	0	584,376	0	2,337,517	0	2,921,893	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,168,752	0	0	0	584,376	0	0	0	584,376	0	2,337,517	0	2,921,893	0	

新橋拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,837,760円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	2,837,760円	

2 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	38,947円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	38,947円	

3 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	61,550円	施設損害賠償保険料
合計	61,550円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	2,237,391円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	412,480円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	22,204円	事務用消耗品等購入代金
三菱HCキャピタル (株)	19,910円	自立支援請求ASPリース料
NTTファイナンス (株)	5,170円	インターネット利用料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	3,516円	コピー料金
イツ・コミュニケーションズ (株)	1,386円	インターネット利用料
(株) みずほ銀行	1,100円	振込手数料
職員	235,100円	賃金
合計	2,938,257円	

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防支援介護料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	297,256,000	230,941,621	66,314,379		
	施設型給付費収入	252,150,000	196,667,721	55,482,279		
	施設型給付費収入	238,674,000	188,111,781	50,562,219		
	利用者負担金収入	13,476,000	8,555,940	4,920,060		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	3,060,000	1,277,000	1,783,000		
	延長保育料収入	900,000	465,000	435,000		
	スポット延長等保育料収入	900,000	209,000	691,000		
	食費収入	1,260,000	603,000	657,000		
	その他の事業収入	42,046,000	32,996,900	9,049,100		
	補助金事業収入	38,086,000	29,528,000	8,558,000		
	その他の事業収入	3,960,000	3,468,900	491,100		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	2,949,000	2,636,604	312,396		
	受入研修費収入	0	12,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	2,949,000	2,623,900	325,100		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	704	△704		
	事業活動収入計(1)	300,205,000	233,608,225	66,596,775		
	事業活動による収支	人件費支出	209,466,000	169,734,895	39,731,105	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		107,432,388	81,343,308	26,089,080	職員未充足による残	
職員賞与支出		30,777,247	23,789,794	6,987,453	職員未充足による残	
非常勤職員給与支出		37,251,136	36,349,992	901,144		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		1,068,000	979,000	89,000		
法定福利費支出		32,937,229	27,272,801	5,664,428	職員未充足による残	
事業費支出		22,763,000	19,407,167	3,355,833		
給食費支出		12,575,911	10,281,430	2,294,481	登園者数減による残	
介護用品費支出	0	0	0			

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	50,000	30,445	19,555	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	506,600	469,107	37,493	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,246,209	2,246,209	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,190,800	5,532,568	658,232	電気料金残
	消耗器具備品費支出	800,000	453,928	346,072	環境整備材料費残
	賃借料支出	393,480	393,480	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	61,693,000	54,681,618	7,011,382	
	福利厚生費支出	1,303,825	1,094,575	209,250	健康診断費残
	職員被服費支出	426,400	213,338	213,062	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	129,360	44,819	84,541	
	研修研究費支出	934,316	359,660	574,656	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,278,356	1,278,356	0	
	印刷製本費支出	736,400	587,855	148,545	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,480,500	311,289	1,169,211	各所修繕費残
	通信運搬費支出	886,248	738,665	147,583	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,581,754	31,098,213	483,541	
	手数料支出	1,498,126	1,020,148	477,978	契約更新手数料等残
	保険料支出	273,508	260,696	12,812	
	賃借料支出	2,183,307	2,112,904	70,403	
	土地・建物賃借料支出	16,000,000	13,020,356	2,979,644	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	30,000	1,000	29,000	収入印紙代残
	保守料支出	2,191,200	2,178,440	12,760	
	諸会費支出	59,700	49,600	10,100	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	311,704	388,296	障害者雇用納付金残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,949,000	2,623,900	325,100		
利用者等外給食費支出	2,949,000	2,623,900	325,100		
事業活動支出計(2)	296,871,000	246,447,580	50,423,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,334,000	△12,839,355	16,173,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	279,000	△279,000	
	その他の活動による収入	0	279,000	△279,000	
	その他の活動収入計(7)	0	279,000	△279,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	その他の活動による支出	200,000	387,000	△187,000	
	その他の活動による支出	200,000	387,000	△187,000	
その他の活動支出計(8)	10,200,000	2,387,000	7,813,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,200,000	△2,108,000	△8,092,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,066,000	△14,947,355	7,881,355		
前期末支払資金残高(12)		65,662,787			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		50,715,432			

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	230,941,621	248,870,056	△17,928,435
	施設型給付費収益	196,667,721	208,365,834	△11,698,113
	施設型給付費収益	188,111,781	197,600,924	△9,489,143
	利用者負担金収益	8,555,940	10,764,910	△2,208,970
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,277,000	1,289,650	△12,650
	延長保育料収益	465,000	533,700	△68,700
	スポット延長等保育料収益	209,000	267,000	△58,000
	食費収益	603,000	488,950	114,050
	その他の事業収益	32,996,900	39,214,572	△6,217,672
	補助金事業収益	29,528,000	35,925,072	△6,397,072
	その他の事業収益	3,468,900	3,289,500	179,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	
サービス活動収益計(1)	230,971,621	248,970,056	△17,998,435	
サービス活動増減の部	人件費	169,734,895	180,484,464	△10,749,569
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	81,343,308	90,959,319	△9,616,011
	職員賞与	23,789,794	25,971,925	△2,182,131
	非常勤職員給与	36,349,992	35,869,898	480,094
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	27,272,801	26,704,322	568,479
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	19,407,167	19,321,339	85,828
	給食費	10,281,430	9,990,004	291,426
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	30,445	18,982	11,463
	保健衛生費	469,107	491,290	△22,183
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	2,246,209	1,795,439	450,770	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,532,568	6,527,250	△994,682	
	消耗器具備品費	453,928	119,834	334,094	
	賃借料	393,480	378,540	14,940	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	54,681,618	52,959,229	1,722,389	
	福利厚生費	1,094,575	1,088,277	6,298	
	職員被服費	213,338	193,440	19,898	
	旅費交通費	44,819	79,158	△34,339	
	研修研究費	359,660	402,596	△42,936	
	事務消耗品費	1,278,356	943,031	335,325	
	印刷製本費	587,855	521,810	66,045	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	311,289	724,295	△413,006	
	通信運搬費	738,665	695,963	42,702	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	31,098,213	30,169,313	928,900	
	手数料	1,020,148	778,485	241,663	
	保険料	260,696	258,933	1,763	
	賃借料	2,112,904	2,054,864	58,040	
	土地・建物賃借料	13,020,356	12,326,000	694,356	
	租税公課	1,000	2,200	△1,200	
	保守料	2,178,440	2,052,820	125,620	
	諸会費	49,600	49,700	△100	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	311,704	618,344	△306,640	
減価償却費	318,305	318,304	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,554	△16,554	0		
サービス活動費用計(2)	244,125,431	253,066,782	△8,941,351		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,153,810	△4,096,726	△9,057,084		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,636,604	2,520,044	116,560
		受入研修費収益	12,000	24,000	△12,000
		利用者等外給食費収益	2,623,900	2,477,700	146,200
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	704	18,344	△17,640
	サービス活動外収益計(4)	2,636,604	2,520,044	116,560	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,623,900	2,477,700	146,200
		利用者等外給食費	2,623,900	2,477,700	146,200
サービス活動外費用計(5)		2,623,900	2,477,700	146,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,704	42,344	△29,640		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,141,106	△4,054,382	△9,086,724		

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	200,000	1,800,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,000,000	200,000	1,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△200,000	△1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,141,106	△4,254,382	△10,886,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,105,765	72,360,147	△4,254,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,964,659	68,105,765	△15,141,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,964,659	68,105,765	△15,141,106	

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,160,469	77,482,043	△3,321,574
現金預金	10,856,045	26,055,699	△15,199,654
事業未収金	61,837,457	49,755,456	12,082,001
立替金	425,567	434,488	△8,921
前払費用	1,041,400	1,236,400	△195,000
固定資産	68,398,223	68,608,528	△210,305
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	68,398,223	68,608,528	△210,305
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,285,223	1,603,528	△318,305
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	1,093,000	985,000	108,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	142,558,692	146,090,571	△3,531,879

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,445,037	11,819,256	11,625,781
事業未払金	23,434,237	11,819,256	11,614,981
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	10,800	0	10,800
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	23,445,037	11,819,256	11,625,781
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	148,996	165,550	△16,554
その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,964,659	68,105,765	△15,141,106
(うち当期活動増減差額)	△15,141,106	△4,254,382	△10,886,724
純資産の部合計	119,113,655	134,271,315	△15,157,660
負債及び純資産の部合計	142,558,692	146,090,571	△3,531,879

計算書類に対する注記（神宮前あおぞら拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）神宮前あおぞら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	10,837,361	9,552,138	1,285,223
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	10,857,361	9,552,138	1,305,223

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,837,457	0	61,837,457
合計	61,837,457	0	61,837,457

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,603,528	165,550	0	0	318,305	16,554	0	0	1,285,223	148,996	9,552,138	6,485,553	10,837,361	6,634,549	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,603,528	165,550	0	0	318,305	16,554	0	0	1,285,223	148,996	9,552,138	6,485,553	10,837,361	6,634,549	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産計	1,623,528	165,550	0	0	318,305	16,554	0	0	1,305,223	148,996	9,552,138	6,485,553	10,857,361	6,634,549	
基本財産及びその他の固定資産計	1,623,528	165,550	0	0	318,305	16,554	0	0	1,305,223	148,996	9,552,138	6,485,553	10,857,361	6,634,549	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,623,528	165,550	0	0	318,305	16,554	0	0	1,305,223	148,996	9,552,138	6,485,553	10,857,361	6,634,549	

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(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
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

神宮前あおぞら拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	10,774,765円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	61,280円	
合計	10,836,045円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	58,208,007円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	1,477,000円	保育士等キャリアアップ補助金
港区	790,060円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	850,790円	保育料、延長保育料、給食費
ハチペイ運営事務局	291,800円	子育て一時保育料
(株) マインド	37,450円	調理員給食料
職員	182,350円	職員給食料
合計	61,837,457円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	425,567円	雇用保険料(本人負担分)
合計	425,567円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
伊藤忠アーバンコミュニティ(株)ほか	1,015,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合計	1,041,400円	

6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	1,093,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	1,093,000円	

神宮前あおぞら拠点区分

7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	8,090,032円	保育扶助費一部返還額
渋谷区	1,061,000円	保育サービス推進事業補助金精算戻入額
渋谷区	778,000円	宿舍借り上げ支援事業補助金精算
渋谷区	6,000円	保育士等キャリアアップ補助金精
(株) マインド	3,520,201円	給食業務委託料・食材費
本部拠点区分	2,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
渋谷年金事務所	1,546,060円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	397,670円	電気料金、ガス料金
東京都水道局	192,638円	水道料金
テルウェル東日本(株)	139,700円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	135,114円	コピー料金
(株) 春江	120,175円	廃棄物処理委託料
N T Tファイナンス(株)	100,122円	携帯電話料金
三菱電機ビルソリューションズ(株)	96,800円	エレベーター保守委託料
(株) 錦宝堂	91,005円	事務用消耗品購入代金
(株) ティーガイア	59,526円	携帯電話用アダプタ等代金
(有) 風のみどり塾	33,000円	園芸教室栽培指導料
クロス病院健診センター	22,000円	健康診断費
(株) J E C C	20,836円	パソコンリース料
ユニファ(株)	19,140円	午睡チェッカー一式リース料
(株) みずほ銀行	17,630円	振込手数料、みずほWEB利用料
東日本電信電話(株)	16,606円	電話料金
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イツツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット利用料
日本システム収納(株)	4,561円	保育料収納代行基本利用料
つばさ拠点区分	2,400円	食材費
渋谷税務署	1,000円	確定消費税
職員	4,948,501円	賃金・諸手当・旅費
合計	23,434,237円	

8 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	10,800円	互助会費(本人負担分)
合計	10,800円	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	326,810,000	313,969,243	12,840,757	
	施設型給付費収入	284,602,000	275,655,343	8,946,657	
	施設型給付費収入	271,040,000	265,165,513	5,874,487	
	利用者負担金収入	13,562,000	10,489,830	3,072,170	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,120,000	1,461,000	1,659,000	
	延長保育料収入	900,000	445,000	455,000	
	スポット延長等保育料収入	960,000	469,000	491,000	
	食費収入	1,260,000	547,000	713,000	
	その他の事業収入	39,088,000	36,852,900	2,235,100	
	補助金事業収入	35,488,000	32,908,000	2,580,000	
	その他の事業収入	3,600,000	3,944,900	△344,900	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,103,000	2,688,548	414,452	
	受入研修費収入	0	32,200	△32,200	
	利用者等外給食費収入	3,103,000	2,656,050	446,950	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	298	△298		
事業活動収入計(1)	329,913,000	316,657,791	13,255,209		
事業活動による収支	人件費支出	239,947,000	217,642,641	22,304,359	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	119,946,245	108,248,985	11,697,260	
	職員賞与支出	37,697,773	30,805,208	6,892,565	異動・育休による残
	非常勤職員給与支出	47,099,035	47,099,035	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,246,000	1,201,500	44,500	
	法定福利費支出	33,957,947	30,287,913	3,670,034	異動・育休による残
	事業費支出	25,652,000	20,635,286	5,016,714	
	給食費支出	12,644,350	10,509,159	2,135,191	登園者数減による残
介護用品費支出	0	0	0		

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	53,000	26,688	26,312	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	492,200	310,161	182,039	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,822,263	2,624,939	197,324	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	8,144,400	6,158,935	1,985,465	電気料金残
	消耗器具備品費支出	1,000,000	556,904	443,096	環境整備材料費残
	賃借料支出	495,787	448,500	47,287	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	56,285,000	51,647,558	4,637,442	
	福利厚生費支出	1,390,797	1,325,584	65,213	
	職員被服費支出	437,400	248,932	188,468	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	133,980	96,952	37,028	
	研修研究費支出	1,026,900	379,760	647,140	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,302,801	1,302,801	0	
	印刷製本費支出	789,200	654,420	134,780	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	904,200	262,240	641,960	各所修繕費残
	通信運搬費支出	849,288	703,452	145,836	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	29,978,194	29,920,053	58,141	
	手数料支出	1,034,256	742,203	292,053	契約更新手数料等残
	保険料支出	509,443	249,726	259,717	火災保険料残
	賃借料支出	2,215,191	2,215,164	27	
	土地・建物賃借料支出	12,400,000	10,387,891	2,012,109	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	30,000	2,800	27,200	収入印紙代残
	保守料支出	2,527,250	2,476,210	51,040	
	諸会費支出	56,100	46,500	9,600	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	632,870	67,130		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,103,000	2,656,050	446,950		
利用者等外給食費支出	3,103,000	2,656,050	446,950		
事業活動支出計(2)	324,987,000	292,581,535	32,405,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,926,000	24,076,256	△19,150,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	726,000	726,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	726,000	726,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	726,000	726,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,000	△726,000	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	532,000	△532,000	
	その他の活動による収入	0	532,000	△532,000	
	その他の活動収入計(7)	0	532,000	△532,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,800,000	35,141,387	△17,341,387	
	その他の活動による支出	200,000	385,000	△185,000	
	その他の活動による支出	200,000	385,000	△185,000	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	35,526,387	△17,526,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△34,994,387	16,994,387		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,800,000	△11,644,131	△2,155,869		
前期末支払資金残高(12)		82,443,852			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		70,799,721			

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	313,969,243	278,486,369	35,482,874
	施設型給付費収益	275,655,343	242,356,187	33,299,156
	施設型給付費収益	265,165,513	234,708,457	30,457,056
	利用者負担金収益	10,489,830	7,647,730	2,842,100
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,461,000	1,746,820	△285,820
	延長保育料収益	445,000	293,300	151,700
	スポット延長等保育料収益	469,000	639,500	△170,500
	食費収益	547,000	814,020	△267,020
	その他の事業収益	36,852,900	34,383,362	2,469,538
	補助金事業収益	32,908,000	31,943,462	964,538
	その他の事業収益	3,944,900	2,439,900	1,505,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	313,969,243	278,486,369	35,482,874	
サービス活動増減の部	人件費	217,642,641	195,297,877	22,344,764
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	108,248,985	92,030,299	16,218,686
	職員賞与	30,805,208	27,774,923	3,030,285
	非常勤職員給与	47,099,035	43,184,660	3,914,375
	派遣職員費	0	2,590,480	△2,590,480
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	法定福利費	30,287,913	28,560,515	1,727,398
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	20,635,286	21,594,729	△959,443
	給食費	10,509,159	9,738,995	770,164
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	26,688	26,063	625
	保健衛生費	310,161	421,458	△111,297
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	2,624,939	2,575,884	49,055	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,158,935	7,943,434	△1,784,499	
	消耗器具備品費	556,904	448,475	108,429	
	賃借料	448,500	440,420	8,080	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	51,901,392	52,424,784	△523,392	
	福利厚生費	1,325,584	1,206,421	119,163	
	職員被服費	248,932	179,142	69,790	
	旅費交通費	96,952	69,994	26,958	
	研修研究費	379,760	337,514	42,246	
	事務消耗品費	1,302,801	1,371,404	△68,603	
	印刷製本費	654,420	640,329	14,091	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	262,240	535,579	△273,339	
	通信運搬費	703,452	676,851	26,601	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	29,920,053	28,654,452	1,265,601	
	手数料	742,203	1,203,823	△461,620	
	保険料	503,560	522,766	△19,206	
	賃借料	2,215,164	2,089,740	125,424	
	土地・建物賃借料	10,387,891	11,751,520	△1,363,629	
	租税公課	2,800	2,700	100	
	保守料	2,476,210	2,452,230	23,980	
	諸会費	46,500	46,600	△100	
車輛費	0	0	0		
認定調査委託費	0	0	0		
雑費	632,870	683,719	△50,849		
減価償却費	9,631,954	9,571,454	60,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,378	△9,145,378	0		
サービス活動費用計(2)	290,665,895	269,743,466	20,922,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,303,348	8,742,903	14,560,445		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,688,548	2,728,029	△39,481
		受入研修費収益	32,200	30,200	2,000
		利用者等外給食費収益	2,656,050	2,549,100	106,950
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	298	148,729	△148,431
	サービス活動外収益計(4)	2,688,548	2,728,029	△39,481	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,656,050	2,549,100	106,950
		利用者等外給食費	2,656,050	2,549,100	106,950
サービス活動外費用計(5)		2,656,050	2,549,100	106,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,498	178,929	△146,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,335,846	8,921,832	14,414,014		

