

# 決 算 書

平成27年度

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

社会福祉法人 足立邦栄会  
(社会福祉事業・公益事業)

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	629,814,200	634,290,765	4,476,565
		就労支援事業収入	8,389,000	8,741,768	352,768
		障害福祉サービス等事業収入	800,501,400	813,949,160	13,447,760
		借入金利息補助金収入	2,189,304	2,151,095	-38,209
		経常経費寄附金収入	215,000	198,000	-17,000
		受取利息配当金収入	136,200	173,298	37,098
		その他の収入	25,147,650	25,314,700	167,050
	事業活動収入計(1)		1,466,392,754	1,484,818,786	18,426,032
	支出	人件費支出	1,030,978,260	1,032,926,302	-1,948,042
		事業費支出	182,864,300	179,494,832	3,369,468
		事務費支出	160,933,700	155,707,795	5,225,905
		就労支援事業支出	8,504,000	8,741,768	-237,768
利用者負担軽減額		316,500	316,354	146	
支払利息支出		2,494,000	2,488,672	5,328	
その他の支出	20,435,094	20,119,334	315,760		
事業活動支出計(2)		1,406,525,854	1,399,795,057	6,730,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,866,900	85,023,729	25,156,829	
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	11,000	11,000	
	施設整備等収入計(4)		28,319,000	28,319,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,450,000	35,450,000	
		固定資産取得支出	14,231,552	14,221,594	9,958
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,972,000	4,964,444	7,556		
施設整備等支出計(5)		54,653,552	54,636,038	17,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,334,552	-26,317,038	17,514	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	518,000	518,000	
		事業区分間繰入金収入	5,207,296	5,207,296	
		拠点区分間繰入金収入	21,379,664	21,379,664	
		サービス区分間繰入金収入	54,582,000	38,083,560	-16,498,440
	その他の活動による収入計(7)		81,686,960	65,188,520	-16,498,440
	支出	積立資産支出	19,000,000	27,000,000	-8,000,000
		事業区分間繰入金支出	5,207,296	5,207,296	
		拠点区分間繰入金支出	21,379,664	21,379,664	
		サービス区分間繰入金支出	54,582,000	38,083,560	16,498,440
		その他の活動支出計(8)	100,168,960	91,670,520	8,498,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,482,000	-26,482,000	-8,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,050,348	32,224,691	17,174,343	
前期末支払資金残高(12)		377,662,459	407,160,616	29,498,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		392,712,807	439,385,307	46,672,500	

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	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	381,171,775	253,118,990	634,290,765		634,290,765
	就労支援事業収入	8,741,768		8,741,768		8,741,768
	障害福祉サービス等事業収入	813,949,160		813,949,160		813,949,160
	借入金利息補助金収入	2,151,095		2,151,095		2,151,095
	経常経費寄附金収入	198,000		198,000		198,000
	受取利息配当金収入	155,559	17,739	173,298		173,298
	その他の収入	24,315,737	998,963	25,314,700		25,314,700
	事業活動収入計(1)	1,230,683,094	254,135,692	1,484,818,786		1,484,818,786
	支出					
	人件費支出	873,662,023	159,264,279	1,032,926,302		1,032,926,302
事業費支出	152,723,334	26,771,498	179,494,832		179,494,832	
事務費支出	88,118,135	67,589,660	155,707,795		155,707,795	
就労支援事業支出	8,741,768		8,741,768		8,741,768	
利用者負担軽減額	316,354		316,354		316,354	
支払利息支出	2,390,935	97,737	2,488,672		2,488,672	
その他の支出	19,947,646	171,688	20,119,334		20,119,334	
事業活動支出計(2)	1,145,900,195	253,894,862	1,399,795,057		1,399,795,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,782,899	240,830	85,023,729		85,023,729	
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		28,308,000
	固定資産売却収入	11,000		11,000		11,000
	施設整備等収入計(4)	28,319,000		28,319,000		28,319,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,930,000	2,520,000	35,450,000		35,450,000	
固定資産取得支出	14,221,594		14,221,594		14,221,594	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,964,444		4,964,444		4,964,444	
施設整備等支出計(5)	52,116,038	2,520,000	54,636,038		54,636,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,797,038	-2,520,000	-26,317,038		-26,317,038	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	518,000		518,000		518,000
	事業区分間繰入金収入	5,207,296		5,207,296		5,207,296
	拠点区分間繰入金収入	21,379,664		21,379,664		21,379,664
	サービス区分間繰入金収入	38,083,560		38,083,560		38,083,560
	その他の活動による収入計(7)	65,188,520		65,188,520		65,188,520
	支出					
	積立資産支出	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	事業区分間繰入金支出		5,207,296	5,207,296		5,207,296
	拠点区分間繰入金支出	21,379,664		21,379,664		21,379,664
サービス区分間繰入金支出	38,083,560		38,083,560		38,083,560	
その他の活動支出計(8)	86,463,224	5,207,296	91,670,520		91,670,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,274,704	-5,207,296	-26,482,000		-26,482,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,711,157	-7,486,466	32,224,691		32,224,691	
前期末支払資金残高(11)		344,256,715	62,903,901	407,160,616		407,160,616
当期末支払資金残高(10)+(11)		383,967,872	55,417,435	439,385,307		439,385,307

