

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
事業収入	0165 介護保険事業収入	466,230,000	471,769,916	△5,539,916
	0166 施設介護料収入	272,700,000	274,398,176	△1,698,176
	8111 介護報酬収入	246,500,000	247,934,523	△1,434,523
	8112 利用者負担金収入(公費)	200,000	206,515	△6,515
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,257,138	△257,138
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,500,000	90,843,967	△1,343,967
	8121 介護報酬収入	89,300,000	90,563,759	△1,263,759
	8122 介護予防報酬収入	200,000	280,208	△80,208
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,400,000	9,694,218	△294,218
	8132 介護負担金収入(一般)	9,400,000	9,664,413	△264,413
	8134 介護予防負担金収入(一般)		29,805	△29,805
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	2,500,000	2,514,667	△14,667
	8141 介護報酬収入	2,500,000	2,514,667	△14,667
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	400,000	462,555	△62,555
	8152 介護負担金収入(一般)	400,000	462,555	△62,555
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,100,000	8,412,903	△312,903
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,959,495	△259,495
	8162 介護予防支援介護料収入	400,000	453,408	△53,408
	0172 利用者等利用料収入	76,330,000	77,399,310	△1,069,310
	8171 施設サービス利用料収入	90,000	102,000	△12,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	140,000	147,250	△7,250
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入		450	△450
	8174 食費収入(公費)	21,800,000	22,071,090	△271,090
	8175 食費収入(一般)	27,400,000	27,781,270	△381,270
	8176 居住費収入(公費)	9,700,000	9,905,520	△205,520
	8177 居住費収入(一般)	17,200,000	17,391,730	△191,730
	0173 その他の事業収入	7,300,000	8,044,120	△744,120
	8181 補助金事業収入	7,300,000	8,035,480	△735,480
	8183 受託事業収入		8,640	△8,640
	0184 障害福祉サービス等事業収入	97,140,000	99,320,209	△2,180,209
	0185 自立支援給付費収入	73,400,000	74,045,760	△645,760
	8341 介護給付費収入	73,400,000	74,045,760	△645,760
0001 入所支援	17,300,000	17,351,146	△51,146	
0002 生活介護	52,700,000	53,180,697	△480,697	
0003 障害短期	3,400,000	3,513,917	△113,917	
8352 利用者負担金収入	6,070,000	6,104,428	△34,428	
0001 食費収入		4,950,324	△4,950,324	
0002 光熱費収入		1,084,270	△1,084,270	
0003 その他の収入		66,640	△66,640	
0004 利用者負担金収入		3,194	△3,194	
0186 補足給付費収入	500,000	566,021	△66,021	
8361 特定障害者特別給付費収入	500,000	566,021	△66,021	
0187 その他の事業収入	17,170,000	18,604,000	△1,434,000	
8381 補助金事業収入	17,170,000	18,604,000	△1,434,000	
0197 その他の収入	400,000	461,060	△61,060	
8511 喫茶事業収入	400,000	461,060	△61,060	
0198 借入金利息補助金収入	1,131,000	1,131,000		
8521 借入金利息補助金収入	1,131,000	1,131,000		
0199 経常経費寄附金収入	1,399,864	1,449,864	△50,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,399,864	1,449,864	△50,000	
0200 受取利息配当金収入	347,835	420,454	△72,619	
8541 受取利息配当金収入	347,835	420,454	△72,619	
0201 その他の収入	2,760,318	2,768,259	△7,941	
8611 受入研修費収入	67,000	80,000	△13,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,760,000	1,756,100	3,900	