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	35,141,387	5,000,000	30,141,387
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	35,141,387	5,000,000	30,141,387	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,141,387	△5,000,000	△30,141,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,805,541	3,921,832	△15,727,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,448,609	84,526,777	3,921,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,643,068	88,448,609	△11,805,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,643,068	88,448,609	△11,805,541	

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,000,782	96,233,044	6,767,738
現金預金	24,861,859	43,760,132	△18,898,273
事業未収金	76,882,193	51,182,687	25,699,506
立替金	245,330	316,375	△71,045
前払費用	1,011,400	973,850	37,550
固定資産	327,155,277	336,462,065	△9,306,788
基本財産	209,962,936	219,091,760	△9,128,824
建物	209,962,936	219,091,760	△9,128,824
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	117,192,341	117,370,305	△177,964
建物	0	0	0
構築物	3,006,960	3,303,780	△296,820
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,631,088	1,111,398	519,690
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	1,017,000	1,164,000	△147,000
長期前払費用	317,293	571,127	△253,834
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	430,156,059	432,695,109	△2,539,050

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,201,061	13,789,192	18,411,869
事業未払金	32,165,257	13,747,567	18,417,690
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	35,804	41,625	△5,821
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	32,201,061	13,789,192	18,411,869
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	210,111,930	219,257,308	△9,145,378
その他の積立金	111,200,000	111,200,000	0
修繕積立金	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,643,068	88,448,609	△11,805,541
(うち当期活動増減差額)	△11,805,541	3,921,832	△15,727,373
純資産の部合計	397,954,998	418,905,917	△20,950,919
負債及び純資産の部合計	430,156,059	432,695,109	△2,539,050

計算書類に対する注記（本町きらきら拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本町きらきら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,380,000	100,417,064	209,962,936
構築物	4,590,000	1,583,040	3,006,960
器具及び備品	9,229,052	7,597,964	1,631,088
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	324,219,052	109,598,068	214,620,984

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,882,193	0	76,882,193
合計	76,882,193	0	76,882,193

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町さらさら

(単位：円)

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)															
建物	219,091,760	219,091,760	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	209,962,936	209,962,936	100,417,064	100,417,064	310,380,000	310,380,000	
基本財産計	219,091,760	219,091,760	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	209,962,936	209,962,936	100,417,064	100,417,064	310,380,000	310,380,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,303,780	0	0	0	296,820	296,820	0	0	3,006,960	0	1,583,040	0	4,590,000	0	
器具及び備品	1,111,398	165,548	726,000	0	206,310	16,554	0	0	1,631,088	148,994	7,597,964	5,023,955	9,229,052	5,172,949	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,415,178	165,548	726,000	0	503,130	16,554	0	0	4,638,048	148,994	9,181,004	5,023,955	13,819,052	5,172,949	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	4,435,178	165,548	726,000	0	503,130	16,554	0	0	4,658,048	148,994	9,181,004	5,023,955	13,839,052	5,172,949	
基本財産及びその他の固定資産計	223,526,938	219,257,308	726,000	0	9,631,954	9,145,378	0	0	214,620,984	210,111,930	109,598,068	105,441,019	324,219,052	315,552,949	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	223,526,938	219,257,308	726,000	0	9,631,954	9,145,378	0	0	214,620,984	210,111,930	109,598,068	105,441,019	324,219,052	315,552,949	

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町きらきら

(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
修繕積立金	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

本町きらきら拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	24,686,786円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	155,073円	
合計	24,841,859円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	74,951,558円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	594,000円	宿舍借上げ支援事業補助金追加交付額
渋谷区	59,000円	保育士等キャリアアップ補助金
保護者	1,033,990円	保育料、延長保育料、給食費
家主	39,839円	宿舍借上賃料戻入額
イフスコヘルスケア(株)	34,300円	調理員給食料
職員	169,506円	給食料・給与返還額
合計	76,882,193円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	245,330円	雇用保険料(本人負担分)
合計	245,330円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) 定石ほか	985,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合計	1,011,400円	

6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	1,017,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	1,017,000円	

本町きらきら拠点区分

7 長期前払費用明細表

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	317,293円	施設火災保険料
合計	317,293円	

8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	2,663,931円	保育扶助費一部返還額
渋谷区	1,054,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	37,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
本部拠点区分	15,141,387円	本部事務局運営費等繰入金
イフスコヘルスケア(株)	3,301,518円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,856,332円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	404,977円	電気料金、ガス料金
東京都水道局	202,820円	水道料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	176,453円	コピー料金
テルウェル東日本(株)	153,566円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
(株)春江	145,915円	廃棄物処理委託料
三菱電機ビルソリューションズ(株)	105,930円	エレベータ保守委託料
NTTファイナンス(株)	93,122円	携帯電話等料金
(株)錦宝堂	85,978円	事務用品等購入代金
家主	70,070円	宿舍借上解約現状復帰代金
(株)ティーガイア	59,526円	携帯電話用アダプタ等代金
クロス病院健診センター	33,000円	健康診断費
東日本電信電話(株)	24,002円	電話料金
ユニファ(株)	20,900円	午睡チェッカー式リース料
(株)JECC	20,836円	パソコンリース料
(株)みずほ銀行	18,830円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株)フレール館	10,324円	保育用品購入代金
(有)ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット利用料
日本システム収納(株)	4,804円	保育料収納代行基本利用料
渋谷税務署	2,800円	確定消費税
(株)西東京こどものとも社	1,880円	保育用消耗品購入代金
職員	6,460,836円	賃金・諸手当・旅費
合計	32,165,257円	

9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	35,804円	雇用保険料(本人負担分)
合計	35,804円	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	285,610,000	258,434,655	27,175,345	
	施設型給付費収入	245,688,000	226,851,255	18,836,745	
	施設型給付費収入	232,231,000	213,559,445	18,671,555	
	利用者負担金収入	13,457,000	13,291,810	165,190	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,868,000	1,704,000	1,164,000	
	延長保育料収入	900,000	667,500	232,500	
	スポット延長等保育料収入	960,000	418,000	542,000	
	食費収入	1,008,000	618,500	389,500	
	その他の事業収入	37,054,000	29,879,400	7,174,600	
	補助金事業収入	33,454,000	27,845,000	5,609,000	
	その他の事業収入	3,600,000	2,034,400	1,565,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,872,000	2,345,500	526,500		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,872,000	2,345,500	526,500		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	288,482,000	260,780,155	27,701,845		
事業活動による収支	人件費支出	205,327,000	184,597,253	20,729,747	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	104,238,620	91,456,622	12,781,998	職員未充足による残
	職員賞与支出	30,941,211	26,719,795	4,221,416	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	36,732,548	36,732,548	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	32,302,121	28,575,788	3,726,333	職員未充足による残
	事業費支出	23,008,000	18,769,251	4,238,749	
	給食費支出	12,389,200	10,337,181	2,052,019	登園者数減による残
介護用品費支出	0	0	0		

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	50,000	45,754	4,246	
	保健衛生費支出	433,200	349,139	84,061	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,098,809	2,028,788	70,021	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,454,800	5,316,358	1,138,442	電気料金残
	消耗器具備品費支出	1,150,000	276,091	873,909	環境整備材料費残
	賃借料支出	431,991	415,940	16,051	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	54,173,000	48,618,574	5,554,426	
	福利厚生費支出	1,281,825	1,163,634	118,191	
	職員被服費支出	404,400	246,500	157,900	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	129,360	53,247	76,113	
	研修研究費支出	724,426	400,100	324,326	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,331,871	1,331,871	0	
	印刷製本費支出	648,086	648,086	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,170,125	1,170,125	0	
	通信運搬費支出	753,720	666,214	87,506	電気料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,256,763	29,868,551	388,212	
	手数料支出	1,202,410	909,248	293,162	振込手数料残
	保険料支出	503,377	266,985	236,392	火災保険料残
	賃借料支出	1,554,327	1,554,324	3	
	土地・建物賃借料支出	12,400,000	8,798,079	3,601,921	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	30,000	0	30,000	収入印紙代残
	保守料支出	962,610	923,010	39,600	
	諸会費支出	119,700	108,600	11,100	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	510,000	190,000	災害共済給付等残	
支払利息支出	69,000	68,244	756		
その他の支出	2,872,000	2,345,500	526,500		
利用者等外給食費支出	2,872,000	2,345,500	526,500		
事業活動支出計(2)	285,449,000	254,398,822	31,050,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,033,000	6,381,333	△3,348,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	108,000	92,000	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	200,000	108,000	92,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,356	644		
施設整備等支出計(5)	898,000	805,356	92,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△805,356	△92,644		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	590,000	△590,000	
	その他の活動による収入	0	590,000	△590,000	
	その他の活動収入計(7)	0	590,000	△590,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	17,300,607	△6,300,607	
	その他の活動による支出	200,000	300,000	△100,000	
その他の活動による支出	200,000	300,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	11,200,000	17,600,607	△6,400,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,200,000	△17,010,607	5,810,607		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,065,000	△11,434,630	2,369,630		
前期末支払資金残高(12)		78,765,291			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		67,330,661			

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	258,434,655	248,354,110	10,080,545
	施設型給付費収益	226,851,255	214,036,763	12,814,492
	施設型給付費収益	213,559,445	199,048,013	14,511,432
	利用者負担金収益	13,291,810	14,988,750	△1,696,940
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,704,000	2,045,870	△341,870
	延長保育料収益	667,500	746,700	△79,200
	スポット延長等保育料収益	418,000	509,500	△91,500
	食費収益	618,500	789,670	△171,170
	その他の事業収益	29,879,400	32,271,477	△2,392,077
	補助金事業収益	27,845,000	31,410,477	△3,565,477
	その他の事業収益	2,034,400	861,000	1,173,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	69,200	△69,200	
サービス活動収益計(1)	258,434,655	248,423,310	10,011,345	
サービス活動増減の部	人件費	184,597,253	168,956,132	15,641,121
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	91,456,622	83,103,919	8,352,703
	職員賞与	26,719,795	23,265,328	3,454,467
	非常勤職員給与	36,732,548	34,102,867	2,629,681
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	28,575,788	27,549,518	1,026,270
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,769,251	19,503,526	△734,275
	給食費	10,337,181	10,132,367	204,814
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	45,754	10,200	35,554
	保健衛生費	349,139	362,095	△12,956
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	2,028,788	2,075,517	△46,729	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,316,358	6,060,880	△744,522	
	消耗器具備品費	276,091	458,067	△181,976	
	賃借料	415,940	404,400	11,540	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	48,854,712	47,762,464	1,092,248	
	福利厚生費	1,163,634	1,073,934	89,700	
	職員被服費	246,500	200,729	45,771	
	旅費交通費	53,247	47,698	5,549	
	研修研究費	400,100	375,714	24,386	
	事務消耗品費	1,331,871	955,222	376,649	
	印刷製本費	648,086	614,123	33,963	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,170,125	437,195	732,930	
	通信運搬費	666,214	661,295	4,919	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	29,868,551	29,554,501	314,050	
	手数料	909,248	866,571	42,677	
	保険料	503,123	509,628	△6,505	
	賃借料	1,554,324	1,482,336	71,988	
	土地・建物賃借料	8,798,079	9,440,000	△641,921	
	租税公課	0	8,900	△8,900	
	保守料	923,010	822,390	100,620	
	諸会費	108,600	109,700	△1,100	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	510,000	602,528	△92,528	
減価償却費	6,554,236	6,562,836	△8,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	△5,820,880	0		
サービス活動費用計(2)	252,954,572	236,964,078	15,990,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,480,083	11,459,232	△5,979,149		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,345,500	2,166,528	178,972
		受入研修費収益	0	88,000	△88,000
		利用者等外給食費収益	2,345,500	2,076,000	269,500
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	2,528	△2,528
	サービス活動外収益計(4)	2,345,500	2,166,528	178,972	
	費用	支払利息	68,244	68,244	0
		その他のサービス活動外費用	2,345,500	2,076,000	269,500
		利用者等外給食費	2,345,500	2,076,000	269,500
サービス活動外費用計(5)		2,413,744	2,144,244	269,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,244	22,284	△90,528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,411,839	11,481,516	△6,069,677		

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	17,300,607	5,000,000	12,300,607
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	17,300,607	5,000,000	12,300,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,300,607	△5,000,000	△12,300,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,888,768	6,481,516	△18,370,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,394,603	73,913,087	6,481,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,505,835	80,394,603	△11,888,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,505,835	80,394,603	△11,888,768	

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,760,404	91,936,650	823,754
現金預金	22,981,656	42,116,808	△19,135,152
事業未収金	68,853,096	48,675,255	20,177,841
立替金	204,252	316,197	△111,945
前払費用	721,400	828,390	△106,990
固定資産	211,363,676	218,336,050	△6,972,374
基本財産	139,341,170	145,147,053	△5,805,883
建物	139,341,170	145,147,053	△5,805,883
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	72,022,506	73,188,997	△1,166,491
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	221,977	164,974	57,003
有形リース資産	697,356	1,394,712	△697,356
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	788,000	1,078,000	△290,000
長期前払費用	295,173	531,311	△236,138
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	304,124,080	310,272,700	△6,148,620

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,127,099	13,868,715	12,258,384
事業未払金	25,367,630	13,112,716	12,254,914
1年以内返済予定リース債務	697,356	697,356	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	62,113	58,643	3,470
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	697,356	△697,356
リース債務	0	697,356	△697,356
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	26,127,099	14,566,071	11,561,028
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	139,491,146	145,312,026	△5,820,880
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,505,835	80,394,603	△11,888,768
(うち当期活動増減差額)	△11,888,768	6,481,516	△18,370,284
純資産の部合計	277,996,981	295,706,629	△17,709,648
負債及び純資産の部合計	304,124,080	310,272,700	△6,148,620

計算書類に対する注記（恵比寿のびのび拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）恵比寿のびのび拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	197,400,000	58,058,830	139,341,170
器具及び備品	5,840,549	5,618,572	221,977
有形リース資産	3,486,879	2,789,523	697,356
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	206,747,428	66,466,925	140,280,503

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,853,096	0	68,853,096
合計	68,853,096	0	68,853,096

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

(単位：円)

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）															
建物	145,147,053	145,147,053	0	5,805,883	5,805,883	0	139,341,170	139,341,170	58,058,830	58,058,830	197,400,000	197,400,000	197,400,000		
基本財産計	145,147,053	145,147,053	0	5,805,883	5,805,883	0	139,341,170	139,341,170	58,058,830	58,058,830	197,400,000	197,400,000	197,400,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	164,974	164,974	108,000	0	50,997	14,997	0	221,977	149,976	5,618,572	4,014,002	5,840,549	4,163,978		
有形リース資産	1,394,712	0	0	697,356	0	0	0	697,356	0	2,789,523	0	3,486,879	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,559,686	164,973	108,000	748,353	14,997	0	919,333	149,976	8,408,095	4,014,002	9,327,428	4,163,978			
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	
その他の固定資産計	1,579,686	164,973	108,000	748,353	14,997	0	939,333	149,976	8,408,095	4,014,002	9,347,428	4,163,978			
基本財産及びその他の固定資産計	146,726,739	145,312,026	108,000	6,554,236	5,820,880	0	140,280,503	139,491,146	66,466,925	62,072,832	206,747,428	201,563,978			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	146,726,739	145,312,026	108,000	6,554,236	5,820,880	0	140,280,503	139,491,146	66,466,925	62,072,832	206,747,428	201,563,978			

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

(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
修繕積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

恵比寿のびのび拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	22,838,001円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	123,655円	
合計	22,961,656円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	66,419,963円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	429,000円	保育士等キャリアアップ補助金
保護者	1,129,090円	保育料、延長保育料、給食費
神宮前一丁目保育施設拠点区分	699,393円	拠点区分間繰入金戻入額
イフスコヘルスケア (株)	31,850円	調理員給食料
職員	143,800円	給食料
合計	68,853,096円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	204,252円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	204,252円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) ベテルほか	695,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム (株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合計	721,400円	

6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	788,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	788,000円	

恵比寿のびのび拠点区分

7 長期前払費用

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険（株）	295,173円	施設火災保険料
合計	295,173円	

8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	8,997,009円	保育扶助費一部返還額
渋谷区	2,032,000円	保育サービス推進事業補助金精算戻入額
渋谷区	230,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
イフスコヘルスケア（株）	3,266,535円	給食業務委託料、食材費
本部拠点区分	2,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
渋谷年金事務所	1,531,439円	社会保険料（事業主負担分）
東京電力エナジーパートナー（株）	369,280円	電気料金、ガス料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	188,505円	コピー料金
東京都水道局	168,245円	水道料金
（株）春江	139,700円	廃棄物処理委託料
テルウェル東日本（株）	122,806円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
（株）錦宝堂	117,280円	事務消耗品購入代金
（株）フレーベル館	105,039円	保育用消耗品購入代金
NTTファイナンス（株）	71,276円	携帯電話料金
（株）ティーガイア	39,683円	携帯電話用アダプタ等代金
東日本電信電話（株）	37,733円	電話料金
（有）風のみどり塾	26,400円	園芸教室栽培指導料
クロス病院健診センター	22,000円	健康診断費
ユニファ（株）	20,900円	午睡チェッカー一式リース料
（株）J E C C	20,836円	パソコンリース料
（株）マルゼン	17,600円	食器洗浄機用洗剤購入代金
（株）みずほ銀行	16,410円	振込手数料、みずほWEB利用料
（有）ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イツツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
日本システム収納（株）	4,928円	保育料収納代行基本利用料
職員	5,807,506円	賃金・諸手当・旅費
合計	25,367,630円	

