

平成25年度収支決算書

社会福祉法人 緑友会

(社会福祉法人 新会計基準による会計処理)

平成26年5月23日 理事会承認版

平成25年度 収支決算書 目次 (図解版)
社会福祉法人新会計基準による

社会福祉法人 緑友会		※1 や※2 の事業展開のある時は財務諸表の第1号・第2号・第3号の各2様式を作成する。但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
平成25年度 収支決算書 目次 (図解版)	2	
監事監査報告書 (写し)	3	
別紙5 財産目録	4	
証明書 (純財産)	6	
(小川ホーム社会福祉事業の財務諸表)		
●資金収支計算書 第1号の1様式	7	
●事業活動計算書 第2号の1様式	8	
●貸借対照表 第3号の1様式	9	
財務諸表に対する注記 (緑友会用)	10	
別紙① 借入金明細書	13	
借入金残高証明書 (金融機関発行)	14	
別紙② 寄附金収益明細書	16	
別紙③ 補助金事業等収益明細書	17	
別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	18	
別紙⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書	19	
別紙⑥ 基本金明細書	20	
別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書	21	
(基礎資料)		
○現金預金残高調整表	22	
○金融機関残高証明書 (写し)	23	

※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第1号の3様式_25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第2号の3様式_27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式_29
--	---	---

<p>本部拠点区分 本部拠点区分の決算書類</p> <p>●資金収支計算書 第1号の4様式 31 ●事業活動計算書 第2号の4様式 32 ●貸借対照表 第3号の4様式 33</p> <p>財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用) 34 別紙3 資金収支明細書 36 別紙4 事業活動明細書 38</p> <p>(基礎資料) ○未収金明細 (補助) + ○前払費用・長期前払費用明細書 40 ○事業未払金明細書 41 ○預り金明細書 + ○職員預り金明細書 42</p>	<p>小川ホームサービス拠点区分 サービス拠点区分の決算書類</p> <p>●資金収支計算書 第1号の4様式 43 ●事業活動計算書 第2号の4様式 46 ●貸借対照表 第3号の4様式 49</p> <p>財務諸表に対する注記 (サービス拠点区分用) 50 別紙1 基本財産及びその他の固定資産の明細書 53 別紙2 引当金明細書 54 東社協 引当金累計額証明書 55 別紙3 資金収支明細書 56 別紙4 事業活動明細書 59 別紙⑧ 積立金・積立資産明細書 62</p> <p>(基礎資料) ○未収金明細書 63 ○その他の固定資産明細書 65 ○固定資産集計表 66</p>						
<p>本部 該当様式なし</p>	<table border="1"> <tr> <td>特別養護</td> <td>短期入所</td> <td>通所介護</td> <td>訪問介護</td> <td>介護計画</td> <td>包括支援</td> </tr> </table> <p>以下はサービス拠点区分のサービスごとに様式がある。 (基礎資料) ○固定資産増減明細表 68 ○固定資産管理台帳 73 □事業別精算表 CF.PL.BS (決算書に綴じ込みなし)</p>	特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援
特別養護	短期入所	通所介護	訪問介護	介護計画	包括支援		


平成25年度 監事監査報告書

平成26年 5月 15日


社会福祉法人 緑友会

理事長 菅野徹夫 殿

監 事

基太村 壽三郎  印

監 事

児島 周士男  印

我々は、社会福祉法人緑友会の平成25年4月1日から平成26年3月31日
までの事業年度に関して、社会福祉法人緑友会の理事の業務執行の状況及び、
財産の状況について『監事監査重点5項目指針』に従って監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人緑友会の事業報告書・決算報告書・決算附属明細表、
並びに財産目録は、適正であったことを報告します。

