

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,874,147,000	3,861,222,891	12,924,109	
	老人福祉事業収入	111,894,000	113,652,322	△1,758,322	
	障害福祉サービス等事業収入	22,301,000	21,566,163	734,837	
	公益事業収入	110,332,000	109,147,361	1,184,639	
	経常経費寄附金収入	393,000	872,000	△479,000	
	受取利息配当金収入	4,010,000	3,972,996	37,004	
	その他の収入	9,675,000	14,510,522	△4,835,522	
	事業活動収入計(1)	4,132,752,000	4,124,944,255	7,807,745	
	支出				
人件費支出	2,951,024,000	2,919,141,620	31,882,380		
事業費支出	557,526,000	535,439,768	22,086,232		
事務費支出	549,822,000	534,716,889	15,105,111		
利用者負担軽減額	1,699,000	1,159,843	539,157		
その他の支出	245,000	39,427	205,573		
流動資産評価損等による資金減少額		2,552,000	△2,552,000		
事業活動支出計(2)	4,060,316,000	3,993,049,547	67,266,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,436,000	131,894,708	△59,458,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,580,000	84,580,000	0	
	固定資産売却収入	288,104,000	288,104,100	△100	
	施設整備等収入計(4)	372,684,000	372,684,100	△100	
	支出				
固定資産取得支出	545,458,000	539,068,198	6,389,802		
施設整備等支出計(5)	545,458,000	539,068,198	6,389,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,774,000	△166,384,098	△6,389,902		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,342,000	144,355,181	△4,013,181	
	その他の活動による収入	4,571,000	4,906,470	△335,470	
	その他の活動収入計(7)	144,913,000	149,261,651	△4,348,651	
	支出				
	積立資産支出	23,760,000	23,979,971	△219,971	
その他の活動による支出	2,811,000	6,242,122	△3,431,122		
その他の活動支出計(8)	26,571,000	30,222,093	△3,651,093		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,342,000	119,039,558	△697,558		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,004,000	84,550,168	△74,546,168		
前期末支払資金残高(12)	1,325,764,000	1,325,761,794	2,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,335,768,000	1,410,311,962	△74,543,962		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,861,222,891		3,861,222,891
	老人福祉事業収入	113,652,322		113,652,322
	障害福祉サービス等事業収入	21,566,163		21,566,163
	公益事業収入	19,412,752	89,734,609	109,147,361
	経常経費寄附金収入	872,000		872,000
	受取利息配当金収入	3,972,996		3,972,996
	その他の収入	14,487,952	22,570	14,510,522
	事業活動収入計(1)	4,035,187,076	89,757,179	4,124,944,255
	支出			
人件費支出	2,840,055,688	79,085,932	2,919,141,620	
事業費支出	532,129,387	3,310,381	535,439,768	
事務費支出	520,686,822	14,030,067	534,716,889	
利用者負担軽減額	1,159,843		1,159,843	
その他の支出	39,427		39,427	
流動資産評価損等による資金減少額	2,552,000		2,552,000	
事業活動支出計(2)	3,896,623,167	96,426,380	3,993,049,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,563,909	△6,669,201	131,894,708	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	84,580,000		84,580,000
	固定資産売却収入	288,104,100		288,104,100
	施設整備等収入計(4)	372,684,100		372,684,100
	支出			
固定資産取得支出	539,068,198		539,068,198	
施設整備等支出計(5)	539,068,198		539,068,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,384,098		△166,384,098	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	144,355,181		144,355,181
	事業区分間繰入金収入	9,593,494	16,262,695	25,856,189
	その他の活動による収入	4,906,470		4,906,470
	その他の活動収入計(7)	158,855,145	16,262,695	175,117,840
	支出			
積立資産支出	23,979,971		23,979,971	
事業区分間繰入金支出	16,262,695	9,593,494	25,856,189	
その他の活動による支出	6,242,122		6,242,122	
その他の活動支出計(8)	46,484,788	9,593,494	56,078,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,370,357	6,669,201	119,039,558	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,550,168	0	84,550,168	
前期末支払資金残高(11)	1,325,761,794		1,325,761,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,410,311,962	0	1,410,311,962	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		3,861,222,891
	老人福祉事業収入		113,652,322
	障害福祉サービス等事業収入		21,566,163
	公益事業収入		109,147,361
	経常経費寄附金収入		872,000
	受取利息配当金収入		3,972,996
	その他の収入		14,510,522
	事業活動収入計(1)		4,124,944,255
	支出		
人件費支出		2,919,141,620	
事業費支出		535,439,768	
事務費支出		534,716,889	
利用者負担軽減額		1,159,843	
その他の支出		39,427	
流動資産評価損等による資金減少額		2,552,000	
事業活動支出計(2)		3,993,049,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,894,708	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		84,580,000
	固定資産売却収入		288,104,100
	施設整備等収入計(4)		372,684,100
	支出		
固定資産取得支出		539,068,198	
施設整備等支出計(5)		539,068,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△166,384,098	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		144,355,181
	事業区分間繰入金収入	△25,856,189	0
	その他の活動による収入		4,906,470
	その他の活動収入計(7)	△25,856,189	149,261,651
	支出		
	積立資産支出		23,979,971
事業区分間繰入金支出	△25,856,189	0	
その他の活動による支出		6,242,122	
その他の活動支出計(8)	△25,856,189	30,222,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	119,039,558	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	84,550,168	
前期末支払資金残高(11)		1,325,761,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,410,311,962	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,861,222,891		3,861,222,891
	老人福祉事業収益	113,652,322		113,652,322
	障害福祉サービス等事業収益	21,566,163		21,566,163
	公益事業収益	109,147,361		109,147,361
	経常経費寄附金収益	872,000		872,000
	その他の収益	2,276,400		2,276,400
	サービス活動収益計(1)	4,108,737,137		4,108,737,137
	費用			
	人件費	2,929,516,490		2,929,516,490
事業費	535,439,768		535,439,768	
事務費	534,716,889		534,716,889	
利用者負担軽減額	1,159,843		1,159,843	
減価償却費	55,746,994		55,746,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,960,949		△12,960,949	
サービス活動費用計(2)	4,043,619,035		4,043,619,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,118,102		65,118,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,972,996		3,972,996
	その他のサービス活動外収益	12,234,122		12,234,122
	サービス活動外収益計(4)	16,207,118		16,207,118
	費用			
有価証券評価損	2,552,000		2,552,000	
その他のサービス活動外費用	39,427		39,427	
サービス活動外費用計(5)	2,591,427		2,591,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,615,691		13,615,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,733,793		78,733,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,580,000		84,580,000
	特別収益計(8)	84,580,000		84,580,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,866		49,866
国庫補助金等特別積立金積立額	84,580,000		84,580,000	
その他の特別損失	3,433,000		3,433,000	
特別費用計(9)	88,062,866		88,062,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,482,866		△3,482,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,250,927		75,250,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,093,160,805	2,093,160,805	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,168,411,732	2,093,160,805	75,250,927
	基本金取崩額(14)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	128,042,481		128,042,481
	その他の積立金積立額(16)	46,401		46,401
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,301,407,812	2,093,160,805	208,247,007

