

決 算 報 告 書

(第 25 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人町田真弘会

監 査 報 告 書

令和7年 5月 日

社会福祉法人 町田真弘会

理事長 菅原 一憲 殿

監事

監事

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			456,031
普通預金	三菱UFJ銀行鶴川支店		運転資金として			289,631,169
一時金普通預金	横浜銀行鶴川西支店					10,150,086
預り金普通預金	三菱UFJ銀行・横浜銀行					14,720,522
	小計					314,957,808
事業未収金	2月3月分介護給付金等		2月3月分介護給付金等			56,765,738
貯蔵品	商品券等					3,264
立替金						38,880
仮払金						200,000
流動資産合計						371,965,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	町田市真光寺町1172番地他1,369㎡		社会福祉事業に使用している			178,400,000
建物	鉄骨造・地上2階建延715.36㎡		社会福祉事業に使用している	190,320,000	-122,392,919	67,927,081
基本財産合計						246,327,081
(2) その他の固定資産						
土地	町田市真光寺町11-1184他1,369.0㎡					5,100,000
建物	ホームスプリングラー他		社会福祉事業に使用している	9,607,000	-5,899,926	3,707,074
構築物	ウッドデッキ他		社会福祉事業に使用している	7,178,800	-5,897,958	1,280,842
車輦運搬具	ダイハツタント他16台		利用者送迎用	53,125,406	-47,616,223	5,509,183
器具及び備品	パソコン・入居者用物品		利用者介護用品等	37,310,958	-36,368,216	942,742
権利	電話加入権・敷金		社会福祉事業に使用している			3,104,440
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行鶴川支店		将来における退職金等の為に積立している預金			55,200,000
修繕積立資産	三菱UFJ銀行鶴川支店		将来における修繕等の為に積立している預金			35,150,000
長期運営資金積立資産	三菱UFJ銀行鶴川支店		将来における運営等の為に積立している預金			60,500,000
その他の固定資産合計						170,494,281
固定資産合計						416,821,362
資産合計						788,787,052
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					1,845,084
職員預り金	源泉所得税・住民税等					1,261,506
賞与引当金	賞与引当金					12,638,670
流動負債合計						15,745,260
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					55,200,000
長期預り金	入居預り金・入居一時金					30,477,000
固定負債合計						85,677,000
負債合計						101,422,260
差引純資産						687,364,792

令和6年度

法人単位計算書類

社会福祉法人 町田真弘会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(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	介護保険事業収入	348,233,135	353,420,028	△ 5,186,893	
	受取利息配当金収入	37,857	254,519	△ 216,662	
	その他の収入	1,001,368	1,249,669	△ 248,301	
	事業活動収入計 (1)	349,272,360	354,924,216	△ 5,651,856	
	人件費支出	253,796,000	257,044,359	△ 3,248,359	
	事業費支出	39,994,408	36,732,962	3,261,446	
	事務費支出	45,341,863	41,783,592	3,558,271	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	339,132,271	335,560,913	3,571,358	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,140,089	19,363,303	△ 9,223,214	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,653,350	2,529,250	124,100	
	施設整備等支出計 (5)	2,653,350	2,529,250	124,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,653,350	△ 2,529,250	△ 124,100	
	その他の活動による収入	7,100,000	7,177,473	△ 77,473	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	3,142,000	△ 3,142,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,100,000	10,319,473	△ 3,219,473	
	積立資産支出	10,600,000	10,677,473	△ 77,473	
	その他の活動による支出	0	2,067,000	△ 2,067,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,600,000	12,744,473	△ 2,144,473	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,500,000	△ 2,425,000	△ 1,075,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,986,739	14,409,053	△ 10,422,314	
前期末支払資金残高 (12)		0	354,450,047	△ 354,450,047	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,986,739	368,859,100	△ 364,872,361	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

（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	353,420,028	331,521,291	21,898,737
		経常経費寄附金収益	0	2,734,113	△ 2,734,113
		サービス活動収益計 (1)	353,420,028	334,255,404	19,164,624
	費用	人件費	263,817,684	232,323,216	31,494,468
		事業費	36,558,662	36,728,785	△ 170,123
		事務費	41,783,592	43,470,308	△ 1,686,716
		減価償却費	7,996,585	9,968,879	△ 1,972,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,508	△ 2,659,508	0
		サービス活動費用計 (2)	347,497,015	319,831,680	27,665,335
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,923,013	14,423,724	△ 8,500,711
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254,519	4,421	250,098
		その他のサービス活動外収益	1,249,669	915,847	333,822
		サービス活動外収益計 (4)	1,504,188	920,268	583,920
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,504,188	920,268	583,920	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,427,201	15,343,992	△ 7,916,791
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,150,000	0	2,150,000
		特別収益計 (8)	2,150,000	0	2,150,000
	費用	その他の特別損失	6,897,000	0	6,897,000
		特別費用計 (9)	6,897,000	0	6,897,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,747,000	0	△ 4,747,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,680,201	15,343,992	△ 12,663,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		329,028,425	321,184,433	7,843,992
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		331,708,626	336,528,425	△ 4,819,799
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,500,000	7,500,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		328,208,626	329,028,425	△ 819,799

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31口現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	371,965,690	361,793,741	10,171,949	流動負債	15,745,260	13,383,339	2,361,921
現金預金	314,957,808	307,553,425	7,404,383	事業未払金	1,845,084	2,425,887	△ 580,803
事業未収金	56,765,738	53,892,378	2,873,360	1年以内支払予定長期未払金	0	174,300	△ 174,300
貯蔵品	3,264	3,264	0	未払費用	0	3,762,167	△ 3,762,167
立替金	38,880	144,674	△ 105,794	職員預り金	1,261,506	1,155,640	105,866
仮払金	200,000	200,000	0	賞与引当金	12,638,670	5,865,345	6,773,325
固定資産	416,821,362	418,788,697	△ 1,967,335	固定負債	85,677,000	84,902,000	775,000
基本財産	246,327,081	250,122,598	△ 3,795,517	退職給付引当金	55,200,000	55,500,000	△ 300,000
土地	178,400,000	178,400,000	0	長期預り金	30,477,000	29,402,000	1,075,000
建物	190,320,000	190,320,000	0	負債の部合計	101,422,260	98,285,339	3,136,921
基本財産減価償却累計額	△122,392,919	△118,597,402	△ 3,795,517	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,494,281	168,666,099	1,828,182	基本金	216,900,000	216,900,000	0
土地	5,100,000	5,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,606,166	49,265,674	△ 2,659,508
建物	9,607,000	9,607,000	0	その他の積立金	95,650,000	87,103,000	8,547,000
構築物	7,178,800	7,178,800	0	修繕積立金	35,150,000	28,603,000	6,547,000
車輛運搬具	53,125,406	50,988,066	2,137,340	長期運営資金積立金	60,500,000	58,500,000	2,000,000
器具及び備品	37,310,958	36,919,048	391,910	次期繰越活動増減差額	328,208,626	329,028,425	△ 819,799
権利	3,104,440	3,104,440	0	(うち当期活動増減差額)	2,680,201	15,343,992	△ 12,663,791
退職給付引当資産	55,200,000	55,500,000	△ 300,000	純資産の部合計	687,364,792	682,297,099	5,067,693
修繕積立資産	35,150,000	33,350,000	1,800,000				
長期運営資金積立資産	60,500,000	58,500,000	2,000,000				
その他固定資産減価償却累計額	△ 95,782,323	△ 91,581,255	△ 4,201,068				
資産の部合計	788,787,052	780,582,438	8,204,614	負債及び純資産の部合計	788,787,052	780,582,438	8,204,614

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人町田真弘会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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

賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

退職給付引当金の計上基準

当法人は、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当資産に計上している。

徴収不能引当金の計上基準

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

東京都社会福祉協議会退職手当共済
法人独自退職積立金 によっております。

5. 法人が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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点区分

（1）本部

高齢者グループホーム光の園町田を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- （1）グループホーム光の園町田 区分
- （2）デイサービスセンター光の園町田 区分

高齢者グループホーム光の園おおくらを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- （1）グループホーム光の園おおくら 区分
- （2）小規模多機能ホーム光の園おおくら 区分

- (4) その他
該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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
土地	178,400,000	0	0	178,400,000
建物	71,722,598	0	3,795,517	67,927,081
合計	250,122,598	0	3,795,517	246,327,081