## 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
に	8613 雑収入	933,318	932,159	1,159
	事業活動収入計(1)	569,409,017	577,320,762	△7,911,745
よ	0129 人件費支出	385,400,000	374,247,044	11,152,956
	7111 役員報酬支出	4,400,000	4,361,378	38,622
	7112 職員給料支出	189,740,000	186,144,124	3,595,876
	7113 職員賞与支出	42,300,000	42,248,500	51,500
	0001 常勤	41,683,903	41,632,403	51,500
	0002 非常勤	616,097	616,097	
	7114 非常勤職員給与支出	68,010,000	65,152,668	2,857,332
	7115 派遣職員費支出	38,900,000	35,806,108	3,093,892
	7117 法定福利費支出	42,050,000	40,534,266	1,515,734
	0130 事業費支出	78,410,000	70,177,341	8,232,659
る	7211 給食費支出	32,140,000	31,162,074	977,926
	7212 介護用品費支出	6,950,000	6,165,554	784,446
	7213 医薬品費支出	30,000		30,
	7215 保健衛生費支出	1,180,000	986,851	193,149
	7216 医療費支出	400,000	156,080	243,920
	7217 被服費支出	50,000	2,300	47,700
	7218 教養娯楽費支出	1,590,000	1,342,978	247,022
	7219 日用品費支出	30,000		30,000
	7223 水道光熱費支出	23,450,000	21,219,525	2,230,475
	7225 消耗器具備品費支出	4,410,000	2,684,814	1,725,186
支	7227 賃借料支出	4,330,000	4,187,785	142,215
	7232 車輛費支出	3,650,000	2,269,380	1,380,620
	7235 雑支出	200,000		200,000
	0131 事務費支出	58,648,000	50,087,606	8,560,394
	7311 福利厚生費支出	1,510,000	1,258,422	251,578
	7312 職員被服費支出	320,000	97,653	222,347
	7313 旅費交通費支出	190,000	60,980	129,020
	7314 研修研究費支出	910,000	322,009	587,991
	7315 事務消耗品費支出	1,330,000	794,130	535,870
	7316 印刷製本費支出	1,400,000	1,249,742	150,258
支	7319 修繕費支出	4,740,000	2,690,875	2,049,125
	7321 通信運搬費支出	1,960,000	1,588,728	371,
	7322 会議費支出	150,000	133,967	16,033
	7323 広報費支出	1,170,000	526,349	643,651
	7324 業務委託費支出	34,420,000	33,506,077	913,923
	7325 手数料支出	2,490,000	1,634,772	855,228
	7326 保険料支出	1,648,000	1,339,790	308,210
	7327 賃借料支出	1,280,000	1,165,248	114,752
	7329 租税公課支出	200,000	101,900	98,100
	7331 保守料支出	3,310,000	2,888,096	421,904
出	7332 渉外費支出	30,000		30,000
	7333 諸会費支出	510,000	395,800	114,200
	7335 雑支出	1,080,000	333,068	746,932
	0135 その他の支出	450,000	303,723	146,277
	7426 喫茶事業支出	450,000	303,723	146,277
	0136 利用者負担軽減額	150,000	960	149,040
	7431 利用者負担軽減額	150,000	960	149,040
	0137 支払利息支出	1,131,000	1,131,000	
	7441 支払利息支出	1,131,000	1,131,000	
	0138 その他の支出	1,920,000	1,557,490	362,510
支	7451 利用者等外給食費支出	1,770,000	1,557,490	212,510
	7452 雑支出	150,000		150,000
事業活動支出計(2)		526,109,000	497,505,164	28,603,836

## 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,300,017	79,815,598	△36,515,581
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	15,257,400	15,257,400	
	8711 施設整備等補助金収入	1,297,400	1,297,400	
	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)	15,257,400	15,257,400	
	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	
	0144 固定資産取得支出	7,485,000	4,775,704	2,709,296
	7512 建物附属設備取得支出	250,000		250,000
7524 器具及び備品取得支出	7,235,000	4,775,704	2,459,296	
施設整備等支出計(5)	25,695,000	22,985,704	2,709,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,437,600	△7,728,304	△2,709,296
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	8713 施設整備等積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	0002 巣鴨信金 定期	2,000,000	2,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,184,156		20,184,156
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,184,156		20,184,156
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,487,388		4,487,388
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,487,388		4,487,388
	その他の活動による収入計(7)	26,671,544	2,000,000	24,671,544
	支			
	0152 積立資産支出	20,590,000	20,271,396	318,604
	7515 施設整備等積立金積立支出	17,800,000	17,800,000	
	0002 巣鴨信金 定期	7,655,320	7,655,320	
	0003 日興コーディアル 国債	144,680	144,680	
0008 東京信金 定期	10,000,000	10,000,000		
7641 退職給付引当資産支出	2,790,000	2,471,396	318,604	
0160 拠点区分間繰入金支出	20,184,156		20,184,156	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,184,156		20,184,156	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,487,388		4,487,388	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,487,388		4,487,388	
0162 その他の活動による支出	544,591	344,591	200,000	
7681 その他の支出	544,591	344,591	200,000	
その他の活動支出計(8)	45,806,135	20,615,987	25,190,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,134,591	△18,615,987	△518,604
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,727,826	53,471,307	△39,743,481
前期末支払資金残高(12)		459,478,696	459,478,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)		473,206,522	512,950,003	△39,743,481

