決　算　報　告　書

（第　２４　期）

（自）　令和　５年　４月　１日
（至）　令和　６年　３月　31　日

社会福祉法人町田真弘会

監 査 報 告 書

令和６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５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５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認められません。

（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

別紙４

財産目録

令和 6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			401,462
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行鶴川支店		運転資金として			283,369,193
一時金普通預金	横浜銀行鶴川西支店					9,069,926
預り金普通預金	三菱ＵＦＪ銀行・横浜銀行					14,712,844
	小計					307,553,425
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			53,892,378
貯蔵品	商品券等					3,264
立替金						144,674
仮払金						200,000
	流動資産合計					361,793,741
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	△118,597,402	71,722,598
	基本財産合計					250,122,598
(2)その他の固定資産						
土地	町田市真光寺町11-1164他1,369.0㎡					5,100,000
建物	ホームスプリンクラー他		社会福祉事業に使用している	9,607,000	△5,622,077	3,984,923
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	△5,582,031	1,596,769
車輌運搬具	ダイハツタント他１５台		利用者送迎用	50,988,066	△44,515,583	6,472,483
器具及び備品	パソコン・入居者用物品		利用者介護用品等	36,919,048	△35,861,564	1,057,484
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ている預金			55,500,000
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てている預金			33,350,000
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てている預金			58,500,000
	その他の固定資産合計					168,666,099
	固定資産合計					418,788,697
	資産合計					780,582,438
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					2,425,887
１年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス(株)					174,300
未払費用	社会保険料					3,762,167
職員預り金	源泉所得税・住民税等					1,155,640
賞与引当金	賞与引当金					5,865,345
	流動負債合計					13,383,339
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					55,500,000
長期預り金	入居預り金・入居一時金					29,402,000
	固定負債合計					84,902,000
	負債合計					98,285,339
	差引純資産					682,297,099

令和5年度

法人単位計算書類

社会福祉法人　町田真弘会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

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	介護保険事業収入	329,924,451	331,521,291	△ 1,596,840	
		経常経費寄附金収入	2,734,113	2,734,113	0	
		受取利息配当金収入	2,189	4,421	△ 2,232	
		その他の収入	466,664	915,847	△ 449,183	
		事業活動収入計 (1)	333,127,417	335,175,672	△ 2,048,255	
	支出	人件費支出	239,104,530	233,173,419	5,931,111	
		事業費支出	36,625,540	36,728,785	△ 103,245	
		事務費支出	44,986,685	43,470,308	1,516,377	
		事業活動支出計 (2)	320,716,755	313,372,512	7,344,243	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,410,662	21,803,160	△ 9,392,498	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	122,730	0	122,730	
		施設整備等収入計 (4)	122,730	0	122,730	
	支出	固定資産取得支出	4,269,730	4,269,730	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,269,730	4,269,730	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,147,000	△ 4,269,730	122,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,528	△ 528	
		その他の活動による収入	6,912,000	9,451,000	△ 2,539,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,062,000	11,601,528	△ 2,539,528	
	支出	積立資産支出	7,500,696	7,500,528	168	
		その他の活動による支出	6,730,000	7,603,600	△ 873,600	
		その他の活動支出計 (8)	14,230,696	15,104,128	△ 873,432	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,168,696	△ 3,502,600	△ 1,666,096	
予備費支出 (10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,094,966	14,030,830	△ 10,935,864	

前期末支払資金残高 (12)	0	340,419,217	△ 340,419,217	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,094,966	354,450,047	△ 351,355,081	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

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	331,521,291	341,843,881	△ 10,322,590
		経常経費寄附金収益	2,734,113	100,000	2,634,113
		サービス活動収益計 (1)	334,255,404	341,943,881	△ 7,688,477
	費用	人件費	232,323,216	236,523,634	△ 4,200,418
		事業費	36,728,785	39,554,439	△ 2,825,654
		事務費	43,470,308	42,922,500	547,808
		減価償却費	9,968,879	10,148,288	△ 179,409
		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)	319,831,680	326,489,353	△ 6,657,673
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,423,724	15,454,528	△ 1,030,804
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,421	4,251	170
		その他のサービス活動外収益	915,847	476,522	439,325
		サービス活動外収益計 (4)	920,268	480,773	439,495
	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)		920,268	480,773	439,495
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,343,992	15,935,301	△ 591,309
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,897,000	△ 6,897,000
		固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
		特別収益計 (8)	0	7,146,999	△ 7,146,999
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	7,146,999	△ 7,146,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15,343,992	23,082,300	△ 7,738,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		321,184,433	309,102,133	12,082,300
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		336,528,425	332,184,433	4,343,992
	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)		7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		329,028,425	321,184,433	7,843,992

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	361,793,741	346,955,178	14,838,563	流動負債	13,383,339	15,517,409	△ 2,134,070
現金預金	307,553,425	293,146,409	14,407,016	事業未払金	2,425,887	1,464,023	961,864
事業未収金	53,892,378	53,305,490	586,888	1年以内支払予定長期未払金	174,300	2,265,900	△ 2,091,600
貯蔵品	3,264	3,264	0	未払費用	3,762,167	3,916,740	△ 154,573
立替金	144,674	0	144,674	職員預り金	1,155,640	1,155,198	442
前払費用	0	500,015	△ 500,015	賞与引当金	5,865,345	6,715,548	△ 850,203
仮払金	200,000	0	200,000				
固定資産	418,788,697	419,137,846	△ 349,149	固定負債	84,902,000	78,963,000	5,939,000
基本財産	250,122,598	253,918,115	△ 3,795,517	退職給付引当金	55,500,000	53,500,000	2,000,000
土地	178,400,000	178,400,000	0	長期預り金	29,402,000	25,463,000	3,939,000
建物	190,320,000	190,320,000	0	負債の部合計	98,285,339	94,480,409	3,804,930
基本財産減価償却累計額	△118,597,402	△114,801,885	△ 3,795,517	純資産の部			
その他の固定資産	168,666,099	165,219,731	3,446,368	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	49,265,674	51,925,182	△ 2,659,508
建物	9,607,000	5,460,000	4,147,000	その他の積立金	87,103,000	81,603,000	5,500,000
構築物	7,178,800	7,178,800	0	修繕積立金	28,603,000	26,603,000	2,000,000
車輌運搬具	50,988,066	50,988,066	0	長期運営資金積立金	58,500,000	55,000,000	3,500,000
器具及び備品	36,919,048	36,796,318	122,730	次期繰越活動増減差額	329,028,425	321,184,433	7,843,992
権利	3,104,440	3,104,440	0	(うち当期活動増減差額)	15,343,992	23,082,300	△ 7,738,308
退職給付引当資産	55,500,000	53,500,000	2,000,000	純資産の部合計	682,297,099	671,612,615	10,684,484
修繕積立資産	33,350,000	33,500,000	△ 150,000				
長期運営資金積立資産	58,500,000	55,000,000	3,500,000				
その他固定資産減価償却累計額	△ 91,581,255	△ 85,407,893	△ 6,173,362				
資産の部合計	780,582,438	766,093,024	14,489,414	負債及び純資産の部合計	780,582,438	766,093,024	14,489,414

別紙１

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－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
退職給付制度は、東京都社会福祉協議会の退職手当共済制度加入者に対する退職共済制度によっております。

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	75,518,115	0	3,795,517	71,722,598
合計	253,918,115	0	3,795,517	250,122,598

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
（1）会計基準第３章第４（６）の規定に基づく基本金の取崩額
該当する事項はない。
（2）会計基準第３章第４（４）の規定に基づく国庫補助金の交付対象とされた固定資産除却に伴う取崩額
該当する事項はない。

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	118,597,402	71,722,598
建物	9,607,000	5,622,077	3,984,923
構築物	7,178,800	5,582,031	1,596,769
車輌運搬具	50,988,066	44,515,583	6,472,483
器具及び備品	36,919,048	35,861,564	1,057,484
合計	295,012,914	210,178,657	84,834,257

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	56,707,035	0	56,707,035
合計	56,707,035	0	56,707,035