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

該当なし

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

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）	190,320,000	122,392,919	67,927,081
建物	9,607,000	5,899,926	3,707,074
構築物	7,178,800	5,897,958	1,280,842
車輛運搬具	53,125,406	47,616,223	5,509,183
器具及び備品	37,310,958	36,368,216	942,742
合計	297,542,164	218,175,242	79,366,922

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	56,765,738	0	56,765,738
合計	56,765,738	0	56,765,738

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

その他の積立金

次年度以降の経費に充てるため、理事会の決議に基づき毎年度末における所要額を下記の積立金として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

- ・退職給付引当金
- ・修繕積立金
- ・長期運営資金積立金

令和6年度

拠点区分別内訳表

社会福祉法人 町田真弘会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	176,135,347	177,284,681	353,420,028
	受取利息配当金収入	1,352	165,646	87,521	254,519
	その他の収入	0	661,030	588,639	1,249,669
	事業活動収入計 (1)	1,352	176,962,023	177,960,841	354,924,216
	人件費支出	290,720	119,268,641	137,484,998	257,044,359
	事業費支出	0	21,994,000	14,738,962	36,732,962
	事務費支出	0	17,898,091	23,885,501	41,783,592
	事業活動支出計 (2)	290,720	159,160,732	176,109,461	335,560,913
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 289,368	17,801,291	1,851,380	19,363,303
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	391,910	2,137,340	2,529,250
	施設整備等支出計 (5)	0	391,910	2,137,340	2,529,250
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 391,910	Δ 2,137,340	Δ 2,529,250
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,177,473	4,000,000	7,177,473
	拠点区分間繰入金収入	291,120	0	4,462,866	4,753,986
	その他の活動による収入	0	2,200,000	942,000	3,142,000
	その他の活動収入計 (7)	291,120	5,377,473	9,404,866	15,073,459
	積立資産支出	0	9,177,473	1,500,000	10,677,473
	拠点区分間繰入金支出	0	4,753,986	0	4,753,986
	その他の活動による支出	0	1,125,000	942,000	2,067,000
	その他の活動支出計 (8)	0	15,056,459	2,442,000	17,498,459
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	291,120	Δ 9,678,986	6,962,866	Δ 2,425,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,752	7,730,395	6,676,906	14,409,053
前期末支払資金残高 (11)		2,645,218	173,760,656	178,044,173	354,450,047
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,646,970	181,491,051	184,721,079	368,859,100

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	353,420,028		
	受取利息配当金収入	0	254,519		
	その他の収入	0	1,249,669		
	事業活動収入計 (1)	0	354,924,216		
	人件費支出	0	257,044,359		
	事業費支出	0	36,732,962		
	事務費支出	0	41,783,592		
	事業活動支出計 (2)	0	335,560,913		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,363,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	固定資産取得支出	0	2,529,250		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,529,250		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,529,250		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	7,177,473		
	拠点区分間繰入金収入	4,753,986	0		
	その他の活動による収入	0	3,142,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,753,986	10,319,473		
	積立資産支出	0	10,677,473		
	拠点区分間繰入金支出	4,753,986	0		
	その他の活動による支出	0	2,067,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,753,986	12,744,473		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,425,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,409,053		
前期末支払資金残高 (11)		0	354,450,047		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	368,859,100		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	合 計
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	0	176,135,347	177,284,681	353,420,028
	サービス活動収益計 (1)	0	176,135,347	177,284,681	353,420,028
	費用 人件費	290,720	122,652,968	140,873,996	263,817,684
	事業費	0	21,819,700	14,738,962	36,558,662
	事務費	0	17,898,091	23,885,501	41,783,592
	減価償却費	0	6,353,442	1,643,143	7,996,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,659,508	0	△ 2,659,508
	サービス活動費用計 (2)	290,720	166,064,693	181,141,602	347,497,015
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 290,720	10,070,654	△ 3,856,921	5,923,013
	収益 受取利息配当金収益	1,352	165,646	87,521	254,519
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	661,030	588,639	1,249,669
	サービス活動外収益計 (4)	1,352	826,676	676,160	1,504,188
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,352	826,676	676,160	1,504,188
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 289,368	10,897,330	△ 3,180,761	7,427,201
	特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益	291,120	0	4,462,866	4,753,986
	その他の特別収益	0	0	2,150,000	2,150,000
	特別収益計 (8)	291,120	0	6,612,866	6,903,986
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	4,753,986	0	4,753,986
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	6,897,000	0	6,897,000
	特別費用計 (9)	0	11,650,986	0	11,650,986
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	291,120	△ 11,650,986	6,612,866	△ 4,747,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,752	△ 753,656	3,432,105	2,680,201
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	2,645,218	152,137,918	174,245,289	329,028,425
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,646,970	151,384,262	177,677,394	331,708,626
	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	6,000,000	△ 2,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,646,970	145,384,262	180,177,394	328,208,626

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	0	353,420,028	
		サービス活動収益計 (1)	0	353,420,028	
	費用	人件費	0	263,817,684	
		事業費	0	36,558,662	
		事務費	0	41,783,592	
		減価償却費	0	7,996,585	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,659,508	
		サービス活動費用計 (2)	0	347,497,015	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,923,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	254,519	
		その他のサービス活動外収益	0	1,249,669	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,504,188	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)		0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,504,188		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	7,427,201		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,753,986	0	
		その他の特別収益	0	2,150,000	
		特別収益計 (8)	4,753,986	2,150,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,753,986	0	
		その他の特別損失	0	6,897,000	
		特別費用計 (9)	4,753,986	6,897,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4,747,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	2,680,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	329,028,425	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	331,708,626	
	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	3,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	328,208,626		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	合計
流動資産	2,646,970	183,557,831	185,760,889	371,965,690
現金預金	2,646,970	155,861,663	156,449,175	314,957,808
事業未収金	0	27,514,024	29,251,714	56,765,738
貯蔵品	0	3,264	0	3,264
立替金	0	38,880	0	38,880
仮払金	0	140,000	60,000	200,000
固定資産	0	334,222,421	82,598,941	416,821,362
基本財産	0	246,327,081	0	246,327,081
土地	0	178,400,000	0	178,400,000
建物	0	190,320,000	0	190,320,000
基本財産減価償却累計額	0	Δ 122,392,919	0	Δ 122,392,919
その他の固定資産	0	87,895,340	82,598,941	170,494,281
土地	0	5,100,000	0	5,100,000
建物	0	9,607,000	0	9,607,000
構築物	0	7,178,800	0	7,178,800
車輛運搬具	0	37,562,030	15,563,376	53,125,406
器具及び備品	0	20,214,646	17,096,312	37,310,958
権利	0	169,440	2,935,000	3,104,440
退職給付引当資産	0	27,600,000	27,600,000	55,200,000
修繕積立資産	0	23,500,000	11,650,000	35,150,000
長期運営資金積立資産	0	25,000,000	35,500,000	60,500,000
その他固定資産減価償却累計額	0	Δ 68,036,576	Δ 27,745,747	Δ 95,782,323
資産の部合計	2,646,970	517,780,252	268,359,830	788,787,052

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	371,965,690		
現金預金	0	314,957,808		
事業未収金	0	56,765,738		
貯蔵品	0	3,264		
立替金	0	38,880		
仮払金	0	200,000		
固定資産	0	416,821,362		
基本財産	0	246,327,081		
土地	0	178,400,000		
建物	0	190,320,000		
基本財産減価償却累計額	0	Δ 122,392,919		
その他の固定資産	0	170,494,281		
土地	0	5,100,000		
建物	0	9,607,000		
構築物	0	7,178,800		
車輛運搬具	0	53,125,406		
器具及び備品	0	37,310,958		
権利	0	3,104,440		
退職給付引当資産	0	55,200,000		
修繕積立資産	0	35,150,000		
長期運営資金積立資産	0	60,500,000		
その他固定資産減価償却累計額	0	Δ 95,782,323		
資産の部合計	0	788,787,052		