### 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
収 入	0056 介護保険事業収益	471,769,916	473,071,624	△1,301,708
	0057 施設介護料収益	274,398,176	283,732,584	△9,334,408
	5111 介護報酬収益	247,934,523	257,790,587	△9,856,064
	5112 利用者負担金収益(公費)	206,515	179,129	27,386
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,257,138	25,762,868	494,270
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,843,967	93,701,731	△2,857,764
	5121 介護報酬収益	90,563,759	92,583,360	△2,019,601
	5122 介護予防報酬収益	280,208	1,118,371	△838,163
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,694,218	9,575,638	118,580
	5131 介護負担金収益(公費)		121,194	△121,194
	5132 介護負担金収益(一般)	9,664,413	9,330,163	334,250
	5134 介護予防負担金収益(一般)	29,805	124,281	△94,476
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	2,514,667	5,746,477	△3,231,810
	5141 介護報酬収益	2,514,667	5,746,477	△3,231,810
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	462,555	496,215	△33,660
	5152 介護負担金収益(一般)	462,555	496,215	△33,660
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,412,903	6,050,422	2,362,481
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,959,495	5,567,387	2,392,108
	5162 介護予防支援介護料収益	453,408	483,035	△29,627
	0063 利用者等利用料収益	77,399,310	67,383,797	10,015,513
	5171 施設サービス利用料収益	102,000	94,500	7,500
	5172 居宅介護サービス利用料収益	147,250	87,750	59,500
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	450	950	△500
	5174 食費収益(公費)	22,071,090	25,306,967	△3,235,877
	5175 食費収益(一般)	27,781,270	23,755,480	4,025,790
	5176 居住費収益(公費)	9,905,520	4,508,980	5,396,540
	5177 居住費収益(一般)	17,391,730	13,629,170	3,762,560
	0064 その他の事業収益	8,044,120	6,384,760	1,659,360
	5181 補助金事業収益	8,035,480	6,307,000	1,728,480
	5183 受託事業収益	8,640	77,760	△69,120
	0075 障害福祉サービス等事業収益	99,320,209	100,026,795	△706,586
	0076 自立支援給付費収益	74,045,760	73,409,522	636,238
	5341 介護給付費収益	74,045,760	73,409,522	636,238
0001 入所支援	17,351,146	52,625,534	△35,274,388	
0002 生活介護	53,180,697	17,452,264	35,728,433	
0003 障害短期	3,513,917	3,331,724	182,193	
5352 利用者負担金収益	6,104,428	6,312,395	△207,967	
0001 食費収入	4,950,324	6,312,395	△1,362,071	
0002 光熱費収入	1,084,270		1,084,270	
0003 その他の収入	66,640		66,640	
0004 利用者負担金収入	3,194		3,194	
0077 補足給付費収益	566,021	882,878	△316,857	
5361 特定障害者特別給付費収益	566,021	882,878	△316,857	
0078 その他の事業収益	18,604,000	19,422,000	△818,000	
5371 補助金事業収益	18,604,000	19,422,000	△818,000	
0088 その他の収益	461,060	528,490	△67,430	
5531 喫茶事業収益	461,060	528,490	△67,430	
0089 経常経費寄附金収益	1,449,864	1,560,000	△110,136	
5541 経常経費寄附金収益	1,449,864	1,560,000	△110,136	
サービス活動収益計(1)		573,001,049	575,186,909	△2,185,860
動	0015 人件費	377,718,440	386,801,703	△9,083,263
	4111 役員報酬	4,361,378	3,623,766	737,612
	4112 職員給料	186,144,124	181,854,123	4,290,001
	4113 職員賞与	21,248,500	42,415,500	△21,167,000
	0001 常勤	20,632,403	41,094,500	△20,462,097
	0002 非常勤	616,097	1,321,000	△704,903
4114 賞与引当金繰入	22,000,000	21,000,000	1,000,000	