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5年度

拠点区分別内訳表

社会福祉法人　町田真弘会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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

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	収入	介護保険事業収入	0	161,585,592	169,935,699	331,521,291
		経常経費寄附金収入	0	2,734,113	0	2,734,113
		受取利息配当金収入	23	2,881	1,517	4,421
		その他の収入	0	298,270	617,577	915,847
		事業活動収入計 (1)	23	164,620,856	170,554,793	335,175,672
	支出	人件費支出	240,160	108,339,106	124,594,153	233,173,419
		事業費支出	0	22,701,998	14,026,787	36,728,785
		事務費支出	0	18,543,487	24,926,821	43,470,308
		事業活動支出計 (2)	240,160	149,584,591	163,547,761	313,372,512
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 240,137	15,036,265	7,007,032	21,803,160
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
	支出	固定資産取得支出	0	4,269,730	0	4,269,730
		施設整備等支出計 (5)	0	4,269,730	0	4,269,730
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,269,730	0	△ 4,269,730
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	528	2,150,000	2,150,528
		拠点区分間繰入金収入	328,160	0	500,000	828,160
		その他の活動による収入	0	6,625,000	2,826,000	9,451,000
		その他の活動収入計 (7)	328,160	6,625,528	5,476,000	12,429,688
	支出	積立資産支出	0	4,800,528	2,700,000	7,500,528
		拠点区分間繰入金支出	0	828,160	0	828,160
		その他の活動による支出	0	5,091,600	2,512,000	7,603,600
		その他の活動支出計 (8)	0	10,720,288	5,212,000	15,932,288
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	328,160	△ 4,094,760	264,000	△ 3,502,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			88,023	6,671,775	7,271,032	14,030,830

前期末支払資金残高 (11)	2,557,195	167,088,881	170,773,141	340,419,217
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,645,218	173,760,656	178,044,173	354,450,047

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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

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	収入	介護保険事業収入	0	331,521,291		
		経常経費寄附金収入	0	2,734,113		
		受取利息配当金収入	0	4,421		
		その他の収入	0	915,847		
		事業活動収入計 (1)	0	335,175,672		
	支出	人件費支出	0	233,173,419		
		事業費支出	0	36,728,785		
		事務費支出	0	43,470,308		
		事業活動支出計 (2)	0	313,372,512		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	21,803,160		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	4,269,730		
		施設整備等支出計 (5)	0	4,269,730		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,269,730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,150,528		
		拠点区分間繰入金収入	828,160	0		
		その他の活動による収入	0	9,451,000		
		その他の活動収入計 (7)	828,160	11,601,528		
	支出	積立資産支出	0	7,500,528		
		拠点区分間繰入金支出	828,160	0		
		その他の活動による支出	0	7,603,600		
		その他の活動支出計 (8)	828,160	15,104,128		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 3,502,600		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	14,030,830		

前期末支払資金残高 (11)	0	340,419,217		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	354,450,047		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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

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	161,585,592	169,935,699	331,521,291
		経常経費寄附金収益	0	2,734,113	0	2,734,113
		サービス活動収益計 (1)	0	164,319,705	169,935,699	334,255,404
	費用	人件費	240,160	107,619,413	124,463,643	232,323,216
		事業費	0	22,701,998	14,026,787	36,728,785
		事務費	0	18,543,487	24,926,821	43,470,308
		減価償却費	0	8,327,445	1,641,434	9,968,879
		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)	240,160	154,532,835	165,058,685	319,831,680
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 240,160	9,786,870	4,877,014	14,423,724
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	2,881	1,517	4,421
		その他のサービス活動外収益	0	298,270	617,577	915,847
		サービス活動外収益計 (4)	23	301,151	619,094	920,268
	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)		23	301,151	619,094	920,268
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 240,137	10,088,021	5,496,108	15,343,992
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	328,160	0	500,000	828,160
		特別収益計 (8)	328,160	0	500,000	828,160
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	828,160	0	828,160
		特別費用計 (9)	0	828,160	0	828,160
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		328,160	△ 828,160	500,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			88,023	9,259,861	5,996,108	15,343,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,557,195	147,678,057	170,949,181	321,184,433
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,645,218	156,937,918	176,945,289	336,528,425
	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	4,800,000	2,700,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,645,218	152,137,918	174,245,289	329,028,425

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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

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	331,521,291		
		経常経費寄附金収益	0	2,734,113		
		サービス活動収益計 (1)	0	334,255,404		
	費用	人件費	0	232,323,216		
		事業費	0	36,728,785		
		事務費	0	43,470,308		
		減価償却費	0	9,968,879		
		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	319,831,680		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	14,423,724		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,421		
		その他のサービス活動外収益	0	915,847		
		サービス活動外収益計 (4)	0	920,268		
	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	920,268		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	15,343,992		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	828,160	0		
		特別収益計 (8)	828,160	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	828,160	0		
		特別費用計 (9)	828,160	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	15,343,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	321,184,433		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	336,528,425		
	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	7,500,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	329,028,425		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6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	2,661,058	177,806,730	181,325,953	361,793,741
現金預金	2,661,058	152,267,260	152,625,107	307,553,425
事業未収金	0	25,353,206	28,539,172	53,892,378
貯蔵品	0	3,264	0	3,264
立替金	0	43,000	101,674	144,674
仮払金	0	140,000	60,000	200,000
固定資産	0	334,183,953	84,604,744	418,788,697
基本財産	0	250,122,598	0	250,122,598
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	△ 118,597,402	0	△ 118,597,402
その他の固定資産	0	84,061,355	84,604,744	168,666,099
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
車輌運搬具	0	37,562,030	13,426,036	50,988,066
器具及び備品	0	19,822,736	17,096,312	36,919,048
権利	0	169,440	2,935,000	3,104,440
退職給付引当資産	0	27,300,000	28,200,000	55,500,000
修繕積立資産	0	19,800,000	13,550,000	33,350,000
長期運営資金積立資産	0	23,000,000	35,500,000	58,500,000
その他固定資産減価償却累計額	0	△ 65,478,651	△ 26,102,604	△ 91,581,255
資産の部合計	2,661,058	511,990,683	265,930,697	780,582,438

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 6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	361,793,741		
現金預金	0	307,553,425		
事業未収金	0	53,892,378		
貯蔵品	0	3,264		
立替金	0	144,674		
仮払金	0	200,000		
固定資産	0	418,788,697		
基本財産	0	250,122,598		
土地	0	178,400,000		
建物	0	190,320,000		
基本財産減価償却累計額	0	△ 118,597,402		
その他の固定資産	0	168,666,099		
土地	0	5,100,000		
建物	0	9,607,000		
構築物	0	7,178,800		
車輌運搬具	0	50,988,066		
器具及び備品	0	36,919,048		
権利	0	3,104,440		
退職給付引当資産	0	55,500,000		
修繕積立資産	0	33,350,000		
長期運営資金積立資産	0	58,500,000		
その他固定資産減価償却累計額	0	△ 91,581,255		
資産の部合計	0	780,582,438		

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	15,840	6,734,093	6,633,406	13,383,339
事業未払金	0	608,793	1,817,094	2,425,887
1年以内支払予定長期未払金	0	174,300	0	174,300
未払費用	0	2,297,481	1,464,686	3,762,167
職員預り金	15,840	1,139,800	0	1,155,640
賞与引当金	0	2,513,719	3,351,626	5,865,345
固定負債	0	51,050,000	33,852,000	84,902,000
退職給付引当金	0	27,300,000	28,200,000	55,500,000
長期預り金	0	23,750,000	5,652,000	29,402,000
負債の部合計	15,840	57,784,093	40,485,406	98,285,339
基本金	0	216,900,000	0	216,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	49,265,672	2	49,265,674
その他の積立金	0	35,903,000	51,200,000	87,103,000
修繕積立金	0	12,903,000	15,700,000	28,603,000
長期運営資金積立金	0	23,000,000	35,500,000	58,500,000
次期繰越活動増減差額	2,645,218	152,137,918	174,245,289	329,028,425
（うち当期活動増減差額）	88,023	9,259,861	5,996,108	15,343,992
純資産の部合計	2,645,218	454,206,590	225,445,291	682,297,099
負債及び純資産の部合計	2,661,058	511,990,683	265,930,697	780,582,438

