

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	613,218,000	614,915,110	1,697,110
		就労支援事業収入	9,633,000	9,620,007	-12,993
		障害福祉サービス等事業収入	787,070,400	783,011,978	-4,058,422
		借入金利息補助金収入	2,585,645	2,585,525	-120
		経常経費寄附金収入	1,225,000	1,338,000	113,000
		受取利息配当金収入	186,100	180,446	-5,654
		その他の収入	25,754,000	9,844,632	-15,909,368
	事業活動収入計(1)	1,439,672,145	1,421,495,698	-18,176,447	
	支出	人件費支出	1,040,821,498	1,032,924,755	7,896,743
		事業費支出	184,221,000	171,014,139	13,206,861
		事務費支出	168,993,974	158,716,330	10,277,644
		就労支援事業支出	9,639,000	9,635,082	3,918
		利用者負担軽減額	460,000	444,796	15,204
支払利息支出		2,850,645	2,809,784	40,861	
その他の支出	13,431,100	12,518,684	912,416		
事業活動支出計(2)	1,420,417,217	1,388,063,570	32,353,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,254,928	33,432,128	14,177,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,309,040	28,308,000	-1,040
		固定資産売却収入	78,000	78,000	
	施設整備等収入計(4)	28,387,040	28,386,000	-1,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,451,040	35,450,000	1,040
		固定資産取得支出	10,868,648	10,038,104	830,544
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,930,800	200		
施設整備等支出計(5)	48,250,688	47,418,904	831,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,863,648	-19,032,904	830,744	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,036,000	2,036,000	
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,497,826	5,125,000	-372,826
		拠点区分間繰入金収入	26,211,000	26,242,223	31,223
		サービス区分間繰入金収入	91,993,280	98,378,400	6,385,120
	その他の活動による収入計(7)	131,738,106	137,781,623	6,043,517	
	支出	積立資産支出	16,744,000		16,744,000
		事業区分間繰入金支出	5,497,826	5,125,000	372,826
		拠点区分間繰入金支出	26,286,000	26,242,223	43,777
		サービス区分間繰入金支出	91,994,280	98,378,400	-6,384,120
その他の活動支出計(8)		140,522,106	129,745,623	10,776,483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,784,000	8,036,000	16,820,000	
予備費支出(10)		5,462,640			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,855,360	22,435,224	37,290,584	
前期末支払資金残高(12)		367,018,994	384,725,392	17,706,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,163,634	407,160,616	54,996,982	

## 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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	367,110,217	247,804,893		614,915,110
		就労支援事業収入	9,620,007			9,620,007
		障害福祉サービス等事業収入	783,011,978			783,011,978
		借入金利息補助金収入	2,585,525			2,585,525
		経常経費寄附金収入	338,000	1,000,000		1,338,000
		受取利息配当金収入	159,144	21,302		180,446
		その他の収入	24,089,303	1,146,439	-15,391,110	9,844,632
	事業活動収入計(1)	1,186,914,174	249,972,634	-15,391,110	1,421,495,698	
	支出	人件費支出	887,173,098	145,751,657		1,032,924,755
		事業費支出	152,881,340	29,747,749	-11,614,950	171,014,139
		事務費支出	93,520,827	68,971,663	-3,776,160	158,716,330
		就労支援事業支出	9,635,082			9,635,082
		利用者負担軽減額	444,796			444,796
		支払利息支出	2,649,235	160,549		2,809,784
その他の支出		12,301,404	217,280		12,518,684	
事業活動支出計(2)	1,158,605,782	244,848,898	-15,391,110	1,388,063,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,308,392	5,123,736		33,432,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,308,000			28,308,000
		固定資産売却収入	78,000			78,000
	施設整備等収入計(4)	28,386,000			28,386,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,930,000	2,520,000		35,450,000
		固定資産取得支出	10,038,104			10,038,104
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,930,800			1,930,800	
施設整備等支出計(5)	44,898,904	2,520,000		47,418,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,512,904	-2,520,000		-19,032,904		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,036,000			2,036,000
		積立資産取崩収入	6,000,000			6,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,125,000			5,125,000
		拠点区分間繰入金収入	26,242,223			26,242,223
		サービス区分間繰入金収入	98,378,400			98,378,400
		その他の活動による収入計(7)	137,781,623			137,781,623
	支出	事業区分間繰入金支出		5,125,000		5,125,000
		拠点区分間繰入金支出	26,242,223			26,242,223
		サービス区分間繰入金支出	98,378,400			98,378,400
		その他の活動支出計(8)	124,620,623	5,125,000		129,745,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,161,000	-5,125,000		8,036,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,956,488	-2,521,264		22,435,224		