9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	62,113円	雇用保険料（本人負担分）
合計	62,113円	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	304,227,000	291,212,722	13,014,278	
	施設型給付費収入	263,924,000	257,222,722	6,701,278	
	施設型給付費収入	250,654,000	250,700,722	△46,722	
	利用者負担金収入	13,270,000	6,522,000	6,748,000	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,976,000	1,979,500	996,500	
	延長保育料収入	900,000	630,000	270,000	
	スポット延長等保育料収入	900,000	574,500	325,500	
	食費収入	1,176,000	775,000	401,000	
	その他の事業収入	37,327,000	32,010,500	5,316,500	
	補助金事業収入	33,727,000	27,621,000	6,106,000	
	その他の事業収入	3,600,000	4,389,500	△789,500	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,796,000	2,429,982	366,018		
受入研修費収入	0	22,000	△22,000		
利用者等外給食費収入	2,796,000	2,400,450	395,550		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	7,532	△7,532		
事業活動収入計(1)	307,023,000	293,642,704	13,380,296		
事業活動による収支	人件費支出	196,440,000	192,534,489	3,905,511	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	101,367,635	101,010,751	356,884	
	職員賞与支出	30,010,501	30,010,501	0	
	非常勤職員給与支出	34,273,161	34,273,161	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500	
	法定福利費支出	29,720,703	26,216,576	3,504,127	職員未充足による残
	事業費支出	23,765,000	21,565,732	2,199,268	
	給食費支出	12,559,300	12,293,948	265,352	
介護用品費支出	0	0	0		

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	56,500	26,103	30,397	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	562,200	352,867	209,333	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,696,619	1,945,287	751,332	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,494,400	6,277,758	216,642	
	消耗器具備品費支出	950,000	254,969	695,031	環境整備材料費残
	賃借料支出	445,981	414,800	31,181	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	54,046,000	45,682,156	8,363,844	
	福利厚生費支出	1,245,325	1,128,586	116,739	
	職員被服費支出	393,400	168,622	224,778	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	124,740	83,906	40,834	
	研修研究費支出	1,024,881	402,040	622,841	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,171,505	1,171,505	0	
	印刷製本費支出	791,680	677,264	114,416	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,107,711	122,210	985,501	各所修繕費残
	通信運搬費支出	717,552	488,260	229,292	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,149,949	30,490,986	658,963	
	手数料支出	1,427,017	967,079	459,938	振込手数料等残
	保険料支出	261,377	253,014	8,363	
	賃借料支出	1,445,063	1,445,052	11	
	土地・建物賃借料支出	11,600,000	6,818,500	4,781,500	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	30,000	1,900	28,100	収入印紙代残
	保守料支出	799,700	799,700	0	
	諸会費支出	56,100	46,000	10,100	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	700,000	617,532	82,468	災害共済給付等残	
支払利息支出	70,000	69,300	700		
その他の支出	2,796,000	2,400,450	395,550		
利用者等外給食費支出	2,796,000	2,400,450	395,550		
事業活動支出計(2)	277,117,000	262,252,127	14,864,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,906,000	31,390,577	△1,484,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	705,276	724		
施設整備等支出計(5)	906,000	705,276	200,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,000	△705,276	△200,724		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	195,000	△195,000	
	その他の活動による収入	0	195,000	△195,000	
	その他の活動収入計(7)	0	195,000	△195,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	31,500,000	45,539,059	△14,039,059	
	その他の活動による支出	400,000	344,000	56,000	
その他の活動による支出	400,000	344,000	56,000		
その他の活動支出計(8)	31,900,000	45,883,059	△13,983,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,900,000	△45,688,059	13,788,059		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	△15,002,758	12,102,758		
前期末支払資金残高(12)		77,016,668			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		62,013,910			

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	291,212,722	277,693,431	13,519,291
	施設型給付費収益	257,222,722	241,428,573	15,794,149
	施設型給付費収益	250,700,722	235,019,803	15,680,919
	利用者負担金収益	6,522,000	6,408,770	113,230
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,979,500	1,728,390	251,110
	延長保育料収益	630,000	452,800	177,200
	スポット延長等保育料収益	574,500	518,000	56,500
	食費収益	775,000	757,590	17,410
	その他の事業収益	32,010,500	34,536,468	△2,525,968
	補助金事業収益	27,621,000	31,418,968	△3,797,968
	その他の事業収益	4,389,500	3,117,500	1,272,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	291,212,722	277,693,431	13,519,291	
サービス活動増減の部	人件費	192,534,489	176,153,147	16,381,342
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	101,010,751	83,662,591	17,348,160
	職員賞与	30,010,501	24,029,910	5,980,591
	非常勤職員給与	34,273,161	42,585,585	△8,312,424
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	26,216,576	24,985,061	1,231,515
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	21,565,732	21,776,554	△210,822
	給食費	12,293,948	10,942,417	1,351,531
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	26,103	28,611	△2,508
	保健衛生費	352,867	458,590	△105,723
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	1,945,287	2,312,630	△367,343	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,277,758	7,238,163	△960,405	
	消耗器具備品費	254,969	379,493	△124,524	
	賃借料	414,800	416,650	△1,850	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	45,682,156	44,329,772	1,352,384	
	福利厚生費	1,128,586	1,088,417	40,169	
	職員被服費	168,622	268,214	△99,592	
	旅費交通費	83,906	123,200	△39,294	
	研修研究費	402,040	374,451	27,589	
	事務消耗品費	1,171,505	1,103,482	68,023	
	印刷製本費	677,264	779,478	△102,214	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	122,210	734,052	△611,842	
	通信運搬費	488,260	464,117	24,143	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	30,490,986	29,120,324	1,370,662	
	手数料	967,079	452,788	514,291	
	保険料	253,014	256,422	△3,408	
	賃借料	1,445,052	1,312,032	133,020	
	土地・建物賃借料	6,818,500	6,968,000	△149,500	
	租税公課	1,900	4,200	△2,300	
	保守料	799,700	630,850	168,850	
	諸会費	46,000	46,600	△600	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	617,532	603,145	14,387	
	減価償却費	864,378	864,378	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	260,646,755	243,123,851	17,522,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,565,967	34,569,580	△4,003,613		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,429,982	2,674,384	△244,402
		受入研修費収益	22,000	25,000	△3,000
		利用者等外給食費収益	2,400,450	2,440,200	△39,750
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	7,532	209,184	△201,652
	サービス活動外収益計(4)	2,429,982	2,674,384	△244,402	
	費用	支払利息	69,300	69,300	0
		その他のサービス活動外費用	2,400,450	2,440,200	△39,750
		利用者等外給食費	2,400,450	2,440,200	△39,750
サービス活動外費用計(5)		2,469,750	2,509,500	△39,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△39,768	164,884	△204,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,526,199	34,734,464	△4,208,265		

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	45,539,059	26,000,000	19,539,059
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	45,539,059	26,000,000	19,539,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,539,059	△26,000,000	△19,539,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,012,860	8,734,464	△23,747,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,982,611	70,248,147	8,734,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,969,751	78,982,611	△15,012,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,969,751	78,982,611	△15,012,860	

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,351,639	113,248,050	1,103,589
現金預金	35,711,720	63,024,953	△27,313,233
事業未収金	77,770,526	49,505,929	28,264,597
立替金	190,793	121,568	69,225
前払費用	678,600	595,600	83,000
固定資産	3,366,401	4,081,779	△715,378
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	3,366,401	4,081,779	△715,378
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,066,507	1,172,276	△105,769
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	53,342	106,675	△53,333
有形リース資産	1,410,552	2,115,828	△705,276
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	816,000	667,000	149,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	117,718,040	117,329,829	388,211

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,043,005	36,936,658	16,106,347
事業未払金	52,255,014	36,210,300	16,044,714
1年以内返済予定リース債務	705,276	705,276	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	82,715	21,082	61,633
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	705,276	1,410,552	△705,276
リース債務	705,276	1,410,552	△705,276
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	53,748,281	38,347,210	15,401,071
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8	8	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,969,751	78,982,611	△15,012,860
(うち当期活動増減差額)	△15,012,860	8,734,464	△23,747,324
純資産の部合計	63,969,759	78,982,619	△15,012,860
負債及び純資産の部合計	117,718,040	117,329,829	388,211

計算書類に対する注記（本町そよかぜ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）本町そよかぜ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,375,000	308,493	1,066,507
器具及び備品	7,232,554	7,179,212	53,342
有形リース資産	3,526,413	2,115,861	1,410,552
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	12,153,967	9,603,566	2,550,401

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,770,526	0	77,770,526
合計	77,770,526	0	77,770,526

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町そよかぜ

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1,172,276	0	0	0	105,769	0	0	0	1,066,507	0	308,493	0	1,375,000	0	
器具及び備品	106,675	8	0	0	53,333	0	0	0	53,342	8	7,179,212	6,636,162	7,232,554	6,636,170	
有形リース資産	2,115,828	0	0	0	705,276	0	0	0	1,410,552	0	2,115,861	0	3,526,413	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,394,779	8	0	0	864,378	0	0	0	2,530,401	8	9,603,566	6,636,162	12,133,967	6,636,170	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	3,414,779	8	0	0	864,378	0	0	0	2,550,401	8	9,603,566	6,636,162	12,153,967	6,636,170	
基本財産及びその他の固定資産計	3,414,779	8	0	0	864,378	0	0	0	2,550,401	8	9,603,566	6,636,162	12,153,967	6,636,170	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,414,779	8	0	0	864,378	0	0	0	2,550,401	8	9,603,566	6,636,162	12,153,967	6,636,170	

本町そよかぜ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	35,397,199円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	294,521円	
合計	35,691,720円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
券売機用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	76,230,326円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷区	485,000円	宿舍借上げ支援事業補助金追加交付額
渋谷区	76,000円	保育士等キャリアアップ補助金追加交付額
渋谷区	8,000円	安全対策強化事業補助金
渋谷年金事務所	152,210円	社会保険料（事業主負担分）
保護者	579,440円	保育料、延長保育料、給食費
(株) メフォス	14,700円	調理員給食料
職員	224,850円	給食料、賃金・諸手当
合計	77,770,526円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	190,793円	雇用保険料（本人負担分）
合計	190,793円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
首都圏ホーム（株）ほか	672,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム（株）	6,600円	AEDリース料
合計	678,600円	

6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	816,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	816,000円	

本町そよかぜ拠点区分

7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	3,936,529円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	2,101,066円	電気料金
渋谷区	793,000円	保育サービス推進事業補助金精算戻入額
本部拠点区分	34,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
(株)メフォス	3,631,454円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,478,751円	社会保険料(事業主負担分)
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	182,260円	コピー料金
テルウェル東日本(株)	147,508円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
(株)錦宝堂	89,752円	事務消耗品購入代金
東京電力エナジーパートナー(株)	60,739円	ガス料金
NTTファイナンス(株)	43,286円	携帯電話料金
クロス病院健診センター	33,000円	健康診断費
(有)風のみどり塾	33,000円	園芸教室栽培指導料
(株)J E C C	28,417円	パソコン・タブレットリース料
(株)三和堂	27,874円	哺乳瓶用ブラシ等購入代金
ユニファ(株)	20,900円	午睡チェックセンサー一式リース料
(株)ティーガイヤ	19,841円	携帯電話用アダプタ等代金
(株)みずほ銀行	16,680円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株)マルゼン	16,500円	炊飯器点検代金
東日本電信電話(株)	16,186円	電話料金
(株)フレーベル館	11,000円	園児用椅子購入代金
(有)ユニコア	8,800円	除菌洗浄生成器リース料
イツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット料金
日本システム収納(株)	4,804円	保育料収納代行基本利用料
渋谷税務署	1,900円	確定消費税
保護者	140円	保育料差額返金
職員	5,545,907円	賃金・諸手当・旅費
合計	52,255,014円	

8 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	71,915円	雇用保険料(本人負担分)
職員	10,800円	互助会費(本人負担分)
合計	82,715円	

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	113,692,000	70,261,186	43,430,814	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	100,252,000	61,409,186	38,842,814	
	私的契約利用料収入	330,000	170,000	160,000	
	延長保育料収入	240,000	147,500	92,500	
	スポット延長等保育料収入	90,000	22,500	67,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	13,110,000	8,682,000	4,428,000	
	補助金事業収入	13,110,000	8,682,000	4,428,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	1,111,000	1,048,220	62,780		
受入研修費収入	0	55,000	△55,000		
利用者等外給食費収入	1,111,000	986,950	124,050		
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	6,270	△6,270		
事業活動収入計(1)	114,803,000	71,309,406	43,493,594		
事業活動による収支	人件費支出	86,985,000	61,980,313	25,004,687	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	46,417,576	28,998,565	17,419,011	職員未充足による残
	職員賞与支出	14,130,620	8,796,038	5,334,582	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	12,679,808	12,477,304	202,504	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,500	356,000	44,500	職員未充足による残
	法定福利費支出	13,356,496	11,352,406	2,004,090	職員未充足による残
	事業費支出	8,894,000	5,617,109	3,276,891	
	給食費支出	4,591,000	2,649,821	1,941,179	定員未充足による残
	介護用品費支出	0	0	0	

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	25,000	3,141	21,859	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	254,600	119,378	135,222	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,422,930	860,608	562,322	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,940,400	1,712,596	227,804	水道・ガス料金残
	消耗器具備品費支出	387,000	88,275	298,725	環境整備材料費残
	賃借料支出	273,070	183,290	89,780	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,513,000	24,254,725	3,258,275	
	福利厚生費支出	519,305	460,550	58,755	職員未充足による残
	職員被服費支出	173,400	71,214	102,186	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	62,156	62,156	0	
	研修研究費支出	866,896	204,280	662,616	職員研修費残
	事務消耗品費支出	507,244	507,244	0	
	印刷製本費支出	361,520	306,419	55,101	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	317,198	6,380	310,818	各所修繕費残
	通信運搬費支出	564,960	474,804	90,156	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	16,182,873	16,052,112	130,761	
	手数料支出	560,418	453,800	106,618	仲介手数料等残
	保険料支出	102,220	102,220	0	
	賃借料支出	1,452,660	1,355,376	97,284	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	3,504,000	1,496,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	15,000	5,000	10,000	収入印紙代残
	保守料支出	725,450	641,300	84,150	システム保守料残
	諸会費支出	51,700	41,600	10,100	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	50,000	6,270	43,730	災害共済給付等残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,111,000	986,950	124,050		
利用者等外給食費支出	1,111,000	986,950	124,050		
事業活動支出計(2)	124,503,000	92,839,097	31,663,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,700,000	△21,529,691	11,829,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,800,000	21,300,607	△11,500,607	
	その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	9,800,000	21,500,607	△11,700,607	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000	
	その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	50,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,700,000	21,450,607	△11,750,607		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△79,084	79,084		
前期末支払資金残高(12)		79,084			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	70,261,186	79,065,035	△8,803,849
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	61,409,186	67,792,725	△6,383,539
	私的契約利用料収益	170,000	151,500	18,500
	延長保育料収益	147,500	115,000	32,500
	スポット延長等保育料収益	22,500	36,500	△14,000
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,682,000	11,120,810	△2,438,810
	補助金事業収益	8,682,000	11,120,810	△2,438,810
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	70,261,186	79,065,035	△8,803,849	
サービス活動増減の部	人件費	61,980,313	67,992,721	△6,012,408
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	28,998,565	36,240,327	△7,241,762
	職員賞与	8,796,038	12,578,458	△3,782,420
	非常勤職員給与	12,477,304	6,999,849	5,477,455
	派遣職員費	0	2,398,000	△2,398,000
	退職給付費用	356,000	311,500	44,500
	法定福利費	11,352,406	9,464,587	1,887,819
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	5,617,109	5,955,355	△338,246
	給食費	2,649,821	3,058,920	△409,099
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	3,141	3,667	△526
	保健衛生費	119,378	69,569	49,809
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	860,608	846,844	13,764	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,712,596	1,752,500	△39,904	
	消耗器具備品費	88,275	48,535	39,740	
	賃借料	183,290	175,320	7,970	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	24,254,725	26,537,070	△2,282,345	
	福利厚生費	460,550	368,765	91,785	
	職員被服費	71,214	46,842	24,372	
	旅費交通費	62,156	34,052	28,104	
	研修研究費	204,280	104,608	99,672	
	事務消耗品費	507,244	297,678	209,566	
	印刷製本費	306,419	241,428	64,991	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	6,380	0	6,380	
	通信運搬費	474,804	452,099	22,705	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	16,052,112	19,134,536	△3,082,424	
	手数料	453,800	388,340	65,460	
	保険料	102,220	85,578	16,642	
	賃借料	1,355,376	1,243,664	111,712	
	土地・建物賃借料	3,504,000	3,504,000	0	
	租税公課	5,000	0	5,000	
	保守料	641,300	593,780	47,520	
	諸会費	41,600	41,700	△100	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
雑費	6,270	0	6,270		
減価償却費	16,554	68,120	△51,566		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,555	△16,554	△1		
サービス活動費用計(2)	91,852,146	100,536,712	△8,684,566		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,590,960	△21,471,677	△119,283		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,048,220	754,800	293,420
		受入研修費収益	55,000	0	55,000
		利用者等外給食費収益	986,950	754,800	232,150
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	6,270	0	6,270
	サービス活動外収益計(4)	1,048,220	754,800	293,420	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	986,950	754,800	232,150
		利用者等外給食費	986,950	754,800	232,150
サービス活動外費用計(5)		986,950	754,800	232,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,270	0	61,270		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,529,690	△21,471,677	△58,013		