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	別紙明細書 p22	226,385,935
現金 (法人本部)		55,325
現金 (小川ホーム)		227,814
現金 (ショートステイ)		72,234
現金 (デイサービス)		143,535
現金 (ホームヘルプサービス)		57,040
現金 (介護計画センター)		73,443
現金 (地域包括支援センター)		84,458
当座預金 (法人本部)	りそな銀行 (0701074)	29,236,574
普通預金 (法人本部)	りそな銀行 (3534670)	5,451,614
	りそな銀行 (3813918)	10,244,704
普通預金 (小川ホーム)	りそな銀行 (3568181)	22,334,818
	多摩信用金庫 (3556117)	18,731,091
普通預金 (ショートステイ)	りそな銀行 (4014755)	3,677,963
普通預金 (デイサービス)	りそな銀行 (3689698)	25,197,133
	多摩信用金庫 (3556125)	5,551,916
普通預金 (ホームヘルプサービス)	りそな銀行 (3607930)	43,184,959
	多摩信用金庫 (3556133)	3,138,507
普通預金 (介護計画センター)	りそな銀行 (3755168)	26,984,461
普通預金 (地域包括支援センター)	りそな銀行 (3902869)	30,528,375
	多摩信用金庫 (3306285)	1,409,971
事業未収金	別紙明細書 p63-64	80,099,589
未収金	別紙明細書 p63-64	87,410
未収補助金 (法人本部のみ)	別紙明細書 p40	1,890,000
前払費用	別紙明細書 p40	471,748
流動資産合計		308,934,682
2 固定資産		
(1) 基本財産		
	別紙明細書 p53・p66	
土地 東京都小平市小川西町二丁目2260番37		652,741,740
地積 1,726.83㎡		
建物 東京都小平市小川西町二丁目2260番37		509,194,430
鉄筋コンクリート造地下1階付き4階		
1棟 延べ3,840㎡		
基本財産合計		1,161,936,170

(2) その他の固定資産		
建物附属設備	別紙明細書 p53・p66	1,286,930
車輛運搬具	別紙明細書 p53・p66	2,951,677
器具及び備品	別紙明細書 p53・p66	6,733,403
(施設整備等積立資産)	別紙明細書 p22・p62	
施設整備等積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3819493)	35,229,135
施設整備等積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3568181)	5,250,000
施設整備等積立資産 (ショートステイ)	りそな銀行 (4014755)	3,100,000
施設整備等積立資産 (デイサービス)	りそな銀行 (4014763)	214,363
施設整備等積立資産 (デイサービス)	りそな銀行 (3689698)	7,350,000
施設整備等積立資産 (ホームヘルプサービス)	りそな銀行 (4014771)	7,534,306
施設整備等積立資産 (ホームヘルプサービス)	りそな銀行 (3607930)	7,900,000
施設整備等積立資産 (介護計画センター)	りそな銀行 (4014789)	7,337,232
施設整備等積立資産 (介護計画センター)	りそな銀行 (3755168)	4,150,000
施設整備等積立資産 (地域包括支援センター)	りそな銀行 (3902869)	8,550,000
移行時特別積立資産	りそな銀行 (3813926)	50,850,897
移行時減価償却特別積立資産	りそな銀行 (3813926)	361,371
長期前払費用	別紙明細書 p40	527,374
その他の固定資産	別紙明細書 p65	27,385,130
その他の固定資産合計		176,711,818
固定資産合計		1,338,647,988
資産合計		1,647,582,670
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細書 p41	8,671,393
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細書 p13	24,640,827
預り金	別紙明細書 p42	6,705
(職員預り金)	別紙明細書 p42	
職員預り金	健康保険料	959,853
	厚生年金保険料	1,475,744
	源泉所得税	509,653
	住民税	694,100
	その他	8,895
流動負債合計		36,967,170
2 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細書 p13	15,326,970
退職給付引当金	別紙明細書 p54	27,085,870
固定負債合計		42,412,840
負債合計		79,380,010
差引純資産		1,568,202,660