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		381,171,775				206,649,094	46,469,896	634,290,765		634,290,765	
	就労支援事業収入					8,741,768			8,741,768		8,741,768	
	障害福祉サービス等事業収入			114,403,454	534,605,707	164,939,999			813,949,160		813,949,160	
	借入金利息補助金収入		1,161,951	572,304	416,840				2,151,095		2,151,095	
	経常経費寄附金収入		180,000		5,000		13,000		198,000		198,000	
	受取利息配当金収入	31,294	34,502	15,461	69,012	5,290	14,781		2,958		173,298	
	その他の収入	335,013	17,082,849	532,403	6,360,472	5,000	874,527	124,436	25,314,700		25,314,700	
	事業活動収入計(1)	366,307	399,631,077	115,523,622	541,457,031	173,705,057	207,638,402	46,597,290	1,484,818,786		1,484,818,786	
	事業活動による支出	人件費支出	457,300	263,907,907	62,544,891	406,913,126	139,838,799	126,337,943	32,926,336	1,032,926,302		1,032,926,302
		事業費支出		68,002,757	15,517,225	49,702,626	19,500,726	26,771,498		179,494,832		179,494,832
事務費支出		599,111	32,439,659	16,940,712	32,135,276		61,276,146	6,313,514	155,707,795		155,707,795	
就労支援事業支出						8,741,768			8,741,768		8,741,768	
利用者負担軽減額			316,354						316,354		316,354	
支払利息支出			1,338,769	635,326	416,840		97,737		2,488,672		2,488,672	
その他の支出	6,707,944	11,735,263	323,639	1,180,800		63,560	108,128	20,119,334		20,119,334		
事業活動支出計(2)	7,764,355	377,740,709	95,961,793	490,348,668	174,084,670	214,546,884	39,347,978	1,399,795,057		1,399,795,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,398,048	21,890,368	19,561,829	51,108,363	-379,613	-7,008,482	7,249,312	85,023,729		85,023,729		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		16,780,000	11,528,000					28,308,000		28,308,000	
	固定資産売却収入		11,000						11,000		11,000	
	施設整備等収入計(4)		16,791,000	11,528,000					28,319,000		28,319,000	
	設備資金借入金元金償還支出		15,272,000	11,528,000	6,130,000		2,520,000		35,450,000		35,450,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	-6,706,648	5,298,320	92,880	15,537,042				14,221,594		14,221,594	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,097,450	936,194	1,930,800				4,964,444		4,964,444	
	施設整備等支出計(5)	-6,706,648	22,667,770	12,557,074	23,597,842		2,520,000		54,636,038		54,636,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,706,648	-5,876,770	-1,029,074	-23,597,842		-2,520,000		-26,317,038		-26,317,038		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入					518,000			518,000		518,000	
	事業区分間繰入金収入	5,207,296			500,000	4,000,000			5,207,296		5,207,296	
	拠点区分間繰入金収入	11,952,000	4,927,664						21,379,664		21,379,664	
	サービス区分間繰入金収入		14,000,000	2,500,000	16,584,818	4,998,742			38,083,560		38,083,560	
	その他の活動による収入計(7)	17,159,296	18,927,664	2,500,000	17,084,818	9,516,742			65,188,520		65,188,520	
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,000,000			16,000,000				27,000,000		27,000,000
		事業区分間繰入金支出		5,483,000	1,147,000	9,266,000	556,000		5,207,296	5,207,296		5,207,296
拠点区分間繰入金支出		4,927,664	14,000,000	2,500,000	16,584,818	4,998,742			21,379,664		21,379,664	
サービス区分間繰入金支出			14,000,000	2,500,000	16,584,818	4,998,742			38,083,560		38,083,560	