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,300,607	15,200,000	6,100,607
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,300,607	15,200,000	6,100,607
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	359,000	0	359,000
	特別費用計(9)	359,001	0	359,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,941,606	15,200,000	5,741,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△588,084	△6,271,677	5,683,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,084	6,859,761	△6,271,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	588,084	△588,084
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	588,084	△588,084	

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	12,008,775	△12,008,775
現金預金	0	488,765	△488,765
事業未収金	0	11,114,521	△11,114,521
立替金	0	87,089	△87,089
前払費用	0	318,400	△318,400
固定資産	0	3,691,099	△3,691,099
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	3,691,099	△3,691,099
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	182,099	△182,099
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	489,000	△489,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	△20,000
資産の部合計	0	15,699,874	△15,699,874

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	11,929,691	△11,929,691
事業未払金	0	11,929,691	△11,929,691
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	0	11,929,691	△11,929,691
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	182,099	△182,099
その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	588,084	△588,084
(うち当期活動増減差額)	△588,084	△6,271,677	5,683,593
純資産の部合計	0	3,770,183	△3,770,183
負債及び純資産の部合計	0	15,699,874	△15,699,874

計算書類に対する注記（神宮前にじ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）神宮前にじ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

- 7 担保に供している資産
該当なし

- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 11 重要な後発事象
該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
令和6年3月31日をもって廃園にしたため、資産、負債及び純資産については、神宮前一丁目保育施設拠点区分に移管した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

(単位：円)

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）																
基本財産計																
その他の固定資産（有形固定資産）																
器具及び備品	182,099	182,099	0	0	16,554	16,554	165,545	165,545	0	0	0	0	0	0	0	移管
その他の固定資産（有形固定資産）計	182,099	182,099	0	0	16,554	16,554	165,545	165,545	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	移管
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	202,099	182,099	0	0	16,554	16,554	185,545	185,545	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	202,099	182,099	0	0	16,554	16,554	185,545	185,545	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	202,099	182,099	0	0	16,554	16,554	185,545	185,545	0	0	0	0	0	0	0	

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

(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
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	神宮前一丁目保育施設(原宿こども園)へ移管
計	3,000,000	0	3,000,000	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	神宮前一丁目保育施設(原宿こども園)へ移管
計	3,000,000	0	3,000,000	0	

神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	17,701,000	20,503,000	△2,802,000	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	17,701,000	20,503,000	△2,802,000	
	補助金事業収入	8,351,000	11,351,000	△3,000,000	
	その他の事業収入	9,350,000	9,152,000	198,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
自動販売機手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	17,701,000	20,503,000	△2,802,000		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	

神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	18,594,577	18,325,577	269,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,232,000	1,232,000	0	
	事務消耗品費支出	8,334,877	8,065,877	269,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,027,700	9,027,700	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	18,594,577	18,325,577	269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△893,577	2,177,423	△3,071,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	383,000,000	379,929,000	3,071,000
		施設整備等補助金収入	383,000,000	379,929,000	3,071,000
		施設整備等収入計(4)	383,000,000	379,929,000	3,071,000
	支出	固定資産取得支出	383,402,937	383,402,937	0
		建物取得支出	379,929,000	379,929,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,473,937	3,473,937	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	383,402,937	383,402,937	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,937	△3,473,937	3,071,000		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	

神宮前一丁目保育施設拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,296,514	1,296,514	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,296,514	1,296,514	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,296,514	1,296,514	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0			

神宮前一丁目保育施設拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	20,503,000	0	20,503,000
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	20,503,000	0	20,503,000
	補助金事業収益	11,351,000	0	11,351,000
	その他の事業収益	9,152,000	0	9,152,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	20,503,000	0	20,503,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

神宮前一丁目保育施設拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	18,325,577	0	18,325,577	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	1,232,000	0	1,232,000	
	事務消耗品費	8,065,877	0	8,065,877	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	9,027,700	0	9,027,700	
	手数料	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,877,063	0	△7,877,063		
サービス活動費用計(2)	10,448,514	0	10,448,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,054,486	0	10,054,486		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,054,486	0	10,054,486		

神宮前一丁目保育施設拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	379,929,000	0	379,929,000
	施設整備等補助金収益	379,929,000	0	379,929,000
	拠点区分間繰入金収益	1,296,514	0	1,296,514
	拠点区分間固定資産移管収益	359,000	0	359,000
	特別収益計(8)	381,584,514	0	381,584,514
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	391,280,000	0	391,280,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	391,280,000	0	391,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,695,486	0	△9,695,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	359,000	0	359,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,000	0	359,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,000	0	359,000	

神宮前一丁目保育施設拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,509,044	0	38,509,044
現金預金	24,923,326	0	24,923,326
事業未収金	13,095,126	0	13,095,126
立替金	106,992	0	106,992
前払費用	383,600	0	383,600
固定資産	386,927,481	0	386,927,481
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	386,927,481	0	386,927,481
建物	379,929,000	0	379,929,000
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,639,481	0	3,639,481
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	339,000	0	339,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	425,436,525	0	425,436,525

神宮前一丁目保育施設拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,509,044	0	38,509,044
事業未払金	38,509,044	0	38,509,044
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	38,509,044	0	38,509,044
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	383,568,481	0	383,568,481
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	359,000	0	359,000
(うち当期活動増減差額)	359,000	0	359,000
純資産の部合計	386,927,481	0	386,927,481
負債及び純資産の部合計	425,436,525	0	425,436,525

計算書類に対する注記（神宮前一丁目保育施設拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）神宮前一丁目保育施設拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	379,929,000	0	379,929,000
器具及び備品	7,201,796	3,562,315	3,639,481
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	387,150,796	3,562,315	383,588,481

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,095,126	0	13,095,126
合計	13,095,126	0	13,095,126

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

令和6年4月1日より、原宿こども園の事業を開始する予定である。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団
拠点区分 神宮前一丁目保育施設

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)															
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	379,929,000	379,929,000	0	0	0	0	379,929,000	379,929,000	0	0	379,929,000	379,929,000	
器具及び備品	0	0	3,639,481	3,640,481	0	0	0	0	3,639,481	3,640,481	3,562,315	2,745,602	7,201,796	6,386,083	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	383,568,481	383,569,481	0	0	0	0	383,568,481	383,569,481	3,562,315	2,745,602	387,130,796	386,315,083	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	保証金
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	
その他の固定資産計	0	0	383,588,481	383,569,481	0	0	0	0	383,588,481	383,569,481	3,562,315	2,745,602	387,150,796	386,315,083	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	383,588,481	383,569,481	0	0	0	0	383,588,481	383,569,481	3,562,315	2,745,602	387,150,796	386,315,083	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	383,588,481	383,569,481	0	0	0	0	383,588,481	383,569,481	3,562,315	2,745,602	387,150,796	386,315,083	

(単位:円)

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前一丁目保育施設

(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
人件費積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	神宮前にじより移管
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	神宮前にじより移管
計	0	3,000,000	0	3,000,000	

神宮前一丁目保育施設拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株)みずほ銀行 渋谷支店	24,897,072円	
(株)みずほ銀行 渋谷支店	26,254円	
合計	24,923,326円	

2 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	1,452,000円	新園開設準備業務委託料
本部拠点区分	1,296,514円	拠点区分間繰入金
渋谷区	9,837,802円	施設型給付費、保育扶助費
文京区	424,440円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	10,000円	延長保育料
ハチペイ運営事務局	2,000円	スポット延長利用料
セコム(株)	4,470円	防犯サービスほか業務委託費解約精算額
(株)マインド	19,600円	調理員給食料
職員	48,300円	給食料
合計	13,095,126円	

3 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	106,992円	雇用保険料(本人負担分)
合計	106,992円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
東急住宅リース(株)ほか	377,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム(株)	6,600円	AEDリース料
合計	383,600円	

5 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	339,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	339,000円	

神宮前一丁目保育施設拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 隈研吾建築都市設計事務所	15,400,000円	建物内装工事監理業務委託料
幸和商事(株)	5,302,000円	事務什器等購入代金
(有) 松居商店	2,444,233円	保育室等カーテン購入代金
コムコ(株)	1,853,074円	W i - F i 機器購入・設置費
(株) サカイ引越センター	1,050,280円	新園舎移転荷物運搬費
メイトワールド(株)	548,326円	保育用品購入代金
(一社) 次世代SMILE協会	413,254円	スマイルシップ共有プログラム監修委託料ほか
(株) フレーベル館	386,362円	保育用品購入代金
(株) サス・スポーツプロダクト	204,644円	保育用品購入代金
(株) 桃源堂	174,072円	保育用品購入代金
大蔵商事(株)	168,060円	調理用品購入代金
(株) 三和堂	49,291円	保育用消耗品購入代金
(株) 西東京こどものとも社	24,590円	絵本購入代金
(株) マルゼン	5,500円	食器洗浄機用洗剤購入代金
渋谷区	5,140,412円	保育扶助費一部返還額ほか
渋谷年金事務所	534,866円	社会保険料(事業主負担分)
(株) マインド	1,535,095円	給食業務委託料、食材費
恵比寿のびのび拠点区分	699,393円	拠点区分間繰入金戻入額
(株) オーチャー	227,700円	新園舎開園前臨時清掃委託料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	77,853円	コピー料金
東京都水道局	76,766円	水道料金
テルウェル東日本(株)	68,640円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
(株) 春江	67,166円	廃棄物処理委託料
N T Tファイナンス(株)	60,985円	携帯電話料金
(株) 錦宝堂	59,711円	事務消耗品購入代金
(株) ティーガイア	49,604円	携帯電話用アダプタ等代金
クロス病院健診センター	44,000円	健康診断費
(株) サイオー	38,500円	消防設備点検保守料
東日本電信電話(株)	14,232円	電話料金
(株) みずほ銀行	12,300円	振込手数料、みずほWEB利用料
(株) 河合楽器製作所	9,240円	ピアノ調律代
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄生成器リース料
イツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット料金
(株) J E C C	5,258円	パソコンリース料
渋谷税務署	5,000円	確定消費税
東京ガス(株)	1,493円	ガス料金
日本システム収納(株)	492円	保育料収納代行基本利用料
職員	1,742,132円	賃金・諸手当・旅費
合計	38,509,044円	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	228,492,000	226,250,597	2,241,403	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	199,418,000	201,687,097	△2,269,097	
	私的契約利用料収入	750,000	305,500	444,500	
	延長保育料収入	450,000	60,000	390,000	
	スポット延長等保育料収入	300,000	245,500	54,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,324,000	24,258,000	4,066,000	
	補助金事業収入	28,324,000	24,258,000	4,066,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,240,000	1,730,750	509,250	
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	2,240,000	1,710,750	529,250	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	230,732,000	227,981,347	2,750,653		
事業活動による収支	人件費支出	174,279,000	166,860,289	7,418,711	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	83,740,968	82,592,305	1,148,663	
	職員賞与支出	29,399,880	24,392,658	5,007,222	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	33,433,532	33,433,532	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	934,500	890,000	44,500	
	法定福利費支出	26,770,120	25,551,794	1,218,326	
	事業費支出	18,460,405	18,460,405	0	
	給食費支出	11,336,587	11,336,587	0	
介護用品費支出	0	0	0		

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	5,502	5,502	0	
	保健衛生費支出	211,121	211,121	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,816,979	1,816,979	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,323,559	4,323,559	0	
	消耗器具備品費支出	349,657	349,657	0	
	賃借料支出	417,000	417,000	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	50,959,595	45,862,753	5,096,842	
	福利厚生費支出	1,050,721	983,065	67,656	
	職員被服費支出	316,400	135,805	180,595	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	110,880	62,128	48,752	
	研修研究費支出	890,500	248,260	642,240	職員研修費残
	事務消耗品費支出	737,341	737,341	0	
	印刷製本費支出	766,400	655,529	110,871	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	712,645	179,190	533,455	各所修繕費残
	通信運搬費支出	734,976	643,107	91,869	電気料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,769,768	30,486,398	283,370	
	手数料支出	657,866	355,366	302,500	仲介手数料残
	保険料支出	458,700	220,221	238,479	火災保険料残
	賃借料支出	1,469,286	1,466,247	3,039	
	土地・建物賃借料支出	10,597,182	8,180,049	2,417,133	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	20,000	1,800	18,200	収入印紙代残
	保守料支出	1,434,730	1,434,730	0	
	諸会費支出	52,200	43,300	8,900	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	0	0	0		
雑支出	180,000	30,217	149,783	障害者雇用納付金残	
支払利息支出	69,000	68,244	756		
その他の支出	2,240,000	1,710,750	529,250		
利用者等外給食費支出	2,240,000	1,710,750	529,250		
事業活動支出計(2)	246,008,000	232,962,441	13,045,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,276,000	△4,981,094	△10,294,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,356	644		
施設整備等支出計(5)	848,000	697,356	150,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△848,000	△697,356	△150,644		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	459,000	△459,000	
	その他の活動による収入	0	459,000	△459,000	
	その他の活動収入計(7)	0	459,000	△459,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	459,000	△659,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,324,000	△5,219,450	△11,104,550		
前期末支払資金残高(12)		23,041,263			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		17,821,813			

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	226,250,597	216,760,273	9,490,324
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	201,687,097	188,356,583	13,330,514
	私的契約利用料収益	305,500	221,500	84,000
	延長保育料収益	60,000	35,000	25,000
	スポット延長等保育料収益	245,500	186,500	59,000
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	24,258,000	28,182,190	△3,924,190
	補助金事業収益	24,258,000	28,182,190	△3,924,190
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	226,250,597	216,760,273	9,490,324	
サービス活動増減の部	人件費	166,860,289	153,503,269	13,357,020
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	82,592,305	78,300,605	4,291,700
	職員賞与	24,392,658	23,559,182	833,476
	非常勤職員給与	33,433,532	28,303,565	5,129,967
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	25,551,794	22,449,917	3,101,877
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	18,460,405	18,048,400	412,005
	給食費	11,336,587	10,457,331	879,256
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	5,502	9,104	△3,602
	保健衛生費	211,121	223,138	△12,017
	教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0	

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	1,816,979	1,523,900	293,079	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,323,559	5,207,645	△884,086	
	消耗器具備品費	349,657	256,422	93,235	
	賃借料	417,000	370,860	46,140	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	46,098,851	47,408,574	△1,309,723	
	福利厚生費	983,065	886,904	96,161	
	職員被服費	135,805	168,851	△33,046	
	旅費交通費	62,128	63,578	△1,450	
	研修研究費	248,260	294,616	△46,356	
	事務消耗品費	737,341	706,353	30,988	
	印刷製本費	655,529	721,416	△65,887	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	179,190	224,125	△44,935	
	通信運搬費	643,107	614,224	28,883	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	30,486,398	29,896,869	589,529	
	手数料	355,366	1,084,126	△728,760	
	保険料	456,319	460,661	△4,342	
	賃借料	1,466,247	1,319,471	146,776	
	土地・建物賃借料	8,180,049	9,757,176	△1,577,127	
	租税公課	1,800	900	900	
	保守料	1,434,730	1,168,304	266,426	
	諸会費	43,300	41,000	2,300	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	0	0	0	
	雑費	30,217	0	30,217	
	減価償却費	10,887,559	10,925,311	△37,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,123,103	△10,123,103	0		
サービス活動費用計(2)	232,184,001	219,762,451	12,421,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,933,404	△3,002,178	△2,931,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,730,750	1,863,700	△132,950
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食費収益	1,710,750	1,853,700	△142,950
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,730,750	1,863,700	△132,950	
	費用	支払利息	68,244	68,244	0
		その他のサービス活動外費用	1,710,750	1,853,700	△142,950
		利用者等外給食費	1,710,750	1,853,700	△142,950
サービス活動外費用計(5)		1,778,994	1,921,944	△142,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△48,244	△58,244	10,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,981,648	△3,060,422	△2,921,226		

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,981,648	△3,060,422	△2,921,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,817,685	27,878,107	△3,060,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,836,037	24,817,685	△5,981,648
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,836,037	24,817,685	△5,981,648	

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,824,866	39,623,385	△5,798,519
現金預金	3,018,619	8,405,225	△5,386,606
事業未収金	30,238,521	30,178,786	59,735
立替金	125,292	123,940	1,352
前払費用	442,434	915,434	△473,000
固定資産	300,237,970	311,820,627	△11,582,657
基本財産	254,336,247	264,442,323	△10,106,076
建物	254,336,247	264,442,323	△10,106,076
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	45,901,723	47,378,304	△1,476,581
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	257,244	341,371	△84,127
有形リース資産	697,356	1,394,712	△697,356
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	632,000	1,091,000	△459,000
長期前払費用	295,123	531,221	△236,098
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	334,062,836	351,444,012	△17,381,176

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,700,409	17,279,478	△579,069
事業未払金	16,003,053	16,581,822	△578,769
1年以内返済予定リース債務	697,356	697,356	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	300	△300
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	697,356	△697,356
リース債務	0	697,356	△697,356
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	16,700,409	17,976,834	△1,276,425
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	254,526,390	264,649,493	△10,123,103
その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,836,037	24,817,685	△5,981,648
(うち当期活動増減差額)	△5,981,648	△3,060,422	△2,921,226
純資産の部合計	317,362,427	333,467,178	△16,104,751
負債及び純資産の部合計	334,062,836	351,444,012	△17,381,176