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	合 計
流動負債	0	7,964,826	7,780,434	15,745,260
事業未払金	0	805,274	1,039,810	1,845,084
職員預り金	0	1,261,506	0	1,261,506
賞与引当金	0	5,898,046	6,740,624	12,638,670
固定負債	0	52,425,000	33,252,000	85,677,000
退職給付引当金	0	27,600,000	27,600,000	55,200,000
長期預り金	0	24,825,000	5,652,000	30,477,000
負債の部合計	0	60,389,826	41,032,434	101,422,260
基本金	0	216,900,000	0	216,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	46,606,164	2	46,606,166
その他の積立金	0	48,500,000	47,150,000	95,650,000
修繕積立金	0	23,500,000	11,650,000	35,150,000
長期運営資金積立金	0	25,000,000	35,500,000	60,500,000
次期繰越活動増減差額	2,646,970	145,384,262	180,177,394	328,208,626
(うち当期活動増減差額)	1,752	Δ 753,656	3,432,105	2,680,201
純資産の部合計	2,646,970	457,390,426	227,327,396	687,364,792
負債及び純資産の部合計	2,646,970	517,780,252	268,359,830	788,787,052

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	15,745,260		
事業未払金	0	1,845,084		
職員預り金	0	1,261,506		
賞与引当金	0	12,638,670		
固定負債	0	85,677,000		
退職給付引当金	0	55,200,000		
長期預り金	0	30,477,000		
負債の部合計	0	101,422,260		
基本金	0	216,900,000		
国庫補助金等特別積立金	0	46,606,166		
その他の積立金	0	95,650,000		
修繕積立金	0	35,150,000		
長期運営資金積立金	0	60,500,000		
次期繰越活動増減差額	0	328,208,626		
(うち当期活動増減差額)	0	2,680,201		
純資産の部合計	0	687,364,792		
負債及び純資産の部合計	0	788,787,052		

令和6年度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田真弘会

令和6年度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田真弘会
法人本部区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(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				
	受取利息配当金収入	0	1,352	△ 1,352	
	事業活動収入計 (1)	0	1,352	△ 1,352	
	支出				
	人件費支出	270,000	290,720	△ 20,720	
	役員報酬支出	270,000	290,720	△ 20,720	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	270,000	290,720	△ 20,720	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 270,000	△ 289,368	19,368	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	その他の活動収入計 (7)	270,000	291,120	△ 21,120	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	270,000	291,120	△ 21,120	
	その他の活動収入計 (7)	270,000	291,120	△ 21,120	
	支出				
	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)	270,000	291,120	△ 21,120	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,752	△ 1,752	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,645,218	△ 2,645,218	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,646,970	△ 2,646,970	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

（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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	人件費	290,720	240,160	50,560
	役員報酬	290,720	240,160	50,560
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	290,720	240,160	50,560
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 290,720	△ 240,160	△ 50,560
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,352	23	1,329
	サービス活動外収益計 (4)	1,352	23	1,329
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,352	23	1,329
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 289,368	△ 240,137	△ 49,231
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	291,120	328,160	△ 37,040
	特別収益計 (8)	291,120	328,160	△ 37,040
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	291,120	328,160	△ 37,040
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,752	88,023	△ 86,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,645,218	2,557,195	88,023
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,646,970	2,645,218	1,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,646,970	2,645,218	1,752

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,646,970	2,661,058	△ 14,088	流動負債	0	15,840	△ 15,840
現金預金	2,646,970	2,661,058	△ 14,088	職員預り金	0	15,840	△ 15,840
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	15,840	△ 15,840
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				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
				次期繰越活動増減差額	2,646,970	2,645,218	1,752
				(うち当期活動増減差額)	1,752	88,023	△ 86,271
				純資産の部合計	2,646,970	2,645,218	1,752
資産の部合計	2,646,970	2,661,058	△ 14,088	負債及び純資産の部合計	2,646,970	2,661,058	△ 14,088

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人町田真弘会

1. 重要な会計方針

- (1) その他
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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

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

- その他
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

令和6年度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田真弘会
光の園町田区分

光の園町田拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	172,949,705	176,135,347	△ 3,185,642	
	地域密着型介護料収入	123,019,705	124,801,077	△ 1,781,372	
	(介護報酬収入)	109,087,735	110,858,997	△ 1,771,262	
	介護報酬収入	109,087,735	110,858,997	△ 1,771,262	
	(利用者負担金収入)	13,931,970	13,942,080	△ 10,110	
	介護負担金収入 (一般)	13,931,970	13,942,080	△ 10,110	
	利用者等利用料収入	41,020,000	42,424,270	△ 1,404,270	
	居宅介護サービス利用料収入	39,020,000	40,197,070	△ 1,177,070	
	その他の利用料収入	2,000,000	2,227,200	△ 227,200	
	その他の事業収入	8,910,000	8,910,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	8,910,000	8,910,000	0	
	受取利息配当金収入	24,567	165,646	△ 141,079	
	その他の収入	559,360	661,030	△ 101,670	
	受入研修費収入	400,000	0	400,000	
	雑収入	159,360	661,030	△ 501,670	
	事業活動収入計 (1)	173,533,632	176,962,023	△ 3,428,391	
事業活動による支出	人件費支出	118,000,000	119,268,641	△ 1,268,641	
	職員給料支出	59,500,000	58,951,700	548,300	
	職員賞与支出	9,670,000	9,670,000	0	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	28,742,126	1,257,874	
	退職給付支出	1,330,000	1,214,189	115,811	
	法定福利費支出	17,500,000	20,690,626	△ 3,190,626	
	事業費支出	23,273,408	21,994,000	1,279,408	
	給食費支出	7,800,000	7,420,712	379,288	
	保健衛生費支出	550,000	427,929	122,071	
	教養娯楽費支出	56,797	55,319	1,478	
	日用品費支出	6,611	6,611	0	
	水道光熱費支出	4,700,000	4,771,946	△ 71,946	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	1,885,924	2,014,076	
	保険料支出	1,440,000	2,738,450	△ 1,298,450	
	賃借料支出	1,620,000	1,613,040	6,960	
	車輛費支出	3,200,000	3,074,069	125,931	
	事務費支出	20,368,823	17,898,091	2,470,732	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,297,808	102,192	
	職員被服費支出	200,000	175,153	24,847	
	旅費交通費支出	2,450,000	2,489,544	△ 39,544	
	研修研究費支出	210,000	171,246	38,754	
	事務消耗品費支出	1,000,000	827,989	172,011	
	修繕費支出	1,200,000	946,370	253,630	
	通信運搬費支出	1,750,000	1,798,676	△ 48,676	
	会議費支出	700,000	578,169	121,831	
	広報費支出	1,050,000	900,207	149,793	
	業務委託費支出	5,700,000	4,701,609	998,391	
	手数料支出	290,000	309,044	△ 19,044	
	土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,383,000	77,000	
	租税公課支出	130,700	125,900	4,800	
	保守料支出	281,600	342,100	△ 60,500	
	渉外費支出	700,000	890,801	△ 190,801	
	諸会費支出	538,000	324,700	213,300	
	海外旅費研修費支出	1,100,000	394,160	705,840	
	雑支出	208,523	241,615	△ 33,092	
	事業活動支出計 (2)	161,642,231	159,160,732	2,481,499	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,891,401	17,801,291	△ 5,909,890	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	516,010	391,910	124,100	
	器具及び備品取得支出	516,010	391,910	124,100	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計 (5)	516,010	391,910	124,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 516,010	△ 391,910	△ 124,100	
	収				
	積立資産取崩収入	3,100,000	3,177,473	△ 77,473	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,129,167	△ 29,167	
	長期運営金積立資産取崩収入	2,000,000	2,031,190	△ 31,190	
	修繕積立資産取崩収入	0	17,116	△ 17,116	
	その他の活動による収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	長期預り金収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,100,000	5,377,473	△ 2,277,473	
	支				
	積立資産支出	9,100,000	9,177,473	△ 77,473	
	退職給付引当資産支出	0	1,429,167	△ 1,429,167	
	退職積立資産支出	1,400,000	0	1,400,000	
その他の活動による収支	修繕積立資産支出	3,700,000	3,717,116	△ 17,116	
	長期運営資金積立資産支出	4,000,000	4,031,190	△ 31,190	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,753,986	△ 1,753,986	
	その他の活動による支出	0	1,125,000	△ 1,125,000	
	長期預り金支出	0	1,125,000	△ 1,125,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	12,100,000	15,056,459	△ 2,956,459	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,000,000	△ 9,678,986	678,986	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,375,391	7,730,395	△ 5,355,004	
前期末支払資金残高 (12)		0	173,760,656	△ 173,760,656	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,375,391	181,491,051	△ 179,115,660	