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	13,383,339		
事業未払金	0	2,425,887		
1年以内支払予定長期未払金	0	174,300		
未払費用	0	3,762,167		
職員預り金	0	1,155,640		
賞与引当金	0	5,865,345		
固定負債	0	84,902,000		
退職給付引当金	0	55,500,000		
長期預り金	0	29,402,000		
負債の部合計	0	98,285,339		
基本金	0	216,900,000		
国庫補助金等特別積立金	0	49,265,674		
その他の積立金	0	87,103,000		
修繕積立金	0	28,603,000		
長期運営資金積立金	0	58,500,000		
次期繰越活動増減差額	0	329,028,425		
（うち当期活動増減差額）	0	15,343,992		
純資産の部合計	0	682,297,099		
負債及び純資産の部合計	0	780,582,438		

令和5年度

拠点区分計算書類

社会福祉法人　町田真弘会

令和5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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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

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	23	△ 23	
		事業活動収入計 (1)	0	23	△ 23	
	支出	人件費支出	328,160	240,160	88,000	
		役員報酬支出	328,160	240,160	88,000	
		事業活動支出計 (2)	328,160	240,160	88,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 328,160	△ 240,137	△ 88,023	
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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	328,160	328,160	0	
		その他の活動収入計 (7)	328,160	328,160	0	
	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)	328,160	328,160	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	88,023	△ 88,023	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,557,195	△ 2,557,195	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,645,218	△ 2,645,218	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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

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	240,160	278,080	△ 37,920
		役員報酬	240,160	278,080	△ 37,920
		サービス活動費用計 (2)	240,160	278,080	△ 37,920
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△ 240,160	△ 278,080	37,920
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	22	1
		サービス活動外収益計 (4)	23	22	1
	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)		23	22	1
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			△ 240,137	△ 278,058	37,921
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	328,160	392,240	△ 64,080
		特別収益計 (8)	328,160	392,240	△ 64,080
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		328,160	392,240	△ 64,080
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			88,023	114,182	△ 26,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,557,195	2,443,013	114,182
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		2,645,218	2,557,195	88,023
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		2,645,218	2,557,195	88,023

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 6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	2,661,058	2,573,035	88,023	流動負債	15,840	15,840	0
現金預金	2,661,058	2,573,035	88,023	職員預り金	15,840	15,840	0
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	15,840	15,840	0
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	2,645,218	2,557,195	88,023
				（うち当期活動増減差額）	88,023	114,182	△ 26,159
				純資産の部合計	2,645,218	2,557,195	88,023
資産の部合計	2,661,058	2,573,035	88,023	負債及び純資産の部合計	2,661,058	2,573,035	88,023

別紙２

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（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
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5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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光の園町田拠点区分　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

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	介護保険事業収入	161,292,923	161,585,592	△ 292,669	
		地域密着型介護料収入	119,039,923	121,767,493	△ 2,727,570	
		（介護報酬収入）	107,289,931	104,098,867	3,191,064	
		介護報酬収入	107,289,931	104,098,867	3,191,064	
		（利用者負担金収入）	11,749,992	17,668,626	△ 5,918,634	
		介護負担金収入（一般）	11,749,992	17,668,626	△ 5,918,634	
		利用者等利用料収入	39,790,000	37,355,099	2,434,901	
		居宅介護サービス利用料収入	38,290,000	35,217,699	3,072,301	
		その他の利用料収入	1,500,000	2,137,400	△ 637,400	
		その他の事業収入	2,463,000	2,463,000	0	
		補助金事業収入（公費）	2,463,000	2,463,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,734,113	2,734,113	0	
		受取利息配当金収入	1,441	2,881	△ 1,440	
		その他の収入	191,860	298,270	△ 106,410	
		雑収入	191,860	298,270	△ 106,410	
		事業活動収入計 (1)	164,220,337	164,620,856	△ 400,519	
	支出	人件費支出	111,673,000	108,339,106	3,333,894	
		職員給料支出	53,300,000	52,020,907	1,279,093	
		職員賞与支出	8,063,000	8,031,000	32,000	
		非常勤職員給与支出	31,500,000	32,171,310	△ 671,310	
		退職給付支出	1,080,000	1,072,360	7,640	
		法定福利費支出	17,730,000	15,043,529	2,686,471	
		事業費支出	22,622,540	22,701,998	△ 79,458	
		給食費支出	7,300,000	7,035,573	264,427	
		保健衛生費支出	110,000	74,854	35,146	
		教養娯楽費支出	51,000	44,175	6,825	
		日用品費支出	6,000	5,654	346	
		水道光熱費支出	4,300,000	4,221,624	78,376	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	3,035,113	△ 235,113	
		保険料支出	2,196,580	1,932,520	264,060	
		賃借料支出	2,158,960	2,761,455	△ 602,495	
		車輌費支出	3,700,000	3,591,030	108,970	
		事務費支出	19,576,325	18,543,487	1,032,838	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,413,376	△ 163,376	
		旅費交通費支出	2,350,000	2,412,732	△ 62,732	
		研修研究費支出	155,000	132,632	22,368	
		事務消耗品費支出	750,000	719,296	30,704	
		修繕費支出	416,475	313,295	103,180	
		通信運搬費支出	1,650,000	1,658,384	△ 8,384	
		会議費支出	600,000	573,345	26,655	
		広報費支出	650,000	633,068	16,932	
		業務委託費支出	5,700,000	4,668,258	1,031,742	
		手数料支出	610,000	554,443	55,557	
		土地・建物賃借料支出	800,000	908,420	△ 108,420	
		租税公課支出	174,050	176,550	△ 2,500	
		保守料支出	250,800	258,500	△ 7,700	
		渉外費支出	800,000	708,225	91,775	
		諸会費支出	650,000	604,240	45,760	
		海外旅費研修費支出	2,560,000	2,584,914	△ 24,914	
		雑支出	210,000	223,809	△ 13,809	
		事業活動支出計 (2)	153,871,865	149,584,591	4,287,274	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,348,472	15,036,265	△ 4,687,793	
施設整	収入	固定資産売却収入	122,730	0	122,730	
		器具及び備品売却収入	122,730	0	122,730	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	122,730	0	122,730	
	支出	固定資産取得支出	4,269,730	4,269,730	0	
		建物取得支出	0	4,147,000	△ 4,147,000	
		器具及び備品取得支出	4,269,730	122,730	4,147,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,269,730	4,269,730	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	△ 4,147,000	△ 4,269,730	122,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	528	△ 528	
		退職給付引当資産取崩収入	0	528	△ 528	
		その他の活動による収入	4,400,000	6,625,000	△ 2,225,000	
		長期預り金収入	4,400,000	6,625,000	△ 2,225,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,400,000	6,625,528	△ 2,225,528	
	支出	積立資産支出	4,800,696	4,800,528	168	
		退職給付引当資産支出	1,000,262	1,000,528	△ 266	
		修繕積立資産支出	800,165	800,000	165	
		長期運営資金積立資産支出	3,000,269	3,000,000	269	
		拠点区分間繰入金支出	828,160	828,160	0	
		その他の活動による支出	4,218,000	5,091,600	△ 873,600	
		長期預り金支出	2,475,000	3,000,000	△ 525,000	
		長期未払金支出	1,743,000	2,091,600	△ 348,600	
		その他の活動支出計 (8)	9,846,856	10,720,288	△ 873,432	
		その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)	△ 5,446,856	△ 4,094,760	△ 1,352,096	
予備費支出 (10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			754,616	6,671,775	△ 5,917,159	

前期末支払資金残高 (12)	0	167,088,881	△ 167,088,881	
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	754,616	173,760,656	△ 173,006,040	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光の園町田拠点区分　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