証 明 書

当法人の平成25年度末、平成26年3月31日現在の純財産の額は

下記の通りである。

記

純財産の額 金1,568,202,660円

以上

平成26年5月15日

社会福祉法人 緑友会

監 事

基大村 壽三郎 印

監 事

梶岡 友 印

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	580,900,000	578,204,390	2,695,610	
	借入金利息補助金収入	1,230,000	1,232,737	△2,737	
	経常経費寄附金収入	590,000	672,000	△82,000	
	受取利息配当金収入	95,000	67,402	27,598	
	その他の収入	4,170,000	3,627,110	542,890	
	事業活動収入計(1)	586,985,000	583,803,639	3,181,361	
	支出				
	人件費支出	402,665,000	390,202,725	12,462,275	
	事業費支出	65,570,000	65,354,870	215,130	
事務費支出	82,020,000	77,459,586	4,560,414		
支払利息支出	1,660,000	1,658,666	1,334		
その他の支出	2,470,000	2,360,361	109,639		
事業活動支出計(2)	554,385,000	537,036,208	17,348,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,600,000	46,767,431	△14,167,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,150,000	25,610,000	540,000	
	固定資産売却収入	50,000	15,100	34,900	
	施設整備等収入計(4)	26,200,000	25,625,100	574,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	24,728,099	3,901	
固定資産取得支出	10,400,000	6,834,010	3,565,990		
施設整備等支出計(5)	35,132,000	31,562,109	3,569,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,932,000	△5,937,009	△2,994,991		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,365,000	38,665,000	△36,300,000	
	その他の活動による支出		527,374	△527,374	
その他の活動支出計(8)	2,365,000	39,192,374	△36,827,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,365,000	△39,192,374	36,827,374		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,303,000	1,638,048	19,664,952		
前期末支払資金残高(12)	294,970,291	294,970,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,273,291	296,608,339	19,664,952		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	578,204,390	560,683,410	17,520,980
	経常経費寄附金収益	672,000	170,205	501,795
	サービス活動収益計(1)	578,876,390	560,853,615	18,022,775
	費用			
	人件費	393,940,915	383,691,208	10,249,707
事業費	65,354,870	75,517,291	△10,162,421	
事務費	77,459,586	62,563,411	14,896,175	
減価償却費	26,756,586	26,337,734	418,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,159,727	△21,889,683	△270,044	
サービス活動費用計(2)	541,352,230	526,219,961	15,132,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,524,160	34,633,654	2,890,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,232,737	2,054,562	△821,825
	受取利息配当金収益	67,402	60,743	6,659
	その他のサービス活動外収益	3,627,110	3,507,207	119,903
	サービス活動外収益計(4)	4,927,249	5,622,512	△695,263
	費用			
支払利息	1,658,666	2,681,447	△1,022,781	
その他のサービス活動外費用	2,360,361	1,934,481	425,880	
サービス活動外費用計(5)	4,019,027	4,615,928	△596,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,222	1,006,584	△98,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,432,382	35,640,238	2,792,144	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,610,000	23,150,000	2,460,000
	その他の特別収益	5,104,892		5,104,892
	特別収益計(8)	30,714,892	23,150,000	7,564,892
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,521	34,673	30,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3		△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,610,000	23,150,000	2,460,000
	その他の特別損失	30,004,867		30,004,867
	特別費用計(9)	55,680,385	23,184,673	32,495,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,965,493	△34,673	△24,930,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,466,889	35,605,565	△22,138,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,159,495	292,569,300	9,590,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,626,384	328,174,865	△12,548,481
	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)	38,665,000	26,015,370	12,649,630
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,961,384	302,159,495	△25,198,111

