

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

(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 | 4,023,456,000 | 4,061,390,218 | 37,934,218 | |
| | 老人福祉事業収入 | 145,842,000 | 149,783,411 | 3,941,411 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,325,000 | 24,075,236 | 3,750,236 | |
| | 公益事業収入 | 168,373,000 | 165,870,319 | 2,502,681 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 141,330 | 111,330 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,754,000 | 2,197,154 | 1,556,846 | |
| | その他の収入 | 11,033,000 | 13,494,505 | 2,461,505 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 8,246,900 | 8,246,900 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,372,813,000 | 4,425,199,073 | 52,386,073 | |
| 支出 | 人件費支出 | 3,091,857,000 | 3,047,651,959 | 44,205,041 | |
| | 事業費支出 | 562,047,000 | 521,857,051 | 40,189,949 | |
| | 事務費支出 | 543,790,000 | 529,125,264 | 14,664,736 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,649,000 | 877,308 | 771,692 | |
| | その他の支出 | 130,000 | 134,399 | 4,399 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 62,360 | 62,360 | |
| | 事業活動支出計(2) | 4,199,473,000 | 4,099,708,341 | 99,764,659 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 173,340,000 | 325,490,732 | 152,150,732 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,941,000 | 9,256,663 | 315,663 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,941,000 | 9,256,663 | 315,663 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,911,000 | 9,226,663 | 315,663 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 13,100,000 | 14,361,110 | 1,261,110 | |
| | その他の活動による収入 | 4,867,000 | 4,865,796 | 1,204 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,967,000 | 19,226,906 | 1,259,906 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 225,200,000 | 225,235,225 | 35,225 | | |
| その他の活動支出計(8) | 225,200,000 | 225,235,225 | 35,225 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 207,233,000 | 206,008,319 | 1,224,681 | | |
| 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) | 50,804,000 | 110,255,750 | 161,059,750 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,410,312,000 | 1,410,311,962 | 38 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,359,508,000 | 1,520,567,712 | 161,059,712 | | |

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

(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 | 4,061,390,218 | 3,861,222,891 | 200,167,327 |
| | 老人福祉事業収益 | 149,783,411 | 113,652,322 | 36,131,089 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,075,236 | 21,566,163 | 2,509,073 |
| | 公益事業収益 | 165,870,319 | 109,147,361 | 56,722,958 |
| | 経常経費寄附金収益 | 141,330 | 872,000 | 730,670 |
| | その他の収益 | 1,944,680 | 2,276,400 | 331,720 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,403,205,194 | 4,108,737,137 | 294,468,057 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,098,383,189 | 2,929,516,490 | 168,866,699 |
| 事業費 | 521,857,051 | 535,439,768 | 13,582,717 | |
| 事務費 | 529,125,264 | 534,716,889 | 5,591,625 | |
| 利用者負担軽減額 | 877,308 | 1,159,843 | 282,535 | |
| 減価償却費 | 64,669,783 | 55,746,994 | 8,922,789 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,497,291 | 12,960,949 | 2,536,342 | |
| 徴収不能額 | 62,360 | | 62,360 | |
| サービス活動費用計(2) | 4,199,477,664 | 4,043,619,035 | 155,858,629 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 203,727,530 | 65,118,102 | 138,609,428 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,197,154 | 3,972,996 | 1,775,842 |
| | 有価証券評価益 | 8,246,900 | | 8,246,900 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,549,825 | 12,234,122 | 684,297 |
| | サービス活動外収益計(4) | 21,993,879 | 16,207,118 | 5,786,761 |
| | 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 | 134,399 | 39,427 | 94,972 |
| | サービス活動外費用計(5) | 134,399 | 2,591,427 | 2,457,028 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,859,480 | 13,615,691 | 8,243,789 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 225,587,010 | 78,733,793 | 146,853,217 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 84,580,000 | 84,580,000 |
| | 固定資産売却益 | 30,000 | | 30,000 |
| | 特別収益計(8) | 30,000 | 84,580,000 | 84,550,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 24,166 | 49,866 | 25,700 |
| | 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) | 24,166 | 88,062,866 | 88,038,700 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,834 | 3,482,866 | 3,488,700 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 225,592,844 | 75,250,927 | 150,341,917 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期活動増減差額(12) | 2,301,407,812 | 2,093,160,805 | 208,247,007 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,527,000,656 | 2,168,411,732 | 358,588,924 |
| | 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) | 200,128,885 | 46,401 | 200,082,484 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,326,871,771 | 2,301,407,812 | 25,463,959 |