計算書類に対する注記（西原ゆめ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）西原ゆめ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）引当金明細書（別紙3（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	343,568,000	89,231,753	254,336,247
器具及び備品	8,663,374	8,406,130	257,244
有形リース資産	3,486,879	2,789,523	697,356
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	355,738,253	100,427,406	255,310,847

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,238,521	0	30,238,521
合計	30,328,521	0	30,328,521

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(単位：円)

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）															
建物	264,442,323	264,442,323	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	254,336,247	254,336,247	89,231,753	89,231,753	343,568,000	343,568,000	
基本財産計	264,442,323	264,442,323	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	254,336,247	254,336,247	89,231,753	89,231,753	343,568,000	343,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	341,371	207,170	0	0	84,127	17,027	0	0	257,244	190,143	8,406,130	6,951,355	8,663,374	7,141,498	
有形リース資産	1,394,712	0	0	0	697,356	0	0	0	697,356	0	2,789,523	0	3,486,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,736,083	207,170	0	0	781,483	17,027	0	0	954,600	190,143	11,195,653	6,951,355	12,150,253	7,141,498	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	1,756,083	207,170	0	0	781,483	17,027	0	0	974,600	190,143	11,195,653	6,951,355	12,170,253	7,141,498	
基本財産及びその他の固定資産計	266,198,406	264,649,493	0	0	10,887,559	10,123,103	0	0	255,310,847	254,526,390	100,427,406	96,183,108	355,738,253	350,709,498	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	266,198,406	264,649,493	0	0	10,887,559	10,123,103	0	0	255,310,847	254,526,390	100,427,406	96,183,108	355,738,253	350,709,498	

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 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(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
修繕積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

西原ゆめ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,944,003円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	57,116円	
合計	3,001,119円	

2 小口現金明細表

取引金融機関	金額	摘要
券売機用つり銭	17,500円	
合計	17,500円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	28,424,651円	施設型給付費、保育扶助費
中野区	943,490円	施設型給付費、保育扶助費
世田谷区	741,180円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	5,000円	延長保育料
職員	124,200円	職員給食料、給与返還額
合計	30,238,521円	

4 立替金明細書

相手先	金額	摘要
職員	125,292円	雇用保険料(本人負担分)
合計	125,292円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) コムエステートほか	379,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
パナソニックホームエレベーター(株)	37,034円	エレベーターメンテナンス契約料
セコム(株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AED賃借料
合計	442,434円	

6 差入保証金明細表

相手先	金額	摘要
家主	632,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合計	632,000円	

西原ゆめ拠点区分

7 長期前払費用

相手先	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	295,123円	施設火災保険料
合計	295,123円	

8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	4,677,231円	保育扶助費派遣職員人件費相当分戻入額
(株)メフォス	3,403,129円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,313,587円	社会保険料(事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー(株)	288,274円	電気料金、ガス料金
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	145,404円	コピー料金
テルウェル東日本(株)	137,925円	清掃業務委託料・非常通報装置保守料
東京都水道局	132,816円	水道料金
(株)春江	130,625円	廃棄物処理委託料
NTTファイナンス(株)	93,122円	携帯電話料金
(株)サイオー	82,500円	消防設備点検保守料
(株)ティーガイア	59,526円	携帯電話用アダプタ等代金
(株)錦宝堂	37,642円	事務消耗品購入代金
(有)風のみどり塾	33,000円	園芸教室栽培指導料
大蔵商事(株)	29,260円	消耗器具備品購入代金
(株)シモジマ	28,842円	事務消耗品購入代金
東日本電信電話(株)	24,677円	電話料金
クロス病院健診センター	22,000円	健康診断費
ユニファ(株)	20,900円	午睡チェッカー一式リース料
(株)J E C C	20,583円	パソコン賃借料
関東電気保安協会	15,015円	自家用電気工作物保守料
(株)みずほ銀行	12,180円	振込手数料、みずほWEB利用料
(有)ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イツツ・コミュニケーションズ(株)	5,720円	インターネット料金
渋谷税務署	1,800円	確定消費税
日本システム収納(株)	123円	収納代行基本利用料
職員	5,278,372円	賃金・諸手当・旅費
合計	16,003,053円	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	63,065,000	60,300,495	2,764,505		
	居宅介護支援介護料収入	11,128,112	10,238,994	889,118		
	介護予防支援介護料収入	11,128,112	10,238,994	889,118		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,354,688	3,967,730	1,386,958		
	事業費収入	5,354,688	3,967,730	1,386,958		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	46,582,200	46,093,771	488,429		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	6,382,200	6,799,100	△416,900		
	その他の事業収入	40,200,000	39,294,671	905,329		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	63,065,000	60,300,495	2,764,505		
	事業活動による収支	人件費支出	50,235,000	42,500,896	7,734,104	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	29,108,260	24,012,178	5,096,082	育休による残
職員賞与支出		9,761,837	8,259,661	1,502,176	育休による残	
非常勤職員給与支出		3,678,312	3,555,076	123,236		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		6,885,591	5,872,981	1,012,610	育休による残	
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出		0	0	0		

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,830,000	11,000,499	1,829,501	
	福利厚生費支出	323,600	233,598	90,002	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	52,800	29,688	23,112	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	503,590	229,342	274,248	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	572,400	394,387	178,013	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	42,680	42,680	0	
	通信運搬費支出	646,800	344,334	302,466	郵便料金残
	会議費支出	75,240	9,529	65,711	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,254,168	3,678,672	575,496	ケアプラン委託料残
	手数料支出	381,260	203,600	177,660	振込手数料残
	保険料支出	70,638	66,237	4,401	
	賃借料支出	664,824	661,632	3,192	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	205,600	134,400	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	84,400	83,600	800	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	4,307,600	4,307,600	0		
雑支出	510,000	510,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,065,000	53,501,395	9,563,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,799,100	△6,799,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,909,453	△3,909,453	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,909,453	△3,909,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,909,453	3,909,453		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,889,647	△2,889,647		
前期末支払資金残高(12)		39,002,898			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		41,892,545			

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	60,300,495	53,728,035	6,572,460
	居宅介護支援介護料収益	10,238,994	9,823,362	415,632
	介護予防支援介護料収益	10,238,994	9,823,362	415,632
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,967,730	4,662,031	△694,301
	事業費収益	3,967,730	4,662,031	△694,301
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	46,093,771	39,242,642	6,851,129
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	6,799,100	4,522,650	2,276,450
	その他の事業収益	39,294,671	34,719,992	4,574,679
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	60,300,495	53,728,035	6,572,460	
サービス活動増減の部	人件費	42,500,896	40,313,851	2,187,045
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,012,178	22,793,754	1,218,424
	職員賞与	8,259,661	7,773,301	486,360
	非常勤職員給与	3,555,076	3,451,931	103,145
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	5,872,981	5,493,865	379,116
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	11,000,499	8,891,534	2,108,965	
	福利厚生費	233,598	245,860	△12,262	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	29,688	36,045	△6,357	
	研修研究費	0	114,000	△114,000	
	事務消耗品費	229,342	227,387	1,955	
	印刷製本費	394,387	279,768	114,619	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	42,680	11,000	31,680	
	通信運搬費	344,334	265,510	78,824	
	会議費	9,529	15,315	△5,786	
	業務委託費	3,678,672	3,225,642	453,030	
	手数料	203,600	153,502	50,098	
	保険料	66,237	69,473	△3,236	
	賃借料	661,632	661,632	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	205,600	128,600	77,000	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	83,600	82,400	1,200	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	4,307,600	2,875,400	1,432,200	
雑費	510,000	500,000	10,000		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	53,501,395	49,205,385	4,296,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,799,100	4,522,650	2,276,450		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,799,100	4,522,650	2,276,450		

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,909,453	0	3,909,453
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	3,909,453	0	3,909,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,909,453	0	△3,909,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,889,647	4,522,650	△1,633,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,002,898	34,480,248	4,522,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,892,545	39,002,898	2,889,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,892,545	39,002,898	2,889,647	

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,877,391	46,688,076	△2,810,685
現金預金	36,897,418	34,094,345	2,803,073
事業未収金	6,957,133	12,570,891	△5,613,758
立替金	0	0	0
前払費用	22,840	22,840	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	43,877,391	46,688,076	△2,810,685

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,984,846	7,685,178	△5,700,332
事業未払金	1,949,499	7,664,010	△5,714,511
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	35,347	21,168	14,179
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,984,846	7,685,178	△5,700,332
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,892,545	39,002,898	2,889,647
(うち当期活動増減差額)	2,889,647	4,522,650	△1,633,003
純資産の部合計	41,892,545	39,002,898	2,889,647
負債及び純資産の部合計	43,877,391	46,688,076	△2,810,685

計算書類に対する注記（豊沢・新橋拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）豊沢・新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,957,133	0	6,957,133
合計	6,957,133	0	6,957,133

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

豊沢・新橋拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	36,877,418円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	36,877,418円	

2 小口現金明細表

取引金融機関	金額	摘要
食事券用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
ひがし拠点区分	3,185,218円	拠点区分間繰入金戻入額
東京都国民健康保険団体連合会	2,357,315円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,414,600円	主治医意見書作成料
合計	6,957,133円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	22,840円	施設損害賠償保険料
合計	22,840円	

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) ハーティーマウスほか	594,192円	予防ケアプラン等作成委託料
東京都立広尾病院ほか	491,700円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	350,370円	社会保険料(事業主負担分)
渋谷税務署	134,800円	確定消費税
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	38,738円	コピー料金
(株) 錦宝堂	17,587円	事務用消耗品等購入代金
(株) みずほ銀行	16,530円	振込手数料
KDDI(株)	3,302円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	301,400円	貸金・諸手当・旅費ほか
合計	1,949,499円	

豊沢・新橋拠点区分

6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	35,347円	雇用保険料（本人負担分）
合計	35,347円	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	46,757,000	40,191,101	6,565,899		
	居宅介護支援介護料収入	7,473,212	5,628,826	1,844,386		
	介護予防支援介護料収入	7,473,212	5,628,826	1,844,386		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,137,188	4,244,943	892,245		
	事業費収入	5,137,188	4,244,943	892,245		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	34,146,600	30,317,332	3,829,268		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	5,946,600	5,302,550	644,050		
	その他の事業収入	28,200,000	25,014,782	3,185,218		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	46,757,000	40,191,101	6,565,899		
	事業活動による収支	人件費支出	36,001,000	28,252,702	7,748,298	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	16,540,780	13,035,889	3,504,891	育休による残
職員賞与支出		8,006,914	5,227,908	2,779,006	育休による残	
非常勤職員給与支出		5,810,320	5,810,320	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		667,500	534,000	133,500	職員異動による残	
法定福利費支出		4,975,486	3,644,585	1,330,901	育休による残	
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,756,000	6,635,849	4,120,151	
	福利厚生費支出	214,630	147,426	67,204	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	46,200	13,422	32,778	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	501,800	109,481	392,319	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	589,600	309,815	279,785	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	44,000	2,200	41,800	備品修繕費残
	通信運搬費支出	409,200	283,100	126,100	郵便料金残
	会議費支出	39,600	8,198	31,402	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,030,560	1,231,170	2,799,390	ケアプラン委託料残
	手数料支出	275,660	202,890	72,770	振込手数料残
	保険料支出	48,630	45,027	3,603	
	賃借料支出	582,120	582,120	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	160,000	154,500	5,500	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	78,400	77,100	1,300	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	3,735,600	3,469,400	266,200		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	46,757,000	34,888,551	11,868,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,302,550	△5,302,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,302,550	△5,302,550		
前期末支払資金残高(12)		7,267,561			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		12,570,111			

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	40,191,101	41,237,736	△1,046,635
	居宅介護支援介護料収益	5,628,826	6,051,658	△422,832
	介護予防支援介護料収益	5,628,826	6,051,658	△422,832
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,244,943	4,356,636	△111,693
	事業費収益	4,244,943	4,356,636	△111,693
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	30,317,332	30,829,442	△512,110
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	5,302,550	4,087,050	1,215,500
	その他の事業収益	25,014,782	26,742,392	△1,727,610
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	40,191,101	41,237,736	△1,046,635	
サービス活動増減の部	人件費	28,252,702	31,267,204	△3,014,502
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	13,035,889	16,820,774	△3,784,885
	職員賞与	5,227,908	6,040,929	△813,021
	非常勤職員給与	5,810,320	3,598,820	2,211,500
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	3,644,585	4,272,681	△628,096
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	6,635,849	5,883,482	752,367	
	福利厚生費	147,426	164,190	△16,764	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	13,422	5,418	8,004	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	109,481	276,886	△167,405	
	印刷製本費	309,815	317,134	△7,319	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,200	44,000	△41,800	
	通信運搬費	283,100	228,610	54,490	
	会議費	8,198	8,998	△800	
	業務委託費	1,231,170	1,281,096	△49,926	
	手数料	202,890	171,000	31,890	
	保険料	45,027	45,230	△203	
	賃借料	582,120	582,120	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	154,500	151,800	2,700	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	77,100	79,200	△2,100	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	3,469,400	2,527,800	941,600	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	34,888,551	37,150,686	△2,262,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,302,550	4,087,050	1,215,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,302,550	4,087,050	1,215,500		

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,302,550	4,087,050	1,215,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,267,561	3,180,511	4,087,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,570,111	7,267,561	5,302,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,570,111	7,267,561	5,302,550

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,326,609	9,979,764	7,346,845
現金預金	13,018,529	7,346,769	5,671,760
事業未収金	4,281,306	2,617,970	1,663,336
立替金	11,804	655	11,149
前払費用	14,970	14,370	600
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	17,326,609	9,979,764	7,346,845

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,756,498	2,712,203	2,044,295
事業未払金	4,756,498	2,712,203	2,044,295
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,756,498	2,712,203	2,044,295
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,570,111	7,267,561	5,302,550
(うち当期活動増減差額)	5,302,550	4,087,050	1,215,500
純資産の部合計	12,570,111	7,267,561	5,302,550
負債及び純資産の部合計	17,326,609	9,979,764	7,346,845

計算書類に対する注記（恵比寿西拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）恵比寿西拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,281,306	0	4,281,306
合計	4,281,306	0	4,281,306

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

恵比寿西拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	13,008,529円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	13,008,529円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券販売用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,635,106円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,146,200円	主治医意見書作成料
笹幡拠点区分	1,000,000円	拠点区分間繰入金戻入額
せせらぎ拠点区分	500,000円	拠点区分間繰入金戻入額
合計	4,281,306円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	11,804円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	11,804円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	14,970円	施設損害賠償保険料
合計	14,970円	

恵比寿西拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
ひがし拠点区分	3,185,218円	施設管理委託料調整額
日本赤十字社医療センターほか	429,000円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	227,760円	社会保険料（事業主負担分）
パール居宅介護支援事業所ほか	172,434円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷税務署	78,600円	確定消費税
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	33,691円	コピー料金
（株）みずほ銀行	20,520円	振込手数料
KDDI（株）	2,818円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	605,577円	賃金・諸手当・旅費
合計	4,756,498円	

ひがし拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	56,177,000	48,785,468	7,391,532		
	居宅介護支援介護料収入	12,307,436	8,827,949	3,479,487		
	介護予防支援介護料収入	12,307,436	8,827,949	3,479,487		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,653,964	2,251,122	4,402,842		
	事業費収入	6,653,964	2,251,122	4,402,842		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	37,215,600	37,706,397	△490,797		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	9,015,600	5,415,850	3,599,750		
	その他の事業収入	28,200,000	32,290,547	△4,090,547		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	56,177,000	48,785,468	7,391,532		
	事業活動による収支	人件費支出	39,900,746	39,900,746	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	24,811,191	24,811,191	0	
職員賞与支出		8,730,024	8,730,024	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		5,558,531	5,558,531	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出		0	0	0		

ひがし拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,570,254	9,983,324	5,586,930	
	福利厚生費支出	241,276	232,203	9,073	
	職員被服費支出	42,742	42,742	0	
	旅費交通費支出	52,800	7,368	45,432	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	603,865	235,004	368,861	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	783,600	521,835	261,765	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	6,500	43,500	備品修繕費残
	通信運搬費支出	805,200	402,630	402,570	郵便料金残
	会議費支出	79,200	14,018	65,182	会議用飲料代残
	業務委託費支出	5,731,948	4,070,380	1,661,568	ケアプラン委託料残
	手数料支出	381,260	154,283	226,977	振込手数料残
	保険料支出	68,099	56,497	11,602	施設賠償保険料残
	賃借料支出	594,264	594,264	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	169,600	170,400	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	80,400	56,100	24,300	東社協会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	5,715,600	3,419,900	2,295,700	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	87,000	0	87,000	リース会計対象外残	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	55,558,000	49,884,070	5,673,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619,000	△1,098,602	1,717,602		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	0	619,000	リース会計対象外残	
施設整備等支出計(5)	619,000	0	619,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△619,000	0	△619,000		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

ひがし拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,909,453	△3,909,453	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,909,453	△3,909,453	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,909,453	△3,909,453		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,810,851	△2,810,851		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,810,851			

ひがし拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	48,785,468	0	48,785,468
	居宅介護支援介護料収益	8,827,949	0	8,827,949
	介護予防支援介護料収益	8,827,949	0	8,827,949
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,251,122	0	2,251,122
	事業費収益	2,251,122	0	2,251,122
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	37,706,397	0	37,706,397
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	5,415,850	0	5,415,850
	その他の事業収益	32,290,547	0	32,290,547
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	48,785,468	0	48,785,468	
サービス活動増減の部	人件費	39,900,746	0	39,900,746
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,811,191	0	24,811,191
	職員賞与	8,730,024	0	8,730,024
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	0	801,000
	法定福利費	5,558,531	0	5,558,531
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