光の園町田拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ 益	介護保険事業収益	176,135,347	161,585,592	14,549,755
	地域密着型介護料収益	124,801,077	121,767,493	3,033,584
	（介護報酬収益）	110,858,997	104,098,867	6,760,130
	介護報酬収益	110,858,997	104,098,867	6,760,130
	（利用者負担金収益）	13,942,080	17,668,626	△ 3,726,546
	介護負担金収益（一般）	13,942,080	17,668,626	△ 3,726,546
	利用者等利用料収益	42,424,270	37,355,099	5,069,171
	居宅介護サービス利用料収益	40,197,070	35,217,699	4,979,371
	その他の利用料収益	2,227,200	2,137,400	89,800
	その他の事業収益	8,910,000	2,463,000	6,447,000
	補助金事業収益（公費）	8,910,000	2,463,000	6,447,000
	経常経費寄附金収益	0	2,734,113	△ 2,734,113
	サービス活動収益計 (1)	176,135,347	164,319,705	11,815,642
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	122,652,968	107,619,413	15,033,555
	職員給料	58,951,700	52,020,907	6,930,793
	職員賞与	7,156,281	4,797,588	2,358,693
	賞与引当金繰入	5,898,046	2,513,719	3,384,327
	非常勤職員給与	28,742,126	32,171,310	△ 3,429,184
	退職給付費用	1,214,189	1,072,360	141,829
	法定福利費	20,690,626	15,043,529	5,647,097
	事業費	21,819,700	22,701,998	△ 882,298
	給食費	7,420,712	7,035,573	385,139
	保健衛生費	427,929	74,854	353,075
	教養娯楽費	55,319	44,175	11,144
	日用品費	6,611	5,654	957
	水道光熱費	4,771,946	4,221,624	550,322
	消耗器具備品費	1,885,924	3,035,113	△ 1,149,189
	保険料	2,738,450	1,932,520	805,930
	賃借料	1,613,040	2,761,455	△ 1,148,415
	車輛費	2,899,769	3,591,030	△ 691,261
	事務費	17,898,091	18,543,487	△ 645,396
	福利厚生費	1,297,808	1,413,376	△ 115,568
	職員被服費	175,153	0	175,153
	旅費交通費	2,489,544	2,412,732	76,812
	研修研究費	171,246	132,632	38,614
	事務消耗品費	827,989	719,296	108,693
	修繕費	946,370	313,295	633,075
	通信運搬費	1,798,676	1,658,384	140,292
	会議費	578,169	573,345	4,824
	広報費	900,207	633,068	267,139
	業務委託費	4,701,609	4,668,258	33,351
	手数料	309,044	554,443	△ 245,399
	土地・建物賃借料	1,383,000	908,420	474,580
	租税公課	125,900	176,550	△ 50,650
	保守料	342,100	258,500	83,600
	渉外費	890,801	708,225	182,576
	諸会費	324,700	604,240	△ 279,540
	海外旅費研修費	394,160	2,584,914	△ 2,190,754
	雑費	241,615	223,809	17,806
	減価償却費	6,353,442	8,327,445	△ 1,974,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,508	△ 2,659,508	0
	サービス活動費用計 (2)	166,064,693	154,532,835	11,531,858
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,070,654	9,786,870	283,784

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 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	165,646	2,881	162,765
		その他のサービス活動外収益	661,030	298,270	362,760
		雑収益	661,030	298,270	362,760
		サービス活動外収益計 (4)	826,676	301,151	525,525
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	826,676	301,151	525,525
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,897,330	10,088,021	809,309
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,753,986	828,160	3,925,826
		その他の特別損失	6,897,000	0	6,897,000
		特別費用計 (9)	11,650,986	828,160	10,822,826
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 11,650,986	△ 828,160	△ 10,822,826
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 753,656	9,259,861	△ 10,013,517
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	152,137,918	147,678,057	4,459,861
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151,384,262	156,937,918	△ 5,553,656
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	4,800,000	1,200,000
		退職積立金積立額	300,000	1,000,000	△ 700,000
		修繕積立金積立額	3,700,000	800,000	2,900,000
		長期運営積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,384,262	152,137,918	△ 6,753,656

光の園町田拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	183,557,831	177,806,730	5,751,101	流動負債	7,964,826	6,734,093	1,230,733
現金預金	155,861,663	152,267,260	3,594,403	事業未払金	805,274	608,793	196,481
事業未収金	27,514,024	25,353,206	2,160,818	1年以内支払予定長期未払金	0	174,300	△ 174,300
貯蔵品	3,264	3,264	0	未払費用	0	2,297,481	△ 2,297,481
立替金	38,880	43,000	△ 4,120	職員預り金	1,261,506	1,139,800	121,706
仮払金	140,000	140,000	0	賞与引当金	5,898,046	2,513,719	3,384,327
固定資産	334,222,421	334,183,953	38,468	固定負債	52,425,000	51,050,000	1,375,000
基本財産	246,327,081	250,122,598	△ 3,795,517	退職給付引当金	27,600,000	27,300,000	300,000
土地	178,400,000	178,400,000	0	長期預り金	24,825,000	23,750,000	1,075,000
建物	190,320,000	190,320,000	0	負債の部合計	60,389,826	57,784,093	2,605,733
基本財産減価償却累計額	△122,392,919	△118,597,402	△ 3,795,517	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,895,340	84,061,355	3,833,985	基本金	216,900,000	216,900,000	0
土地	5,100,000	5,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,606,164	49,265,672	△ 2,659,508
建物	9,607,000	9,607,000	0	その他の積立金	48,500,000	35,903,000	12,597,000
構築物	7,178,800	7,178,800	0	修繕積立金	23,500,000	12,903,000	10,597,000
車輛運搬具	37,562,030	37,562,030	0	長期運営資金積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
器具及び備品	20,214,646	19,822,736	391,910	次期繰越活動増減差額	145,384,262	152,137,918	△ 6,753,656
権利	169,440	169,440	0	(うち当期活動増減差額)	△ 753,656	9,259,861	△ 10,013,517
退職給付引当資産	27,600,000	27,300,000	300,000	純資産の部合計	457,390,426	454,206,590	3,183,836
修繕積立資産	23,500,000	19,800,000	3,700,000				
長期運営資金積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
その他固定資産減価償却累計額	△ 68,036,576	△ 65,478,651	△ 2,557,925				
資産の部合計	517,780,252	511,990,683	5,789,569	負債及び純資産の部合計	517,780,252	511,990,683	5,789,569

計算書類に対する注記（光の園町田拠点区分用）

法人名：社会福祉法人町田真弘会

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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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

賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

退職給付引当金の計上基準

当法人は、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当資産に計上している。

徴収不能引当金の計上基準

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

東京都社会福祉協議会退職手当共済
法人独自退職積立金 によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 光の園町田拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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
土地	178,400,000	0	0	178,400,000
建物	71,722,598	0	3,795,517	67,927,081
合計	250,122,598	0	3,795,517	246,327,081

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

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）	190,320,000	122,392,919	67,927,081
建物	9,607,000	5,899,926	3,707,074
構築物	7,178,800	5,897,958	1,280,842
車輛運搬具	37,562,030	36,880,921	681,109
器具及び備品	20,214,646	19,357,771	856,875
合計	264,882,476	190,429,495	74,452,981

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	27,514,024	0	27,514,024
合計	27,514,024	0	27,514,024

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

その他の積立金

次年度以降の経費に充てるため、理事会の決議に基づき毎年度末における所要額を下記の積立金として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