貸借対照表
平成28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 | 1,671,505,907 | 1,586,697,934 | 84,807,973 | 流動負債 | 294,424,859 | 279,728,176 | 14,696,683 |
| 現金預金 | 907,354,831 | 878,752,059 | 28,602,772 | 事業未払金 | 70,182,247 | 97,354,793 | 27,172,546 |
| 有価証券 | 8,816,900 | 2,089,000 | 6,727,900 | その他の未払金 | 70,009,597 | 67,985,409 | 2,024,188 |
| 事業未収金 | 745,912,156 | 698,528,866 | 47,383,290 | 職員預り金 | 6,039,015 | 6,174,974 | 135,959 |
| 未収金 | 172,108 | 172,108 | 0 | 仮受金 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 立替金 | 2,350,206 | 436,636 | 1,913,570 | 賞与引当金 | 148,194,000 | 108,208,000 | 39,986,000 |
| 前払費用 | 2,192,370 | 1,852,469 | 339,901 | | | | |
| 1年以内振替予定長期前払費用 | 4,707,336 | 4,865,796 | 158,460 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,427,964,453 | 2,278,377,090 | 149,587,363 | 固定負債 | 214,034,118 | 204,431,018 | 9,603,100 |
| 基本財産 | 876,091,077 | 905,593,879 | 29,502,802 | 退職給付引当金 | 214,034,118 | 204,431,018 | 9,603,100 |
| 土地 | 183,650,975 | 183,650,975 | 0 | 負債の部合計 | 508,458,977 | 484,159,194 | 24,299,783 |
| 建物 | 508,447,181 | 508,447,181 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 245,077,346 | 245,077,346 | 0 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | 71,084,425 | 41,581,623 | 29,502,802 | 第1号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 326,387,460 | 341,884,751 | 15,497,291 |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | その他の積立金 | 932,752,152 | 732,623,267 | 200,128,885 |
| その他の固定資産 | 1,551,873,376 | 1,372,783,211 | 179,090,165 | 施設整備・修繕積立金 | 700,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 建物 | 9,376,382 | 9,376,382 | 0 | 穂坂基金積立金 | 132,752,152 | 132,623,267 | 128,885 |
| 建物附属設備 | 38,669,650 | 38,669,650 | 0 | 人件費積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 構築物 | 29,276,902 | 29,276,902 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,326,871,771 | 2,301,407,812 | 25,463,959 |
| 機械及び装置 | 7,127,600 | 7,127,600 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 225,592,844 | 75,250,927 | 150,341,917 |
| 車輛運搬具 | 23,163,077 | 21,267,435 | 1,895,642 | | | | |
| 器具及び備品 | 195,442,907 | 193,168,306 | 2,274,601 | | | | |
| 減価償却累計額 | 145,354,666 | 116,916,568 | 28,438,098 | | | | |
| 権利 | 364,616 | 364,616 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 5,751,975 | 7,428,154 | 1,676,179 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 214,034,118 | 204,431,018 | 9,603,100 | | | | |
| 施設整備・修繕積立資産 | 700,000,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | | | | |
| 穂坂基金積立資産 | 132,752,152 | 132,623,267 | 128,885 | | | | |
| 人件費積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,589,808 | 1,589,808 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 189,656,895 | 194,364,231 | 4,707,336 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,021,960 | 50,012,410 | 9,550 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,099,470,360 | 3,865,075,024 | 234,395,336 | 負債及び純資産の部合計 | 4,099,470,360 | 3,865,075,024 | 234,395,336 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,591,011,383 | 3,380,915,830 | 210,095,553 |

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・・・償却原価法(定額法)によっている。
- ・上記以外の有価証券・・・・・・・・・・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

- ・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。
- ・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。

(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

該当なし

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
- (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
- (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
- (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
- (ニ) 光が丘地域包括支援センター拠点区分
 - 光が丘地域包括支援センター

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 | 493,400,851 | 0 | 12,454,961 | 480,945,890 |
| 建物附属設備 | 218,542,053 | 0 | 17,047,841 | 201,494,212 |
| 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 | 905,593,879 | 0 | 29,502,802 | 876,091,077 |

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 | 27,501,291 | 480,945,890 |
| 建物附属設備 | 245,077,346 | 43,583,134 | 201,494,212 |
| 小計 | 753,524,527 | 71,084,425 | 682,440,102 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 9,376,382 | 925,627 | 8,450,755 |
| 建物附属設備 | 38,669,650 | 11,296,631 | 27,373,019 |
| 構築物 | 29,276,902 | 5,256,906 | 24,019,996 |
| 機械及び装置 | 7,127,600 | 4,722,477 | 2,405,123 |
| 車輛運搬具 | 23,163,077 | 18,447,248 | 4,715,829 |
| 器具及び備品 | 195,442,907 | 104,705,777 | 90,737,130 |
| 小計 | 303,056,518 | 145,354,666 | 157,701,852 |
| 合計 | 1,056,581,045 | 216,439,091 | 840,141,954 |

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 | 745,912,156 | 0 | 745,912,156 |
| 未収金 | 172,108 | 0 | 172,108 |
| 合計 | 746,084,264 | 0 | 746,084,264 |

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 | 5,414,500 | 414,500 |

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

該当なし