

資金収支計算書

(自)平成26年4月01日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人東京雄心会

(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	606,218,000	602,658,903	3,559,097	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,988,000	32,710,639	△ 722,639	
	借入金利息補助金収入	3,666,000	3,603,830	62,170	
	経常経費寄附金収入	1,098,000	1,072,500	25,500	
	受取利息配当金収入	7,000	30,810	△ 23,810	
	その他の収入	4,672,000	6,622,926	△ 1,950,926	
	事業活動収入計(1)	647,649,000	646,699,608	949,392	
	支出				
	人件費支出	475,607,159	479,096,100	△ 3,488,941	
事業費支出	87,851,325	88,863,116	△ 1,011,791		
事務費支出	58,080,826	59,238,954	△ 1,158,128		
その他の事業支出	345,367	430,130	△ 84,763		
利用者負担軽減額	168,342	137,556	30,786		
徴収不能額	0	0	0		
支払利息支出	7,742,995	7,513,745	229,250		
その他の支出	3,058,367	3,406,794	△ 348,427		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	632,854,381	638,686,395	△ 5,832,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,794,619	8,013,213	6,781,406		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,011,000	2,011,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,011,000	2,011,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000	0		
固定資産取得支出	0	643,896	△ 643,896		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	534,240	△ 534,240		
施設整備等支出計(5)	32,870,000	34,048,136	△ 1,178,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,859,000	△ 32,037,136	1,178,136		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	75,000	△ 75,000	
	積立資産取崩収入	0	11,489,594	△ 11,489,594	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動等収入計(7)	0	11,564,594	△ 11,564,594	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	7,666,790	△ 7,666,790		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	7,666,790	△ 7,666,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,897,804	△ 3,897,804		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,064,381	△ 20,126,119	4,061,738		
前期末支払資金残高(12)	366,666,302	366,666,302	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	350,601,921	346,540,183	4,061,738		

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

法人名 社会福祉法人東京雄心会

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	602,658,903	588,262,806	14,396,097
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	32,710,639	34,498,265	△ 1,787,626
	経常経費寄附金収益	1,072,500	150,000	922,500
	その他の収益	974,710	3,076	971,634
	サービス活動収益計(1)	637,416,752	622,914,147	14,502,605
サービス活動増減の部	サービス費用			
	人件費	475,360,296	433,597,850	41,762,446
	事業費	88,863,116	85,068,725	3,794,391
	事務費	59,238,954	51,724,262	7,514,692
	その他の事業費	430,130	388,098	42,032
	利用者負担軽減額	137,556	174,106	△ 36,550
	減価償却費	62,301,238	64,139,540	△ 1,838,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,208,066	△ 33,374,099	1,166,033
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	654,123,224	601,718,482	52,404,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,706,472	21,195,665	△ 37,902,137	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	3,603,830	3,877,190	△ 273,360
	受取利息配当金収益	30,810	36,166	△ 5,356
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,424,350	4,373,600	50,750
	雑収益	1,223,866	1,219,231	4,635
	サービス活動外収益(4)	9,282,856	9,506,187	△ 223,331
	サービス外費用			
	支払利息	7,513,745	8,072,535	△ 558,790
	有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,406,794	2,761,859	644,935	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	10,920,539	10,834,394	86,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,637,683	△ 1,328,207	△ 309,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,344,155	19,867,458	△ 38,211,613	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	2,011,000	2,011,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,011,000	2,011,000	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益(8)	2,011,000	2,011,000	0
	特別増減費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,011,000	2,011,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他特別損失	0	0	0	
特別費用(9)	2,011,000	2,011,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,344,155	19,867,458	△ 38,211,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,450,153	176,582,695	19,867,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,105,998	196,450,153	△ 18,344,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,105,998	196,450,153	△ 18,344,155