ひがし拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,983,324	0	9,983,324	
	福利厚生費	232,203	0	232,203	
	職員被服費	42,742	0	42,742	
	旅費交通費	7,368	0	7,368	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	235,004	0	235,004	
	印刷製本費	521,835	0	521,835	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	6,500	0	6,500	
	通信運搬費	402,630	0	402,630	
	会議費	14,018	0	14,018	
	業務委託費	4,070,380	0	4,070,380	
	手数料	154,283	0	154,283	
	保険料	56,497	0	56,497	
	賃借料	594,264	0	594,264	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	169,600	0	169,600	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	56,100	0	56,100	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	3,419,900	0	3,419,900	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	49,884,070	0	49,884,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,098,602	0	△1,098,602		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,098,602	0	△1,098,602		

ひがし拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,909,453	0	3,909,453
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,909,453	0	3,909,453
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,909,453	0	3,909,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,810,851	0	2,810,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,810,851	0	2,810,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,810,851	0	2,810,851	

ひがし拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,401,668	0	7,401,668
現金預金	1,287,118	0	1,287,118
事業未収金	6,096,580	0	6,096,580
立替金	0	0	0
前払費用	17,970	0	17,970
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	7,401,668	0	7,401,668

ひがし拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,590,817	0	4,590,817
事業未払金	4,578,778	0	4,578,778
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	12,039	0	12,039
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,590,817	0	4,590,817
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,810,851	0	2,810,851
(うち当期活動増減差額)	2,810,851	0	2,810,851
純資産の部合計	2,810,851	0	2,810,851
負債及び純資産の部合計	7,401,668	0	7,401,668

計算書類に対する注記（ひがし拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）ひがし拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,096,580	0	6,096,580
合計	6,096,580	0	6,096,580

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ひがし拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,277,118円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	1,277,118円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
恵比寿西拠点区分	3,185,218円	施設管理委託料調整額
東京都国民健康保険団体連合会	1,806,962円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,104,400円	主治医意見書作成料
合計	6,096,580円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	17,970円	施設損害賠償保険料
合計	17,970円	

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
豊沢・新橋拠点区分	3,185,218円	拠点区分繰入金戻入額
(株) ワークスFほか	529,122円	予防ケアプラン等作成委託料
板橋区役所前診療所ほか	330,000円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	321,300円	社会保険料(事業主負担分)
渋谷税務署	113,100円	確定消費税
リコージャパン(株)	23,224円	コピー料金
(株) 錦宝堂	23,143円	事務用消耗品等購入代金
東日本電信電話(株)	11,440円	インターネット利用料
(株) みずほ銀行	11,345円	振込手数料
KDDI(株)	2,751円	携帯電話通話料金
(株) NTTドコモ	1,760円	プロバイダー料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	25,495円	諸手当・旅費
合計	4,578,778円	

ひがし拠点区分

6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	12,039円	雇用保険（本人負担分）
合計	12,039円	

かなみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	35,345,000	30,168,254	5,176,746		
	居宅介護支援介護料収入	4,395,708	2,884,666	1,511,042		
	介護予防支援介護料収入	4,395,708	2,884,666	1,511,042		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,857,092	1,393,499	1,463,593		
	事業費収入	2,857,092	1,393,499	1,463,593		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	28,092,200	25,890,089	2,202,111		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	5,392,200	2,603,150	2,789,050		
	その他の事業収入	22,700,000	23,286,939	△586,939		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	35,345,000	30,168,254	5,176,746		
	事業活動による収支	人件費支出	25,895,000	25,816,372	78,628	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	15,948,060	15,869,432	78,628	
職員賞与支出		5,821,897	5,821,897	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		3,591,043	3,591,043	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

かんなみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,450,000	4,080,911	5,369,089	
	福利厚生費支出	163,784	161,326	2,458	
	職員被服費支出	17,600	0	17,600	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	39,600	4,258	35,342	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	584,135	122,538	461,597	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	572,400	405,805	166,595	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	435,600	245,368	190,232	郵便料金残
	会議費支出	59,400	10,018	49,382	会議用飲料代残
	業務委託費支出	2,968,992	816,747	2,152,245	ケアプラン委託料残
	手数料支出	381,260	97,082	284,178	振込手数料残
	保険料支出	45,681	39,637	6,044	施設賠償保険料残
	賃借料支出	519,948	425,832	94,116	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100,000	72,200	27,800	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	76,400	52,100	24,300	東社協会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	3,445,200	1,628,000	1,817,200	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	35,345,000	29,897,283	5,447,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	270,971	△270,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

かんなみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	913,061	△913,061	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	913,061	△913,061	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	913,061	△913,061		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,184,032	△1,184,032		
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,184,032			

かなみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	30,168,254	0	30,168,254
	居宅介護支援介護料収益	2,884,666	0	2,884,666
	介護予防支援介護料収益	2,884,666	0	2,884,666
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,393,499	0	1,393,499
	事業費収益	1,393,499	0	1,393,499
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	25,890,089	0	25,890,089
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	2,603,150	0	2,603,150
	その他の事業収益	23,286,939	0	23,286,939
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	30,168,254	0	30,168,254	
サービス活動増減の部	人件費	25,816,372	0	25,816,372
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	15,869,432	0	15,869,432
	職員賞与	5,821,897	0	5,821,897
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	0	534,000
	法定福利費	3,591,043	0	3,591,043
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

かんなみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	4,080,911	0	4,080,911	
	福利厚生費	161,326	0	161,326	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	4,258	0	4,258	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	122,538	0	122,538	
	印刷製本費	405,805	0	405,805	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	245,368	0	245,368	
	会議費	10,018	0	10,018	
	業務委託費	816,747	0	816,747	
	手数料	97,082	0	97,082	
	保険料	39,637	0	39,637	
	賃借料	425,832	0	425,832	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	72,200	0	72,200	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	52,100	0	52,100	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	1,628,000	0	1,628,000	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	29,897,283	0	29,897,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,971	0	270,971		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,971	0	270,971		

かんなみ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	913,061	0	913,061
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	913,061	0	913,061
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	913,061	0	913,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,184,032	0	1,184,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,032	0	1,184,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,032	0	1,184,032	

かなみ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,743,232	0	1,743,232
現金預金	552,446	0	552,446
事業未収金	1,178,806	0	1,178,806
立替金	0	0	0
前払費用	11,980	0	11,980
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,743,232	0	1,743,232

かなみ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	559,200	0	559,200
事業未払金	553,111	0	553,111
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	6,089	0	6,089
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	559,200	0	559,200
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,184,032	0	1,184,032
(うち当期活動増減差額)	1,184,032	0	1,184,032
純資産の部合計	1,184,032	0	1,184,032
負債及び純資産の部合計	1,743,232	0	1,743,232

計算書類に対する注記（かなみ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）かなみ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 178, 806	0	1, 178, 806
合計	1, 178, 806	0	1, 178, 806

- 1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 1 1 重要な後発事象
該当なし
- 1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

かなみ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	542,446円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	542,446円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	743,206円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	435,600円	主治医意見書作成料
合計	1,178,806円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	11,980円	施設損害賠償保険料
合計	11,980円	

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷年金事務所	149,940円	社会保険料(事業主負担分)
原宿リハビリテーション病院ほか	128,700円	主治医意見書作成料
(株) 生活援助会ほか	121,830円	予防ケアプラン等作成委託料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	37,364円	コピー料金
(株) 錦宝堂	35,321円	事務用消耗品等購入代金
渋谷税務署	33,700円	確定消費税
(株) みずほ銀行	7,710円	振込手数料
KDDI(株)	2,751円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	34,915円	諸手当・旅費
合計	553,111円	

6 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	6,089円	雇用保険(本人負担分)
合計	6,089円	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	49,504,000	42,125,132	7,378,868		
	居宅介護支援介護料収入	8,173,072	5,604,767	2,568,305		
	介護予防支援介護料収入	8,173,072	5,604,767	2,568,305		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,676,128	4,598,604	2,077,524		
	事業費収入	6,676,128	4,598,604	2,077,524		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	34,654,800	31,921,761	2,733,039		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	6,454,800	4,308,700	2,146,100		
	その他の事業収入	28,200,000	27,613,061	586,939		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	49,504,000	42,125,132	7,378,868		
	事業活動による収支	人件費支出	38,213,000	31,849,377	6,363,623	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,109,000	19,841,757	2,267,243	職員未充足による残
職員賞与支出		7,725,551	6,953,213	772,338		
非常勤職員給与支出		2,461,584	115,500	2,346,084	職員未充足による残	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		667,500	534,000	133,500	職員未充足による残	
法定福利費支出		5,249,365	4,404,907	844,458	職員未充足による残	
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,291,000	5,967,055	5,323,945	
	福利厚生費支出	218,908	141,454	77,454	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	39,600	19,268	20,332	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	384,290	118,959	265,331	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	522,400	189,262	333,138	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	2,200	37,800	備品修繕費残
	通信運搬費支出	409,200	241,034	168,166	郵便料金残
	会議費支出	39,600	3,632	35,968	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,320,144	1,707,935	2,612,209	ケアプラン委託料残
	手数料支出	368,060	170,830	197,230	振込手数料残
	保険料支出	48,790	41,697	7,093	施設賠償保険料残
	賃借料支出	402,408	402,384	24	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	330,000	125,000	205,000	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	88,800	77,600	11,200	各種会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	4,078,800	2,725,800	1,353,000	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	49,504,000	37,816,432	11,687,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,308,700	△4,308,700		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	913,061	△913,061	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	913,061	△913,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△913,061	913,061		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,395,639	△3,395,639		
前期末支払資金残高(12)		7,258,594			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		10,654,233			

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	42,125,132	41,036,727	1,088,405
	居宅介護支援介護料収益	5,604,767	5,391,009	213,758
	介護予防支援介護料収益	5,604,767	5,391,009	213,758
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,598,604	4,696,823	△98,219
	事業費収益	4,598,604	4,696,823	△98,219
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	31,921,761	30,948,895	972,866
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	4,308,700	3,331,900	976,800
	その他の事業収益	27,613,061	27,616,995	△3,934
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	42,125,132	41,036,727	1,088,405	
サービス活動増減の部	人件費	31,849,377	32,165,877	△316,500
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,841,757	20,359,856	△518,099
	職員賞与	6,953,213	6,880,092	73,121
	非常勤職員給与	115,500	0	115,500
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	4,404,907	4,391,929	12,978
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	5,967,055	5,538,950	428,105	
	福利厚生費	141,454	168,898	△27,444	
	職員被服費	0	23,750	△23,750	
	旅費交通費	19,268	18,353	915	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	118,959	150,792	△31,833	
	印刷製本費	189,262	162,295	26,967	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	2,200	8,000	△5,800	
	通信運搬費	241,034	214,510	26,524	
	会議費	3,632	1,847	1,785	
	業務委託費	1,707,935	1,897,020	△189,085	
	手数料	170,830	144,370	26,460	
	保険料	41,697	47,831	△6,134	
	賃借料	402,384	402,384	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	125,000	93,100	31,900	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	77,600	78,400	△800	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	2,725,800	2,127,400	598,400	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	37,816,432	37,704,827	111,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,308,700	3,331,900	976,800		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,700	3,331,900	976,800		

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	913,061	0	913,061
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	913,061	0	913,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△913,061	0	△913,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,395,639	3,331,900	63,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,258,594	3,926,694	3,331,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,654,233	7,258,594	3,395,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,654,233	7,258,594	3,395,639	

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,685,424	8,806,427	2,878,997
現金預金	9,087,617	6,322,808	2,764,809
事業未収金	2,583,812	2,469,169	114,643
立替金	2,435	0	2,435
前払費用	11,560	14,450	△2,890
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	11,685,424	8,806,427	2,878,997

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,031,191	1,547,833	△516,642
事業未払金	1,031,191	1,544,247	△513,056
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	3,586	△3,586
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,031,191	1,547,833	△516,642
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,654,233	7,258,594	3,395,639
(うち当期活動増減差額)	3,395,639	3,331,900	63,739
純資産の部合計	10,654,233	7,258,594	3,395,639
負債及び純資産の部合計	11,685,424	8,806,427	2,878,997

計算書類に対する注記（富ヶ谷・上原拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）富ヶ谷・上原拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,583,812	0	2,583,812
合計	2,583,812	0	2,583,812

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

富ヶ谷・上原拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株)みずほ銀行 渋谷支店	9,067,617円	
(株)みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	9,067,617円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,740,662円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	843,150円	主治医意見書作成料
合計	2,583,812円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	2,435円	雇用保険料(本人負担分)
合計	2,435円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福)東京都社会福祉協議会	11,560円	施設損害賠償保険料
合計	11,560円	

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株)生活援助会ほか	251,910円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	266,720円	社会保険料(事業主負担分)
あおい外科ほか	363,000円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	78,500円	確定消費税
(株)錦宝堂	6,690円	事務用消耗品等購入代金
(株)みずほ銀行	16,030円	振込手数料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	28,600円	コピー料金
KDDI(株)	2,752円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	16,109円	諸手当・旅費ほか
合計	1,031,191円	

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	58,421,000	49,637,985	8,783,015		
	居宅介護支援介護料収入	12,248,228	10,149,277	2,098,951		
	介護予防支援介護料収入	12,248,228	10,149,277	2,098,951		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,930,772	3,875,258	5,055,514		
	事業費収入	8,930,772	3,875,258	5,055,514		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	37,242,000	35,613,450	1,628,550		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	9,042,000	7,413,450	1,628,550		
	その他の事業収入	28,200,000	28,200,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	58,421,000	49,637,985	8,783,015		
	事業活動による収支	人件費支出	42,497,000	40,536,522	1,960,478	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,059,873	19,217,726	842,147	
職員賞与支出		7,482,767	6,624,365	858,402	職員異動による残	
非常勤職員給与支出		8,441,755	8,441,755	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		667,500	534,000	133,500	職員異動による残	
法定福利費支出		5,845,105	5,718,676	126,429		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,293,000	10,543,450	4,749,550	
	福利厚生費支出	253,386	239,087	14,299	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	52,800	23,327	29,473	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	650,994	160,526	490,468	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	572,400	291,642	280,758	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	20,000	9,130	10,870	備品修繕費残
	通信運搬費支出	686,400	355,734	330,666	郵便料金残
	会議費支出	59,400	2,603	56,797	会議用飲料代残
	業務委託費支出	6,386,400	4,140,444	2,245,956	ケアプラン委託料残
	手数料支出	381,260	274,430	106,830	振込手数料残
	保険料支出	65,560	54,427	11,133	施設賠償保険料残
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	221,500	118,500	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	82,400	82,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	5,742,000	4,688,200	1,053,800	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	47,000	46,500	500		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	57,837,000	51,126,472	6,710,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584,000	△1,488,487	2,072,487		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	583,140	860
		施設整備等支出計(5)	584,000	583,140	860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△584,000	△583,140	△860
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,071,627	2,071,627		
前期末支払資金残高(12)		4,885,510			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,813,883			

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	49,637,985	56,922,094	△7,284,109
	居宅介護支援介護料収益	10,149,277	9,631,710	517,567
	介護予防支援介護料収益	10,149,277	9,631,710	517,567
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,875,258	4,051,860	△176,602
	事業費収益	3,875,258	4,051,860	△176,602
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	35,613,450	43,238,524	△7,625,074
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	7,413,450	5,468,650	1,944,800
	その他の事業収益	28,200,000	37,769,874	△9,569,874
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	49,637,985	56,922,094	△7,284,109	
サービス活動増減の部	人件費	40,536,522	42,707,045	△2,170,523
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,217,726	21,869,500	△2,651,774
	職員賞与	6,624,365	7,538,163	△913,798
	非常勤職員給与	8,441,755	6,848,940	1,592,815
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	5,718,676	5,782,942	△64,266
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,543,450	8,699,899	1,843,551	
	福利厚生費	239,087	199,955	39,132	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	23,327	9,791	13,536	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	160,526	173,999	△13,473	
	印刷製本費	291,642	282,742	8,900	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	9,130	0	9,130	
	通信運搬費	355,734	358,010	△2,276	
	会議費	2,603	2,087	516	
	業務委託費	4,140,444	3,827,034	313,410	
	手数料	274,430	206,940	67,490	
	保険料	54,427	58,241	△3,814	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	221,500	151,800	69,700	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	82,400	50,100	32,300	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	4,688,200	3,379,200	1,309,000	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	583,140	583,140	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	51,663,112	51,990,084	△326,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,025,127	4,932,010	△6,957,137		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	46,500	46,500	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	46,500	46,500	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,500	△46,500	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,071,627	4,885,510	△6,957,137		

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,071,627	4,885,510	△6,957,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,885,510	0	4,885,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,813,883	4,885,510	△2,071,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,813,883	4,885,510	△2,071,627	

せせらぎ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,807,903	15,113,668	△9,305,765
現金預金	1,865,832	1,607,516	258,316
事業未収金	3,910,809	13,486,492	△9,575,683
立替金	12,182	0	12,182
前払費用	19,080	19,660	△580
固定資産	1,749,413	2,332,553	△583,140
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	1,749,413	2,332,553	△583,140
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	1,749,413	2,332,553	△583,140
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	7,557,316	17,446,221	△9,888,905

せせらぎ拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,577,160	10,811,298	△7,234,138
事業未払金	2,994,020	10,200,502	△7,206,482
1年以内返済予定リース債務	583,140	583,140	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	27,656	△27,656
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,166,273	1,749,413	△583,140
リース債務	1,166,273	1,749,413	△583,140
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,743,433	12,560,711	△7,817,278
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,813,883	4,885,510	△2,071,627
(うち当期活動増減差額)	△2,071,627	4,885,510	△6,957,137
純資産の部合計	2,813,883	4,885,510	△2,071,627
負債及び純資産の部合計	7,557,316	17,446,221	△9,888,905

計算書類に対する注記（せせらぎ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）せせらぎ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,915,693	1,166,280	1,749,413
合計	2,915,693	1,166,280	1,749,413