その他の活動支出計(8)	15,927,664	19,483,000	3,647,000	41,850,818	5,554,742			91,670,520		91,670,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,231,632	-555,336	-1,147,000	-24,766,000	3,962,000			-5,207,296		-26,482,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	540,232	15,458,262	17,385,755	2,744,521	3,582,387	-9,528,482	2,042,016	32,224,691		32,224,691		
前期末支払資金残高(11)	31,135,845	98,620,887	18,454,401	154,639,978	41,405,604	54,958,658	7,945,243	407,160,616		407,160,616		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,676,077	114,079,149	35,840,156	157,384,499	44,987,991	45,430,176	9,987,259	439,385,307		439,385,307		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収益	634,290,765	614,915,110	19,375,655
		就労支援事業収益	8,741,768	9,620,007	-878,239
		障害福祉サービス等事業収益	813,949,160	783,011,978	30,937,182
		経常経費寄附金収益	198,000	1,338,000	-1,140,000
		サービス活動収益計(1)	1,457,179,693	1,408,885,095	48,294,598
	費用	人件費	1,032,926,302	1,032,924,755	1,547
		事業費	179,494,832	171,014,139	8,480,693
		事務費	155,707,795	158,716,330	-3,008,535
		就労支援事業費用	8,741,768	9,635,082	-893,314
		利用者負担軽減額	316,354	444,796	-128,442
減価償却費	減価償却費	89,423,589	88,106,372	1,317,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,398,786	-41,954,335	5,555,549	
	サービス活動費用計(2)	1,430,211,854	1,418,887,139	11,324,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,967,839	-10,002,044	36,969,883	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,151,095	2,585,525	-434,430
		受取利息配当金収益	173,298	180,446	-7,148
		その他のサービス活動外収益	25,314,700	9,844,632	15,470,068
		サービス活動外収益計(4)	27,639,093	12,610,603	15,028,490
	費用	支払利息	2,488,672	2,809,784	-321,112
		その他のサービス活動外費用	20,119,334	12,518,684	7,600,650
サービス活動外費用計(5)	22,608,006	15,328,468	7,279,538		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,031,087	-2,717,865	7,748,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,998,926	-12,719,909	44,718,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,308,000	28,308,000	
		事業区分間繰入金収益	5,207,296	5,125,000	82,296
		拠点区分間繰入金収益	21,379,664	26,242,223	-4,862,559
		サービス区分間繰入金収益	38,083,560	98,387,400	-60,303,840
		その他の特別収益	132,004,063		132,004,063
	特別収益計(8)	224,982,583	158,062,623	66,919,960	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,702	22,678	11,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	-90,680,000		-90,680,000
		事業区分間繰入金費用	5,207,296	5,125,000	82,296
		拠点区分間繰入金費用	21,379,664	26,242,223	-4,862,559
サービス区分間繰入金費用		38,083,560	98,387,400	-60,303,840	
その他の特別損失	9,622,604		9,622,604		
特別費用計(9)	-16,353,174	129,777,301	-146,130,475		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,335,757	28,285,322	213,050,435		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		273,334,683	15,565,413	257,769,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,723,418	539,158,005	21,565,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		834,058,101	554,723,418	279,334,683
	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)		27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		807,058,101	560,723,418	246,334,683