前期末支払資金残高(11)	319,300,227	65,425,165		384,725,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	344,256,715	62,903,901		407,160,616



## 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	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	614,915,110	610,758,264	4,156,846
		0074 就労支援事業収益	9,620,007	9,723,779	-103,772
		0075 障害福祉サービス等事業収益	783,011,978	775,007,553	8,004,425
		0089 経常経費寄附金収益	1,338,000	272,000	1,066,000
		サービス活動収益計(1)	1,408,885,095	1,395,761,596	13,123,499
	費用	0015 人件費	1,032,924,755	1,009,509,700	23,415,055
		0016 事業費	171,014,139	180,534,517	-9,520,378
		0017 事務費	158,716,330	162,705,440	-3,989,110
		0018 就労支援事業費用	9,635,082	9,885,869	-250,787
		0026 利用者負担軽減額	444,796	415,064	29,732
0027 減価償却費		88,106,372	86,710,072	1,396,300	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,954,335	-42,036,763	82,428		
サービス活動費用計(2)	1,418,887,139	1,407,723,899	11,163,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,002,044	-11,962,303	1,960,259		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,585,525	3,019,955	-434,430
		0093 受取利息配当金収益	180,446	182,597	-2,151
		0098 その他のサービス活動外収益	9,844,632	25,409,991	-15,565,359
		サービス活動外収益計(4)	12,610,603	28,612,543	-16,001,940
	費用	0033 支払利息	2,809,784	3,336,611	-526,827
		0038 その他のサービス活動外費用	12,518,684	11,697,999	820,685
サービス活動外費用計(5)	15,328,468	15,034,610	293,858		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,717,865	13,577,933	-16,295,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,719,909	1,615,630	-14,335,539		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	28,308,000	28,308,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	5,125,000		5,125,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	26,242,223		26,242,223
		0107 サービス区分間繰入金収益	98,387,400		98,387,400
		特別収益計(8)	158,062,623	28,308,000	129,754,623
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	22,678	195,372	-172,694
		0046 事業区分間繰入金費用	5,125,000		5,125,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,242,223		26,242,223
		0048 サービス区分間繰入金費用	98,387,400		98,387,400
		0052 その他の特別損失		49,962,229	-49,962,229
特別費用計(9)	129,777,301	50,157,601	79,619,700		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,285,322	-21,849,601	50,134,923		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,565,413	-20,233,971	35,799,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,158,005	572,735,976	-33,577,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,723,418	552,502,005	2,221,413	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		13,344,000	-13,344,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,723,418	539,158,005	21,565,413	