- ・退職給付引当金
- ・修繕積立金
- ・長期運営資金積立金

光の園町田拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		町田サービス：GH町田	町田サービス：DS町田		
サ 益	介護保険事業収益	120,707,863	55,427,484	176,135,347	0
	地域密着型介護料収益	72,013,470	52,787,607	124,801,077	0
	(介護報酬収益)	64,936,947	45,922,050	110,858,997	0
	介護報酬収益	64,936,947	45,922,050	110,858,997	0
	(利用者負担金収益)	7,076,523	6,865,557	13,942,080	0
	介護負担金収益(一般)	7,076,523	6,865,557	13,942,080	0
	利用者等利用料収益	39,784,393	2,639,877	42,424,270	0
	居宅介護サービス利用料収益	37,557,193	2,639,877	40,197,070	0
	その他の利用料収益	2,227,200	0	2,227,200	0
	その他の事業収益	8,910,000	0	8,910,000	0
	補助金事業収益(公費)	8,910,000	0	8,910,000	0
	サービス活動収益計(①)	120,707,863	55,427,484	176,135,347	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,716,875	44,936,093	122,652,968	0
	職員給料	35,846,906	23,104,794	58,951,700	0
	職員賞与	4,044,664	3,111,617	7,156,281	0
	賞与引当金繰入	3,370,312	2,527,734	5,898,046	0
	非常勤職員給与	18,976,410	9,765,716	28,742,126	0
	退職給付費用	776,659	437,530	1,214,189	0
	法定福利費	14,701,924	5,988,702	20,690,626	0
	事業費	15,381,332	6,438,368	21,819,700	0
	給食費	5,975,987	1,444,725	7,420,712	0
	保健衛生費	392,103	35,826	427,929	0
	教養娯楽費	27,927	27,392	55,319	0
	日用品費	6,611	0	6,611	0
	水道光熱費	3,377,335	1,394,611	4,771,946	0
	消耗器具備品費	1,076,665	809,259	1,885,924	0
	保険料	2,738,450	0	2,738,450	0
	賃借料	599,280	1,013,760	1,613,040	0
	車輛費	1,186,974	1,712,795	2,899,769	0
	事務費	12,795,421	5,102,670	17,898,091	0
	福利厚生費	799,591	498,217	1,297,808	0
	職員被服費	175,153	0	175,153	0
	旅費交通費	1,247,896	1,241,648	2,489,544	0
	研修研究費	92,379	78,867	171,246	0
	事務消耗品費	518,385	309,604	827,989	0
	修繕費	704,370	242,000	946,370	0
	通信運搬費	1,135,457	663,219	1,798,676	0
	会議費	210,856	367,313	578,169	0
	広報費	220,000	680,207	900,207	0
	業務委託費	4,278,408	423,201	4,701,609	0
	手数料	240,491	68,553	309,044	0
	土地・建物賃借料	1,383,000	0	1,383,000	0
	租税公課	85,200	40,700	125,900	0
	保守料	342,100	0	342,100	0
	渉外費	501,961	388,840	890,801	0
	諸会費	235,300	89,400	324,700	0
	海外旅費研修費	394,160	0	394,160	0
	雑費	230,714	10,901	241,615	0
	減価償却費	4,122,160	2,231,282	6,353,442	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,819,349	△ 840,159	△ 2,659,508	0
	サービス活動費用計(②)	108,196,439	57,868,254	166,064,693	0
	サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	12,511,424	△ 2,440,770	10,070,654	0
サ ー ビ 収	受取利息配当金収益	131,450	34,196	165,646	0
	その他のサービス活動外収益	224,030	437,000	661,030	0
	雑収益	224,030	437,000	661,030	0

光の園町田拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人町田真弘会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	176,135,347		
		地域密着型介護料収益	124,801,077		
		(介護報酬収益)	110,858,997		
		介護報酬収益	110,858,997		
		(利用者負担金収益)	13,942,080		
		介護負担金収益(一般)	13,942,080		
		利用者等利用料収益	42,424,270		
		居宅介護サービス利用料収益	40,197,070		
		その他の利用料収益	2,227,200		
		その他の事業収益	8,910,000		
		補助金事業収益(公費)	8,910,000		
		サービス活動収益計(①)	176,135,347		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	122,652,968		
		職員給料	58,951,700		
		職員賞与	7,156,281		
		賞与引当金繰入	5,898,046		
		非常勤職員給与	28,742,126		
		退職給付費用	1,214,189		
		法定福利費	20,690,626		
		事業費	21,819,700		
		給食費	7,420,712		
		保健衛生費	427,929		
		教養娯楽費	55,319		
		日用品費	6,611		
		水道光熱費	4,771,946		
		消耗器具備品費	1,885,924		
		保険料	2,738,450		
		賃借料	1,613,040		
		車輛費	2,899,769		
		事務費	17,898,091		
		福利厚生費	1,297,808		
		職員被服費	175,153		
		旅費交通費	2,489,544		
		研修研究費	171,246		
		事務消耗品費	827,989		
		修繕費	946,370		
		通信運搬費	1,798,676		
		会議費	578,169		
		広報費	900,207		
		業務委託費	4,701,609		
		手数料	309,044		
		土地・建物賃借料	1,383,000		
		租税公課	125,900		
		保守料	342,100		
		渉外費	890,801		
		諸会費	324,700		
		海外旅費研修費	394,160		
		雑費	241,615		
		減価償却費	6,353,442		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,659,508		
		サービス活動費用計(②)	166,064,693		
		サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	10,070,654		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益		受取利息配当金収益	165,646		
		その他のサービス活動外収益	661,030		
		雑収益	661,030		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		町 田 サービス : G H 町 田	町 田 サービス : D S 町 田		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	サービス活動外収益計 (4)	355,480	471,196	826,676	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	355,480	471,196	826,676	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,866,904	△ 1,969,574	10,897,330	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	サービス活動外収益計 (4)	826,676			
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	826,676			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,897,330			

令和6年度

拠点区分計算書類

社会福祉法人 町田真弘会
光の園おおくら拠点区分

光の園おおくら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	175,283,430	177,284,681	△ 2,001,251	
	地域密着型介護料収入	136,124,160	134,106,444	2,017,716	
	(介護報酬収入)	120,167,467	118,917,434	1,250,033	
	介護報酬収入	120,167,467	118,917,434	1,250,033	
	(利用者負担金収入)	15,956,693	15,189,010	767,683	
	介護負担金収入 (一般)	15,956,693	15,189,010	767,683	
	利用者等利用料収入	39,159,270	42,858,237	△ 3,698,967	
	居宅介護サービス利用料収入	37,659,270	40,979,237	△ 3,319,967	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,879,000	△ 379,000	
	その他の事業収入	0	320,000	△ 320,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	320,000	△ 320,000	
	受取利息配当金収入	13,290	87,521	△ 74,231	
	その他の収入	442,008	588,639	△ 146,631	
	雑収入	442,008	588,639	△ 146,631	
	事業活動収入計 (①)	175,738,728	177,960,841	△ 2,222,113	
事業活動に要する支出	人件費支出	135,526,000	137,484,998	△ 1,958,998	
	職員給料支出	81,000,000	79,581,091	1,418,909	
	職員賞与支出	14,376,000	14,376,000	0	
	非常勤職員給与支出	29,300,000	29,517,799	△ 217,799	
	派遣職員費支出	4,000,000	4,301,797	△ 301,797	
	退職給付支出	550,000	639,930	△ 89,930	
	法定福利費支出	6,300,000	9,068,381	△ 2,768,381	
	事業費支出	16,721,000	14,738,962	1,982,038	
	給食費支出	6,600,000	6,438,490	161,510	
	保健衛生費支出	250,000	359,643	△ 109,643	
	教養娯楽費支出	110,000	121,287	△ 11,287	
	日用品費支出	6,000	4,612	1,388	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,587,858	12,142	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,173,313	426,687	
	保険料支出	1,140,000	0	1,140,000	
	賃借料支出	865,000	791,314	73,686	
	車輛費支出	1,550,000	1,262,445	287,555	
	事務費支出	24,973,040	23,885,501	1,087,539	
	福利厚生費支出	1,300,000	894,757	405,243	
	職員被服費支出	100,000	81,235	18,765	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,107,355	92,645	
	研修研究費支出	171,100	140,100	31,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	886,999	313,001	
	修繕費支出	1,140,890	1,077,084	63,806	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,037,245	62,755	
	会議費支出	250,000	185,340	64,660	
	広報費支出	750,000	631,730	118,270	
	業務委託費支出	2,162,000	2,299,600	△ 137,600	
	手数料支出	215,000	551,092	△ 336,092	
	土地・建物賃借料支出	12,330,000	11,642,700	687,300	
	租税公課支出	99,050	99,050	0	
	保守料支出	180,000	256,300	△ 76,300	
	渉外費支出	110,000	56,250	53,750	
	諸会費支出	165,000	58,200	106,800	
	海外旅費研修費支出	2,400,000	2,755,984	△ 355,984	
	雑支出	100,000	124,480	△ 24,480	
	事業活動支出計 (②)	177,220,040	176,109,461	1,110,579	
	事業活動資金収支差額 (③)=(①)-(②)	△ 1,481,312	1,851,380	△ 3,332,692	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,137,340	2,137,340	0	
	車輛運搬具取得支出	2,137,340	2,137,340	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,137,340	2,137,340	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,137,340	Δ 2,137,340	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,462,866	Δ 1,462,866	
	その他の活動による収入	0	942,000	Δ 942,000	
	長期預り金収入	0	942,000	Δ 942,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	9,404,866	Δ 2,404,866	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	1,000,000	Δ 1,000,000	
	退職積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	0	942,000	Δ 942,000	
	長期預り金支出	0	942,000	Δ 942,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	2,442,000	Δ 942,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,500,000	6,962,866	Δ 1,462,866	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,881,348	6,676,906	Δ 4,795,558	
前期末支払資金残高 (12)		0	178,044,173	Δ 178,044,173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,881,348	184,721,079	Δ 182,839,731	