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	介護保険事業収益	381,171,775	253,118,990	634,290,765		634,290,765	
		就労支援事業収益	8,741,768		8,741,768		8,741,768	
		障害福祉サービス等事業収益	813,949,160		813,949,160		813,949,160	
		経常経費寄附金収益	198,000		198,000		198,000	
		サービス活動収益計(1)	1,204,060,703	253,118,990	1,457,179,693		1,457,179,693	
		費	人件費	873,662,023	159,264,279	1,032,926,302		1,032,926,302
		事業費	152,723,334	26,771,498	179,494,832		179,494,832	
		事務費	88,118,135	67,589,660	155,707,795		155,707,795	
		就労支援事業費用	8,741,768		8,741,768		8,741,768	
		利用者負担軽減額	316,354		316,354		316,354	
	減価償却費	89,216,520	207,069	89,423,589		89,423,589		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,398,786		-36,398,786		-36,398,786		
	サービス活動費用計(2)	1,176,379,348	253,832,506	1,430,211,854		1,430,211,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,681,355	-713,516	26,967,839		26,967,839		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,151,095		2,151,095		2,151,095	
		受取利息配当金収益	155,559	17,739	173,298		173,298	
		その他のサービス活動外収益	24,315,737	998,963	25,314,700		25,314,700	
		サービス活動外収益計(4)	26,622,391	1,016,702	27,639,093		27,639,093	
	費	支払利息	2,390,935	97,737	2,488,672		2,488,672	
	その他のサービス活動外費用	19,947,646	171,688	20,119,334		20,119,334		
	サービス活動外費用計(5)	22,338,581	269,425	22,608,006		22,608,006		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,283,810	747,277	5,031,087		5,031,087		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,965,165	33,761	31,998,926		31,998,926		
特別増減の部	収	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	5,207,296		5,207,296		5,207,296	
		拠点区分間繰入金収益	21,379,664		21,379,664		21,379,664	
		サービス区分間繰入金収益	38,083,560		38,083,560		38,083,560	
		その他の特別収益	132,004,063		132,004,063		132,004,063	
		特別収益計(8)	224,982,583		224,982,583		224,982,583	
	費	固定資産売却損・処分損	33,702		33,702		33,702	
		国庫補助金等特別積立金積立額	-90,680,000		-90,680,000		-90,680,000	
		事業区分間繰入金費用		5,207,296	5,207,296		5,207,296	
		拠点区分間繰入金費用	21,379,664		21,379,664		21,379,664	
	サービス区分間繰入金費用	38,083,560		38,083,560		38,083,560		
	その他の特別損失	9,622,604		9,622,604		9,622,604		
	特別費用計(9)	-21,560,470	5,207,296	-16,353,174		-16,353,174		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,543,053	-5,207,296	241,335,757		241,335,757		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	278,508,218	-5,173,535	273,334,683		273,334,683		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	502,495,989	58,227,429	560,723,418		560,723,418	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,004,207	53,053,894	834,058,101		834,058,101	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000		27,000,000		27,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,004,207	53,053,894	807,058,101		807,058,101	