## 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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	367,110,217	247,804,893	614,915,110		614,915,110
	就労支援事業収益	9,620,007		9,620,007		9,620,007
	障害福祉サービス等事業収益	783,011,978		783,011,978		783,011,978
	経常経費寄附金収益	338,000	1,000,000	1,338,000		1,338,000
	サービス活動収益計(1)	1,160,080,202	248,804,893	1,408,885,095		1,408,885,095
	費用					
	人件費	887,173,098	145,751,657	1,032,924,755		1,032,924,755
	事業費	152,881,340	29,747,749	182,629,089	-11,614,950	171,014,139
	事務費	93,520,827	68,971,663	162,492,490	-3,776,160	158,716,330
就労支援事業費用	9,635,082		9,635,082		9,635,082	
利用者負担軽減額	444,796		444,796		444,796	
減価償却費	87,610,187	496,185	88,106,372		88,106,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,954,335		-41,954,335		-41,954,335	
サービス活動費用計(2)	1,189,310,995	244,967,254	1,434,278,249	-15,391,110	1,418,887,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,230,793	3,837,639	-25,393,154	15,391,110	-10,002,044	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,585,525		2,585,525		2,585,525
	受取利息配当金収益	159,144	21,302	180,446		180,446
	その他のサービス活動外収益	24,089,303	1,146,439	25,235,742	-15,391,110	9,844,632
	サービス活動外収益計(4)	26,833,972	1,167,741	28,001,713	-15,391,110	12,610,603
	費用					
	支払利息	2,649,235	160,549	2,809,784		2,809,784
	その他のサービス活動外費用	12,301,404	217,280	12,518,684		12,518,684
	サービス活動外費用計(5)	14,950,639	377,829	15,328,468		15,328,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,883,333	789,912	12,673,245	-15,391,110	-2,717,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,347,460	4,627,551	-12,719,909		-12,719,909	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	28,308,000		28,308,000		28,308,000
	事業区分間繰入金収益	5,125,000		5,125,000		5,125,000
	拠点区分間繰入金収益	26,242,223		26,242,223		26,242,223
	サービス区分間繰入金収益	98,387,400		98,387,400		98,387,400
	特別収益計(8)	158,062,623		158,062,623		158,062,623
	費用					
	固定資産売却損・処分損	22,678		22,678		22,678
	事業区分間繰入金費用		5,125,000	5,125,000		5,125,000
	拠点区分間繰入金費用	26,242,223		26,242,223		26,242,223
サービス区分間繰入金費用	98,387,400		98,387,400		98,387,400	
特別費用計(9)	124,652,301	5,125,000	129,777,301		129,777,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,410,322	-5,125,000	28,285,322		28,285,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,062,862	-497,449	15,565,413		15,565,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,433,127	58,724,878	539,158,005		539,158,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,495,989	58,227,429	554,723,418		554,723,418
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,495,989	58,227,429	560,723,418		560,723,418

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	さくら	かえで	みずき	柏江	リブインさくら	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		367,110,217				212,652,017	35,152,876	614,915,110		614,915,110
	就労支援事業収益					9,635,082			9,635,082	-15,075	9,620,007
	障害福祉サービス等事業収益			99,692,638	515,677,309	167,642,031			783,011,978		783,011,978
	経常経費寄附金収益	5,000	120,000		110,000	103,000		1,000,000	1,338,000		1,338,000
	サービス活動収益計(1)	5,000	367,230,217	99,692,638	515,787,309	177,380,113	213,652,017	35,152,876	1,408,900,170	-15,075	1,408,885,095
	人件費	1,978,762	268,842,289	74,032,801	401,964,252	140,354,994	122,162,966	23,588,691	1,032,924,755		1,032,924,755
	事業費		69,263,216	15,379,504	48,095,561	20,158,134	29,747,749		182,644,164	-15,075	182,629,089
	事務費	165,845	31,205,053	15,107,247	39,549,409	7,493,273	62,820,109	6,151,554	162,492,490		162,492,490
	就労支援事業費用					9,635,082			9,635,082		9,635,082
	利用者負担軽減額		444,796						444,796		444,796
減価償却費	69,969	43,023,722	13,604,563	28,056,370	2,855,563	464,433	31,752	88,106,372		88,106,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,847,544	-6,379,289	-9,898,188	-1,829,314			-41,954,335		-41,954,335	
サービス活動費用計(2)	2,214,576	388,931,532	111,744,826	507,767,404	178,667,732	215,195,257	29,771,997	1,434,293,324	-15,075	1,434,278,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,209,576	-21,701,315	-12,052,188	8,019,905	-1,287,619	-1,543,240	5,380,879	-25,393,154		-25,393,154	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,420,162	699,483	465,880				2,585,525		2,585,525
	受取利息配当金収益	30,956	33,993	14,900	69,937	9,358	18,384	2,918	180,446		180,446
	その他のサービス活動外収益	337,038	18,099,547	577,483	5,066,836	8,399	1,060,980	85,459	25,235,742		25,235,742
	サービス活動外収益計(4)	367,994	19,553,702	1,291,866	5,602,653	17,757	1,079,364	88,377	28,001,713		28,001,713
	支払利息		1,483,872	699,483	465,880		160,549		2,809,784		2,809,784
	その他のサービス活動外費用	5,615	11,616,239	436,850	242,700		106,556	110,724	12,518,684		12,518,684
	サービス活動外費用計(5)	5,615	13,100,111	1,136,333	708,580		267,105	110,724	15,328,468		15,328,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,379	6,453,591	155,533	4,894,073	17,757	812,259	-22,347	12,673,245		12,673,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,847,197	-15,247,724	-11,896,655	12,913,978	-1,269,862	-730,981	5,358,532	-12,719,909		-12,719,909
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		16,780,000	11,528,000					28,308,000	
事業区分間繰入金収益		5,125,000		4,500,000	3,270,723	4,000,000			5,125,000		5,125,000
拠点区分間繰入金収益		14,471,500	43,849,520	12,943,201	35,296,326	7,198,353			98,387,400		98,387,400
サービス区分間繰入金収益									158,062,623		158,062,623
特別収益計(8)		19,596,500	60,629,520	28,071,201	38,567,049	11,198,353			22,678		22,678
固定資産売却損・処分損			18,265	4,413					5,125,000		5,125,000
事業区分間繰入金費用			10,551,000	642,000	11,018,000	4,031,223			26,242,223		26,242,223
拠点区分間繰入金費用			43,849,520	12,943,201	35,296,326	7,198,353			98,387,400		98,387,400
サービス区分間繰入金費用									129,777,301		129,777,301
特別費用計(9)			54,418,785	12,689,614	46,314,326	11,229,576			5,125,000		5,125,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,596,500	6,210,735	15,381,587	-7,747,277	-31,223			28,285,322		28,285,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,749,303	-9,036,989	3,484,932	5,166,701	-1,301,085	-730,981	233,532	15,565,413		15,565,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,891,606	35,390,333	80,673,953	246,685,516	36,791,719	50,943,488	7,781,390	539,158,005		539,158,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,640,909	26,353,344	84,158,885	251,852,217	35,490,634	50,212,507	8,014,922	554,723,418		554,723,418
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			6,000,000					6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,640,909	26,353,344	90,158,885	251,852,217	35,490,634	50,212,507	8,014,922	560,723,418		560,723,418