## 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	
増 減 の 部 用	4115 非常勤職員給与	65,152,668	71,155,932	△6,003,264	
	4116 派遣職員費	35,806,108	23,891,383	11,914,725	
	4117 退職給付費用	2,471,396	2,527,332	△55,936	
	4118 法定福利費	40,534,266	40,333,667	200,599	
	0016 事業費	70,177,341	75,042,692	△4,865,351	
	4211 給食費	31,162,074	32,418,322	△1,256,248	
	4212 介護用品費	6,165,554	6,880,824	△715,270	
	4215 保健衛生費	986,851	1,179,321	△192,470	
	4216 医療費	156,080	10,610	145,470	
	4217 被服費	2,300		2,300	
	4218 教養娯楽費	1,342,978	1,388,938	△45,960	
	4223 水道光熱費	21,219,525	23,435,641	△2,216,116	
	4225 消耗器具備品費	2,684,814	3,609,902	△925,088	
	4227 賃借料	4,187,785	4,066,095	121,690	
	4232 車輛費	2,269,380	2,051,959	217,421	
	4234 雑費		1,080	△1,080	
	0017 事務費	50,087,606	52,218,464	△2,130,858	
	4311 福利厚生費	1,258,422	1,723,080	△464,658	
	4312 職員被服費	97,653	242,070	△144,417	
	4313 旅費交通費	60,980	62,314	△1,334	
	4314 研修研究費	322,009	387,771	△65,762	
	4315 事務消耗品費	794,130	769,748	24,382	
	4316 印刷製本費	1,249,742	1,138,378	111,364	
	4319 修繕費	2,690,875	2,750,842	△59,967	
	4321 通信運搬費	1,588,728	1,419,619	169,109	
	4322 会議費	133,967	128,298	5,669	
	4323 広報費	526,349	845,729	△319,380	
	4324 業務委託費	33,506,077	34,921,191	△1,415,114	
	4325 手数料	1,634,772	1,808,548	△173,776	
	4326 保険料	1,339,790	1,288,150	51,640	
	4327 賃借料	1,165,248	1,140,797	24,451	
	4329 租税公課	101,900	21,500	80,400	
	4331 保守料	2,888,096	2,528,996	359,100	
	4332 渉外費		10,000	△10,000	
	4333 諸会費	395,800	545,283	△149,483	
	4335 雑費	333,068	486,150	△153,082	
	0025 その他の費用	303,723	368,046	△64,323	
	4431 喫茶事業費用	303,723	368,046	△64,323	
	0026 利用者負担軽減額	960		960	
	4441 利用者負担軽減額	960		960	
	0027 減価償却費	52,333,760	51,984,361	349,399	
	4451 減価償却費	52,333,760	51,984,361	349,399	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,733,515	△28,297,665	△435,850	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,733,515	△28,297,665	△435,850	
	サービス活動費用計(2)		521,888,315	538,117,601	△16,229,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,112,734	37,069,308	14,043,426
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0092 借入金利息補助金収益	1,131,000	1,319,500
5811 借入金利息補助金収益			1,131,000	1,319,500	△188,500
0093 受取利息配当金収益			420,454	220,665	199,789
5821 受取利息配当金収益			420,454	220,665	199,789
0098 その他のサービス活動外収益			2,768,259	2,376,048	392,211
5871 受入研修費収益			80,000	64,000	16,000
5872 利用者等外給食収益			1,756,100	1,866,000	△109,900
5874 雑収益			932,159	446,048	486,111
サービス活動外収益計(4)		4,319,713	3,916,213	403,500	
費	0033 支払利息	1,131,000	1,319,500	△188,500	
	4811 支払利息	1,131,000	1,319,500	△188,500	