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	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	
サービス活動増減の部	収入		381,171,775			8,741,768	206,649,094	46,469,896	634,290,765		634,290,765	
	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益			114,403,454	534,605,707	164,939,999			813,949,160		813,949,160	
	経常経費寄附金収益		180,000		5,000				198,000		198,000	
	サービス活動収益計(1)		381,351,775	114,403,454	534,610,707	173,694,767	206,649,094	46,469,896	1,457,179,693		1,457,179,693	
	費用		457,300	263,907,907	62,544,891	406,913,126	139,838,799	126,337,943	32,926,336	1,032,926,302		1,032,926,302
	人件費											
	事業費		68,002,757		15,517,225	49,702,626	19,500,726	26,771,498	179,494,832		179,494,832	
	事務費		599,111	32,439,659	16,940,712	32,135,276			6,313,514	155,707,795		155,707,795
就労支援事業費用						8,741,768		8,741,768		8,741,768		
利用者負担軽減額			316,354					316,354		316,354		
減価償却費		69,969	45,103,107	14,486,932	26,845,749	2,710,763	175,317	31,752	89,423,589		89,423,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-18,197,634	-6,498,773	-9,873,065	-1,829,314			-36,398,786		-36,398,786	
サービス活動費用計(2)		1,126,380	391,572,150	102,990,987	505,723,712	174,966,119	214,560,904	39,271,602	1,430,211,854		1,430,211,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,126,380	-10,220,375	11,412,467	28,886,995	-1,271,352	-7,911,810	7,198,294	26,967,839		26,967,839	
サービス活動外増減の部	収入											
	借入金利息補助金収益		1,161,951	572,304	416,840				2,151,095		2,151,095	
	受取利息配当金収益		34,502	15,461	69,012		5,290	14,781	2,958	173,298		173,298
	その他のサービス活動外収益		335,013	17,082,849	532,403	6,360,472	5,000	874,527	124,436	25,314,700		25,314,700
	サービス活動外収益計(4)		366,307	18,279,302	1,120,168	6,846,324	10,290	889,308	127,394	27,639,093		27,639,093
費用												
支払利息		1,338,769	635,326	416,840			97,737		2,488,672		2,488,672	
その他のサービス活動外費用		6,707,944	11,735,263	323,639	1,180,800		63,560	108,128	20,119,334		20,119,334	
サービス活動外費用計(5)		6,707,944	13,074,032	958,965	1,597,640		161,297	108,128	22,608,006		22,608,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,341,637	5,205,270	161,203	5,248,684	10,290	728,011	19,266	5,031,087		5,031,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,468,017	-5,015,105	11,573,670	34,135,679	-1,261,062	-7,183,799	7,217,560	31,998,825		31,998,825	
特別増減の部	収入											
	施設整備等補助金収益		16,780,000	11,528,000					28,308,000		28,308,000	
	事業区分間繰入金収益		5,207,296			500,000	4,000,000		5,207,296		5,207,296	
	拠点区分間繰入金収益		4,927,664						21,379,664		21,379,664	
	サービス区分間繰入金収益		14,000,000	2,500,000	16,584,818	4,998,742			38,083,560		38,083,560	
	その他の特別収益		131,801,518	202,545					132,004,063		132,004,063	
	特別収益計(8)		17,159,296	167,509,182	14,230,545	17,084,818	8,998,742		224,982,583		224,982,583	
	費用											
	固定資産売却損・処分損					33,702			33,702		33,702	
	国庫補助金等特別積立金積立額		-61,089,000	-29,592,000					-90,680,000		-90,680,000	
事業区分間繰入金費用							5,207,296	5,207,296		5,207,296		
拠点区分間繰入金費用		4,927,664	5,483,000	1,147,000	9,266,000	556,000		21,379,664		21,379,664		
サービス区分間繰入金費用		14,000,000	2,500,000	16,584,818	4,998,742			38,083,560		38,083,560		
その他の特別損失				9,622,604				9,622,604		9,622,604		
特別費用計(9)		4,927,664	-41,605,000	-16,322,396	25,884,520	5,554,742		5,207,296	-16,353,174		-16,353,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,231,632	209,114,182	30,552,941	-8,799,702	3,444,000		-5,207,296	241,335,757		241,335,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,763,615	204,099,077	42,126,611	25,335,977	2,182,938	-7,183,799	2,010,264	273,334,683		273,334,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,404,524	230,452,421	132,285,496	277,188,194	37,673,572	43,028,708	10,025,186	834,058,101		834,058,101
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000		16,000,000				27,000,000		27,000,000	
繰越活動増減差額の部												
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,404,524	230,452,421	132,285,496	261,188,194	37,673,572	43,028,708	10,025,186	807,058,101		807,058,101	