## 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)

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	541,936,405	512,580,745	29,355,660	流動負債	134,775,789	127,855,353	6,920,436
現金預金	324,242,649	323,066,698	1,175,951	事業未払金	68,954,347	48,178,282	20,776,065
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	17,929,898	20,302,461	-2,372,563
事業未収金	200,137,985	169,180,691	30,957,294	預り金	14,220,650	12,650,474	1,570,176
未収金	14,620,093	16,928,103	-2,308,010	職員預り金	6,529,122	6,445,762	83,360
未収補助金	1,632,831	1,498,279	134,552	前受金	27,141,772	40,278,374	-13,136,602
立替金	6,396	38,367	-31,971	固定負債	214,330,500	251,711,300	-37,380,800
前払金	1,286,451	1,858,607	-572,156	設備資金借入金	190,090,000	225,540,000	-35,450,000
固定資産	2,507,393,473	2,593,598,419	-86,204,946	長期運営資金借入金	17,000,000	17,000,000	
基本財産	1,914,536,527	1,984,856,089	-70,319,562	リース債務	7,240,500	9,171,300	-1,930,800
土地	753,970,000	753,970,000		負債の部合計	349,106,289	379,566,653	-30,460,364
建物	1,160,566,527	1,230,886,089	-70,319,562				
その他の固定資産	592,856,946	608,742,330	-15,885,384				
建物	35,888,299	38,583,198	-2,694,899				
構築物	6,472,948	7,878,381	-1,405,433	純資産の部			
機械及び装置	15,845	26,407	-10,562	基本金	701,726,084	701,726,084	
車輛運搬具	12,434,685	16,955,386	-4,520,701	基本金	701,726,084	701,726,084	
器具及び備品	22,563,801	26,184,433	-3,620,632	国庫補助金等特別積立金	1,016,108,240	1,058,062,575	-41,954,335
建設仮勘定	6,706,648	199,500	6,507,148	国庫補助金等特別積立金	1,016,108,240	1,058,062,575	-41,954,335
有形リース資産	7,240,500	9,171,300	-1,930,800	その他の積立金	421,665,847	427,665,847	-6,000,000
権利	1,240,120	1,131,120	109,000	減価償却積立金	416,321,847	329,823,586	86,498,261
ソフトウェア	860,253	1,142,758	-282,505	その他の積立金		92,498,261	-92,498,261
長期貸付金	17,518,000	19,554,000	-2,036,000	人件費積立金	5,344,000	5,344,000	
事業区分間長期貸付金	60,250,000	60,250,000		次期繰越活動増減差額	560,723,418	539,158,005	21,565,413
その他の積立資産		427,665,847	-427,665,847	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	560,723,418	539,158,005	21,565,413
減価償却積立預金	416,321,847		416,321,847		15,565,413	-20,233,971	35,799,384
人件費積立預金	5,344,000		5,344,000	純資産の部合計	2,700,223,589	2,726,612,511	-26,388,922
資産の部合計	3,049,329,878	3,106,179,164	-56,849,286	負債及び純資産の部合計	3,049,329,878	3,106,179,164	-56,849,286