## 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
の 部 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,557,490	1,672,820	△115,330
	4841 利用者等外給食費	1,557,490	1,672,820	△115,330
	サービス活動外費用計(5)	2,688,490	2,992,320	△303,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,631,223	923,893	707,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,743,957	37,993,201	14,750,756
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	15,257,400	35,769,000	△20,511,600
	5911 施設整備等補助金収益	1,297,400	21,809,000	△20,511,600
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	13,960,000	13,960,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	20,184,156	17,984,818	2,199,338
	5962 拠点区分間繰入金収益	20,184,156	17,984,818	2,199,338
	特別収益計(8)	35,441,556	53,753,818	△18,312,262
	0042 固定資産売却損・処分損		49,852	△49,852
	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	5,007,400	25,519,038	△20,511,638
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,007,400	25,519,038	△20,511,638
0047 拠点区分間繰入金費用	20,184,156	17,984,818	2,199,338	
4962 拠点区分間繰入金費用	20,184,156	17,984,818	2,199,338	
0052 その他の特別損失	344,591	52,356,000	△52,011,409	
4981 その他の特別損失	344,591	52,356,000	△52,011,409	
特別費用計(9)	25,536,147	95,909,708	△70,373,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,905,409	△42,155,890	52,061,299
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,649,366	△4,162,689	66,812,055
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	378,605,827	354,816,516	23,789,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,255,193	350,653,827	90,601,366
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	51,789,086	△49,789,086
	6312 施設整備等積立金取崩額	2,000,000	51,789,086	△49,789,086
	その他の積立金積立額(16)	17,800,000	23,837,086	△6,037,086
	6323 施設整備等積立金積立額	17,800,000	23,837,086	△6,037,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,455,193	378,605,827	46,849,366

## 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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	524,293,815	472,111,958	52,181,857
1111 現金預金	432,452,411	360,519,181	71,933,230
0001 現金		9,881	△9,881
0002 小口現金	115,384	115,283	101
0003 八千代銀行 本部	4,021,635	3,416,524	605,111
0004 八千代銀行 共通	224,268,263	54,503,604	169,764,659
0005 八千代銀行 入所		8,353,247	△8,353,247
0006 八千代銀行 通所	46,673,714	38,980,257	7,693,457
0010 八千代銀行 障害	114,111,871	81,688,788	32,423,083
0012 三菱東京UFJ銀行	27,234	80,009,310	△79,982,076
0014 巢鴨信用金庫	907,162	775,152	132,010
0016 日興証券 預け金		327,717	△327,717
0017 定期 三菱東京UFJ銀行	10,000,000	10,000,000	
0018 定期 八千代銀行	10,000,000	10,000,000	
0019 定期 巢鴨信用金庫	12,287,000	62,287,000	△50,000,000
0021 喫茶現金	18,501	25,776	△7,275
0022 利用者立替現金	21,647	26,642	△4,995
0024 定期 大和ネクスト銀行	10,000,000	10,000,000	
1121 有価証券		20,000,000	△20,000,000
1131 事業未収金	83,745,913	82,901,008	844,905
0001 国保連	75,012,902	75,445,154	△432,252
0002 利用者	8,733,011	7,455,854	1,277,157
1133 未収補助金	7,570,480	8,070,000	△499,520
1161 立替金	21,120	23,630	△2,510
1162 前払金	503,891	598,139	△94,248
0002 固定資産	1,622,083,603	1,651,992,183	△29,908,580
0003 基本財産	1,379,451,762	1,425,618,463	△46,166,701
1211 土地	676,000,000	676,000,000	
1212 建物	703,451,762	749,618,463	△46,166,701
0001 建物	604,969,526	626,619,225	△21,649,699
0002 建物附属設備	98,482,236	122,999,238	△24,517,002
0004 その他の固定資産	242,631,841	226,373,720	16,258,121
1312 建物	4,283,307	4,489,993	△206,686
0001 建物	3,777,192	3,906,180	△128,988
0002 建物附属設備	506,115	583,813	△77,698
1313 構築物	7,916,358	9,019,096	△1,102,738
1314 機械及び装置	38,515	79,534	△41,019
1315 車輛運搬具	5,269,475	7,146,518	△1,877,043
1316 器具及び備品	10,747,790	8,911,659	1,836,131
1321 権利	535,080	535,080	
0001 電話加入権	535,080	535,080	
1329 退職給付引当資産	10,821,316	8,971,840	1,849,476
0001 退職共済預け金	10,821,316	8,971,840	1,849,476
1333 差入保証金	20,000	20,000	
1337 施設整備等積立資産	203,000,000	187,200,000	15,800,000
0002 定期 巢鴨信用金庫	65,855,320	10,200,000	55,655,320
0003 国債 日興証券	47,144,680	177,000,000	△129,855,320
0008 定期 東京信用金庫	10,000,000		10,000,000
0010 定期 三菱東京UFJ銀行	80,000,000		80,000,000
資産の部合計	2,146,377,418	2,124,104,141	22,273,277
負債の部			
0006 流動負債	51,553,812	51,843,262	△289,450