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	161,585,592	166,958,546	△ 5,372,954
		地域密着型介護料収益	121,767,493	122,003,946	△ 236,453
		（介護報酬収益）	104,098,867	108,548,943	△ 4,450,076
		介護報酬収益	104,098,867	108,548,943	△ 4,450,076
		（利用者負担金収益）	17,668,626	13,455,003	4,213,623
		介護負担金収益（一般）	17,668,626	13,455,003	4,213,623
		利用者等利用料収益	37,355,099	42,086,500	△ 4,731,401
		居宅介護サービス利用料収益	35,217,699	39,969,000	△ 4,751,301
		その他の利用料収益	2,137,400	2,117,500	19,900
		その他の事業収益	2,463,000	2,868,100	△ 405,100
		補助金事業収益（公費）	2,463,000	2,868,100	△ 405,100
		経常経費寄附金収益	2,734,113	100,000	2,634,113
		サービス活動収益計 (1)	164,319,705	167,058,546	△ 2,738,841
	費用	人件費	107,619,413	112,103,153	△ 4,483,740
		職員給料	52,020,907	55,802,222	△ 3,781,315
		職員賞与	4,797,588	6,963,964	△ 2,166,376
		賞与引当金繰入	2,513,719	3,233,412	△ 719,693
		非常勤職員給与	32,171,310	27,809,244	4,362,066
		退職給付費用	1,072,360	1,220,940	△ 148,580
		法定福利費	15,043,529	17,073,371	△ 2,029,842
		事業費	22,701,998	23,728,182	△ 1,026,184
		給食費	7,035,573	6,954,181	81,392
		保健衛生費	74,854	432,166	△ 357,312
		教養娯楽費	44,175	71,170	△ 26,995
		日用品費	5,654	9,435	△ 3,781
		水道光熱費	4,221,624	5,214,971	△ 993,347
		消耗器具備品費	3,035,113	2,332,072	703,041
		保険料	1,932,520	1,745,970	186,550
		賃借料	2,761,455	3,129,150	△ 367,695
		車輌費	3,591,030	3,839,067	△ 248,037
		事務費	18,543,487	21,419,681	△ 2,876,194
		福利厚生費	1,413,376	1,559,501	△ 146,125
		職員被服費	0	55,550	△ 55,550
		旅費交通費	2,412,732	2,560,963	△ 148,231
		研修研究費	132,632	251,744	△ 119,112
		事務消耗品費	719,296	772,087	△ 52,791
		修繕費	313,295	1,396,855	△ 1,083,560
		通信運搬費	1,658,384	1,504,814	153,570
		会議費	573,345	357,000	216,345
		広報費	633,068	1,496,825	△ 863,757
		業務委託費	4,668,258	5,145,655	△ 477,397
		手数料	554,443	287,432	267,011
		土地・建物賃借料	908,420	908,089	331
		租税公課	176,550	191,400	△ 14,850
		保守料	258,500	386,100	△ 127,600
		渉外費	708,225	469,598	238,627
		諸会費	604,240	619,130	△ 14,890
		海外旅費研修費	2,584,914	3,237,260	△ 652,346
		雑費	223,809	219,678	4,131
		減価償却費	8,327,445	8,865,319	△ 537,874
		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)	154,532,835	163,456,827	△ 8,923,992
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,786,870	3,601,719	6,185,151

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	2,881	2,760	121
		その他のサービス活動外収益	298,270	82,637	215,633
		雑収益	298,270	82,637	215,633
		サービス活動外収益計 (4)	301,151	85,397	215,754
	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)		301,151	85,397	215,754
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,088,021	3,687,116	6,400,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,897,000	△ 6,897,000
		施設整備等補助金収益	0	6,897,000	△ 6,897,000
		特別収益計 (8)	0	6,897,000	△ 6,897,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	828,160	392,240	435,920
		特別費用計 (9)	828,160	392,240	435,920
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 828,160	6,504,760	△ 7,332,920
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,259,861	10,191,876	△ 932,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		147,678,057	145,786,181	1,891,876
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		156,937,918	155,978,057	959,861
	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)		4,800,000	8,300,000	△ 3,500,000
		退職積立金積立額	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
		修繕積立金積立額	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
		長期運営積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,137,918	147,678,057	4,459,861

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光の園町田拠点区分　貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,806,730	172,842,171	4,964,559
現金預金	152,267,260	146,362,337	5,904,923
事業未収金	25,353,206	25,976,555	△ 623,349
貯蔵品	3,264	3,264	0
立替金	43,000	0	43,000
前払費用	0	500,015	△ 500,015
仮払金	140,000	0	140,000
固定資産	334,183,953	333,441,668	742,285
基本財産	250,122,598	253,918,115	△ 3,795,517
土地	178,400,000	178,400,000	0
建物	190,320,000	190,320,000	0
基本財産減価償却累計額	△118,597,402	△114,801,885	△ 3,795,517
その他の固定資産	84,061,355	79,523,553	4,537,802
土地	5,100,000	5,100,000	0
建物	9,607,000	5,460,000	4,147,000
構築物	7,178,800	7,178,800	0
車輌運搬具	37,562,030	37,562,030	0
器具及び備品	19,822,736	19,700,006	122,730
権利	169,440	169,440	0
退職給付引当資産	27,300,000	26,300,000	1,000,000
修繕積立資産	19,800,000	19,000,000	800,000
長期運営資金積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000
その他固定資産減価償却累計額	△ 65,478,651	△ 60,946,723	△ 4,531,928
資産の部合計	511,990,683	506,283,839	5,706,844

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,734,093	11,252,602	△ 4,518,509
事業未払金	608,793	993,003	△ 384,210
1年以内支払予定長期未払金	174,300	2,265,900	△ 2,091,600
未払費用	2,297,481	2,333,076	△ 35,595
職員預り金	1,139,800	2,427,211	△ 1,287,411
賞与引当金	2,513,719	3,233,412	△ 719,693
固定負債	51,050,000	46,425,000	4,625,000
退職給付引当金	27,300,000	26,300,000	1,000,000
長期預り金	23,750,000	20,125,000	3,625,000
負債の部合計	57,784,093	57,677,602	106,491
純資産の部			
基本金	216,900,000	216,900,000	0
国庫補助金等特別積立金	49,265,672	51,925,180	△ 2,659,508
その他の積立金	35,903,000	32,103,000	3,800,000
修繕積立金	12,903,000	12,103,000	800,000
長期運営資金積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	152,137,918	147,678,057	4,459,861
（うち当期活動増減差額）	9,259,861	10,191,876	△ 932,015
純資産の部合計	454,206,590	448,606,237	5,600,353
負債及び純資産の部合計	511,990,683	506,283,839	5,706,844

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

退職給付制度は、東京都社会福祉協議会の退職手当共済制度加入者に対する退職共済制度によっております。

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（⑪））

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	75,518,115	0	3,795,517	71,722,598
合計	253,918,115	0	3,795,517	250,122,598

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

（１）会計基準第３章第４（６）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（２）会計基準第３章第４（４）の規定に基づく国庫補助金の交付対象とされた固定資産除却に伴う取崩額

該当する事項はない。

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	114,801,885	75,518,115
建物	9,607,000	5,622,077	3,984,923
構築物	7,178,800	5,582,031	1,596,769
車輌運搬具	37,562,030	35,239,863	2,322,167
器具及び備品	19,822,736	19,034,680	788,056
合計	264,490,566	180,280,536	84,210,030

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	28,035,770	0	28,035,770
合計	28,035,770	0	28,035,770