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,861,222,891		3,861,222,891
	老人福祉事業収益	113,652,322		113,652,322
	障害福祉サービス等事業収益	21,566,163		21,566,163
	公益事業収益	19,412,752	89,734,609	109,147,361
	経常経費寄附金収益	872,000		872,000
	その他の収益	2,276,400		2,276,400
	サービス活動収益計(1)	4,019,002,528	89,734,609	4,108,737,137
	費用			
	人件費	2,850,603,285	78,913,205	2,929,516,490
事業費	532,129,387	3,310,381	535,439,768	
事務費	520,686,822	14,030,067	534,716,889	
利用者負担軽減額	1,159,843		1,159,843	
減価償却費	55,691,206	55,788	55,746,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,960,949		△12,960,949	
サービス活動費用計(2)	3,947,309,594	96,309,441	4,043,619,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,692,934	△6,574,832	65,118,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,972,996		3,972,996
	その他のサービス活動外収益	12,211,552	22,570	12,234,122
	サービス活動外収益計(4)	16,184,548	22,570	16,207,118
	費用			
有価証券評価損	2,552,000		2,552,000	
その他のサービス活動外費用	39,427		39,427	
サービス活動外費用計(5)	2,591,427		2,591,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,593,121	22,570	13,615,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,286,055	△6,552,262	78,733,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,580,000		84,580,000
	事業区分間繰入金収益	9,766,221	16,262,695	26,028,916
	特別収益計(8)	94,346,221	16,262,695	110,608,916
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,866		49,866
	国庫補助金等特別積立金積立額	84,580,000		84,580,000
	事業区分間繰入金費用	16,262,695	9,766,221	26,028,916
	その他の特別損失	3,433,000		3,433,000
	特別費用計(9)	104,325,561	9,766,221	114,091,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,979,340	6,496,474	△3,482,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,306,715	△55,788	75,250,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,092,954,776	206,029	2,093,160,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,168,261,491	150,241	2,168,411,732
	基本金取崩額(14)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	128,042,481		128,042,481
	その他の積立金積立額(16)	46,401		46,401
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,301,257,571	150,241	2,301,407,812