光の園おおくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人町田真弘会

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ	益	介護保険事業収益	177,284,681	169,935,699	7,348,982
		地域密着型介護料収益	134,106,444	132,319,166	1,787,278
		(介護報酬収益)	118,917,434	114,081,205	4,836,229
		介護報酬収益	118,917,434	114,081,205	4,836,229
		(利用者負担金収益)	15,189,010	18,237,961	△ 3,048,951
		介護負担金収益(一般)	15,189,010	18,237,961	△ 3,048,951
		利用者等利用料収益	42,858,237	37,616,533	5,241,704
		居宅介護サービス利用料収益	40,979,237	35,967,333	5,011,904
		その他の利用料収益	1,879,000	1,649,200	229,800
		その他の事業収益	320,000	0	320,000
		補助金事業収益(公費)	320,000	0	320,000
		サービス活動収益計(1)	177,284,681	169,935,699	7,348,982
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	140,873,996	124,463,643	16,410,353
		職員給料	79,581,091	76,071,703	3,509,388
		職員賞与	11,024,374	9,753,864	1,270,510
		賞与引当金繰入	6,740,624	3,351,626	3,388,998
		非常勤職員給与	29,517,799	29,218,486	299,313
		派遣職員費	4,301,797	0	4,301,797
		退職給付費用	639,930	691,360	△ 51,430
		法定福利費	9,068,381	5,376,604	3,691,777
		事業費	14,738,962	14,026,787	712,175
		給食費	6,438,490	5,819,708	618,782
		保健衛生費	359,643	203,929	155,714
		教養娯楽費	121,287	82,683	38,604
		日用品費	4,612	8,662	△ 4,050
		水道光熱費	4,587,858	4,505,614	82,244
		消耗器具備品費	1,173,313	1,321,071	△ 147,758
		保険料	0	18,000	△ 18,000
		賃借料	791,314	880,668	△ 89,354
		車輛費	1,262,445	1,186,452	75,993
		事務費	23,885,501	24,926,821	△ 1,041,320
		福利厚生費	894,757	1,257,536	△ 362,779
		職員被服費	81,235	0	81,235
		旅費交通費	1,107,355	1,588,975	△ 481,620
		研修研究費	140,100	96,500	43,600
		事務消耗品費	886,999	1,013,099	△ 126,100
		修繕費	1,077,084	2,669,564	△ 1,592,480
		通信運搬費	1,037,245	806,945	230,300
		会議費	185,340	81,425	103,915
		広報費	631,730	1,443,640	△ 811,910
		業務委託費	2,299,600	2,210,600	89,000
		手数料	551,092	90,137	460,955
		土地・建物賃借料	11,642,700	12,060,000	△ 417,300
		租税公課	99,050	83,600	15,450
		保守料	256,300	196,460	59,840
		渉外費	56,250	93,590	△ 37,340
		諸会費	58,200	32,400	25,800
		海外旅費研修費	2,755,984	1,062,450	1,693,534
		雑費	124,480	139,900	△ 15,420
		減価償却費	1,643,143	1,641,434	1,709
		サービス活動費用計(2)	181,141,602	165,058,685	16,082,917
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,856,921	4,877,014
サ		受取利息配当金収益	87,521	1,517	86,004

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	588,639	617,577	△ 28,938
		雑収益	588,639	617,577	△ 28,938
		サービス活動外収益計 (4)	676,160	619,094	57,066
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	676,160	619,094	57,066
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,180,761	5,496,108	△ 8,676,869	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,462,866	500,000	3,962,866
		その他の特別収益	2,150,000	0	2,150,000
		過年度修正による収入	2,150,000	0	2,150,000
		特別収益計 (8)	6,612,866	500,000	6,112,866
	費 用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,612,866	500,000	6,112,866
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,432,105	5,996,108	△ 2,564,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	174,245,289	170,949,181	3,296,108
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,677,394	176,945,289	732,105
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	△ 2,500,000	2,700,000	△ 5,200,000
		退職積立金積立額	△ 600,000	1,000,000	△ 1,600,000
		修繕積立金積立額	△ 1,900,000	1,200,000	△ 3,100,000
		長期運営積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	180,177,394	174,245,289	5,932,105

光の園おおくら拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	185,760,889	181,325,953	4,434,936	流動負債	7,780,434	6,633,406	1,147,028
現金預金	156,449,175	152,625,107	3,824,068	事業未払金	1,039,810	1,817,094	△ 777,284
事業未収金	29,251,714	28,539,172	712,542	未払費用	0	1,464,686	△ 1,464,686
立替金	0	101,674	△ 101,674	賞与引当金	6,740,624	3,351,626	3,388,998
仮払金	60,000	60,000	0				
固定資産	82,598,941	84,604,744	△ 2,005,803	固定負債	33,252,000	33,852,000	△ 600,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	27,600,000	28,200,000	△ 600,000
その他の固定資産	82,598,941	84,604,744	△ 2,005,803	長期預り金	5,652,000	5,652,000	0
車輛運搬具	15,563,376	13,426,036	2,137,340	負債の部合計	41,032,434	40,485,406	547,028
器具及び備品	17,096,312	17,096,312	0	純 資 産 の 部			
権利	2,935,000	2,935,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	27,600,000	28,200,000	△ 600,000	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
修繕積立資産	11,650,000	13,550,000	△ 1,900,000	その他の積立金	47,150,000	51,200,000	△ 4,050,000
長期運営資金積立資産	35,500,000	35,500,000	0	修繕積立金	11,650,000	15,700,000	△ 4,050,000
その他固定資産減価償却累計額	△ 27,745,747	△ 26,102,604	△ 1,643,143	長期運営資金積立金	35,500,000	35,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	180,177,394	174,245,289	5,932,105
				(うち当期活動増減差額)	3,432,105	5,996,108	△ 2,564,003
				純資産の部合計	227,327,396	225,445,291	1,882,105
資産の部合計	268,359,830	265,930,697	2,429,133	負債及び純資産の部合計	268,359,830	265,930,697	2,429,133

計算書類に対する注記（光の園おおくら拠点区分用）

法人名：社会福祉法人町田真弘会

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－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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

賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

退職給付引当金の計上基準

当法人は、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当資産に計上している。

徴収不能引当金の計上基準

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

東京都社会福祉協議会退職手当共済
法人独自退職積立金 によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 光の園おおくら拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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

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	15,563,376	10,735,302	4,828,074
器具及び備品	17,096,312	17,010,445	85,867
合計	32,659,688	27,745,747	4,913,941

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	29,251,714	0	29,251,714
合計	29,251,714	0	29,251,714

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

その他の積立金

次年度以降の経費に充てるため、理事会の決議に基づき毎年度末における所要額を下記の積立金として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