## 貸借対照表

平成28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	568,773,068	541,936,405	26,836,663	流動負債	167,745,411	134,775,789	32,969,622
現金預金	356,710,843	324,242,649	32,468,194	事業未払金	53,598,800	68,954,347	-15,355,547
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	36,225,226	17,929,898	18,295,328
事業未収金	205,621,681	200,137,985	5,483,696	1年以内返済予定設備資金借入金	32,930,000		32,930,000
未収金	2,991,506	14,620,093	-11,628,587	1年以内返済予定リース債務	5,427,650		5,427,650
未収補助金	1,405,724	1,632,831	-227,107	預り金	13,131,508	14,220,650	-1,089,142
立替金	26,078	6,396	19,682	職員預り金	6,617,218	6,529,122	88,096
前払金	2,007,236	1,286,451	720,785	前受金	19,815,009	27,141,772	-7,326,763
固定資産	2,476,405,576	2,507,393,473	-30,987,897	固定負債	153,335,206	214,330,500	-60,995,294
基本財産	1,844,315,949	1,914,536,527	-70,220,578	設備資金借入金	121,710,000	190,090,000	-68,380,000
土地	753,970,000	753,970,000		長期運営資金借入金		17,000,000	-17,000,000
建物	1,090,345,949	1,160,566,527	-70,220,578	リース債務	14,625,206	7,240,500	7,384,706
その他の固定資産	632,089,627	592,856,946	39,232,681	拠点区分間長期借入金	17,000,000		17,000,000
建物	51,994,825	35,888,299	16,106,526	負債の部合計	321,080,617	349,106,289	-28,025,672
構築物	5,123,311	6,472,948	-1,349,637				
機械及び装置	5,283	15,845	-10,562	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,168,374	12,434,685	-4,266,311	基本金	701,726,084	701,726,084	
器具及び備品	19,111,976	22,563,801	-3,451,825	基本金	701,726,084	701,726,084	
建設仮勘定		6,706,648	-6,706,648	国庫補助金等特別積立金	766,647,995	1,016,108,240	-249,460,245
有形リース資産	5,309,700	7,240,500	-1,930,800	国庫補助金等特別積立金	766,647,995	1,016,108,240	-249,460,245
権利	1,229,120	1,240,120	-11,000	その他の積立金	448,665,847	421,665,847	27,000,000
ソフトウェア	577,748	860,253	-282,505	施設整備費積立金	443,321,847	416,321,847	27,000,000
無形リース資産	14,653,443		14,653,443	人件費積立金	5,344,000	5,344,000	
長期貸付金		17,518,000	-17,518,000	次期繰越活動増減差額	807,058,101	560,723,418	246,334,683
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	807,058,101	560,723,418	246,334,683
拠点区分間長期貸付金	17,000,000		17,000,000	(うち当期活動増減差額)	273,334,683	15,565,413	257,769,270
施設整備費積立預金	443,321,847	416,321,847	27,000,000				
人件費積立預金	5,344,000	5,344,000		純資産の部合計	2,724,098,027	2,700,223,589	23,874,438
資産の部合計	3,045,178,644	3,049,329,878	-4,151,234	負債及び純資産の部合計	3,045,178,644	3,049,329,878	-4,151,234

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,361,116,663円
2. 徴収不能引当金の額 0円



## 貸借対照表内訳表

平成28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	470,948,535	97,824,533	568,773,068		568,773,068
現金預金	298,563,466	58,147,377	356,710,843		356,710,843
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	167,118,201	38,503,480	205,621,681		205,621,681
未収金	2,959,238	32,268	2,991,506		2,991,506
未収補助金	335,724	1,070,000	1,405,724		1,405,724
立替金	25,078	1,000	26,078		26,078
前払金	1,936,828	70,408	2,007,236		2,007,236
固定資産	2,462,739,117	13,666,459	2,476,405,576		2,476,405,576
基本財産	1,844,315,949		1,844,315,949		1,844,315,949
土地	753,970,000		753,970,000		753,970,000
建物	1,090,345,949		1,090,345,949		1,090,345,949
その他の固定資産	618,423,168	13,666,459	632,089,627		632,089,627
建物	51,956,899	37,926	51,994,825		51,994,825
構築物	5,123,311		5,123,311		5,123,311
機械及び装置	5,283		5,283		5,283
車輛運搬具	8,168,374		8,168,374		8,168,374
器具及び備品	18,983,443	128,533	19,111,976		19,111,976
有形リース資産	5,309,700		5,309,700		5,309,700
権利	1,229,120		1,229,120		1,229,120
ソフトウェア	577,748		577,748		577,748
無形リース資産	14,653,443		14,653,443		14,653,443
事業区分間長期貸付金	60,250,000		60,250,000		60,250,000
拠点区分間長期貸付金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
施設整備費積立預金	429,821,847	13,500,000	443,321,847		443,321,847
人件費積立預金	5,344,000		5,344,000		5,344,000
資産の部合計	2,933,687,652	111,490,992	3,045,178,644		3,045,178,644
流動負債	125,338,313	42,407,098	167,745,411		167,745,411
事業未払金	51,943,051	1,655,749	53,598,800		53,598,800
その他の未払金	30,065,558	6,159,668	36,225,226		36,225,226
1年以内返済予定設備資金借入金	32,930,000		32,930,000		32,930,000
1年以内返済予定リース債務	5,427,650		5,427,650		5,427,650
預り金	77,508	13,054,000	13,131,508		13,131,508
職員預り金	4,894,546	1,722,672	6,617,218		6,617,218
前受金		19,815,009	19,815,009		19,815,009
固定負債	150,805,206	2,530,000	153,335,206		153,335,206
設備資金借入金	119,180,000	2,530,000	121,710,000		121,710,000
リース債務	14,625,206		14,625,206		14,625,206
拠点区分間長期借入金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
負債の部合計	276,143,519	44,937,098	321,080,617		321,080,617
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	766,647,995		766,647,995		766,647,995
国庫補助金等特別積立金	766,647,995		766,647,995		766,647,995
その他の積立金	435,165,847	13,500,000	448,665,847		448,665,847
施設整備費積立金	429,821,847	13,500,000	443,321,847		443,321,847
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	754,004,207	53,053,894	807,058,101		807,058,101
次期繰越活動増減差額	754,004,207	53,053,894	807,058,101		807,058,101
(うち当期活動増減差額)	278,508,218	-5,173,535	273,334,683		273,334,683
純資産の部合計	2,657,544,133	66,553,894	2,724,098,027		2,724,098,027
負債及び純資産の部合計	2,933,687,652	111,490,992	3,045,178,644		3,045,178,644