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人東京雄心会

(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	369,565,853	389,045,013	△ 19,479,160	流動負債	68,546,910	67,737,951	808,959
現金預金	282,979,355	294,302,704	△ 11,323,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,224,600	14,816,268	408,332
事業未収金	83,462,986	90,095,713	△ 6,632,727	その他の未払金	3,374,248	3,351,666	22,582
未収金	495,740	475,846	19,894	支払手形	0	0	0
未収補助金	134,318	194,051	△ 59,733	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,870,000	32,870,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,555,835	2,075,962	△ 520,127	1年以内返済予定リース債務	534,240	534,240	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	86,316	42,600	43,716
商品・製品	0	0	0	預り金	44,722	34,661	10,061
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,295,784	4,058,516	237,268
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	535,574	556,192	△ 20,618	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	借入金	0	0	0
前払費用	377,045	1,269,545	△ 892,500	賞与引当金	12,117,000	12,030,000	87,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	75,000	△ 75,000	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	25,000	0	25,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,592,819,116	2,652,044,718	△ 59,225,602	固定負債	409,934,162	440,906,662	△ 30,972,500
基本財産	2,518,149,541	2,569,993,862	△ 51,844,321	設備資金借入金	392,680,000	425,550,000	△ 32,870,000
土地	1,535,439,100	1,535,439,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	982,710,441	1,034,554,762	△ 51,844,321	リース債務	1,914,360	2,448,600	△ 534,240
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,339,802	12,908,062	2,431,740
その他の固定資産	74,669,575	82,050,856	△ 7,381,281	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,035,812	10,533,274	△ 2,497,462	その他の固定負債	0	0	0
構築物	44,146,035	48,396,831	△ 4,250,796				
機械及び装置	379,167	429,167	△ 50,000				
車両運搬具	1,756,667	2,170,000	△ 413,333				
器具及び備品	1,951,490	4,191,426	△ 2,239,936				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,778,048	3,098,592	△ 320,544				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	129,674	170,624	△ 40,950				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,339,802	12,908,062	2,431,740				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	478,481,072	508,644,613	△ 30,163,541
				純資産の部			
				基本金	1,763,302,491	1,763,302,491	0
				国庫補助金等特別積立金	542,495,408	572,692,474	△ 30,197,066
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	178,105,998	196,450,153	△ 18,344,155
				(うち当期活動収支差額)	(△ 18,344,155)	(19,867,458)	(△ 38,211,613)
				純資産の部合計	2,483,903,897	2,532,445,118	△ 48,541,221
資産の部合計	2,962,384,969	3,041,089,731	△ 78,704,762	負債及び純資産の部合計	2,962,384,969	3,041,089,731	△ 78,704,762

注記事項

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法及び評価基準

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与の支払に備えるため、当法人経理規程第55条に基づき、当該会計年度負担見込額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、当法人経理規程第54条に基づき、当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金として計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産並びに無形固定資産 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、残存価格を零とする定額法によっている。

2 法人が採用する退職給付制度

当法人は、東京都社会福祉協議会が運営する従業者共済会及び福祉医療機構退職手当共済制度に加入。

3 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表等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)

当法人では全ての拠点が社会福祉事業に該当するので作成しない。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こぐれの里拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設こぐれの里」

「短期入所生活介護こぐれの里」

イ こぐれの杜拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設こぐれの杜」

「短期入所生活介護こぐれの杜」

4 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とする。

(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	1,535,439,100	0	0	1,535,439,100
建物	1,034,554,762	0	51,844,321	982,710,441
合計	2,569,993,862	0	51,844,321	2,518,149,541

5 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

国庫補助金等特別積立金の取崩

減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額の取崩

32,208,066 円

6 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す。

土地（基本財産） 1,535,439,100 円

建物（基本財産） 982,710,441 円

計 2,518,149,541 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 425,550,000 円

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,379,637,121	396,926,680	982,710,441
（有形固定資産）			
建物	28,598,522	20,562,710	8,035,812
構築物	76,929,632	32,783,597	44,146,035
器械及び装置	500,000	120,833	379,167
車両運搬具	2,480,000	723,333	1,756,667
器具及び備品	38,234,471	36,283,881	1,951,490
有形リース資産	3,205,440	427,392	2,778,048
電話加入権	152,880	0	152,880
（無形固定資産）			
ソフトウェア	204,750	75,076	129,674
合計	1,529,943,716	487,903,502	1,042,040,214

- 8 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
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 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