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	308,934,682	309,330,230	△395,548	流動負債	36,967,170	39,088,038	△2,120,868
事業未収金	226,385,935	231,099,039	△4,713,104	事業未払金	8,671,393	8,275,120	396,273
未収金	80,099,589	77,796,516	2,303,073	1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,827	24,728,099	△87,272
未収補助金	87,410		87,410	預り金	6,705		6,705
立替金	1,890,000		1,890,000	職員預り金	3,648,245	6,084,819	△2,436,574
前払金	0	185,105	△185,105				
前払費用	0	249,570	△249,570				
	471,748		471,748				
固定資産	1,338,647,988	1,327,506,636	11,141,352	固定負債	42,412,840	66,258,407	△23,845,567
基本財産	1,161,936,170	1,190,496,305	△28,560,135	設備資金借入金	15,326,970	39,967,797	△24,640,827
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	27,085,870	26,290,610	795,260
建物	509,194,430	537,754,565	△28,560,135	負債の部合計	79,380,010	105,346,445	△25,966,435
その他の固定資産	176,711,818	137,010,331	39,701,487	純資産の部			
建物附属設備	1,286,930	1,650,292	△363,362	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輜運搬具	2,951,677	422,715	2,528,962	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	6,733,403	9,185,870	△2,452,467	国庫補助金等特別積立金	1,109,114,603	1,085,869,253	23,245,350
施設整備等積立資産	86,615,036	47,950,036	38,665,000	その他の積立金	137,465,933	98,800,933	38,665,000
移行時特別積立資産	50,850,897	50,850,897	0	施設・設備整備積立金	86,615,036	47,950,036	38,665,000
移行時減価償却特別積立資産	361,371	361,371	0	移行時特別積立金	50,850,897	50,850,897	0
長期前払費用	527,374		527,374	次期繰越活動増減差額	276,961,384	302,159,495	△25,198,111
その他の固定資産	27,385,130	26,589,150	795,980	(うち当期活動増減差額)	13,466,889	35,605,565	△22,138,676
資産の部合計	1,647,582,670	1,636,836,866	10,745,804	純資産の部合計	1,568,202,660	1,531,490,421	36,712,239
				負債及び純資産の部合計	1,647,582,670	1,636,836,866	10,745,804

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
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
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の会計処理による。
3. 重要な会計方針の変更
指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。
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
 - ・ 東京都社会福祉協議会
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、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) 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）
※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 小川ホーム拠点区分
 - ア 「特別養護老人ホーム小川ホーム」（社会福祉事業）
 - イ 「小川ホームショートステイサービス」（社会福祉事業）
 - ウ 「小川ホームデイサービスセンター」（社会福祉事業）
 - エ 「小川ホームホームヘルプサービス」（社会福祉事業）
 - オ 「小川ホーム介護計画センター」（公益事業）
 - カ 「小平市地域包括支援センター小川ホーム」（公益事業）

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	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	537,754,565	0	28,560,135	509,194,430
合計	1,190,496,305	0	28,560,135	1,161,936,170

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

物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

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。

土地(基本財産)	652,741,740円
建物(基本財産)	509,194,430円
計	<u>1,161,936,170円</u>

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(一年以内返済予定額を含む)	23,150,000円
計	<u>23,150,000円</u>

抵当権者は社会福祉・医療事業団(港区虎ノ門四丁目3番13号)のみであり、共同担保目録の記号及び番号は、(や)第9246号である。

9. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,366,468,000	857,273,570	509,194,430
建物附属設備	2,996,963	1,710,033	1,286,930
車両運搬具	18,882,635	15,930,958	2,951,677
器具及び備品	91,066,662	84,333,259	6,733,403
合計	1,479,414,260	959,247,820	520,166,440

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	80,099,589	0	80,099,589
未収金	87,410	0	87,410
未収補助金	1,890,000	0	1,890,000
合計	82,076,999	0	82,076,999

- 1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権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	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

- 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 の業 務等	業務 上の 関係				
該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
 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

- 基本財産である建物の期末帳簿価格を新会計基準の導入において、現在の償却率により取得時から遡り算出したため、従来の耐用年数を用いた計算との差額が生じた。このことから現行基準で正しく処理し直すために、本決算において 5,104,895 円の価値を減少させる(注 1)。
 これに伴い、国庫補助金等特別積立金も取り崩す必要があり、その額 5,104,892 円を取り崩した。
- 基本財産である建物の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、過年度の積立処理の誤りにより、建物本体の期末帳簿価格との差額が生じた。このことから現行基準で正しく処理し直すために、本決算において 24,899,972 円の積立て処理を行った(注 2)。