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

別紙３（⑪）

光の園町田拠点区分　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

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 町田サービス：GH町田	町田サービス：DS町田	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	104,352,264	57,233,328	161,585,592	0
		地域密着型介護料収益	69,022,920	52,744,573	121,767,493	0
		（介護報酬収益）	59,363,320	44,735,547	104,098,867	0
		介護報酬収益	59,363,320	44,735,547	104,098,867	0
		（利用者負担金収益）	9,659,600	8,009,026	17,668,626	0
		介護負担金収益（一般）	9,659,600	8,009,026	17,668,626	0
		利用者等利用料収益	35,329,344	2,025,755	37,355,099	0
		居宅介護サービス利用料収益	33,191,944	2,025,755	35,217,699	0
		その他の利用料収益	2,137,400	0	2,137,400	0
		その他の事業収益	0	2,463,000	2,463,000	0
		補助金事業収益（公費）	0	2,463,000	2,463,000	0
		経常経費寄附金収益	2,734,113	0	2,734,113	0
		サービス活動収益計 (1)	107,086,377	57,233,328	164,319,705	0
	費用	人件費	66,574,493	41,044,920	107,619,413	0
		職員給料	31,826,888	20,194,019	52,020,907	0
		職員賞与	2,458,208	2,339,380	4,797,588	0
		賞与引当金繰入	1,466,336	1,047,383	2,513,719	0
		非常勤職員給与	20,170,943	12,000,367	32,171,310	0
		退職給付費用	695,620	376,740	1,072,360	0
		法定福利費	9,956,498	5,087,031	15,043,529	0
		事業費	13,877,759	8,824,239	22,701,998	0
		給食費	5,554,207	1,481,366	7,035,573	0
		保健衛生費	69,965	4,889	74,854	0
		教養娯楽費	35,085	9,090	44,175	0
		日用品費	5,654	0	5,654	0
		水道光熱費	2,935,005	1,286,619	4,221,624	0
		消耗器具備品費	1,720,075	1,315,038	3,035,113	0
		保険料	1,915,940	16,580	1,932,520	0
		賃借料	599,280	2,162,175	2,761,455	0
		車輌費	1,042,548	2,548,482	3,591,030	0
		事務費	13,699,355	4,844,132	18,543,487	0
		福利厚生費	789,472	623,904	1,413,376	0
		旅費交通費	1,090,556	1,322,176	2,412,732	0
		研修研究費	100,132	32,500	132,632	0
		事務消耗品費	289,126	430,170	719,296	0
		修繕費	296,820	16,475	313,295	0
		通信運搬費	909,948	748,436	1,658,384	0
		会議費	340,231	233,114	573,345	0
		広報費	396,000	237,068	633,068	0
		業務委託費	4,064,152	604,106	4,668,258	0
		手数料	497,420	57,023	554,443	0
		土地・建物賃借料	908,420	0	908,420	0
		租税公課	135,600	40,950	176,550	0
		保守料	258,500	0	258,500	0
		渉外費	330,354	377,871	708,225	0
		諸会費	491,640	112,600	604,240	0
		海外旅費研修費	2,584,914	0	2,584,914	0
		雑費	216,070	7,739	223,809	0
		減価償却費	4,269,443	4,058,002	8,327,445	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)	96,601,701	57,931,134	154,532,835	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,484,676	△ 697,806	9,786,870	0
サービス	収	受取利息配当金収益	2,346	535	2,881	0
		その他のサービス活動外収益	232,270	66,000	298,270	0
		雑収益	232,270	66,000	298,270	0

別紙３（⑪）

光の園町田拠点区分　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

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	収益	介護保険事業収益	161,585,592			
		地域密着型介護料収益	121,767,493			
		（介護報酬収益）	104,098,867			
		介護報酬収益	104,098,867			
		（利用者負担金収益）	17,668,626			
		介護負担金収益（一般）	17,668,626			
		利用者等利用料収益	37,355,099			
		居宅介護サービス利用料収益	35,217,699			
		その他の利用料収益	2,137,400			
		その他の事業収益	2,463,000			
		補助金事業収益（公費）	2,463,000			
		経常経費寄附金収益	2,734,113			
		サービス活動収益計 (1)	164,319,705			
	費用	人件費	107,619,413			
		職員給料	52,020,907			
		職員賞与	4,797,588			
		賞与引当金繰入	2,513,719			
		非常勤職員給与	32,171,310			
		退職給付費用	1,072,360			
		法定福利費	15,043,529			
		事業費	22,701,998			
		給食費	7,035,573			
		保健衛生費	74,854			
		教養娯楽費	44,175			
		日用品費	5,654			
		水道光熱費	4,221,624			
		消耗器具備品費	3,035,113			
		保険料	1,932,520			
		賃借料	2,761,455			
		車輌費	3,591,030			
		事務費	18,543,487			
		福利厚生費	1,413,376			
		旅費交通費	2,412,732			
		研修研究費	132,632			
		事務消耗品費	719,296			
		修繕費	313,295			
		通信運搬費	1,658,384			
		会議費	573,345			
		広報費	633,068			
		業務委託費	4,668,258			
		手数料	554,443			
		土地・建物賃借料	908,420			
		租税公課	176,550			
		保守料	258,500			
		渉外費	708,225			
		諸会費	604,240			
		海外旅費研修費	2,584,914			
		雑費	223,809			
		減価償却費	8,327,445			
		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)	154,532,835			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,786,870			
サービス	収	受取利息配当金収益	2,881			
		その他のサービス活動外収益	298,270			
		雑収益	298,270			

勘定科目			サービス区分 町田サービス：GH町田	町田サービス：DS町田	合計	内部取引消去
ス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	234,616	66,535	301,151	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)		234,616	66,535	301,151	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,719,292	△ 631,271	10,088,021	0

勘定科目			拠点区分合計			
ス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	301,151			
	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)		301,151			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,088,021			

令和5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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光の園おおくら拠点区分　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

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	介護保険事業収入	168,631,528	169,935,699	△ 1,304,171	
		地域密着型介護料収入	128,428,072	132,319,166	△ 3,891,094	
		（介護報酬収入）	114,777,377	114,081,205	696,172	
		介護報酬収入	114,777,377	114,081,205	696,172	
		（利用者負担金収入）	13,650,695	18,237,961	△ 4,587,266	
		介護負担金収入（一般）	13,650,695	18,237,961	△ 4,587,266	
		利用者等利用料収入	40,203,456	37,616,533	2,586,923	
		居宅介護サービス利用料収入	38,628,636	35,967,333	2,661,303	
		その他の利用料収入	1,574,820	1,649,200	△ 74,380	
		受取利息配当金収入	748	1,517	△ 769	
		その他の収入	274,804	617,577	△ 342,773	
		雑収入	274,804	617,577	△ 342,773	
		事業活動収入計 (1)	168,907,080	170,554,793	△ 1,647,713	
	支出	人件費支出	127,103,370	124,594,153	2,509,217	
		職員給料支出	76,267,370	76,071,703	195,667	
		職員賞与支出	13,236,000	13,236,000	0	
		非常勤職員給与支出	31,000,000	29,218,486	1,781,514	
		退職給付支出	700,000	691,360	8,640	
		法定福利費支出	5,900,000	5,376,604	523,396	
		事業費支出	14,003,000	14,026,787	△ 23,787	
		給食費支出	5,600,000	5,819,708	△ 219,708	
		保健衛生費支出	250,000	203,929	46,071	
		教養娯楽費支出	110,000	82,683	27,317	
		日用品費支出	10,000	8,662	1,338	
		水道光熱費支出	4,400,000	4,505,614	△ 105,614	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,321,071	△ 71,071	
		保険料支出	18,000	18,000	0	
		賃借料支出	865,000	880,668	△ 15,668	
		車輌費支出	1,500,000	1,186,452	313,548	
		事務費支出	25,410,360	24,926,821	483,539	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,257,536	42,464	
		旅費交通費支出	1,700,000	1,588,975	111,025	
		研修研究費支出	46,500	96,500	△ 50,000	
		事務消耗品費支出	1,010,000	1,013,099	△ 3,099	
		修繕費支出	2,700,000	2,669,564	30,436	
		通信運搬費支出	850,000	806,945	43,055	
		会議費支出	130,000	81,425	48,575	
		広報費支出	1,550,000	1,443,640	106,360	
		業務委託費支出	2,162,000	2,210,600	△ 48,600	
		手数料支出	115,000	90,137	24,863	
		土地・建物賃借料支出	12,330,000	12,060,000	270,000	
		租税公課支出	84,500	83,600	900	
		保守料支出	52,360	196,460	△ 144,100	
		渉外費支出	150,000	93,590	56,410	
		諸会費支出	70,000	32,400	37,600	
		海外旅費研修費支出	1,000,000	1,062,450	△ 62,450	
		雑支出	160,000	139,900	20,100	
		事業活動支出計 (2)	166,516,730	163,547,761	2,968,969	
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	2,390,350	7,007,032	△ 4,616,682	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
よる収支	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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	2,150,000	2,150,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動による収入	2,512,000	2,826,000	△ 314,000	
		長期預り金収入	2,512,000	2,826,000	△ 314,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,162,000	5,476,000	△ 314,000	
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
		退職給付引当資産支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
		修繕積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		長期運営資金積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
		その他の活動による支出	2,512,000	2,512,000	0	
		長期預り金支出	2,512,000	2,512,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,212,000	5,212,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△ 50,000	264,000	△ 314,000	
予備費支出 (10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			2,340,350	7,271,032	△ 4,930,682	