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,272,437,829円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	431,499,178	110,437,227	541,936,405		541,936,405
現金預金	251,426,275	72,816,374	324,242,649		324,242,649
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	163,772,765	36,365,220	200,137,985		200,137,985
未収金	14,603,218	16,875	14,620,093		14,620,093
未収補助金	462,831	1,170,000	1,632,831		1,632,831
立替金	6,396		6,396		6,396
前払金	1,217,693	68,758	1,286,451		1,286,451
固定資産	2,493,519,945	13,873,528	2,507,393,473		2,507,393,473
基本財産	1,914,536,527		1,914,536,527		1,914,536,527
土地	753,970,000		753,970,000		753,970,000
建物	1,160,566,527		1,160,566,527		1,160,566,527
その他の固定資産	578,983,418	13,873,528	592,856,946		592,856,946
建物	35,818,621	69,678	35,888,299		35,888,299
構築物	6,472,948		6,472,948		6,472,948
機械及び装置	15,845		15,845		15,845
車輛運搬具	12,434,685		12,434,685		12,434,685
器具及び備品	22,259,951	303,850	22,563,801		22,563,801
建設仮勘定	6,706,648		6,706,648		6,706,648
有形リース資産	7,240,500		7,240,500		7,240,500
権利	1,240,120		1,240,120		1,240,120
ソフトウェア	860,253		860,253		860,253
長期貸付金	17,518,000		17,518,000		17,518,000
事業区分間長期貸付金	60,250,000		60,250,000		60,250,000
減価償却積立預金	402,821,847	13,500,000	416,321,847		416,321,847
人件費積立預金	5,344,000		5,344,000		5,344,000
資産の部合計	2,925,019,123	124,310,755	3,049,329,878		3,049,329,878
流動負債	87,242,463	47,533,326	134,775,789		134,775,789
事業未払金	66,457,408	2,496,939	68,954,347		68,954,347
その他の未払金	15,547,049	2,382,849	17,929,898		17,929,898
預り金	310,650	13,910,000	14,220,650		14,220,650
職員預り金	4,927,356	1,601,766	6,529,122		6,529,122
前受金		27,141,772	27,141,772		27,141,772
固定負債	209,280,500	5,050,000	214,330,500		214,330,500
設備資金借入金	185,040,000	5,050,000	190,090,000		190,090,000
長期運営資金借入金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
リース債務	7,240,500		7,240,500		7,240,500
負債の部合計	296,522,963	52,583,326	349,106,289		349,106,289
基本金	701,726,084		701,726,084		701,726,084
基本金	701,726,084		701,726,084		701,726,084
国庫補助金等特別積立金	1,016,108,240		1,016,108,240		1,016,108,240
国庫補助金等特別積立金	1,016,108,240		1,016,108,240		1,016,108,240
その他の積立金	408,165,847	13,500,000	421,665,847		421,665,847
減価償却積立金	402,821,847	13,500,000	416,321,847		416,321,847
人件費積立金	5,344,000		5,344,000		5,344,000
次期繰越活動増減差額	502,495,989	58,227,429	560,723,418		560,723,418
次期繰越活動増減差額	502,495,989	58,227,429	560,723,418		560,723,418
(うち当期活動増減差額)	16,062,862	-497,449	15,565,413		15,565,413
純資産の部合計	2,628,496,160	71,727,429	2,700,223,589		2,700,223,589
負債及び純資産の部合計	2,925,019,123	124,310,755	3,049,329,878		3,049,329,878