以上の(注 1)及び(注 2)を合計すると p07 第 2 号の 1 様式の特別増減の部の費用の「その他の特別損失」と一致し、30,004,867 円となる。

(別紙①)

借入金明細書

自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内 償還予定額)	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済期 限	用途	担保資産			
									当期 支払額	利息補助金 収入			種類	地番 又は内容	帳簿価格	
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	特養	23,543,999	0	20,558,544	2,985,455 (2,985,456)	20,558,544	3.55	1,094,741	1,094,741	平成 26年度	設備	土地	小川西町二丁目 2260番37	652,741,740	
		デイ	22,756,001	0	2,591,456	20,164,545 (20,164,544)	2,591,456	3.55	137,996	137,996	平成 26年度	設備	建物	同上RC地下 1階付4階建	430,732,758	
		特養	18,395,896	0	1,578,099	16,817,797 (1,490,827)	0	2.225	425,929	0	平成 36年度	設備	無	-	0	
計			64,695,896	0	24,728,099	39,967,797 (24,640,827)	23,150,000		1,658,666	1,232,737					1,161,936,170	
長期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
計			0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0
短期運営資金 借入金	-	-	0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
計			0	0	0	0 (0)	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0
計			64,695,896	0	24,728,099	39,967,797 (24,640,827)	23,150,000		1,658,666	1,232,737						1,161,936,170

〒187-0035

東京都小平市小川西町2-35-2

社会福祉法人 緑友会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 23,150,000 *

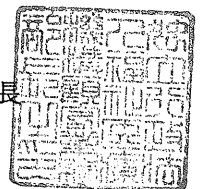
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
199311232/0110	1994.04.11	23,150,000	0	以下余白

平成26年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



(別紙②)

寄附金収益明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部拠点	サービス拠点		
						小川ホーム (特養)	デイサービス センター	地域包括支 援センター
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	經常・運営・ 施設・償還・ 固定の別							
法人役職員	經常	1	10,000	0	0	10,000	0	0
利用者本人	經常	0	22,000	0	0	0	10,000	12,000
利用者家族	經常	12	530,000	0	0	500,000	0	30,000
取引業者	經常	2	70,000	0	0	70,000	0	0
その他	經常	4	40,000	0	0	40,000	0	0
区分小計		19	672,000	0	0	620,000	10,000	42,000
(該当なし)	運営	0	0	0	0	0	0	0
(該当なし)	施設	0	0	0	0	0	0	0
(該当なし)	償還	0	0	0	0	0	0	0
(該当なし)	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		19	672,000	0	0	672,000		

補助金事業等収益明細書

別紙③

社会福祉法人緑友会

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

受領日 (調整日)	交付団体 及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	経理区分				
							小川ホーム	ショート ステイ	デイサービス センター	ホームヘルプ	計画センター
H26.4.8	小平市	施設	23,150,000	0	23,150,000	23,150,000	20,558,544	0	2,591,456	0	0
(H26.3.31)	建築に係る遡及調整	施設	24,899,972	0	24,899,972	24,810,472	22,112,632	0	2,787,340	0	0
	小計		48,049,972	0	48,049,972	47,960,472	42,671,176	0	5,378,796	0	0
H25.6.27	(財)東京都福祉 保健財団	利息	821,825	0	821,825	0	729,828	0	91,997	0	0
H25.12.26	(利息補給)		410,912	0	410,912	0	364,913	0	45,999	0	0
	小計		1,232,737	0	1,232,737	0	1,094,741	0	137,996	0	0
H25.12.27	東京都福祉保健局 (経営支援補助金)	老人	4,108,000	0	4,108,000	0	4,108,000	0	0	0	0
H26.3.11			3,845,000	0	3,845,000	0	3,845,000	0	0	0	0
	小計		7,953,000	0	7,953,000	0	7,953,000	0	0	0	0
未受領	東京労働局	老人	1,890,000	0	1,890,000	0	1,299,375	118,125	118,125	157,437	196,938
	小計		1,890,000	0	1,890,000	0	1,299,375	118,125	118,125	157,437	196,938
H26.2.7	日本財団	老人	2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	0	0	2,460,000	0	0
	小計		2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	0	0	2,460,000	0	0
H26.2.7	東京都社会福祉協議会	老人	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	小計		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	合計		62,585,709	0	62,585,709	50,420,472	54,018,292	118,125	8,094,917	157,437	196,938