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		3,861,222,891
	老人福祉事業収益		113,652,322
	障害福祉サービス等事業収益		21,566,163
	公益事業収益		109,147,361
	経常経費寄附金収益		872,000
	その他の収益		2,276,400
	サービス活動収益計(1)		4,108,737,137
	費用		
	人件費		2,929,516,490
事業費		535,439,768	
事務費		534,716,889	
利用者負担軽減額		1,159,843	
減価償却費		55,746,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,960,949	
サービス活動費用計(2)		4,043,619,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,118,102	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		3,972,996
	その他のサービス活動外収益		12,234,122
	サービス活動外収益計(4)		16,207,118
	費用		
	有価証券評価損		2,552,000
その他のサービス活動外費用		39,427	
サービス活動外費用計(5)		2,591,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,615,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,733,793	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		84,580,000
	事業区分間繰入金収益	△26,028,916	0
	特別収益計(8)	△26,028,916	84,580,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		49,866
	国庫補助金等特別積立金積立額		84,580,000
	事業区分間繰入金費用	△26,028,916	0
	その他の特別損失		3,433,000
	特別費用計(9)	△26,028,916	88,062,866
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,482,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	75,250,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,093,160,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,168,411,732
	基本金取崩額(14)		5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		128,042,481
	その他の積立金積立額(16)		46,401
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,301,407,812