- ・退職給付引当金
- ・修繕積立金
- ・長期運営資金積立金

光の園おおくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人町田真弘会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		おおくらサービス: GHおおくら	おおくらサービス: 小規模おおくら		
サ 益	介護保険事業収益	104,124,123	73,160,558	177,284,681	0
	地域密着型介護料収益	68,675,848	65,430,596	134,106,444	0
	(介護報酬収益)	60,704,541	58,212,893	118,917,434	0
	介護報酬収益	60,704,541	58,212,893	118,917,434	0
	(利用者負担金収益)	7,971,307	7,217,703	15,189,010	0
	介護負担金収益(一般)	7,971,307	7,217,703	15,189,010	0
	利用者等利用料収益	35,128,275	7,729,962	42,858,237	0
	居宅介護サービス利用料収益	33,249,275	7,729,962	40,979,237	0
	その他の利用料収益	1,879,000	0	1,879,000	0
	その他の事業収益	320,000	0	320,000	0
	補助金事業収益(公費)	320,000	0	320,000	0
	サービス活動収益計(①)	104,124,123	73,160,558	177,284,681	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,554,936	62,319,060	140,873,996	0
	職員給料	40,449,238	39,131,853	79,581,091	0
	職員賞与	5,406,187	5,618,187	11,024,374	0
	賞与引当金繰入	3,370,312	3,370,312	6,740,624	0
	非常勤職員給与	23,413,417	6,104,382	29,517,799	0
	派遣職員費	0	4,301,797	4,301,797	0
	退職給付費用	380,720	259,210	639,930	0
	法定福利費	5,535,062	3,533,319	9,068,381	0
	事業費	9,716,731	5,022,231	14,738,962	0
	給食費	4,083,441	2,355,049	6,438,490	0
	保健衛生費	359,643	0	359,643	0
	教養娯楽費	39,907	81,380	121,287	0
	日用品費	4,612	0	4,612	0
	水道光熱費	3,158,823	1,429,035	4,587,858	0
	消耗器具備品費	977,526	195,787	1,173,313	0
	賃借料	528,634	262,680	791,314	0
	車輛費	564,145	698,300	1,262,445	0
	事務費	16,877,614	7,007,887	23,885,501	0
	福利厚生費	506,897	387,860	894,757	0
	職員被服費	81,235	0	81,235	0
	旅費交通費	495,730	611,625	1,107,355	0
	研修研究費	19,000	121,100	140,100	0
	事務消耗品費	475,109	411,890	886,999	0
	修繕費	736,194	340,890	1,077,084	0
	通信運搬費	559,542	477,703	1,037,245	0
	会議費	94,934	90,406	185,340	0
	広報費	319,000	312,730	631,730	0
	業務委託費	1,537,600	762,000	2,299,600	0
	手数料	470,609	80,483	551,092	0
	土地・建物賃借料	8,312,700	3,330,000	11,642,700	0
	租税公課	83,000	16,050	99,050	0
	保守料	256,300	0	256,300	0
	渉外費	10,000	46,250	56,250	0
	諸会費	40,800	17,400	58,200	0
	海外旅費研修費	2,755,984	0	2,755,984	0
	雑費	122,980	1,500	124,480	0
	減価償却費	1,150,068	493,075	1,643,143	0
	サービス活動費用計(②)	106,299,349	74,842,253	181,141,602	0
	サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	△ 2,175,226	△ 1,681,695	△ 3,856,921	0
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	37,416	50,105	87,521	0
	その他のサービス活動外収益	392,739	195,900	588,639	0
	雑収益	392,739	195,900	588,639	0

光の園おおくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人町田真弘会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	177,284,681		
		地域密着型介護料収益	134,106,444		
		(介護報酬収益)	118,917,434		
		介護報酬収益	118,917,434		
		(利用者負担金収益)	15,189,010		
		介護負担金収益(一般)	15,189,010		
	益	利用者等利用料収益	42,858,237		
		居宅介護サービス利用料収益	40,979,237		
		その他の利用料収益	1,879,000		
		その他の事業収益	320,000		
		補助金事業収益(公費)	320,000		
		サービス活動収益計(①)	177,284,681		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	140,873,996		
		職員給料	79,581,091		
		職員賞与	11,024,374		
		賞与引当金繰入	6,740,624		
		非常勤職員給与	29,517,799		
		派遣職員費	4,301,797		
		退職給付費用	639,930		
		法定福利費	9,068,381		
		事業費	14,738,962		
		給食費	6,438,490		
		保健衛生費	359,643		
		教養娯楽費	121,287		
		日用品費	4,612		
		水道光熱費	4,587,858		
		消耗器具備品費	1,173,313		
		賃借料	791,314		
		車輛費	1,262,445		
		事務費	23,885,501		
		福利厚生費	894,757		
		職員被服費	81,235		
		旅費交通費	1,107,355		
		研修研究費	140,100		
		事務消耗品費	886,999		
		修繕費	1,077,084		
		通信運搬費	1,037,245		
		会議費	185,340		
		広報費	631,730		
		業務委託費	2,299,600		
		手数料	551,092		
		土地・建物賃借料	11,642,700		
		租税公課	99,050		
		保守料	256,300		
		渉外費	56,250		
		諸会費	58,200		
		海外旅費研修費	2,755,984		
		雑費	124,480		
		減価償却費	1,643,143		
		サービス活動費用計(②)	181,141,602		
		サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	Δ 3,856,921		
サ ー ビ ス 収		受取利息配当金収益	87,521		
		その他のサービス活動外収益	588,639		
		雑収益	588,639		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		おおくらサービス：GHおおくら	おおくらサービス：小規模おおくら		
活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計 (4)	430,155	246,005	676,160	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	430,155	246,005	676,160	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,745,071	△ 1,435,690	△ 3,180,761	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
活動外増減の部	益				
	サービス活動外収益計 (4)	676,160			
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	676,160			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 3,180,761			

令和6年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 町田真弘会

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち重串補助金等特別積立金額	交付金額等合計	拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	(単位：円)
東京都介護職員等居住支援特別手当事業補助金	町田市第三者評価補助金	介護事業	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000	0	0
			640,000	0	640,000	0		0	320,000	320,000	
区分小計			9,230,000	0	9,230,000	0		8,910,000	320,000		
合計			9,230,000	0	9,230,000	0		8,910,000	320,000		

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

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

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

2) 抛点区分繰入金明細書

2) 拠点区分間繰入金明細書						(単位: 円)
繰入		区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入	元	繰入	先			
光の園町田		法人本部		介護保険収入	291,120	
光の園町田		光の園おおくら		介護保険収入	4,462,866	

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

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分	と の 内 訳
前年度末残高	216,900,000	法人本部拠点区分	光の園おおくら拠点区分
第一号基本金	207,400,000	0	0
第二号基本金	9,500,000	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	216,900,000	0	0
第一号基本金	207,400,000	0	0
第二号基本金	9,500,000	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

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			(単位：円)
		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		法人本部拠点区分	光の園町田拠点区分	光の園おおくら拠点区分	
前期繰越額		0	0	0	49,265,674	0	49,265,672	2	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額		0	0	0	2,659,508	0	2,659,508	0	
当期取崩額合計		0	0	0	2,659,508	0	2,659,508	0	
当期末残高		0	0	0	46,606,166	0	46,606,164	2	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和6年度

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 町田真弘会
法人本部拠点区分

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠 点 区 分：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得価額 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	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（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	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	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和6年度

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 町田真弘会
光の園町田拠点区分

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

拠点区分：光の園町田拠点区分

(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)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	178,400,000	0	0	0	0	0	0	0	178,400,000	0	0	0	178,400,000	0	
建物	71,722,538	49,265,668	0	0	3,735,517	2,639,538	0	0	67,927,081	46,606,169	122,392,939	86,630,840	190,329,000	133,237,000	
基本財産合計	250,122,538	49,265,668	0	0	3,735,517	2,639,538	0	0	246,327,081	46,606,169	122,392,939	86,630,840	368,729,000	133,237,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
土地	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	
建物	3,941,923	1	0	0	277,849	0	0	0	3,707,074	1	5,039,926	5,109,999	9,607,000	5,200,000	
構築物	1,536,739	0	0	0	315,927	0	0	0	1,200,442	0	5,037,938	0	7,178,000	0	
車輛運搬具	2,322,167	1	0	0	1,641,058	0	0	0	681,109	1	36,880,921	1,349,999	37,562,030	1,350,000	
器具及び備品	788,056	2	391,910	0	323,091	0	0	0	856,875	2	19,357,771	8,813,998	20,214,646	8,814,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,791,915	4	391,910	0	2,557,925	0	0	0	11,625,900	4	68,036,576	15,363,996	79,692,476	15,364,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	182,440	0	0	0	0	0	0	0	182,440	0	0	0	182,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	182,440	0	0	0	0	0	0	0	182,440	0	0	0	182,440	0	
その他の固定資産計	13,963,355	4	391,910	0	2,557,925	0	0	0	11,795,340	4	68,036,576	15,363,996	79,831,916	15,364,000	
基本財産及びその他の固定資産計	264,085,953	49,265,672	391,910	0	6,333,442	2,639,538	0	0	253,122,421	46,606,169	190,429,455	101,994,836	448,551,916	148,601,000	
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	264,085,953	49,265,672	391,910	0	6,333,442	2,639,538	0	0	253,122,421	46,606,169	190,429,455	101,994,836	448,551,916	148,601,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠 点 区 分：光の園町田拠点区分