(注)「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は「老人事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金補助金収益の場合は「償還」、該当しない種別についてはその他と記載する。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし 以下余白	-		-	0	-
-	-		-	0	-
-	-		-	0	-
合 計				0	-

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

100

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入先				
サービス拠点（訪問介護）	本部拠点		介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
サービス拠点（介護計画）	本部拠点		介護保険収入	500,000	予算額上の繰入金の執行
サービス拠点（短期入所）	本部拠点		介護保険収入	1,000,000	補正予算額上の繰入金の執行
本部拠点	サービス拠点（特養ホーム）		介護保険収入	1,000,000	補正予算額上の繰入金の執行
以下余白	-		-	0	-
合 計				3,000,000	-

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書

平成26年3月31日現在

社会福祉法人緑友会

1) 事業区分間貸付金(貸付金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	—	—	0	—
長期	—	—	0	—
合計	—	—	0	—

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(貸付金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点	サービス拠点(特養ホーム)	10,381,153	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サービス拠点(短期入所)	8,312,682	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サービス拠点(通所介護)	2,413,166	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サービス拠点(訪問介護)	2,399,345	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サービス拠点(介護計画)	2,007,269	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サービス拠点(地域包括)	2,677,131	介護報酬と業者支払の振替
	小計		28,190,746	—
長期	該当なし	以下余白	0	—
	—	—	0	—
	—	—	0	—
	小計		0	—
合計			28,190,746	—

(単位:円)

基本金明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

区分並びに組み入れ 及び取崩の理由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部拠点	小川ホーム 拠点
前期繰越額	44,660,740	0	44,660,740
第一号基本金	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
当期末残高	44,660,740	0	44,660,740
第一号基本金	44,660,740	0	44,660,740
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

現金預金残高調整表

決算基礎資料

社会福祉法人緑友会
本部拠点区分

平成26年3月31日現在

(単位:円)

サービス 区分	取引金融機関 (保管者)	種類	金額	預金調整欄				
				流動資産		移行時特別 積立資産	移行時減価償却 特別積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金			
本部	小口現金 (内山亜矢子)		55,325	55,325		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	当座預金 0701074	29,236,574		29,236,574	0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3534670	5,451,614		5,451,614	0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3813918	10,244,704		10,244,704	0	0	0
	本部拠点区分小計			44,988,217	55,325	44,932,892	0	0

サービス拠点区分

(単位:円)