## 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)

	当年度末	前年度末	増 減
2112 事業未払金	10,127,596	11,494,788	△1,367,192
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	30,955	40,007	△9,052
2133 職員預り金	1,185,261	1,098,467	86,794
2152 賞与引当金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
0007 固定負債	79,951,316	96,311,840	△16,360,524
2311 設備資金借入金	69,130,000	87,340,000	△18,210,000
2321 退職給付引当金	10,821,316	8,971,840	1,849,476
負債の部合計	131,505,128	148,155,102	△16,649,974
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	1,233,433,097	1,257,159,212	△23,726,115
3211 国庫補助金等特別積立金	1,233,433,097	1,257,159,212	△23,726,115
0011 その他の積立金	203,000,000	187,200,000	15,800,000
3223 施設整備等積立金	203,000,000	187,200,000	15,800,000
0012 次期繰越活動増減差額	425,455,193	378,605,827	46,849,366
3311 次期繰越活動増減差額	425,455,193	378,605,827	46,849,366
3312 (うち当期活動増減差額)	62,649,366	△4,162,689	66,812,055
純資産の部合計	2,014,872,290	1,975,949,039	38,923,251
負債及び純資産の部合計	2,146,377,418	2,124,104,141	22,273,277



## 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。

### 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

「老人デイサービスセンター」

「老人認知デイサービスセンター」

「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	626,619,225	0	21,649,699	604,969,526
建物附属設備	122,999,238	0	24,517,002	98,482,236
合 計	1,425,618,463	0	46,166,701	1,379,451,762

### 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	604,969,526
基本財産建物附属設備	98,482,236

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	87,340,000
---------	------------

## 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	316,102,824	604,969,526
建物附属設備（基本財産）	444,811,200	346,328,964	98,482,236
建物	7,945,046	4,167,854	3,777,192
建物附属設備	1,465,895	959,780	506,115
構築物	25,846,221	17,929,863	7,916,358
車両運搬具	40,772,020	35,502,545	5,269,475
器具・備品	82,123,884	71,376,094	10,747,790
機械・装置	455,750	417,235	38,515
無形固定資産	5,103,615	5,103,615	0
合 計	1,529,595,981	797,888,774	731,707,207

## 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98回利付国債	10,021,100	10,007,000	△14,100
第100回利付国債	25,071,500	25,045,000	△26,500
第103回利付国債	12,052,080	12,050,400	△1,680
合 計	47,144,680	47,102,400	△42,280

## 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 の 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

満期保有目的の債権については、経理規程第39条第4項但し書きにより、取得価額を期末帳簿価額としている。