## 事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	本部	さくら	かえで	みずき	狛江	リブインさくら	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,152,542	128,616,101	22,199,967	190,503,679	59,026,889	101,854,738	8,582,489	541,936,405		541,936,405
現金預金	30,354,918	57,176,178	8,596,786	134,585,720	20,712,673	66,231,221	6,585,153	324,242,649		324,242,649
有価証券	10,000							10,000		10,000
事業未収金	760,500	55,918,894	13,371,178	55,421,607	38,300,586	35,543,119	822,101	200,137,985		200,137,985
未収金	27,124	14,515,412	30,527	30,125		11,640	5,235	14,620,093		14,620,093
未収補助金		461,829	1,002				1,170,000	1,632,831		1,632,831
立替金			6,396					6,396		6,396
前払金		543,758	194,078	466,227	13,630	68,758		1,286,451		1,286,451
固定資産	160,003,325	1,298,326,710	431,771,023	573,303,805	30,115,082	13,803,849	69,679	2,507,393,473		2,507,393,473
基本財産		1,178,589,022	380,343,587	355,603,918				1,914,536,527		1,914,536,527
土地		585,834,690	168,135,310					753,970,000		753,970,000
建物		592,754,332	212,208,277	355,603,918				1,160,566,527		1,160,566,527
その他の固定資産	160,003,325	119,737,688	51,427,436	217,699,887	30,115,082	13,803,849	69,679	592,856,946		592,856,946
建物		3,756,482		8,616,422	23,445,717		69,678	35,888,299		35,888,299
構築物		1,478,380	1,157,299	2,348,107	1,489,162			6,472,948		6,472,948
機械及び装置				15,845				15,845		15,845
車両運搬具		3,639,252	12,940	6,268,460	2,514,033			12,434,685		12,434,685
器具及び備品	93,171	7,742,025	787,896	12,333,627	1,303,232	303,849		22,563,801		22,563,801
建設仮勘定	6,706,648							6,706,648		6,706,648
有形リース資産				7,240,500				7,240,500		7,240,500
権利	302,120	161,000		125,000	652,000			1,240,120		1,240,120
ソフトウェア	153,125	283,549	65,265	165,376	192,938			860,253		860,253
長期貸付金				17,000,000	518,000			17,518,000		17,518,000
事業区分間長期貸付金	60,250,000							60,250,000		60,250,000
減価償却積立預金	92,498,261	102,677,000	49,404,036	158,242,550		13,500,000		416,321,847		416,321,847
人件費積立預金				5,344,000				5,344,000		5,344,000
資産の部合計	191,155,867	1,426,942,811	453,970,990	763,807,484	89,141,971	115,658,587	8,652,168	3,049,329,878		3,049,329,878
流動負債	16,697	29,995,214	3,745,566	35,863,701	17,621,285	46,896,080	637,246	134,775,789		134,775,789
事業未払金		12,233,254	2,315,304	34,679,492	17,229,358	2,362,803	134,136	68,954,347		68,954,347
その他の未払金		15,030,562	499,987	16,500		2,187,941	194,908	17,929,898		17,929,898
預り金	3,336	5,000	255,000	10,200	37,114	13,910,000		14,220,650		14,220,650
職員預り金	13,361	2,726,398	675,275	1,157,509	354,813	1,293,564	308,202	6,529,122		6,529,122
前受金						27,141,772		27,141,772		27,141,772
固定負債		76,360,000	53,510,000	62,410,500	17,000,000	5,050,000		214,330,500		214,330,500
設備資金借入金		76,360,000	53,510,000	55,170,000		5,050,000		190,090,000		190,090,000
長期運営資金借入金					17,000,000			17,000,000		17,000,000
リース債務				7,240,500				7,240,500		7,240,500
負債の部合計	16,697	106,355,214	57,255,566	98,274,201	34,621,285	51,946,080	637,246	349,106,289		349,106,289
基本金		541,343,303	139,382,781	21,000,000				701,726,084		701,726,084
基本金		541,343,303	139,382,781	21,000,000				701,726,084		701,726,084
国庫補助金等特別積立金		650,213,950	117,769,722	229,094,516	19,030,052			1,016,108,240		1,016,108,240
国庫補助金等特別積立金		650,213,950	117,769,722	229,094,516	19,030,052			1,016,108,240		1,016,108,240
その他の積立金	92,498,261	102,677,000	49,404,036	163,586,550		13,500,000		421,665,847		421,665,847
減価償却積立金	92,498,261	102,677,000	49,404,036	158,242,550		13,500,000		416,321,847		416,321,847
人件費積立金				5,344,000				5,344,000		5,344,000
次期繰越活動増減差額	98,640,909	26,353,344	90,158,885	251,852,217	35,490,634	50,212,507	8,014,922	560,723,418		560,723,418
次期繰越活動増減差額	98,640,909	26,353,344	90,158,885	251,852,217	35,490,634	50,212,507	8,014,922	560,723,418		560,723,418
(うち当期活動増減差額)	17,749,303	-9,036,989	3,484,932	5,166,701	-1,301,085	-730,981	233,532	15,565,413		15,565,413
純資産の部合計	191,139,170	1,320,587,597	396,715,424	665,533,283	54,520,686	63,712,507	8,014,922	2,700,223,589		2,700,223,589
負債及び純資産の部合計	191,155,867	1,426,942,811	453,970,990	763,807,484	89,141,971	115,658,587	8,652,168	3,049,329,878		3,049,329,878