サービス 区分	取引金融機関 (保管者)	種類	金額	預金調整欄				
				流動資産		移行時特別 積立資産	移行時減価償却 特別積立資産	施設整備等 積立資産
				現金	預金			
特養	小口現金 (内山亜矢子)		227,814	227,814		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3568181	27,584,818		22,334,818	0	0	5,250,000
	多摩信用金庫 小平支店	普通預金 3556117	18,731,091		18,731,091	0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3813926	51,212,268		0	50,850,897	361,371	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3819493	35,229,135		0	0	0	35,229,135
	小計			132,985,126	227,814	41,065,909	50,850,897	361,371
シヨ イト	小口現金 (内山亜矢子)		72,234	72,234		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4014755	6,777,963		3,677,963	0	0	3,100,000
	小計			6,850,197	72,234	3,677,963	0	0
デイ	小口現金 (内山亜矢子)		143,535	143,535		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3689698	32,547,133		25,197,133	0	0	7,350,000
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4014763	214,363		0	0	0	214,363
	多摩信用金庫 小平支店	普通預金 3556125	5,551,916		5,551,916	0	0	0
	小計			38,456,947	143,535	30,749,049	0	0
ヘル プ	小口現金 (内山亜矢子)		57,040	57,040		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3607930	51,084,959		43,184,959	0	0	7,900,000
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4014771	7,534,306		0	0	0	7,534,306
	多摩信用金庫 小平支店	普通預金 3556133	3,138,507		3,138,507	0	0	0
	小計			61,814,812	57,040	46,323,466	0	0
計 画	小口現金 (内山亜矢子)		73,443	73,443		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3755168	31,134,461		26,984,461	0	0	4,150,000
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4014789	7,337,232		0	0	0	7,337,232
	小計			38,545,136	73,443	26,984,461	0	0
包 括	小口現金 (内山亜矢子)		84,458	84,458		0	0	0
	りそな銀行 東村山支店	普通預金 3902869	39,078,375		30,528,375	0	0	8,550,000
	多摩信用金庫 小平支店	普通預金 3306285	1,409,971		1,409,971	0	0	0
	小計			40,572,804	84,458	31,938,346	0	0
サービス拠点区分合計			319,225,022	658,524	180,739,194	50,850,897	361,371	86,615,036
サービス拠点区分合計			319,225,022		181,397,718		51,212,268	86,615,036

法人合計	364,213,239	713,849	225,672,086	50,850,897	361,371	86,615,036
法人合計	364,213,239		226,385,935		51,212,268	86,615,036

残高証明書

残高証明書



〒 187-0035

小平市 小川西町
2-35-2

東村山 支店 1

東京都東村山市野口町1-3-1

(福) 緑友会 御中

001138 #

013771-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 26年 3月 31日現在における貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

記

種類	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	3534670	¥5,451,614*	本部③
普通預金	3568181	¥27,584,818*	小川ホーム
普通預金	3607930	¥51,084,959*	ホームヘルプ
普通預金	3689698	¥32,547,133*	サービス
普通預金	3755168	¥31,134,461*	計画センター
普通預金	3813918	¥10,244,704*	本部④
普通預金	3813926	¥51,212,268*	小川ホーム移行事積立金
普通預金	3819493	¥35,229,135*	振興費
普通預金	3902869	¥39,078,375*	包括センター
普通預金	4014755	¥6,777,963*	ショートステイ
普通預金	4014763	¥214,363*	デイ
普通預金	4014771	¥7,534,306*	ヘルプ } 設備整備積立金
普通預金	4014789	¥7,337,232*	計画 }
当座預金	0701074	¥29,236,574*	当座

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 26年 4月 2日作成

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書

No. 26-132

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

平成26年 4月14日
店番 お客様番号
(008-8201188)
1枚目 / 1枚

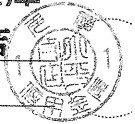
平成26年 3月31日現在における貴方さま名義の下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

合計金額		¥28,831,485* 円	
科目	金額 (円)	備考	
普通預金	28831485	(他券)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構		債務保証を除く) 以下余白	

- ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。
3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。

多摩信用金庫
小平支店

お取引店
証明書発行店
(お取引店と異なる場合記載)



T00018 25.10 (100×600) ② ½

残高証明書

No. 26-132

社会福祉法人緑友会
理事長 菅野 徹夫 様

平成26年 4月14日
店番 お客様番号
(008-8201188)
1枚目 / 1枚

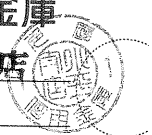
平成26年 3月31日現在における貴方さま名義の下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

合計金額		¥28,831,485* 円	
科目	金額 (円)	備考	
普通預金	3306285	(他券 包括センター)	0)
	3556117	(他券 小川ホーム)	0)
	3556125	(他券 アサセス)	0)
	3556133	(他券 ホームビルド)	0)
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白	

