

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	472,111,958	413,346,086	58,765,872
1111 現金預金	360,519,181	306,265,594	54,253,587
1121 有価証券	20,000,000	20,000,000	
1131 事業未収金	82,901,008	80,577,074	2,323,934
1132 未収金		334,924	△334,924
1133 未収補助金	8,070,000	5,431,000	2,639,000
1161 立替金	23,630	45,107	△21,477
1162 前払金	598,139	692,387	△94,248
0002 固定資産	1,651,992,183	1,657,275,814	△5,283,631
0003 基本財産	1,425,618,463	1,366,843,149	58,775,314
1211 土地	676,000,000	676,000,000	
1212 建物	749,618,463	690,843,149	58,775,314
0004 その他の固定資産	226,373,720	290,432,665	△64,058,945
1312 建物	4,489,993	42,564,496	△38,074,503
1313 構築物	9,019,096	10,121,834	△1,102,738
1314 機械及び装置	79,534	120,553	△41,019
1315 車輛運搬具	7,146,518	5,867,662	1,278,856
1316 器具及び備品	8,911,659	8,879,722	31,937
1321 権利	535,080	535,080	
1329 退職給付引当資産	8,971,840	7,191,318	1,780,522
1333 差入保証金	20,000		20,000
1337 施設整備等積立資産	187,200,000	215,152,000	△27,952,000
資産の部合計	2,124,104,141	2,070,621,900	53,482,241
負債の部			
0006 流動負債	51,843,262	8,768,227	43,075,035
2112 事業未払金	11,494,788	8,289,987	3,204,801
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,210,000		18,210,000
2132 預り金	40,007	23,837	16,170
2133 職員預り金	1,098,467	454,403	644,064
2152 賞与引当金	21,000,000		21,000,000
0007 固定負債	96,311,840	130,951,318	△34,639,478
2311 設備資金借入金	87,340,000	123,760,000	△36,420,000
2321 退職給付引当金	8,971,840	7,191,318	1,780,522
負債の部合計	148,155,102	139,719,545	8,435,557
純資産の部			
0009 基本金	152,984,000	152,984,000	
3111 基本金	152,984,000	152,984,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,257,159,212	1,207,949,839	49,209,373
3211 国庫補助金等特別積立金	1,257,159,212	1,207,949,839	49,209,373
0011 その他の積立金	187,200,000	215,152,000	△27,952,000
3223 施設整備等積立金	187,200,000	215,152,000	△27,952,000
0012 次期繰越活動増減差額	378,605,827	354,816,516	23,789,311
3311 次期繰越活動増減差額	378,605,827	354,816,516	23,789,311
3312 (うち当期活動増減差額)	△4,162,689	56,077,493	△60,240,182
純資産の部合計	1,975,949,039	1,930,902,355	45,046,684
負債及び純資産の部合計	2,124,104,141	2,070,621,900	53,482,241

財務諸表に対する注記

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）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備え、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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準ずる。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度へ加入している。

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア：高齢入所拠点

「特別養護老人ホーム」

「老人短期入所事業」

イ：高齢通所拠点

「老人ディサービスセンター」

「老人認知ディサービスセンター」

「居宅介護支援事業」

ウ：障害支援拠点

「障害者支援施設（入所支援）」

「障害福祉サービス事業（生活介護）」

「障害福祉サービス事業（短期入所）」

エ：本部拠点

「法人本部」

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	676,000,000	0	0	676,000,000
建物	612,642,180	35,626,744	21,649,699	626,619,225
建物附属設備	78,200,969	68,963,718	24,165,449	122,999,238
合 計	1,366,843,149	104,590,462	45,815,148	1,425,618,463

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	676,000,000
基本財産建物	626,619,225
基本財産建物附属設備	122,999,238

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	105,550,000
---------	-------------

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
建物（基本財産）	921,072,350	294,453,125	626,619,225
建物附属設備（基本財産）	444,811,200	321,811,962	122,999,238
建物	7,945,046	4,038,866	3,906,180
建物附属設備	1,465,895	882,082	583,813
構築物	25,846,221	16,827,125	9,019,096
車両運搬具	40,772,020	33,625,502	7,146,518
器具・備品	77,348,180	68,436,521	8,911,659
機械・装置	455,750	376,216	79,534
無形固定資産	5,103,615	5,103,615	0
合 計	1,524,820,277	745,555,014	779,265,263

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
第 89回利付国債	20,000,000	20,016,000	16,000
第 90回利付国債	10,000,000	10,006,000	6,000
第328回利付国債	12,000,000	12,000,000	0
第329回利付国債	130,000,000	130,039,000	39,000
第330回利付国債	25,000,000	25,012,500	12,500
合 計	197,000,000	197,073,500	73,500