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	1,586,697,934	1,645,959,566	△ 59,261,632	流動負債	279,728,176	425,651,772	△ 145,923,596
現金預金	878,752,059	821,502,615	57,249,444	事業未払金	97,354,793	80,372,191	16,982,602
有価証券	2,089,000	8,149,000	△ 6,060,000	その他の未払金	67,985,409	231,411,793	△ 163,426,384
事業未収金	698,528,866	645,881,889	52,646,977	職員預り金	6,174,974	8,402,724	△ 2,227,750
未収金	172,108	165,040,550	△ 164,868,442	仮受金	5,000	11,064	△ 6,064
未収補助金	0	1,600,000	△ 1,600,000	賞与引当金	108,208,000	105,454,000	2,754,000
立替金	436,636	473,641	△ 37,005				
前払費用	1,852,469	3,212,746	△ 1,360,277				
1年以内振替予定長期前払費用	4,865,796		4,865,796				
その他の流動資産	1,000	99,125	△ 98,125				
固定資産	2,278,377,090	2,210,890,166	67,486,924	固定負債	204,431,018	197,152,108	7,278,910
基本財産	905,593,879	661,873,485	243,720,394	退職給付引当金	204,431,018	197,152,108	7,278,910
土地	183,650,975	183,650,975	0	負債の部合計	484,159,194	622,803,880	△ 138,644,686
建物	508,447,181	307,229,904	201,217,277	純資産の部			
建物附属設備	245,077,346	180,041,024	65,036,322	基本金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
減価償却累計額	△ 41,581,623	△ 19,048,418	△ 22,533,205	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	第4号基本金	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	341,884,751	270,265,700	71,619,051
その他の固定資産	1,372,783,211	1,549,016,681	△ 176,233,470	その他の積立金	732,623,267	860,619,347	△ 127,996,080
建物	9,376,382	8,022,000	1,354,382	施設整備・修繕積立金	500,000,000	628,042,481	△ 128,042,481
建物附属設備	38,669,650	34,597,976	4,071,674	穂坂基金積立金	132,623,267	132,576,866	46,401
構築物	29,276,902	18,316,901	10,960,001	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	7,127,600	7,127,600	0	次期繰越活動増減差額	2,301,407,812	2,093,160,805	208,247,007
車輛運搬具	21,267,435	19,907,435	1,360,000	(うち当期活動増減差額)	75,250,927		75,250,927
器具及び備品	193,168,306	162,705,936	30,462,370				
建設仮勘定	0	64,859,600	△ 64,859,600				
減価償却累計額	△ 116,916,568	△ 88,341,724	△ 28,574,844				
権利	364,616	364,616	0				
ソフトウェア	7,428,154	10,755,293	△ 3,327,139				
退職給付引当資産	204,431,018	197,152,108	7,278,910				
施設整備・修繕積立資産	500,000,000	628,042,481	△ 128,042,481				
穂坂基金積立資産	132,623,267	132,576,866	46,401				
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	1,589,808	1,925,808	△ 336,000				
長期前払費用	194,364,231	200,991,375	△ 6,627,144				
その他の固定資産	50,012,410	50,012,410	0				
資産の部合計	3,865,075,024	3,856,849,732	8,225,292	純資産の部合計	3,380,915,830	3,234,045,852	146,869,978
				負債及び純資産の部合計	3,865,075,024	3,856,849,732	8,225,292

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,586,697,934	0	1,586,697,934	0	1,586,697,934
現金預金	878,752,059	0	878,752,059		878,752,059
有価証券	2,089,000		2,089,000		2,089,000
事業未収金	698,528,866		698,528,866		698,528,866
未収金	172,108		172,108		172,108
立替金	436,636		436,636		436,636
前払費用	1,852,469		1,852,469		1,852,469
1年以内振替予定長期前払費用	4,865,796		4,865,796		4,865,796
その他の流動資産	1,000		1,000		1,000
固定資産	2,278,226,849	150,241	2,278,377,090		2,278,377,090
基本財産	905,593,879		905,593,879		905,593,879
土地	183,650,975		183,650,975		183,650,975
建物	508,447,181		508,447,181		508,447,181
建物附属設備	245,077,346		245,077,346		245,077,346
減価償却累計額	△ 41,581,623		△ 41,581,623		△ 41,581,623
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,372,632,970	150,241	1,372,783,211		1,372,783,211
建物	9,376,382		9,376,382		9,376,382
建物附属設備	38,669,650		38,669,650		38,669,650
構築物	29,276,902		29,276,902		29,276,902
機械及び装置	7,127,600		7,127,600		7,127,600
車輛運搬具	21,267,435		21,267,435		21,267,435
器具及び備品	192,790,306	378,000	193,168,306		193,168,306
減価償却累計額	△ 116,688,809	△ 227,759	△ 116,916,568		△ 116,916,568
権利	364,616		364,616		364,616
ソフトウェア	7,428,154		7,428,154		7,428,154
退職給付引当資産	204,431,018		204,431,018		204,431,018
施設整備・修繕積立資産	500,000,000		500,000,000		500,000,000
穂坂基金積立資産	132,623,267		132,623,267		132,623,267
人件費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
差入保証金	1,589,808		1,589,808		1,589,808
長期前払費用	194,364,231		194,364,231		194,364,231
その他の固定資産	50,012,410		50,012,410		50,012,410
資産の部合計	3,864,924,783	150,241	3,865,075,024	0	3,865,075,024
流動負債	279,728,176	0	279,728,176	0	279,728,176
事業未払金	97,354,793	0	97,354,793		97,354,793
その他の未払金	67,985,409	0	67,985,409		67,985,409
職員預り金	6,174,974		6,174,974		6,174,974
仮受金	5,000		5,000		5,000
賞与引当金	108,208,000	0	108,208,000		108,208,000
固定負債	204,431,018		204,431,018		204,431,018
退職給付引当金	204,431,018		204,431,018		204,431,018
負債の部合計	484,159,194	0	484,159,194	0	484,159,194
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	341,884,751		341,884,751		341,884,751
その他の積立金	732,623,267		732,623,267		732,623,267
施設整備・修繕積立金	500,000,000		500,000,000		500,000,000
穂坂基金積立金	132,623,267		132,623,267		132,623,267
人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	2,301,257,571	150,241	2,301,407,812	0	2,301,407,812
(うち当期活動増減差額)	75,306,715	△ 55,788	75,250,927	0	75,250,927
純資産の部合計	3,380,765,589	150,241	3,380,915,830	0	3,380,915,830
負債及び純資産の部合計	3,864,924,783	150,241	3,865,075,024	0	3,865,075,024