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,910,809	0	3,910,809
合計	3,910,809	0	3,910,809

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 せせらぎ

(単位:円)

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)															
基本財産計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
有形リース資産	2,332,553	0	0	0	583,140	0	0	0	1,749,413	0	1,166,280	0	2,915,693	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,332,553	0	0	0	583,140	0	0	0	1,749,413	0	1,166,280	0	2,915,693	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,332,553	0	0	0	583,140	0	0	0	1,749,413	0	1,166,280	0	2,915,693	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,332,553	0	0	0	583,140	0	0	0	1,749,413	0	1,166,280	0	2,915,693	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,332,553	0	0	0	583,140	0	0	0	1,749,413	0	1,166,280	0	2,915,693	0	

せせらぎ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,855,832円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	1,855,832円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,380,159円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,530,650円	主治医意見書作成料
合計	3,910,809円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	12,182円	雇用保険（本人負担分）
合計	12,182円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	19,080円	施設損害賠償保険料
合計	19,080円	

せせらぎ拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
ケアサービス駒場ほか	775,614円	予防ケアプラン等作成委託料
J R東京総合病院ほか	607,200円	主治医意見書作成料
恵比寿西拠点区分	500,000円	拠点区分間繰入金戻入額
渋谷年金事務所	343,150円	社会保険料（事業主負担分）
渋谷税務署	139,200円	確定消費税
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	31,797円	コピー料金
（株）みずほ銀行	22,080円	振込手数料
（株）錦宝堂	20,559円	事務用消耗品等購入代金
KDD I（株）	2,752円	携帯電話通話料金
（特非）よりどりみどり	2,500円	名刺代
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	548,288円	賃金・諸手当・旅費・健康診断費
合計	2,994,020円	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	79,318,000	63,971,308	15,346,692		
	居宅介護支援介護料収入	13,200,528	6,506,163	6,694,365		
	介護予防支援介護料収入	13,200,528	6,506,163	6,694,365		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,633,872	5,269,445	5,364,427		
	事業費収入	10,633,872	5,269,445	5,364,427		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	55,483,600	52,195,700	3,287,900		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	9,015,600	5,727,700	3,287,900		
	その他の事業収入	46,468,000	46,468,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	79,318,000	63,971,308	15,346,692		
	事業活動による収支	人件費支出	61,705,000	50,475,761	11,229,239	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	39,745,388	32,296,750	7,448,638	育休・異動による残
職員賞与支出		13,269,298	11,300,115	1,969,183	育休・異動による残	
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		44,500	44,500	0		
法定福利費支出		8,645,814	6,834,396	1,811,418	育休・異動による残	
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,613,000	10,272,437	7,340,563	
	福利厚生費支出	341,136	245,132	96,004	健康診断費残
	職員被服費支出	44,000	0	44,000	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	79,680	58,430	21,250	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	435,365	354,078	81,287	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	496,775	496,775	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	9,350	23,650	備品修繕費残
	通信運搬費支出	698,736	602,267	96,469	郵便料金残
	会議費支出	32,340	0	32,340	会議用飲料代残
	業務委託費支出	8,095,104	3,766,398	4,328,706	ケアプラン委託料残
	手数料支出	302,060	184,235	117,825	振込手数料残
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	774,444	659,472	114,972	パソコンリース料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	377,900	168,300	209,600	消費税残
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	諸会費支出	89,400	80,400	9,000	各種会費残
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	5,715,600	3,614,600	2,101,000	認定調査委託費残	
雑支出	64,460	0	64,460	講師謝礼残	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	79,318,000	60,748,198	18,569,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,223,110	△3,223,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,223,110	△3,223,110		
前期末支払資金残高(12)		5,429,665			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,652,775			

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	63,971,308	56,258,433	7,712,875
	居宅介護支援介護料収益	6,506,163	6,684,963	△178,800
	介護予防支援介護料収益	6,506,163	6,684,963	△178,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,269,445	5,132,628	136,817
	事業費収益	5,269,445	5,132,628	136,817
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	52,195,700	44,440,842	7,754,858
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	5,727,700	4,384,600	1,343,100
	その他の事業収益	46,468,000	40,056,242	6,411,758
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	63,971,308	56,258,433	7,712,875	
サービス活動増減の部	人件費	50,475,761	49,567,231	908,530
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,296,750	31,500,473	796,277
	職員賞与	11,300,115	11,270,303	29,812
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	6,834,396	6,751,955	82,441
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	10,272,437	8,718,817	1,553,620	
	福利厚生費	245,132	277,363	△32,231	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	58,430	46,900	11,530	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	354,078	199,625	154,453	
	印刷製本費	496,775	371,211	125,564	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	9,350	0	9,350	
	通信運搬費	602,267	602,840	△573	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	3,766,398	3,371,986	394,412	
	手数料	184,235	176,520	7,715	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	659,472	659,472	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	168,300	119,100	49,200	
	保守料	33,000	33,000	0	
	諸会費	80,400	84,400	△4,000	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	3,614,600	2,776,400	838,200	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	60,748,198	58,286,048	2,462,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,223,110	△2,027,615	5,250,725		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,223,110	△2,027,615	5,250,725		

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,223,110	△2,027,615	5,250,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,429,665	7,457,280	△2,027,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,652,775	5,429,665	3,223,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,652,775	5,429,665	3,223,110	

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,256,578	6,935,556	3,321,022
現金預金	7,308,262	4,170,356	3,137,906
事業未収金	2,948,316	2,765,200	183,116
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	10,256,578	6,935,556	3,321,022

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,603,803	1,505,891	97,912
事業未払金	1,575,344	1,490,511	84,833
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	28,459	15,380	13,079
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,603,803	1,505,891	97,912
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,652,775	5,429,665	3,223,110
(うち当期活動増減差額)	3,223,110	△2,027,615	5,250,725
純資産の部合計	8,652,775	5,429,665	3,223,110
負債及び純資産の部合計	10,256,578	6,935,556	3,321,022

計算書類に対する注記（あやめ公益拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）あやめ公益拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,948,316	0	2,948,316
合計	2,948,316	0	2,948,316

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

あやめ公益拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	7,288,262円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	7,288,262円	

2 小口現金明細表

内容	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,912,116円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,036,200円	主治医意見書作成料
合計	2,948,316円	

4 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 日本介護センターほか	601,272円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	370,260円	社会保険料 (事業主負担分)
本町内科小児科クリニックほか	279,400円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	108,700円	確定消費税
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	76,210円	コピー料金
NTTコミュニケーションズ (株)	44,383円	電話料金
(株) 錦宝堂	40,399円	事務用消耗品等購入代金
(株) みずほ銀行	15,815円	振込手数料
NTTファイナンス (株)	8,531円	FAX料金
KDDI (株)	3,302円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	26,192円	諸手当・旅費
合計	1,575,344円	

5 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	28,459円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	28,459円	

本町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	59,932,000	56,611,310	3,320,690		
	居宅介護支援介護料収入	11,591,544	10,262,543	1,329,001		
	介護予防支援介護料収入	11,591,544	10,262,543	1,329,001		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,080,256	5,079,667	1,000,589		
	事業費収入	6,080,256	5,079,667	1,000,589		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	42,260,200	41,269,100	991,100		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	8,560,200	7,569,100	991,100		
	その他の事業収入	33,700,000	33,700,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	59,932,000	56,611,310	3,320,690		
	事業活動による収支	人件費支出	43,670,000	41,026,695	2,643,305	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	25,508,426	25,307,014	201,412	
職員賞与支出		9,209,441	9,209,441	0		
非常勤職員給与支出		2,115,072	0	2,115,072	職員未充足による残	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		6,036,061	5,709,240	326,821		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

本町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	16,262,000	14,301,191	1,960,809	
	福利厚生費支出	265,476	201,137	64,339	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	54,000	17,799	36,201	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	504,640	372,648	131,992	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	361,680	324,637	37,043	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	55,000	1,300	53,700	備品修繕費残
	通信運搬費支出	480,120	365,034	115,086	郵便料金残
	会議費支出	26,400	0	26,400	会議用飲料代残
	業務委託費支出	7,629,696	6,835,242	794,454	ケアプラン委託料残
	手数料支出	381,760	251,065	130,695	振込手数料残
	保険料支出	56,512	54,677	1,835	
	賃借料支出	661,716	641,652	20,064	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	343,000	223,200	119,800	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	82,800	80,400	2,400	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	5,359,200	4,932,400	426,800		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	59,932,000	55,327,886	4,604,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,283,424	△1,283,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

本町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,283,424	△1,283,424		
前期末支払資金残高(12)		6,323,694			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		7,607,118			

本町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	56,611,310	54,890,979	1,720,331
	居宅介護支援介護料収益	10,262,543	9,797,920	464,623
	介護予防支援介護料収益	10,262,543	9,797,920	464,623
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,079,667	5,651,609	△571,942
	事業費収益	5,079,667	5,651,609	△571,942
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	41,269,100	39,441,450	1,827,650
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	7,569,100	5,741,450	1,827,650
	その他の事業収益	33,700,000	33,700,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	56,611,310	54,890,979	1,720,331	
サービス活動増減の部	人件費	41,026,695	40,544,536	482,159
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,307,014	23,068,869	2,238,145
	職員賞与	9,209,441	8,274,063	935,378
	非常勤職員給与	0	2,981,519	△2,981,519
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	5,709,240	5,552,585	156,655
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0	

本町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	14,301,191	12,339,115	1,962,076	
	福利厚生費	201,137	194,983	6,154	
	職員被服費	0	35,745	△35,745	
	旅費交通費	17,799	19,008	△1,209	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	372,648	201,884	170,764	
	印刷製本費	324,637	324,150	487	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,300	11,800	△10,500	
	通信運搬費	365,034	361,810	3,224	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	6,835,242	6,511,302	323,940	
	手数料	251,065	200,930	50,135	
	保険料	54,677	52,451	2,226	
	賃借料	641,652	641,652	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	223,200	161,000	62,200	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	80,400	80,400	0	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	4,932,400	3,542,000	1,390,400	
雑費	0	0	0		
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	55,327,886	52,883,651	2,444,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,283,424	2,007,328	△723,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,283,424	2,007,328	△723,904		

本町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,283,424	2,007,328	△723,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,323,694	4,316,366	2,007,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,607,118	6,323,694	1,283,424
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,607,118	6,323,694	1,283,424	

本町拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,991,770	8,814,114	1,177,656
現金預金	5,832,373	4,792,343	1,040,030
事業未収金	4,142,047	4,005,001	137,046
立替金	0	0	0
前払費用	17,350	16,770	580
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,991,770	8,814,114	1,177,656

本町拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,384,652	2,490,420	△105,768
事業未払金	2,382,697	2,488,125	△105,428
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,955	2,295	△340
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	2,384,652	2,490,420	△105,768
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,607,118	6,323,694	1,283,424
(うち当期活動増減差額)	1,283,424	2,007,328	△723,904
純資産の部合計	7,607,118	6,323,694	1,283,424
負債及び純資産の部合計	9,991,770	8,814,114	1,177,656

計算書類に対する注記（本町拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）本町拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,142,047	0	4,142,047
合計	4,142,047	0	4,142,047

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

本町拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	5,812,373円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	5,812,373円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	2,547,597円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,594,450円	主治医意見書作成料
合計	4,142,047円	

4 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	17,350円	施設損害賠償保険料
合計	17,350円	

5 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
あいあいず(株)ほか	1,117,896円	予防ケアプラン等作成委託料
JR東京総合病院ほか	708,400円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	268,250円	社会保険料(事業主負担分)
渋谷税務署	136,300円	確定消費税
(株)錦宝堂	48,213円	事務用消耗品等購入代金
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	32,192円	コピー料金
(株)みずほ銀行	24,220円	振込手数料
KDDI(株)	2,752円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	43,594円	諸手当・旅費
合計	2,382,697円	

6 職員預り金明細表

	金額	摘要
職員	1,955円	雇用保険料(本人負担分)
合計	1,955円	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	72,340,000	66,266,860	6,073,140		
	居宅介護支援介護料収入	16,172,104	12,017,481	4,154,623		
	介護予防支援介護料収入	16,172,104	12,017,481	4,154,623		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,836,696	5,765,829	2,070,867		
	事業費収入	7,836,696	5,765,829	2,070,867		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	48,331,200	48,483,550	△152,350		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	8,131,200	8,283,550	△152,350		
	その他の事業収入	40,200,000	40,200,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	72,340,000	66,266,860	6,073,140		
	事業活動による収支	人件費支出	53,966,000	51,081,193	2,884,807	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	31,278,782	29,640,759	1,638,023	
職員賞与支出		11,018,737	10,284,821	733,916		
非常勤職員給与支出		3,323,090	3,323,090	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		934,500	801,000	133,500		
法定福利費支出		7,410,891	7,031,523	379,368		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,773,000	14,176,490	3,596,510	
	福利厚生費支出	331,600	236,773	94,827	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	92,400	52,520	39,880	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	475,740	271,199	204,541	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	642,400	484,463	157,937	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	67,210	67,210	0	
	通信運搬費支出	720,833	720,833	0	
	会議費支出	33,000	3,632	29,368	会議用飲料代残
	業務委託費支出	8,972,765	6,313,594	2,659,171	ケアプラン委託料残
	手数料支出	275,660	271,400	4,260	振込手数料残
	保険料支出	61,318	54,587	6,731	施設賠償保険料残
	賃借料支出	260,474	140,379	120,095	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	477,800	239,100	238,700	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	88,400	80,400	8,000	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	5,240,400	5,240,400	0		
雑支出	33,000	0	33,000	講師謝礼残	
支払利息支出	55,000	54,624	376		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	71,794,000	65,312,307	6,481,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,000	954,553	△408,553		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,976	24
		施設整備等支出計(5)	546,000	545,976	24
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△545,976	△24
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	408,577	△408,577		
前期末支払資金残高(12)		880,028			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,288,605			

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	66,266,860	62,626,866	3,639,994
	居宅介護支援介護料収益	12,017,481	11,158,817	858,664
	介護予防支援介護料収益	12,017,481	11,158,817	858,664
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,765,829	5,574,999	190,830
	事業費収益	5,765,829	5,574,999	190,830
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	48,483,550	45,893,050	2,590,500
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	8,283,550	5,693,050	2,590,500
	その他の事業収益	40,200,000	40,200,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	66,266,860	62,626,866	3,639,994	
サービス活動増減の部	人件費	51,081,193	51,850,443	△769,250
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	29,640,759	29,766,832	△126,073
	職員賞与	10,284,821	10,782,139	△497,318
	非常勤職員給与	3,323,090	3,254,824	68,266
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	934,500	△133,500
	法定福利費	7,031,523	7,112,148	△80,625
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	14,176,490	11,541,062	2,635,428	
	福利厚生費	236,773	254,358	△17,585	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	52,520	44,572	7,948	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	271,199	254,005	17,194	
	印刷製本費	484,463	421,441	63,022	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	67,210	22,600	44,610	
	通信運搬費	720,833	584,595	136,238	
	会議費	3,632	10,896	△7,264	
	業務委託費	6,313,594	5,705,652	607,942	
	手数料	271,400	195,310	76,090	
	保険料	54,587	60,153	△5,566	
	賃借料	140,379	132,180	8,199	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	239,100	167,100	72,000	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	80,400	82,400	△2,000	
	車輛費	0	0	0	
	認定調査委託費	5,240,400	3,605,800	1,634,600	
	雑費	0	0	0	
減価償却費	545,976	545,976	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	65,803,659	63,937,481	1,866,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,201	△1,310,615	1,773,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	53,916	△53,916
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	53,916	△53,916	
	サービス活動外収益計(4)	0	53,916	△53,916	
	費用	支払利息	54,624	54,624	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		54,624	54,624	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,624	△708	△53,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,577	△1,311,323	1,719,900		

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	408,577	△1,311,323	1,719,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	880,028	2,191,351	△1,311,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,288,605	880,028	408,577
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,288,605	880,028	408,577	

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,322,629	4,672,212	1,650,417
現金預金	1,840,890	700,658	1,140,232
事業未収金	4,444,261	3,928,146	516,115
立替金	21,628	25,228	△3,600
前払費用	15,850	18,180	△2,330
固定資産	545,976	1,091,952	△545,976
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	545,976	1,091,952	△545,976
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	545,976	1,091,952	△545,976
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,868,605	5,764,164	1,104,441

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,580,000	4,338,160	1,241,840
事業未払金	5,034,024	3,792,184	1,241,840
1年以内返済予定リース債務	545,976	545,976	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	545,976	△545,976
リース債務	0	545,976	△545,976
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	5,580,000	4,884,136	695,864
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,288,605	880,028	408,577
(うち当期活動増減差額)	408,577	△1,311,323	1,719,900
純資産の部合計	1,288,605	880,028	408,577
負債及び純資産の部合計	6,868,605	5,764,164	1,104,441

計算書類に対する注記（笹幡拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）笹幡拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,729,900	2,183,924	545,976
合計	2,729,900	2,183,924	545,976

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,444,261	0	4,444,261
合計	4,444,261	0	4,444,261

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 笹幡

(単位：円)

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）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	1,091,952	0	0	0	545,976	0	0	0	545,976	0	2,183,924	0	2,729,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,091,952	0	0	0	545,976	0	0	0	545,976	0	2,183,924	0	2,729,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,091,952	0	0	0	545,976	0	0	0	545,976	0	2,183,924	0	2,729,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,091,952	0	0	0	545,976	0	0	0	545,976	0	2,183,924	0	2,729,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,091,952	0	0	0	545,976	0	0	0	545,976	0	2,183,924	0	2,729,900	0	

笹幡拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,830,890円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	1,830,890円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券販売用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	3,056,061円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,388,200円	主治医意見書作成料
合計	4,444,261円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	21,628円	雇用保険料（本人負担分）
合計	21,628円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	15,850円	施設損害賠償保険料
合計	15,850円	