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	470,347,000	473,071,624	△2,724,624
	0166 施設介護料収入	283,000,000	283,732,584	△732,584
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,200,000	93,701,731	△501,731
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,300,000	9,575,638	△275,638
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,700,000	5,746,477	△46,477
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	400,000	496,215	△96,215
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,800,000	6,050,422	△250,422
	0172 利用者等利用料収入	66,760,000	67,383,797	△623,797
	0173 その他の事業収入	6,187,000	6,384,760	△197,760
	0184 障害福祉サービス等事業収入	98,400,000	100,026,795	△1,626,795
	0185 自立支援給付費収入	72,100,000	73,409,522	△1,309,522
	8352 利用者負担金収入	6,000,000	6,312,395	△312,395
	0186 補足給付費収入	800,000	882,878	△82,878
	0187 その他の事業収入	19,500,000	19,422,000	78,000
	0197 その他の収入	500,000	528,490	△28,490
	8511 喫茶事業収入	500,000	528,490	△28,490
	0198 借入金利息補助金収入	1,319,500	1,319,500	
	8521 借入金利息補助金収入	1,319,500	1,319,500	
	0199 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,560,000	△260,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,560,000	△260,000
	0200 受取利息配当金収入	242,000	220,665	21,335
	8541 受取利息配当金収入	242,000	220,665	21,335
	0201 その他の収入	2,048,990	2,376,048	△327,058
	8611 受入研修費収入	40,000	64,000	△24,000
8612 利用者等外給食費収入	1,756,000	1,866,000	△110,000	
8613 雑収入	252,990	446,048	△193,058	
活	事業活動収入計(1)	574,157,490	579,103,122	△4,945,632
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	372,600,000	363,274,371	9,325,629
	7111 役員報酬支出	3,710,000	3,623,766	86,234
	7112 職員給料支出	184,190,000	181,854,123	2,335,877
	7113 職員賞与支出	43,210,000	42,415,500	794,500
	7114 非常勤職員給与支出	73,440,000	71,155,932	2,284,068
	7115 派遣職員費支出	25,880,000	23,891,383	1,988,617
	7117 法定福利費支出	42,170,000	40,333,667	1,836,333
	0130 事業費支出	81,743,000	75,042,692	6,700,308
	7211 給食費支出	34,250,000	32,418,322	1,831,678
	7212 介護用品費支出	7,500,000	6,880,824	619,176
	7215 保健衛生費支出	1,350,000	1,179,321	170,679
	7216 医療費支出	30,000	10,610	19,390
	7218 教養娯楽費支出	1,620,000	1,388,938	231,062
	7219 日用品費支出	33,000		33,000
	7223 水道光熱費支出	24,750,000	23,435,641	1,314,359
	7225 消耗器具備品費支出	5,240,000	3,609,902	1,630,098
	7227 賃借料支出	4,280,000	4,066,095	213,905
	7232 車輛費支出	2,510,000	2,051,959	458,041
	7235 雑支出	180,000	1,080	178,920
	0131 事務費支出	59,411,000	52,218,464	7,192,536
	7311 福利厚生費支出	2,150,000	1,723,080	426,920
7312 職員被服費支出	460,000	242,070	217,930	
7313 旅費交通費支出	230,000	62,314	167,686	
7314 研修研究費支出	800,000	387,771	412,229	
7315 事務消耗品費支出	1,130,000	769,748	360,252	
7316 印刷製本費支出	1,270,000	1,138,378	131,622	
7319 修繕費支出	3,986,000	2,750,842	1,235,158	
7321 通信運搬費支出	1,558,000	1,419,747	138,253	