前期末支払資金残高 (12)	0	170,773,141	△ 170,773,141
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	2,340,350	178,044,173	△ 175,703,823

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光の園おおくら拠点区分　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

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	169,935,699	174,885,335	△ 4,949,636
		地域密着型介護料収益	132,319,166	131,467,114	852,052
		（介護報酬収益）	114,081,205	115,919,967	△ 1,838,762
		介護報酬収益	114,081,205	115,919,967	△ 1,838,762
		（利用者負担金収益）	18,237,961	15,547,147	2,690,814
		介護負担金収益（一般）	18,237,961	15,547,147	2,690,814
		利用者等利用料収益	37,616,533	41,527,419	△ 3,910,886
		居宅介護サービス利用料収益	35,967,333	39,841,059	△ 3,873,726
		その他の利用料収益	1,649,200	1,686,360	△ 37,160
		その他の事業収益	0	1,890,802	△ 1,890,802
		補助金事業収益（公費）	0	1,890,802	△ 1,890,802
		サービス活動収益計 (1)	169,935,699	174,885,335	△ 4,949,636
	費用	人件費	124,463,643	124,142,401	321,242
		職員給料	76,071,703	69,158,738	6,912,965
		職員賞与	9,753,864	9,853,952	△ 100,088
		賞与引当金繰入	3,351,626	3,482,136	△ 130,510
		非常勤職員給与	29,218,486	34,826,205	△ 5,607,719
		退職給付費用	691,360	697,200	△ 5,840
		法定福利費	5,376,604	6,124,170	△ 747,566
		事業費	14,026,787	15,826,257	△ 1,799,470
		給食費	5,819,708	5,850,732	△ 31,024
		保健衛生費	203,929	319,906	△ 115,977
		教養娯楽費	82,683	98,988	△ 16,305
		日用品費	8,662	2,794	5,868
		水道光熱費	4,505,614	4,982,056	△ 476,442
		消耗器具備品費	1,321,071	1,831,101	△ 510,030
		保険料	18,000	0	18,000
		賃借料	880,668	762,880	117,788
		車輌費	1,186,452	1,977,800	△ 791,348
		事務費	24,926,821	21,502,819	3,424,002
		福利厚生費	1,257,536	897,318	360,218
		旅費交通費	1,588,975	1,669,149	△ 80,174
		研修研究費	96,500	38,100	58,400
		事務消耗品費	1,013,099	990,663	22,436
		修繕費	2,669,564	456,281	2,213,283
		通信運搬費	806,945	947,264	△ 140,319
		会議費	81,425	231,017	△ 149,592
		広報費	1,443,640	982,333	461,307
		業務委託費	2,210,600	2,487,100	△ 276,500
		手数料	90,137	99,712	△ 9,575
		土地・建物賃借料	12,060,000	12,060,000	0
		租税公課	83,600	84,500	△ 900
		保守料	196,460	259,600	△ 63,140
		渉外費	93,590	139,436	△ 45,846
		諸会費	32,400	32,400	0
		海外旅費研修費	1,062,450	0	1,062,450
		雑費	139,900	127,946	11,954
		減価償却費	1,641,434	1,282,969	358,465
		サービス活動費用計 (2)	165,058,685	162,754,446	2,304,239
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,877,014	12,130,889	△ 7,253,875
サービス	収益	受取利息配当金収益	1,517	1,469	48
		その他のサービス活動外収益	617,577	393,885	223,692
		雑収益	617,577	393,885	223,692

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
ス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	619,094	395,354	223,740
	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)		619,094	395,354	223,740
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,496,108	12,526,243	△ 7,030,135
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	249,999	△ 249,999
		車輌運搬具売却益	0	249,999	△ 249,999
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計 (8)	500,000	249,999	250,001
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		500,000	249,999	250,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,996,108	12,776,242	△ 6,780,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		170,949,181	160,872,939	10,076,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		176,945,289	173,649,181	3,296,108
	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)		2,700,000	2,700,000	0
		退職積立金積立額	1,000,000	700,000	300,000
		修繕積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
		長期運営積立金積立額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,245,289	170,949,181	3,296,108

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光の園おおくら拠点区分　貸借対照表

令和 6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	181,325,953	171,539,972	9,785,981	流動負債	6,633,406	4,248,967	2,384,439
現金預金	152,625,107	144,211,037	8,414,070	事業未払金	1,817,094	471,020	1,346,074
事業未収金	28,539,172	27,328,935	1,210,237	未払費用	1,464,686	1,583,664	△ 118,978
立替金	101,674	0	101,674	職員預り金	0	△ 1,287,853	1,287,853
仮払金	60,000	0	60,000	賞与引当金	3,351,626	3,482,136	△ 130,510
固定資産	84,604,744	85,696,178	△ 1,091,434	固定負債	33,852,000	32,538,000	1,314,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	28,200,000	27,200,000	1,000,000
その他の固定資産	84,604,744	85,696,178	△ 1,091,434	長期預り金	5,652,000	5,338,000	314,000
車輌運搬具	13,426,036	13,426,036	0	負債の部合計	40,485,406	36,786,967	3,698,439
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	28,200,000	27,200,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
修繕積立資産	13,550,000	14,500,000	△ 950,000	その他の積立金	51,200,000	49,500,000	1,700,000
長期運営資金積立資産	35,500,000	35,000,000	500,000	修繕積立金	15,700,000	14,500,000	1,200,000
その他固定資産減価償却累計額	△ 26,102,604	△ 24,461,170	△ 1,641,434	長期運営資金積立金	35,500,000	35,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	174,245,289	170,949,181	3,296,108
				（うち当期活動増減差額）	5,996,108	12,776,242	△ 6,780,134
				純資産の部合計	225,445,291	220,449,183	4,996,108
資産の部合計	265,930,697	257,236,150	8,694,547	負債及び純資産の部合計	265,930,697	257,236,150	8,694,547

別紙２

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

退職給付制度は、東京都社会福祉協議会の退職手当共済制度加入者に対する退職共済制度によっております。

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

（１）会計基準第３章第４（６）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（２）会計基準第３章第４（４）の規定に基づく国庫補助金の交付対象とされた固定資産除却に伴う取崩額

該当する事項はない。

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
車輌運搬具	13,426,036	9,275,720	4,150,316
器具及び備品	17,096,312	16,826,884	269,428
合計	30,522,348	26,102,604	4,419,744

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	28,671,265	0	28,671,265
合計	28,671,265	0	28,671,265