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	かえて	みずき	船江	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	42,692,693	131,685,371	39,987,871	191,966,146	64,616,454	85,957,786	11,866,747	568,773,068		568,773,068
現金預金	42,323,739	69,868,271	23,193,028	139,678,754	23,499,674	48,329,020	9,818,357	356,710,843		356,710,843
有価証券	10,000							10,000		10,000
事業未収金		58,250,115	16,579,742	51,224,895	41,063,449	37,525,090	978,390	205,621,681		205,621,681
未収金	25,454	2,509,287	26,678	397,819		32,268		2,991,506		2,991,506
未収補助金		334,722	1,002				1,070,000	1,405,724		1,405,724
立替金			1,150	23,928				26,078		26,078
前払金	333,500	722,976	186,271	640,750	53,331	70,408		2,007,236		2,007,236
固定資産	164,226,708	1,271,470,923	422,193,771	577,961,396	26,886,319	13,628,532	37,927	2,476,405,576		2,476,405,576
基本財産		1,140,087,070	367,301,071	336,927,808				1,844,315,949		1,844,315,949
土地		585,834,690	168,135,310					753,970,000		753,970,000
建物		554,252,380	199,165,761	336,927,808				1,090,345,949		1,090,345,949
その他の固定資産	164,226,708	131,383,853	54,892,700	241,033,588	26,886,319	13,628,532	37,927	632,089,627		632,089,627
建物		7,423,392		22,290,805	22,242,702		37,926	51,994,825		51,994,825
構築物		906,725	906,717	1,938,191	1,371,678			5,123,311		5,123,311
機械及び装置				5,283				5,283		5,283
車輛運搬具		2,176,951	4	4,424,443	1,566,976			8,168,374		8,168,374
器具及び備品	75,702	7,053,377	683,249	10,244,940	926,175	128,532	1	19,111,976		19,111,976
有形リース資産				5,309,700				5,309,700		5,309,700
権利	302,120	150,000		125,000	652,000			1,229,120		1,229,120
ソフトウェア	100,625	196,406	45,253	108,676	126,788			577,748		577,748
無形リース資産		10,800,002	3,853,441					14,653,443		14,653,443
事業区分間長期貸付金	60,250,000							60,250,000		60,250,000
拠点区分間長期貸付金				17,000,000				17,000,000		17,000,000
施設整備費積立預金	103,498,261	102,677,000	49,404,036	174,242,550		13,500,000		443,321,847		443,321,847
人件費積立預金				5,344,000				5,344,000		5,344,000
資産の部合計	206,919,401	1,403,156,294	462,181,642	769,927,542	91,502,773	99,586,318	11,904,674	3,045,178,644		3,045,178,644
流動負債	11,016,616	35,425,915	16,624,872	42,642,447	19,628,463	40,527,610	1,879,488	167,745,411		167,745,411
事業未払金		13,176,571	2,375,193	17,230,648	19,160,639	1,510,401	145,348	53,598,800		53,598,800
その他の未払金	11,000,000	1,848,794	1,216,764	16,000,000		4,776,141	1,383,527	36,225,226		36,225,226
1年以内返済予定設備資金借入金		15,272,000	11,528,000	6,130,000				32,930,000		32,930,000
1年以内返済予定リース債務		2,547,693	949,157	1,930,800				5,427,650		5,427,650
預り金	3,336	5,000	17,800	2,400	48,972	13,054,000		13,131,508		13,131,508
職員預り金	13,280	2,575,857	537,958	1,348,599	418,852	1,372,059	350,613	6,617,218		6,617,218
前受金								19,815,009		19,815,009
固定負債		54,130,857	33,385,449	46,288,900	17,000,000	2,530,000		153,335,206		153,335,206
設備資金借入金		45,816,000	30,454,000	42,910,000		2,530,000		121,710,000		121,710,000
リース債務		8,314,857	2,931,449	3,378,900				14,625,206		14,625,206
拠点区分間長期借入金					17,000,000			17,000,000		17,000,000
負債の部合計	11,016,616	89,556,772	50,010,321	88,931,347	36,628,463	43,057,610	1,879,488	321,080,617		321,080,617
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		439,126,798	91,099,008	219,221,451	17,200,738			766,647,995		766,647,995
国庫補助金等特別積立金		439,126,798	91,099,008	219,221,451	17,200,738			766,647,995		766,647,995
その他の積立金	103,498,261	102,677,000	49,404,036	179,586,550		13,500,000		448,665,847		448,665,847
施設整備費積立金	103,498,261	102,677,000	49,404,036	174,242,550		13,500,000		443,321,847		443,321,847
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	92,404,524	230,452,421	132,285,496	261,188,194	37,673,572	43,028,708	10,025,186	807,058,101		807,058,101
次期繰越活動増減差額	92,404,524	230,452,421	132,285,496	261,188,194	37,673,572	43,028,708	10,025,186	807,058,101		807,058,101
(うち当期活動増減差額)	4,763,615	204,099,077	42,126,611	25,335,977	2,182,938	-7,183,799	2,010,264	273,334,683		273,334,683
純資産の部合計	195,902,785	1,313,599,522	412,171,321	680,996,195	54,874,310	56,528,708	10,025,186	2,724,098,027		2,724,098,027
負債及び純資産の部合計	206,919,401	1,403,156,294	462,181,642	769,927,542	91,502,773	99,586,318	11,904,674	3,045,178,644		3,045,178,644