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)によっている。
- ・上記以外の債権・・・・・・・・・・時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、時価のないものは移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法、社会福祉法人会計基準及び経理規程に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・・・・・・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、当年度より従来採用していた「(旧)社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 社援第310号)に替えて「(新)社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月23日制定 一部改正平成25年3月29日)を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 平成18年3月31日までに採用された常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 平成18年4月1日以降に採用された常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部が運営する退職金制度に加入している。
- (3) 常勤職員について、東京都社会福祉協議会が運営する東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

(ア) 法人本部拠点区分

本部

(イ) 関町特別養護老人ホーム拠点区分

(関町)介護老人福祉施設

(関町)短期入所生活介護

(関町)通所介護

- (関町)在宅介護支援センター
- (石神井)在宅介護支援センター
- (関町)訪問介護
- (関町)障害(居宅介護)
- (関町)障害(移動支援)
- (関町)生活支援ホームヘルプ
- (関町)居宅介護支援
- (ウ) 富士見台特別養護老人ホーム拠点区分
 - (富士見台)介護老人福祉施設
 - (富士見台)短期入所生活介護
 - (富士見台)通所介護
 - (富士見台)認知症対応型通所介護
 - (練馬中学校)通所介護
 - (富士見台)在宅介護支援センター
 - (練馬区役所)在宅介護支援センター
 - (富士見台)訪問介護
 - (富士見台)障害(居宅介護)
 - (富士見台)障害(移動支援)
 - (富士見台)生活支援ホームヘルプ
 - (富士見台)居宅介護支援
- (エ) 大泉特別養護老人ホーム拠点区分
 - (大泉)介護老人福祉施設
 - (大泉)短期入所生活介護
 - (大泉)通所介護
 - (大泉)認知症対応型通所介護
 - (大泉)在宅介護支援センター
 - (大泉)訪問介護
 - (大泉)障害(居宅介護)
 - (大泉)障害(移動支援)
 - (大泉)生活支援ホームヘルプ
 - (大泉)居宅介護支援
- (オ) 大泉ケアハウス拠点区分
 - (大泉)軽費老人ホーム
- (カ) 田柄特別養護老人ホーム拠点区分
 - (田柄)介護老人福祉施設
 - (田柄)短期入所生活介護
 - (田柄)通所介護
 - (田柄)在宅介護支援センター
 - (田柄)訪問介護
 - (田柄)障害(居宅介護)
 - (田柄)障害(移動支援)
 - (田柄)生活支援ホームヘルプ
 - (田柄)居宅介護支援
- (キ) 上石神井特別養護老人ホーム拠点区分
 - (上石神井)介護老人福祉施設
 - (上石神井)短期入所生活介護
- (ク) 橋戸の丘拠点区分
 - (橋戸の丘)軽費老人ホーム