(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	2,513,719	(5,898,046)	2,513,719	0	5,898,046	
退職給付引当金	27,300,000	(1,400,000)	1,100,000	0	27,600,000	
		()		0		
計	29,813,719	(7,298,046)	3,613,719	0	33,498,046	
		(0)	()	0		

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠 点 区 分：光の園町田拠点区分

(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	12,903,000	10,597,000	0	23,500,000	過年度修正による収入6897000円
長期運営資金積立金	23,000,000	4,000,000	2,000,000	25,000,000	
計	35,903,000	14,597,000	2,000,000	48,500,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	27,300,000	1,429,167	1,129,167	27,600,000	
修繕積立資産	19,800,000	3,717,116	17,116	23,500,000	
長期運営資金積立資産	23,000,000	4,031,190	2,031,190	25,000,000	
計	70,100,000	9,177,473	3,177,473	76,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスマネジメント区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
 拠点区分名：光の園町田拠点区分

(単位：円)

繰入金元	サービスマネジメント区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金元	サービスマネジメント区分名				
グループホーム町田		デイサービス町田		繰入金の財源(注) 介護保険収入	2,538,815	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年度

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 町田真弘会
光の園おおくら拠点区分

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠点区分：光の園おおくら拠点区分

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)		(単位：円)
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	4,530,316	2	2,137,340	0	1,492,972	0	0	0	4,828,074	2	1,735,302	2	15,563,376	2,170,000	
器具及び備品	282,428	0	0	0	163,561	0	0	0	85,867	0	17,010,445	0	17,096,312	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,812,744	2	2,137,340	0	1,656,533	0	0	0	4,913,941	2	21,745,747	2	32,659,688	2,170,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,935,000	0	0	0	0	0	0	0	2,935,000	0	0	0	2,935,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,935,000	0	0	0	0	0	0	0	2,935,000	0	0	0	2,935,000	0	
その他の固定資産計	7,551,744	2	2,137,340	0	1,656,533	0	0	0	7,848,941	2	21,745,747	2	35,594,688	2,170,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,551,744	2	2,137,340	0	1,656,533	0	0	0	7,848,941	2	21,745,747	2	35,594,688	2,170,000	
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	7,551,744	2	2,137,340	0	1,656,533	0	0	0	7,848,941	2	21,745,747	2	35,594,688	2,170,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠 点 区 分：光の園おおくら拠点区分

(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	3,351,626	(6,740,624 0)	3,351,626	0	6,740,624	
退職給付引当金	28,200,000	(1,000,000 0)	1,600,000	0	27,600,000	
		()				
計	31,551,626	(7,740,624 0)	4,951,626	0	34,340,624	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠 点 区 分：光の園おおくら拠点区分

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	15,700,000	500,000	4,550,000	11,650,000	過年度修正による支出2150000円
長期運営資金積立金	35,500,000	0	0	35,500,000	
計	51,200,000	500,000	4,550,000	47,150,000	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	28,200,000	1,000,000	1,600,000	27,600,000	
修繕積立資産	13,550,000	500,000	2,400,000	11,650,000	
長期運営資金積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000	
計	77,250,000	1,500,000	4,000,000	74,750,000	

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスマン区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会
拠点区分：光の園おおくら拠点区分

(単位： 円)

サービスマン区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
小規模おおくら	グループホームおおくら	グループホームおおくら	介護保険収入	198,209		

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年度

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 町田真弘会
法人本部拠点区分

社会福祉法人 町田真弘会

拠点 法人本部拠点

現金預金残高明細表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
小口現金	手許有高	0	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0630370	2,646,970	本部
(流動資産預金合計)		2,646,970	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		2,646,970	

令和6年度

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 町田真弘会
光の園町田拠点区分

社会福祉法人 町田真弘会

拠点 町田拠点

現金預金残高明細表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
小口現金	手許有高	123,430	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0648643	79,946,256	グループホーム光の園町田
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0648656	56,591,788	デイサービスセンター光の園町田
横浜銀行 鶴川西支店	普通預金 NO.1258972	9,050,103	グループホーム光の園町田 入居預り金
横浜銀行 鶴川西支店	普通預金 NO.1258965	10,150,086	グループホーム光の園町田 入居一時金
(流 動 資 産 預 金 合 計)		155,861,663	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733854	23,500,000	修繕積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733867	27,600,000	退職給付積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0374320	25,000,000	長期運営資金積立金
(固 定 資 産 預 金 合 計)		76,100,000	
合 計		231,961,663	

拠点区分 町田拠点

令和 7年 3月31日現在

[illegible]

拠点区分 町田拠点

令和 7年 3月31日現在

相 手 先 名	金 額	適 用
町田市農業協同組合	34,000	給食材料代
(株)魚儀	16,426	給食材料代
(株)増田禎司商店	128,937	給食材料代
(株)サニクリーン東京	15,840	レンタル代
(株)弘文堂GH	45,905	事務用品代
(株)弘文堂デイ	14,023	事務用品代
郵便事業(株)	4,980	後納郵便料金代
(株)エヌ・ティ・ティ・データアイ	29,700	システム利用料
三菱UFJニコスカード	4,060	ETC
トヨタファイナンス(株)	158,564	ガソリン代
NTT東日本	6,361	電話料
ドコモ携帯	48,206	電話料
ソフトバンクモバイル	4,180	電話料
KDDI料金	0	電話料
アットニフティ	2,255	インターネット代
NHK	20,130	受信料
エスエスホームケア(株)	61,200	消耗品他
(株)ラディックス	8,233	システム使用料
E&Eシステム(株)	55,000	消防設備保守点検代
トヨタモビリティ東京(株)	19,800	整備代
(有)大沢工務店	49,000	建具修繕代
ヤマト運輸(株)	12,474	配送料
ジョブメドレー	66,000	医療介護求人広告代
合 計	805,274	

拠点 町田拠点

令和 7年 3月31日現在

相 手 先 名	金 額	適 用
職員他	597,306	3月分源泉所得税
職員	664,200	3月分住民税
合 計	1,261,506	

令和6年度

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 町田真弘会
光の園おおくら拠点区分

社会福祉法人 町田真弘会

拠点 おおくら拠点

現金預金残高明細表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
小口現金	手許有高	332,601	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0239813	68,325,978	グループホーム光の園おおくら
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0239782	82,120,177	小規模多機能ホーム光の園おおくら
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0261584	5,670,419	グループホーム光の園おおくら 入居預り金
(流 動 資 産 預 金 合 計)		156,449,175	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733854	11,650,000	修繕積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733867	27,600,000	退職手当積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0374320	35,500,000	長期運営資金積立金
(固 定 資 産 預 金 合 計)		74,750,000	
合 計		231,199,175	

拠点区分 おおくら拠点

令和 7年 3月31日現在

相 手 先 名	金 額	適 用
東京都国保団体連合会	4,739,521	2月分グループホームおおくら介護給付費
東京都国保団体連合会	5,485,937	3月分グループホームおおくら介護給付費
東京都国保団体連合会	4,364,324	2月分小規模多機能おおくら介護給付費
東京都国保団体連合会	5,251,658	3月分小規模多機能おおくら介護給付費
明治安田収納ビジネスサービス㈱	3,274,028	2月分グループホームおおくら利用者負担金
明治安田収納ビジネスサービス㈱	3,525,748	3月分グループホームおおくら利用者負担金
明治安田収納ビジネスサービス㈱	1,183,331	2月分小規模多機能おおくら利用者負担金
明治安田収納ビジネスサービス㈱	1,260,767	3月分小規模多機能おおくら利用者負担金
施設利用者	166,400	3月分グループホームおおくら利用者負担金
合 計	29,251,714	

拠点区分 おおくら拠点

令和 7年 3月31日現在

相 手 先 名	金 額	適 用
町田市農業協同組合	73,200	給食材料代
(株)魚儀	84,589	給食材料代
(株)増田禎司商店	50,593	給食材料代
(有)チャリー	31,088	給食材料代
(株)サニクリーン東京	9,460	レンタル代
(株)弘文堂GH	25,415	事務用品代
(株)弘文堂アスクル	45,608	事務用品代
郵便事業(株)	5,890	後納郵便料金代
電話料	16,349	電話料
(株)エヌ・ティ・ティ・データアイ	24,200	システム利用料
トヨタファイナンス(株)	52,700	ガソリン代
ワールドケア協同組合	188,000	組合費他
レバレジーズメディカル(株)	358,710	派遣職員代
エスエスコームケア(株)	64,328	消耗品他
井上忍	9,680	名刺代
合 計	1,039,810	