笹幡拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
原宿拠点区分	1,600,000円	拠点区分間繰入金戻入額
恵比寿西拠点区分	1,000,000円	拠点区分間繰入金戻入額
(特非)まごころほか	924,840円	予防ケアプラン等作成委託料
幡ヶ谷内科クリニックほか	474,100円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	430,590円	社会保険料(事業主負担分)
渋谷税務署	149,100円	確定消費税
SMFL レンタル(株)	47,278円	コピー料金
東日本電信電話(株)	44,166円	電話料金
(株)みずほ銀行	21,110円	振込手数料
(株)錦宝堂	10,507円	事務用消耗品等購入代金
KDDI(株)	3,302円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア(株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	328,151円	賃金・諸手当・旅費
合計	5,034,024円	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	42,134,000	35,344,494	6,789,506		
	居宅介護支援介護料収入	7,312,764	4,712,164	2,600,600		
	介護予防支援介護料収入	7,312,764	4,712,164	2,600,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,174,636	4,063,080	2,111,556		
	事業費収入	6,174,636	4,063,080	2,111,556		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	28,646,600	26,569,250	2,077,350		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	5,946,600	3,869,250	2,077,350		
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	42,134,000	35,344,494	6,789,506		
	事業活動による収支	人件費支出	30,781,000	30,628,246	152,754	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,188,021	19,053,823	134,198	
職員賞与支出		6,799,551	6,799,551	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		4,259,428	4,240,872	18,556		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,353,000	5,882,157	5,470,843	
	福利厚生費支出	187,984	136,259	51,725	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	39,600	10,354	29,246	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	318,607	72,082	246,525	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	444,600	243,169	201,431	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	62,007	62,007	0	
	通信運搬費支出	396,000	179,034	216,966	郵便料金残
	会議費支出	49,500	1,847	47,653	会議用飲料代残
	業務委託費支出	5,131,441	1,909,322	3,222,119	ケアプラン委託料残
	手数料支出	275,660	160,370	115,290	振込手数料残
	保険料支出	45,681	41,417	4,264	
	賃借料支出	427,320	427,296	24	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	160,000	116,900	43,100	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	79,000	79,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	3,735,600	2,443,100	1,292,500	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,134,000	36,510,403	5,623,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,165,909	1,165,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,165,909	1,165,909		
前期末支払資金残高(12)		3,680,998			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,515,089			

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	35,344,494	39,226,217	△3,881,723
	居宅介護支援介護料収益	4,712,164	4,635,230	76,934
	介護予防支援介護料収益	4,712,164	4,635,230	76,934
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,063,080	3,429,237	633,843
	事業費収益	4,063,080	3,429,237	633,843
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	26,569,250	31,161,750	△4,592,500
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,869,250	2,961,750	907,500
	その他の事業収益	22,700,000	28,200,000	△5,500,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	35,344,494	39,226,217	△3,881,723	
サービス活動増減の部	人件費	30,628,246	33,680,707	△3,052,461
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,053,823	18,465,969	587,854
	職員賞与	6,799,551	6,733,267	66,284
	非常勤職員給与	0	3,286,135	△3,286,135
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	4,240,872	4,661,336	△420,464
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
費用	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,882,157	5,586,451	295,706
	福利厚生費	136,259	154,179	△17,920
	職員被服費	0	27,884	△27,884
	旅費交通費	10,354	9,462	892
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	72,082	77,031	△4,949
	印刷製本費	243,169	293,270	△50,101
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	62,007	11,176	50,831
	通信運搬費	179,034	169,510	9,524
	会議費	1,847	5,781	△3,934
	業務委託費	1,909,322	2,222,250	△312,928
	手数料	160,370	129,592	30,778
	保険料	41,417	44,520	△3,103
	賃借料	427,296	427,296	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	116,900	86,400	30,500
	保守料	0	0	0
	諸会費	79,000	79,000	0
	車両費	0	0	0
	認定調査委託費	2,443,100	1,849,100	594,000
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	36,510,403	39,267,158	△2,756,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,165,909	△40,941	△1,124,968	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,165,909	△40,941	△1,124,968	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,165,909	△40,941	△1,124,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,680,998	3,721,939	△40,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,515,089	3,680,998	△1,165,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,515,089	3,680,998	△1,165,909	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,390,028	9,959,077	△6,569,049
現金預金	1,188,113	2,330,178	△1,142,065
事業未収金	2,170,899	7,614,729	△5,443,830
立替金	19,456	0	19,456
前払費用	11,560	14,170	△2,610
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,390,028	9,959,077	△6,569,049

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	874,939	6,278,079	△5,403,140
事業未払金	874,939	6,274,414	△5,399,475
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	3,665	△3,665
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	874,939	6,278,079	△5,403,140
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,515,089	3,680,998	△1,165,909
(うち当期活動増減差額)	△1,165,909	△40,941	△1,124,968
純資産の部合計	2,515,089	3,680,998	△1,165,909
負債及び純資産の部合計	3,390,028	9,959,077	△6,569,049

計算書類に対する注記（千駄ヶ谷・北参道拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）千駄ヶ谷・北参道拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。
- （3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,170,899	0	2,170,899
合計	2,170,899	0	2,170,899

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

千駄ヶ谷・北参道拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,168,113円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	1,168,113円	

2 小口現金明細表

取引金融機関	金額	摘要
食事券用つり銭	20,000円	
合計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会 渋谷区	1,497,149円 673,750円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料 主治医意見書作成料
合計	2,170,899円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	19,456円	雇用保険料 (本人負担分)
合計	19,456円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(福) 東京都社会福祉協議会	11,560円	施設損害賠償保険料
合計	11,560円	

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
(株) 日本介護センターほか	248,832円	予防ケアプラン等作成委託料
慶応義塾大学病院ほか	246,400円	主治医意見書作成料
渋谷年金事務所	237,490円	社会保険料 (事業主負担分)
渋谷税務署	73,700円	確定消費税
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	28,688円	コピー料金
(株) みずほ銀行	10,850円	振込手数料
(株) 錦宝堂	5,691円	事務用消耗品等購入代金
KDDI (株)	2,752円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	19,656円	諸手当・旅費ほか
合計	874,939円	

原宿拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	51,938,000	47,679,154	4,258,846		
	居宅介護支援介護料収入	6,918,588	5,615,968	1,302,620		
	介護予防支援介護料収入	6,918,588	5,615,968	1,302,620		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,260,612	2,671,686	1,588,926		
	事業費収入	4,260,612	2,671,686	1,588,926		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	施設サービス利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	40,758,800	39,391,500	1,367,300		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	6,058,800	4,691,500	1,367,300		
	その他の事業収入	34,700,000	34,700,000	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育料収入	0	0	0		
	スポット延長等保育料収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	自動販売機手数料収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	51,938,000	47,679,154	4,258,846		
	事業活動による収支	人件費支出	40,802,000	40,635,372	166,628	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	25,140,666	24,974,038	166,628	
職員賞与支出		9,195,099	9,195,099	0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		5,665,235	5,665,235	0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0			

原宿拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,136,000	6,987,843	4,148,157	
	福利厚生費支出	264,376	222,420	41,956	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	79,200	17,510	61,690	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	415,777	248,124	167,653	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	440,836	290,114	150,722	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	35,200	28,160	7,040	備品修繕費残
	通信運搬費支出	772,200	695,178	77,022	
	会議費支出	19,800	4,332	15,468	会議用飲料代残
	業務委託費支出	3,962,592	1,434,252	2,528,340	ケアプラン委託料残
	手数料支出	315,260	201,920	113,340	振込手数料残
	保険料支出	48,099	46,237	1,862	
	賃借料支出	630,960	629,796	1,164	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	250,000	132,600	117,400	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	86,900	80,400	6,500	
	車輛費支出	0	0	0	
認定調査委託費支出	3,814,800	2,956,800	858,000	認定調査委託費残	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	51,938,000	47,623,215	4,314,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	55,939	△55,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0		

原宿拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	55,939	△55,939		
前期末支払資金残高(12)		16,820,245			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		16,876,184			

原宿拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
収益	介護保険事業収益	47,679,154	46,639,408	1,039,746
	居宅介護支援介護料収益	5,615,968	5,861,924	△245,956
	介護予防支援介護料収益	5,615,968	5,861,924	△245,956
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,671,686	2,891,884	△220,198
	事業費収益	2,671,686	2,891,884	△220,198
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	39,391,500	37,885,600	1,505,900
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	4,691,500	3,185,600	1,505,900
	その他の事業収益	34,700,000	34,700,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	47,679,154	46,639,408	1,039,746	
サービス活動増減の部	人件費	40,635,372	39,883,763	751,609
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,974,038	24,997,349	△23,311
	職員賞与	9,195,099	8,691,800	503,299
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	5,665,235	5,527,114	138,121
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	

原宿拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)	
費用	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	6,987,843	6,093,881	893,962	
	福利厚生費	222,420	218,460	3,960	
	職員被服費	0	33,982	△33,982	
	旅費交通費	17,510	24,458	△6,948	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	248,124	206,102	42,022	
	印刷製本費	290,114	421,191	△131,077	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	28,160	9,350	18,810	
	通信運搬費	695,178	611,962	83,216	
	会議費	4,332	4,310	22	
	業務委託費	1,434,252	1,541,768	△107,516	
	手数料	201,920	163,370	38,550	
	保険料	46,237	47,032	△795	
	賃借料	629,796	629,796	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	132,600	86,300	46,300	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	80,400	78,400	2,000	
	車両費	0	0	0	
	認定調査委託費	2,956,800	2,017,400	939,400	
	雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	47,623,215	45,977,644	1,645,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,939	661,764	△605,825		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,939	661,764	△605,825		

原宿拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,939	661,764	△605,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,820,245	16,158,481	661,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,876,184	16,820,245	55,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,876,184	16,820,245	55,939	

原宿拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,981,543	17,660,529	321,014
現金預金	14,062,176	10,335,817	3,726,359
事業未収金	3,865,703	7,264,344	△3,398,641
立替金	17,724	24,428	△6,704
前払費用	35,940	35,940	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	17,981,543	17,660,529	321,014

原宿拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,105,359	840,284	265,075
事業未払金	1,105,359	840,284	265,075
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,105,359	840,284	265,075
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,876,184	16,820,245	55,939
(うち当期活動増減差額)	55,939	661,764	△605,825
純資産の部合計	16,876,184	16,820,245	55,939
負債及び純資産の部合計	17,981,543	17,660,529	321,014

計算書類に対する注記（原宿拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）原宿拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は作成を省略する。

（3）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））、引当金明細書（別紙3（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

（4）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,865,703	0	3,865,703
合計	3,865,703	0	3,865,703

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

原宿拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金額	摘要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	14,052,176円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合計	14,052,176円	

2 小口現金明細表

相手先	金額	摘要
食事券用つり銭	10,000円	
合計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相手先	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,404,403円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	861,300円	主治医意見書作成料
笹幡拠点区分	1,600,000円	拠点区分間繰入金戻入額
合計	3,865,703円	

4 立替金明細表

相手先	金額	摘要
職員	17,724円	雇用保険料(本人負担分)
合計	17,724円	

5 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
(株) 環境新聞社	23,100円	定期購読料
(福) 東京都社会福祉協議会	12,840円	施設損害賠償保険料
合計	35,940円	

原宿拠点区分

6 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷年金事務所	316,710円	社会保険料（事業主負担分）
慶応義塾大学病院ほか	282,700円	主治医意見書作成料
（株）日本介護センターほか	261,144円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷税務署	89,400円	確定消費税
SMFL レンタル（株）	41,797円	コピー料金
東日本電信電話（株）	57,109円	電話料金
（株）みずほ銀行	21,820円	振込手数料
イツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
KDDI（株）	3,302円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	24,777円	諸手当・旅費
合計	1,105,359円	

予算流用一覧表

1 予備費の充用

(1) 予備費からの充用額

本部拠点区分 1,296,514 充用後予算額 8,703,486

(2) 増額する科目及び金額

ア 本部拠点区分

[大区分] 拠点区分間繰入金支出

1,296,514 充用後予算額 1,296,514

イ 神宮前一丁目保育施設拠点区分

[大区分] 拠点区分間繰入金収入

1,296,514 充用後予算額 1,296,514

[大区分] 事務費

[中区分] 事務消耗品費

1,144,882 充用後予算額 8,425,882

[大区分] 固定資産取得支出

[中区分] 器具及び備品取得支出

151,632 充用後予算額 3,151,632

2 予算の流用

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
本部拠点区分	人件費	職員給料	1,539,448	職員賞与	△1,539,448
		法定福利費	19,321	退職給付	△19,321
あやめ社福拠点区分	人件費	派遣職員費	5,117,312	非常勤職員給与	△5,117,312
		事業費	介護用品費	24,738	水道光熱費
	日用品費		11,165		
	事務費	旅費交通費	92,615	福利厚生費	△661,060
		業務委託費	70,393		
		賃借料	1,005		
		租税公課	128,600		
		諸会費	12,000		
雑費	356,447				
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	276,250			
美竹拠点区分	人件費	非常勤職員給与	12,185,383	職員給料	△25,448,047
		派遣職員費	13,262,664		

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
美竹拠点区分	事業費	保健衛生費	16,447	給食費	△925,641
		日用品費	492,409	医薬品費	△16,447
		消耗器具備品費	250,147		
		賃借料	176,276		
		車両費	6,809		
	事務費	印刷製本費	203,795	事務消耗品費	△222,295
		租税公課	12,500		
		諸会費	6,000		
その他の支出			利用者等外給食費	△121,330	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	121,330			
ブルーメ拠点区分	人件費	職員賞与	56,562	職員給料	△56,562
	事業費	教養娯楽費	102,279	本人支給金	△102,279
	事務費	職員被服費	494	事務消耗品費	△494
		修繕費支出	166,299	水道光熱費	△122,808
		業務委託費	61,796	保守料	△105,287
つばさ拠点区分	事業費	給食費	55,736	教養娯楽費	△55,736
		本人支給金	20,168	教育指導費	△20,168
	事務費	租税公課	2,100	印刷製本費	△17,000
		雑費	17,000		
その他の支出			利用者等外給食費	△2,100	
幡ヶ谷拠点区分	人件費	非常勤職員給与	27,900	職員給料	△27,900
	事務費	事務消耗品費	12,762	福利厚生費	△18,862
		諸会費	6,100		
のぞみ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	2,618,500	職員給料	△2,618,500
	事業費	医薬品費	1,384	教育指導費	△22,242
		教養娯楽費	13,876		
		消耗器具備品費	6,982		
	事務費	印刷製本費	38,336	福利厚生費	△38,336
新橋拠点区分	人件費	非常勤職員給与	265,494	職員給料	△265,494
	事務費	事務消耗品費	27,512	印刷製本費	△27,512
神宮前あおぞら拠点区分	事業費	保育材料費	217,729	給食費	△238,539
		賃借料	20,810		
	事務費	事務消耗品費	266,184	研修研究費	△266,184
本町きらきら拠点区分	人件費	非常勤職員給与	8,073,187	職員給料	△8,073,187
	事務費	事務消耗品費	173,600	研修研究費	△173,600

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
本町きらきら拠点区分	事務費			修繕費	△526,000
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	526,000		
恵比寿のびのび拠点区分	人件費	非常勤職員給与	3,285,204	職員給料	△3,329,704
		退職給付	44,500		
	事務費	事務消耗品費	135,416	研修研究費	△496,074
		印刷製本費	20,086		
		修繕費	340,572		
本町そよかぜ拠点区分	人件費	職員賞与	1,009,692	職員給料	△1,962,805
		非常勤職員給与	953,113		
	事業費	事務消耗品費	174,719	研修研究費	△195,619
		保守料	20,900		
神宮前にじ拠点区分	事務費	旅費交通費	11,336	研修研究費	△23,604
		事務消耗品費	7,094		
		保険料	5,174		
神宮前一丁目保育施設拠点区分	事務費	業務委託費	37,700	研修研究費	△198,000
				事務消耗品費	△91,005
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	322,305	建物取得支出	△71,000
西原ゆめ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	15,193,284	職員給料	△15,193,284
	事業費	給食費	1,385,137	医薬品費	△35,248
		保育材料費	137,299	保健衛生費	△122,679
		賃借料	64,680	水道光熱費	△824,441
				消耗器具備品費	△150,343
	事務費	事務消耗品費	30,493	土地・建物賃借料	△602,818
		保守料	117,920		
豊沢・新橋拠点区分	事務費	修繕費	2,680	業務委託費	△781,080
		認定調査委託費	268,400		
		雑費	510,000		
恵比寿西拠点区分	人件費	非常勤職員給与	5,810,320	職員給料	△5,810,320
ひがし拠点区分	人件費	職員賞与	43,559	職員給料	△50,049
		法定福利費	60,236		
	事務費	職員被服費	6,442	業務委託費	△654,452
		賃借料	594,264		
かんなみ拠点区分	人件費	職員賞与	188,896	職員給料	△208,520
		法定福利費	19,624		
せせらぎ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	2,054,367	職員給料	△2,054,367

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
あやめ公益拠点区分	事務費	印刷製本費	43,575	事務消耗品費	△43,575
本町拠点区分	人件費	職員賞与	160,454	職員給料	△160,454
笹幡拠点区分	人件費	非常勤職員給与	28,618	職員給料	△28,618
	事務費	修繕費	17,210	業務委託費	△150,643
		通信運搬費	54,233		
	認定調査委託費	79,200			
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	人件費	職員賞与	7,379	職員給料	△7,379
	事務費	修繕費	29,007	業務委託費	△31,607
諸会費		2,600			
原宿拠点区分	人件費	職員賞与	232,502	職員給料	△264,974
		法定福利費	32,472		