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

別紙３（⑪）

光の園おおくら拠点区分　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

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 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	98,479,598	71,456,101	169,935,699	0
		地域密着型介護料収益	67,149,690	65,169,476	132,319,166	0
		（介護報酬収益）	57,654,806	56,426,399	114,081,205	0
		介護報酬収益	57,654,806	56,426,399	114,081,205	0
		（利用者負担金収益）	9,494,884	8,743,077	18,237,961	0
		介護負担金収益（一般）	9,494,884	8,743,077	18,237,961	0
		利用者等利用料収益	31,329,908	6,286,625	37,616,533	0
		居宅介護サービス利用料収益	29,680,708	6,286,625	35,967,333	0
		その他の利用料収益	1,649,200	0	1,649,200	0
		サービス活動収益計 (1)	98,479,598	71,456,101	169,935,699	0
	費用	人件費	69,060,667	55,402,976	124,463,643	0
		職員給料	38,124,407	37,947,296	76,071,703	0
		職員賞与	4,878,208	4,875,656	9,753,864	0
		賞与引当金繰入	1,675,813	1,675,813	3,351,626	0
		非常勤職員給与	21,240,766	7,977,720	29,218,486	0
		退職給付費用	387,920	303,440	691,360	0
		法定福利費	2,753,553	2,623,051	5,376,604	0
		事業費	8,922,667	5,104,120	14,026,787	0
		給食費	3,548,310	2,271,398	5,819,708	0
		保健衛生費	203,929	0	203,929	0
		教養娯楽費	26,063	56,620	82,683	0
		日用品費	8,662	0	8,662	0
		水道光熱費	3,197,652	1,307,962	4,505,614	0
		消耗器具備品費	1,108,597	212,474	1,321,071	0
		保険料	9,000	9,000	18,000	0
		賃借料	617,988	262,680	880,668	0
		車輌費	202,466	983,986	1,186,452	0
		事務費	17,972,379	6,954,442	24,926,821	0
		福利厚生費	708,588	548,948	1,257,536	0
		旅費交通費	736,378	852,597	1,588,975	0
		研修研究費	66,700	29,800	96,500	0
		事務消耗品費	1,004,469	8,630	1,013,099	0
		修繕費	2,374,564	295,000	2,669,564	0
		通信運搬費	338,927	468,018	806,945	0
		会議費	28,654	52,771	81,425	0
		広報費	922,900	520,740	1,443,640	0
		業務委託費	1,450,600	760,000	2,210,600	0
		手数料	19,659	70,478	90,137	0
		土地・建物賃借料	8,730,000	3,330,000	12,060,000	0
		租税公課	83,600	0	83,600	0
		保守料	196,460	0	196,460	0
		渉外費	83,590	10,000	93,590	0
		諸会費	32,400	0	32,400	0
		海外旅費研修費	1,062,450	0	1,062,450	0
		雑費	132,440	7,460	139,900	0
		減価償却費	1,169,829	471,605	1,641,434	0
		サービス活動費用計 (2)	97,125,542	67,933,143	165,058,685	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,354,056	3,522,958	4,877,014	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	688	829	1,517	0
		その他のサービス活動外収益	438,277	179,300	617,577	0
		雑収益	438,277	179,300	617,577	0
		サービス活動外収益計 (4)	438,965	180,129	619,094	0

別紙３（⑪）

光の園おおくら拠点区分　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

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	収益	介護保険事業収益	169,935,699			
		地域密着型介護料収益	132,319,166			
		（介護報酬収益）	114,081,205			
		介護報酬収益	114,081,205			
		（利用者負担金収益）	18,237,961			
		介護負担金収益（一般）	18,237,961			
		利用者等利用料収益	37,616,533			
		居宅介護サービス利用料収益	35,967,333			
		その他の利用料収益	1,649,200			
		サービス活動収益計 (1)	169,935,699			
	費用	人件費	124,463,643			
		職員給料	76,071,703			
		職員賞与	9,753,864			
		賞与引当金繰入	3,351,626			
		非常勤職員給与	29,218,486			
		退職給付費用	691,360			
		法定福利費	5,376,604			
		事業費	14,026,787			
		給食費	5,819,708			
		保健衛生費	203,929			
		教養娯楽費	82,683			
		日用品費	8,662			
		水道光熱費	4,505,614			
		消耗器具備品費	1,321,071			
		保険料	18,000			
		賃借料	880,668			
		車輌費	1,186,452			
		事務費	24,926,821			
		福利厚生費	1,257,536			
		旅費交通費	1,588,975			
		研修研究費	96,500			
		事務消耗品費	1,013,099			
		修繕費	2,669,564			
		通信運搬費	806,945			
		会議費	81,425			
		広報費	1,443,640			
		業務委託費	2,210,600			
		手数料	90,137			
		土地・建物賃借料	12,060,000			
		租税公課	83,600			
		保守料	196,460			
		渉外費	93,590			
		諸会費	32,400			
		海外旅費研修費	1,062,450			
		雑費	139,900			
		減価償却費	1,641,434			
		サービス活動費用計 (2)	165,058,685			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,877,014			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,517			
		その他のサービス活動外収益	617,577			
		雑収益	617,577			
		サービス活動外収益計 (4)	619,094			

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		
増減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		438,965	180,129	619,094	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,793,021	3,703,087	5,496,108	0

勘定科目			拠点区分合計			
増減の部	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)		619,094			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,496,108			

令和5年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人　町田真弘会

寄附金収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

（単位：　　円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					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		
利用者	経常	1	2,734,113	0	0	2,734,113	0		
区分小計		1	2,734,113	0	0	2,734,113	0		
合計		1	2,734,113	0	0	2,734,113	0		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

（単位：　円）

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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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
財）東京都環境公社　換気空調助成金	介護事業	2,463,000	0	2,463,000	0	0	2,463,000	0
区分小計		2,463,000	0	2,463,000	0	0	2,463,000	0
合計		2,463,000	0	2,463,000	0	0	2,463,000	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人町田真弘会

１）事業区分間繰入金明細書　　（単位：　　円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

２）拠点区分間繰入金明細書　　（単位：　　円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム町田	法人本部	介護保険収入	328,160	
グループホーム町田	小規模おおくら	介護保険収入	500,000	

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

基本金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6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	各拠点区分ごとの内訳				
			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		
前年度末残高		216,900,000	0	216,900,000	0		
	第一号基本金	207,400,000	0	207,400,000	0		
	第二号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0		
	第三号基本金	0	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0		
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0		
当期末残高		216,900,000	0	216,900,000	0		
	第一号基本金	207,400,000	0	207,400,000	0		
	第二号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0		
	第三号基本金	0	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 5年 4月 1日　（至）令和 6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）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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					51,925,182	0	51,925,180	2
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,659,508	0	2,659,508	0
	当期取崩額合計				2,659,508	0	2,659,508	0
当期末残高					49,265,674	0	49,265,672	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5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 5年 4月 1日　（至）令和 6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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	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	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					
差引	0	0	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5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 5年 4月 1日　（至）令和 6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）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
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	75,518,115	51,925,176	0	0	3,795,517	2,659,508	0	0	71,722,598	49,265,668	118,597,402	83,971,332	190,320,000	133,237,000	
基本財産合計	253,918,115	51,925,176	0	0	3,795,517	2,659,508	0	0	250,122,598	49,265,668	118,597,402	83,971,332	368,720,000	133,237,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	0	
建物	1	1	4,147,000	0	162,078	0	0	0	3,984,923	1	5,622,077	5,199,999	9,607,000	5,200,000	
構築物	2,111,072	0	0	0	514,303	0	0	0	1,596,769	0	5,582,031	0	7,178,800	0	
車輌運搬具	5,897,192	1	0	0	3,575,025	0	0	0	2,322,167	1	35,239,863	1,349,999	37,562,030	1,350,000	
器具及び備品	945,849	2	122,733	0	280,522	0	0	0	788,056	2	19,034,680	8,813,998	19,822,736	8,814,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,054,113	4	4,269,733	0	4,531,928	0	0	0	13,791,915	4	65,478,651	15,363,996	79,270,566	15,364,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	169,440	0	0	0	0	0	0	0	169,440	0	0	0	169,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	169,440	0	0	0	0	0	0	0	169,440	0	0	0	169,440	0	
その他の固定資産計	14,223,553	4	4,269,733	0	4,531,928	0	0	0	13,961,355	4	65,478,651	15,363,996	79,440,006	15,364,000	
基本財産及びその他の固定資産計	268,141,668	51,925,180	4,269,733	0	8,327,445	2,659,508	0	0	264,083,953	49,265,672	184,076,053	99,335,328	448,160,006	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					
差引	268,141,668	51,925,180	4,269,733	0	8,327,445	2,659,508	0	0	264,083,953	49,265,672					