# 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

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

## 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 あいとぴあ日中一時支援室
  - 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	1,004,470,023	0	34,859,759	969,610,264
建物(基) 電機設備	27,804,049	0	10,006,825	17,797,224
建物(基) 給排水衛生	25,910,687	0	9,460,064	16,450,623
建物(基) 冷暖房設備	89,256,727	0	12,795,391	76,461,336
建物(基) 昇降機設備	12,060,131	0	2,650,796	9,409,335
建物(基) スプリンクラー	1,064,910	0	447,743	617,167
合計	1,914,536,527	0	70,220,578	1,844,315,949

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 1,090,345,949
- (3)定期預金 2,530,000

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	12,390,000	公益財団法人東京都福祉保健財団
(2)設備資金借入金	139,720,000	独立行政法人福祉医療機構
	2,530,000	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	1,054,627,314	1,090,345,949
建物(その他の固定資産)	67,501,045	15,506,220	51,994,825
構築物	76,357,926	71,234,615	5,123,311
機械及び装置	528,150	522,867	5,283
車輛運搬具	41,666,380	33,498,006	8,168,374
器具及び備品	196,526,163	177,414,187	19,111,976
有形リース資産	9,654,000	4,344,300	5,309,700
権利	1,240,120	11,000	1,229,120
ソフトウェア	1,412,545	834,797	577,748
無形リース資産	17,776,800	3,123,357	14,653,443
拠点区分間長期貸付金	17,000,000	0	17,000,000
事業区分間長期貸付金	60,250,000	0	60,250,000
施設整備費積立預金	443,321,847	0	443,321,847
人件費積立金	5,344,000	0	5,344,000
合 計	3,837,522,239	1,361,116,663	2,476,405,576

## 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

### 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

- ・過年度固定資産台帳の国庫補助金等の額に誤りがあり、期首帳簿価格の額を修正する。

よって、固定資産台帳の期首帳簿価格国庫補助金等と貸借対照表の国庫補助金等特別積立金の期首残高に122,381,459円の差額が生じている。