- (ケ) 土支田デイサービスセンター拠点区分
 - (土支田)通所介護
 - (土支田)高齢者集合住宅
- (コ) 豊玉デイサービスセンター拠点区分
 - (豊玉)通所介護
 - (豊玉)在宅介護支援センター
 - (豊玉)高齢者集合住宅
- (サ) 高松デイサービスセンター拠点区分
 - (高松)通所介護
 - (高松)在宅介護支援センター
 - (高松)居宅介護支援
 - (高松)高齢者集合住宅
- (シ) 東大泉デイサービスセンター拠点区分
 - (東大泉)通所介護
- (ス) 練馬デイサービスセンター拠点区分
 - (練馬)通所介護
 - (練馬)在宅介護支援センター
- (セ) 錦デイサービスセンター拠点区分
 - (錦)通所介護
 - (錦)在宅介護支援センター
 - (錦)居宅介護支援
- (ソ) 光が丘デイサービスセンター拠点区分
 - (光が丘)通所介護
 - (光が丘)在宅介護支援センター
 - (光が丘)高齢者センター
 - (光が丘)居宅介護支援
 - (光が丘)区民ホール

公益事業

- (タ) 練馬介護人材育成・研修センター拠点区分
 - 練馬介護人材育成・研修センター
- (チ) 東大泉敬老館拠点区分
 - 東大泉敬老館
- (ツ) 大泉北敬老館拠点区分
 - 大泉北敬老館
- (テ) 西大泉敬老館拠点区分
 - 西大泉敬老館
- (ト) 春日町敬老館拠点区分
 - 春日町敬老館
- (ナ) 三原台敬老館拠点区分
 - 三原台敬老館

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	183,650,975	0	0	183,650,975
建物	300,693,098	201,217,277	8,509,524	493,400,851
建物附属設備	167,529,412	65,036,322	14,023,681	218,542,053
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	661,873,485	266,253,599	22,533,205	905,593,879

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	508,447,181	15,046,330	493,400,851
建物附属設備	245,077,346	26,535,293	218,542,053
小計	753,524,527	41,581,623	711,942,904
その他の固定資産			
建物	9,376,382	475,908	8,900,474
建物附属設備	38,669,650	8,670,427	29,999,223
構築物	29,276,902	3,112,177	26,164,725
機械及び装置	7,127,600	4,333,297	2,794,303
車輛運搬具	21,267,435	15,479,254	5,788,181
器具及び備品	193,168,306	84,845,505	108,322,801
小計	298,886,275	116,916,568	181,969,707
合計	1,052,410,802	158,498,191	893,912,611

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	698,528,866	0	698,528,866
未収金	172,108	0	172,108
合計	698,700,974	0	698,700,974

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第61回	5,000,000	5,293,000	293,000

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. 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

新会計基準への移行に伴い、期首において、「前期末支払資金残高」及び「前期繰越活動増減差額」について以下のとおり会計基準移行に伴う過年度修正を行った。

- (1) 前期末支払資金残高 1,325,761,794 円 (平成25年度決算額)
- (2) 前期繰越活動増減差額 2,093,160,805 円 (平成25年度決算額)
- (3) 過年度修正額の内訳

①ワン・イヤールールを適用したことによる、前払費用から長期前払費用への振替

〔資金収支〕その他の活動による支出

長期前払費用支出 1,459,770 円

②有価証券の時価評価に伴う、前年度末の帳簿価額と時価との差額の調整

〔資金収支〕その他の活動による支出

過年度有価証券評価損 3,433,000 円

〔事業活動〕特別費用：その他の特別損失

過年度有価証券評価損 3,433,000 円

③新会計基準での廃止に伴う第4号基本金にかかる調整

〔事業活動〕繰越活動増減：基本金取崩額

4号基本金取崩額 5,000,000 円