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	3,233,412	2,513,719 (0)	3,233,412	0 (0)	2,513,719	
退職給付引当金	26,300,000	1,000,000 (0)	0	0 (0)	27,300,000	
		( )		( )		
計	29,533,412	3,513,719 (0)	3,233,412	0 (0)	29,813,719	

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	12,103,000	800,000	0	12,903,000	
長期運営資金積立金	20,000,000	3,000,000	0	23,000,000	
計	32,103,000	3,800,000	0	35,903,000	

（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	26,300,000	1,000,528	528	27,300,000	
修繕積立資産	19,000,000	800,332	332	19,800,000	
長期運営資金積立資産	20,000,000	3,000,543	543	23,000,000	
計	65,300,000	4,801,403	1,403	70,100,000	

（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。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム町田	デイサービス町田	介護保険収入	5,500,000	

（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5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 5年 4月 1日　（至）令和 6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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	5,318,671	2	0	0	1,268,355	0	0	0	4,150,316	2	9,275,720	2,169,998	13,426,036	2,170,000	
器具及び備品	642,507	0	0	0	373,079	0	0	0	269,428	0	16,826,884	0	17,096,312	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,461,178	2	0	0	1,641,434	0	0	0	4,419,744	2	26,102,604	2,169,998	30,522,348	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	8,396,178	2	0	0	1,641,434	0	0	0	7,354,744	2	26,102,604	2,169,998	33,457,348	2,170,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,396,178	2	0	0	1,641,434	0	0	0	7,354,744	2	26,102,604	2,169,998	33,457,348	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					
差引	8,396,178	2	0	0	1,641,434	0	0	0	7,354,744	2					

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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	3,482,136	3,351,626 (0)	3,482,136	0 (0)	3,351,626	
退職給付引当金	27,200,000	1,000,000 (0)	0	0 (0)	28,200,000	
		( )		( )		
計	30,682,136	4,351,626 (0)	3,482,136	0 (0)	31,551,626	

（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 5年 4月 1日　（至）令和 6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）

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	14,500,000	1,200,000	0	15,700,000	
長期運営資金積立金	35,000,000	500,000	0	35,500,000	
計	49,500,000	1,700,000	0	51,200,000	

（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	27,200,000	1,000,000	0	28,200,000	
修繕積立資産	14,500,000	1,200,000	2,150,000	13,550,000	
長期運営資金積立資産	35,000,000	500,000	0	35,500,000	
計	76,700,000	2,700,000	2,150,000	77,250,000	

（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。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日　（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：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）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホームおおくら	小規模おおくら	介護保険収入	1,000,000	

（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5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 6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	2,661,058	本部
(流動資産預金合計)		2,661,058	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		2,661,058	

社会福祉法人 町田真弘会

拠点 本部拠点

職 員 預 り 金 残 高 明 細

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	適 用
職員他	15,840	3月分源泉所得税
合 計	15,840	

令和5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 6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	43,700	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0648643	80,246,603	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ光の園町田
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0648656	53,861,523	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	9,045,508	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ光の園町田 入居預り金
横浜銀行 鶴川西支店	普通預金 NO.1258965	9,069,926	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ光の園町田 入居一時金
(流動資産預金合計)		152,267,260	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733854	19,800,000	修繕積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733867	27,300,000	退職給付積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0374320	23,000,000	長期運営資金積立金
(固定資産預金合計)		70,100,000	
合 計		222,367,260	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点区分　町田拠点

事　業　未　収　金　明　細　表

令和　6年　3月31日現在

（単位：円）

相　手　先　名	金　　額	適　　用
東京都国保団体連合会	4,634,751	2月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ町田介護給付費
東京都国保団体連合会	4,481,578	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ町田介護給付費
東京都国保団体連合会	3,546,517	2月分ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ町田介護給付費
東京都国保団体連合会	3,571,549	3月分ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ町田介護給付費
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	3,693,668	2月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ町田利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	3,746,220	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ町田利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	706,786	2月分ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ町田利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	728,274	3月分ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ町田利用者負担金
施設利用者	195,000	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ町田利用者負担金
施設利用者	10,094	11月分渡邉圭子
施設利用者	8,085	12月分渡邉圭子
施設利用者	30,684	1月分渡邉圭子、照井洋一
合　　計	25,353,206	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点区分　町田拠点

事　業　未　払　金　残　高　明　細　表

令和　6年　3月31日現在

（単位：円）

相　手　先　名	金　　額	適　　用
町田市農業協同組合	22,000	給食材料代
㈱魚儀	17,763	給食材料代
㈱増田禎司商店	118,019	給食材料代
㈱サニクリーン東京	15,840	レンタル代
㈱弘文堂	31,970	事務用品代
㈱弘文堂アスクル	15,936	事務用品代
社)町田市介護サービスネットワーク	36,000	年会費
郵便事業㈱	4,040	後納郵便料金代
㈱エヌ・ティ・ティ・データアイ	31,900	システム利用料
トヨタファイナンス㈱	101,227	ガソリン代
楽天マンモスヴィレッジ	6,780	消耗品代
ドコモ携帯	57,648	電話料
ソフトバンクモバイル	4,180	電話料
KDDI料金	14,949	電話料
アットニフティ	2,255	インターネット代
エスエスホームケア㈱	73,005	消耗品代
㈱ラディックス	8,685	システム使用料
ホシザキ東京㈱	39,600	消耗品代
日産東京販売㈱	6,996	整備代
合　　計	608,793	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点　町田拠点

職　員　預　り　金　残　高　明　細

令和　6年　3月31日現在

（単位:円）

相　手　先　名	金　　額	適　　用
職員他	538,600	3月分源泉所得税
職員	601,200	3月分住民税
合　　計	1,139,800	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点区分　町田拠点

未払費用残高明細表

令和　6年　3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	適用
社会保険事務所	2,297,481	3月給料社会保険料
合計	2,297,481	

令和5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 5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	357,762	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0239813	67,303,926	ｸﾞﾙｰﾌﾟ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	79,296,083	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	5,667,336	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ光の園おおくら 入居預り金
(流動資産預金合計)		152,625,107	
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733854	13,550,000	修繕積立金
三菱UFJ銀行 鶴川支店	普通預金 NO.0733867	28,200,000	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)		77,250,000	
合 計		229,875,107	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点区分　おおくら拠点

事　業　未　収　金　明　細　表

令和　6年　3月31日現在

（単位：円）

相　手　先　名	金　　額	適　　用
東京都国保団体連合会	4,634,751	2月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおおくら介護給付費
東京都国保団体連合会	5,046,228	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおおくら介護給付費
東京都国保団体連合会	4,898,160	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	4,256,386	3月分小規模多機能おおくら介護給付費
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	3,392,305	2月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおおくら利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	3,512,869	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおおくら利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	1,293,084	2月分小規模多機能おおくら利用者負担金
明治安田収納ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱	1,141,294	3月分小規模多機能おおくら利用者負担金
施設利用者	137,900	3月分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑおおくら利用者負担金
施設利用者	106,922	12月分卯月光子
施設利用者	109,270	1月分卯月光子
その他	10,003	
合　　計	28,539,172	

社会福祉法人 町田真弘会

拠点区分 おおくら拠点

事業未払金残高明細表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	適用
町田市農業協同組合	44,000	給食材料代
㈱魚儀	88,356	給食材料代
㈱増田禎司商店	54,984	給食材料代
㈲チャリー	37,560	給食材料代
㈱サニクリーン東京	9,460	レンタル代
㈱弘文堂	27,961	事務用品代
郵便事業㈱	4,760	後納郵便料金代
電話料	16,682	電話料
ドコモ携帯	34,389	電話料
㈱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㈱	40,074	ガソリン代
㈱アキタ	33,000	保守代
ワールドケア協同組合	1,062,450	組合費他
レバレジーズメディカル㈱	284,240	求人広告
エスエスコームケア㈱	54,978	消耗品代
合計	1,817,094	

社会福祉法人　町田真弘会

拠点区分　おおくら拠点

未払費用残高明細表

令和　6年　3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	適用
社会保険事務所	1,464,686	3月給料社会保険料
合　計	1,464,686	