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 出 支	7322 会議費支出	170,000	128,298	41,702	
	7323 広報費支出	1,520,000	845,729	674,271	
	7324 業務委託費支出	35,950,000	34,921,191	1,028,809	
	7325 手数料支出	2,800,000	1,808,420	991,580	
	7326 保険料支出	1,740,000	1,288,150	451,850	
	7327 賃借料支出	1,310,000	1,140,797	169,203	
	7329 租税公課支出	96,000	21,500	74,500	
	7331 保守料支出	2,800,000	2,528,996	271,004	
	7332 渉外費支出	34,000	10,000	24,000	
	7333 諸会費支出	621,000	545,283	75,717	
	7335 雑支出	786,000	486,150	299,850	
	0135 その他の支出	483,000	368,046	114,954	
	7426 喫茶事業支出	483,000	368,046	114,954	
	0136 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	7431 利用者負担軽減額	100,000		100,000	
	0137 支払利息支出	1,319,500	1,319,500		
	7441 支払利息支出	1,319,500	1,319,500		
	0138 その他の支出	2,348,000	1,672,820	675,180	
	7451 利用者等外給食費支出	1,890,000	1,672,820	217,180	
	7452 雑支出	458,000		458,000	
	事業活動支出計(2)	518,004,500	493,895,893	24,108,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,152,990	85,207,229	△29,054,239	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	35,769,000	35,769,000	
	入	8711 施設整備等補助金収入	21,809,000	21,809,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,960,000	13,960,000	
		施設整備等収入計(4)	35,769,000	35,769,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,210,000	18,210,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,210,000	18,210,000	
	出	0144 固定資産取得支出	74,866,000	72,902,060	1,963,940
		7522 建物取得支出	66,744,000	66,744,000	
		7513 建物附属設備取得支出	150,000		150,000
		7523 車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,200,000	
	7524 器具及び備品取得支出	4,772,000	2,958,060	1,813,940	
	0147 その他の施設整備等による支出	20,000	20,000		
	7551 その他の支出	20,000	20,000		
	施設整備等支出計(5)	93,096,000	91,132,060	1,963,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,327,000	△55,363,060	△1,963,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	51,789,086	51,789,086	
	入	8713 施設整備等積立金取崩収入	51,789,086	51,789,086	
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,984,818		17,984,818
		8882 拠点区分間繰入金収入	17,984,818		17,984,818
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,040,821		11,040,821
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,040,821		11,040,821
		その他の活動による収入計(7)	80,814,725	51,789,086	29,025,639
	支	0152 積立資産支出	26,539,086	26,364,418	174,668
		7515 施設整備等積立金積立支出	23,837,086	23,837,086	
		7641 退職給付引当資産支出	2,702,000	2,527,332	174,668
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	17,984,818		17,984,818
		7672 拠点区分間繰入金支出	17,984,818		17,984,818
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,040,821		11,040,821
		7673 サービス区分間繰入金支出	11,040,821		11,040,821
	0162 その他の活動による支出	368,000	368,000		
	7681 その他の支出	368,000	368,000		
	その他の活動支出計(8)	55,932,725	26,732,418	29,200,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,882,000	25,056,668	△174,668	

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,707,990	54,900,837	△31,192,847
前期末支払資金残高(12)	404,577,859	404,577,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,285,849	459,478,696	△31,192,847

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	0056 介護保険事業収益	473,071,624	446,455,472	26,616,152
		0057 施設介護料収益	283,732,584	268,902,709	14,829,875
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,701,731	86,113,394	7,588,337
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,575,638	9,599,810	△24,172
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,746,477	5,482,443	264,034
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	496,215	390,465	105,750
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,050,422	3,270,391	2,780,031
		0063 利用者等利用料収益	67,383,797	65,979,010	1,404,787
		0064 その他の事業収益	6,384,760	6,717,250	△332,490
		0075 障害福祉サービス等事業収益	100,026,795	91,765,899	8,260,896
		0076 自立支援給付費収益	73,409,522	67,698,973	5,710,549
		5352 利用者負担金収益	6,312,395	6,242,918	69,477
		0077 補足給付費収益	882,878	972,008	△89,130
		0078 その他の事業収益	19,422,000	16,852,000	2,570,000
サ	益	0088 その他の収益	528,490	467,990	60,500
		5531 喫茶事業収益	528,490	467,990	60,500
		0089 経常経費寄附金収益	1,560,000	1,999,250	△439,250
		5541 経常経費寄附金収益	1,560,000	1,999,250	△439,250
サービス活動収益計(1)		575,186,909	540,688,611	34,498,298	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	386,801,703	349,812,962	36,988,741
		4111 役員報酬	3,623,766	3,687,771	△64,005
		4112 職員給料	181,854,123	166,835,469	15,018,654
		4113 職員賞与	42,415,500	37,851,700	4,563,800
		4114 賞与引当金繰入	21,000,000		21,000,000
		4115 非常勤職員給与	71,155,932	71,314,106	△158,174
		4116 派遣職員費	23,891,383	30,276,840	△6,385,457
		4117 退職給付費用	2,527,332	2,375,716	151,616
		4118 法定福利費	40,333,667	37,471,360	2,862,307
		0016 事業費	75,042,692	74,800,820	241,872
		4211 給食費	32,418,322	31,266,005	1,152,317
		4212 介護用品費	6,880,824	6,528,946	351,878
		4215 保健衛生費	1,179,321	1,024,886	154,435
		4216 医療費	10,610		10,610
		4218 教養娯楽費	1,388,938	1,181,884	207,054
		4223 水道光熱費	23,435,641	24,843,591	△1,407,950
		4225 消耗器具備品費	3,609,902	3,606,480	3,422
		4227 賃借料	4,066,095	4,028,116	37,979
		4232 車輛費	2,051,959	2,256,652	△204,693
		4234 雑費	1,080	64,260	△63,180
		0017 事務費	52,218,464	53,278,110	△1,059,646
		4311 福利厚生費	1,723,080	1,815,830	△92,750
		4312 職員被服費	242,070	289,792	△47,722
		4313 旅費交通費	62,314	124,220	△61,906
		4314 研修研究費	387,771	731,400	△343,629
		4315 事務消耗品費	769,748	822,027	△52,279
		4316 印刷製本費	1,138,378	1,180,116	△41,738
		4319 修繕費	2,750,842	2,507,028	243,814
		4321 通信運搬費	1,419,619	1,155,896	263,723
		4322 会議費	128,298	130,324	△2,026
		4323 広報費	845,729	1,500,395	△654,666
		4324 業務委託費	34,921,191	34,951,837	△30,646
4325 手数料	1,808,548	1,968,470	△159,922		
4326 保険料	1,288,150	1,374,890	△86,740		
4327 賃借料	1,140,797	1,095,717	45,080		
4329 租税公課	21,500	133,920	△112,420		
4331 保守料	2,528,996	2,412,340	116,656		
4332 渉外費	10,000		10,000		