# 財務諸表に対する注記

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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、残存価格をゼロ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

## 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

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」

## 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) 収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

### ①本部拠点区分

### ②特別養護老人ホームさくら拠点区分

- ア 特別養護老人ホームさくら
- イ さくら短期入所
- ウ デイサービスセンターさくら(通所介護)
- エ デイサービスセンターさくら(認知症対応型通所介護)
- オ デイサービスセンターさくら(居宅介護支援)

### ③障害者支援施設かえで拠点区分

- ア かえで(施設入所支援)
- イ かえで(生活介護)
- ウ かえで短期入所

④障害者支援施設みずき拠点区分

- ア 障害者支援施設みずき(生活介護Ⅰ・施設入所支援)
- イ みずき短期入所
- ウ みずき(生活介護Ⅱ)
- エ 委託型ショートステイ
- オ 日中一時支援

⑤狛江拠点区分

- ア 狛江活動センター こまえ工房こもれび(生活介護)
- イ 狛江活動センター こまえ工房こだち(生活介護)
- ウ 狛江活動センター こまえ工房もえぎ(就労継続支援B)
- エ 狛江活動センター こまえ工房ポンテ(生活介護)
- オ あいとびあ日中一時支援室
- カ 相談支援センターみずき
- キ パンダ(共同生活介護)
- ク みずきケアセンター狛江(移動支援・居宅介護・重度訪問介護)

⑥有料老人ホームリブインさくら拠点区分

⑦地域包括支援センター鹿浜拠点区分

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	753,970,000	0	0	753,970,000
建物(基) 建築工事	1,039,329,782	0	34,859,759	1,004,470,023
建物(基) 電機設備	37,861,385	0	10,057,336	27,804,049
建物(基) 給排水衛生	35,419,222	0	9,508,535	25,910,687
建物(基) 冷暖房設備	102,052,118	0	12,795,391	89,256,727
建物(基) 昇降機設備	14,710,927	0	2,650,796	12,060,131
建物(基) スプリンクラー	1,512,655	0	447,745	1,064,910
合計	1,984,856,089	0	70,319,562	1,914,536,527

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。

- (1)基本財産土地 753,970,000
- (2)基本財産建物 1,160,566,527
- (3)定期預金 13,000,000

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。

- (1)土地購入借入金 16,520,000 公益財団法人東京都福祉保健財団
- (2)設備資金借入金 168,520,000 独立行政法人福祉医療機構
- 5,050,000 城北信用金庫

## 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
土地(基本財産)	753,970,000	0	753,970,000
建物(基本財産)	2,144,973,263	984,406,736	1,160,566,527
建物(その他の固定資産)	48,123,845	12,235,546	35,888,299
構築物	76,357,926	69,884,978	6,472,948
機械及び装置	528,150	512,305	15,845
車輛運搬具	41,711,082	29,276,397	12,434,685
器具及び備品	195,719,876	173,156,075	22,563,801
建設仮勘定	6,706,648	0	6,706,648
有形リース資産	9,654,000	2,413,500	7,240,500
権利	1,240,120	0	1,240,120
ソフトウェア	1,412,545	552,292	860,253
長期貸付金	17,518,000	0	17,518,000
事業区分間長期貸付金	60,250,000	0	60,250,000
減価償却積立金	416,321,847	0	416,321,847
人件費積立金	5,344,000	0	5,344,000
合 計	3,779,831,302	1,272,437,829	2,507,393,473

## 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。

該当なし

## 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。

該当なし

## 12. 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。

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

該当なし