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4333 諸会費	545,283	556,400	△11,117	
	4335 雑費	486,150	527,508	△41,358	
	0025 その他の費用	368,046	297,919	70,127	
	4431 喫茶事業費用	368,046	297,919	70,127	
	0027 減価償却費	51,984,361	48,329,200	3,655,161	
	4451 減価償却費	51,984,361	48,329,200	3,655,161	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,297,665	△27,022,499	△1,275,166	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,297,665	△27,022,499	△1,275,166	
	サービス活動費用計(2)	538,117,601	499,496,512	38,621,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,069,308	41,192,099	△4,122,791	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,319,500	1,508,000	△188,500
		5811 借入金利息補助金収益	1,319,500	1,508,000	△188,500
		0093 受取利息配当金収益	220,665	197,492	23,173
		5821 受取利息配当金収益	220,665	197,492	23,173
		0098 その他のサービス活動外収益	2,376,048	2,563,286	△187,238
	費用	5871 受入研修費収益	64,000	40,000	24,000
		5872 利用者等外給食収益	1,866,000	2,156,400	△290,400
		5874 雑収益	446,048	366,886	79,162
		サービス活動外収益計(4)	3,916,213	4,268,778	△352,565
		0033 支払利息	1,319,500	1,508,000	△188,500
4811 支払利息	1,319,500	1,508,000	△188,500		
0038 その他のサービス活動外費用	1,672,820	2,074,750	△401,930		
4841 利用者等外給食費	1,672,820	1,948,100	△275,280		
4843 雑損失		126,650	△126,650		
	サービス活動外費用計(5)	2,992,320	3,582,750	△590,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,893	686,028	237,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,993,201	41,878,127	△3,884,926	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	35,769,000	13,960,000	21,809,000
		5911 施設整備等補助金収益	21,809,000		21,809,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	13,960,000	13,960,000	
		0111 その他の特別収益		2,339,366	△2,339,366
		5982 その他の特別収益		2,339,366	△2,339,366
		特別収益計(8)	35,769,000	16,299,366	19,469,634
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	49,852	2,100,000	△2,050,148
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2,100,000	△2,100,000
		4933 器具及び備品売却損・処分損	49,852		49,852
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,519,038		25,519,038
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		25,519,038		25,519,038	
0052 その他の特別損失	52,356,000		52,356,000		
4981 その他の特別損失	52,356,000		52,356,000		
	特別費用計(9)	77,924,890	2,100,000	75,824,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,155,890	14,199,366	△56,355,256	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,162,689	56,077,493	△60,240,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,816,516	312,685,023	42,131,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,653,827	368,762,516	△18,108,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	51,789,086		51,789,086
		6312 施設整備等積立金取崩額	51,789,086		51,789,086
		その他の積立金積立額(16)	23,837,086	13,946,000	9,891,086
		6323 施設整備等積立金積立額	23,837,086	13,946,000	9,891,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,605,827	354,816,516	23,789,311	