- ご注意：1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 金額は証明日現在の元帳最終残高で、ご預金に証券類の未決済分がある場合は、この未決済金額が含まれています。
3. 当金庫の証印が押捺されていない証明書は無効とします。

多摩信用金庫
小平支店

お取引店
証明書発行店
(お取引店と異なる場合記載)



24

T00018 25.10 (100×600) ② ½

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	小川ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		578,204,390	578,204,390
	借入金利息補助金収入		1,232,737	1,232,737
	経常経費寄附金収入		672,000	672,000
	受取利息配当金収入	3,122	64,280	67,402
	その他の収入		3,627,110	3,627,110
	事業活動収入計(1)	3,122	583,800,517	583,803,639
支出	人件費支出	400,000	389,802,725	390,202,725
	事業費支出		65,354,870	65,354,870
	事務費支出	90,701	77,368,885	77,459,586
	支払利息支出		1,658,666	1,658,666
	その他の支出		2,360,361	2,360,361
事業活動支出計(2)	490,701	536,545,507	537,036,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△487,579	47,255,010	46,767,431
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		25,610,000	25,610,000
	固定資産売却収入		15,100	15,100
	施設整備等収入計(4)		25,625,100	25,625,100
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		24,728,099	24,728,099	
固定資産取得支出		6,834,010	6,834,010	
施設整備等支出計(5)		31,562,109	31,562,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,937,009	△5,937,009
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	支出			
	積立資産支出		38,665,000	38,665,000
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	527,374		527,374	
その他の活動支出計(8)	527,374	40,665,000	41,192,374	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		472,626	△39,665,000	△39,192,374
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,953	1,653,001	1,638,048
前期末支払資金残高(11)		63,229,321	231,740,970	294,970,291
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,214,368	233,393,971	296,608,339

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		578,204,390	
	借入金利息補助金収入		1,232,737	
	経常経費寄附金収入		672,000	
	受取利息配当金収入		67,402	
	その他の収入		3,627,110	
	事業活動収入計(1)		583,803,639	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		390,202,725	
	事業費支出		65,354,870	
	事務費支出		77,459,586	
	支払利息支出		1,658,666	
	その他の支出		2,360,361	
	事業活動支出計(2)		537,036,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,767,431	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		25,610,000	
	固定資産売却収入		15,100	
		施設整備等収入計(4)		25,625,100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		24,728,099	
固定資産取得支出		6,834,010		
	施設整備等支出計(5)		31,562,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,937,009	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△2,000,000	0
	支出			
	積立資産支出		38,665,000	
	拠点区分間繰入金支出	△2,000,000	0	
その他の活動による支出		527,374		
	その他の活動支出計(8)	△2,000,000	39,192,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△39,192,374	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,638,048	
前期末支払資金残高(11)			294,970,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	296,608,339	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	小川ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		578,204,390	578,204,390
	経常経費寄附金収益		672,000	672,000
	サービス活動収益計(1)		578,876,390	578,876,390
	費用			
人件費	400,000	393,540,915	393,940,915	
事業費		65,354,870	65,354,870	
事務費	90,701	77,368,885	77,459,586	
減価償却費		26,756,586	26,756,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,159,727	△22,159,727	
サービス活動費用計(2)	490,701	540,861,529	541,352,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,701	38,014,861	37,524,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,232,737	1,232,737
	受取利息配当金収益	3,122	64,280	67,402
	その他のサービス活動外収益		3,627,110	3,627,110
	サービス活動外収益計(4)	3,122	4,924,127	4,927,249
費用				
支払利息		1,658,666	1,658,666	
その他のサービス活動外費用		2,360,361	2,360,361	
サービス活動外費用計(5)		4,019,027	4,019,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,122	905,100	908,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△487,579	38,919,961	38,432,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,610,000	25,610,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の特別収益		5,104,892	5,104,892
	特別収益計(8)	1,000,000	31,714,892	32,714,892
	費用			
	固定資産売却損・処分損		65,521	65,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,610,000	25,610,000
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000
その他の特別損失		30,004,867	30,004,867	
特別費用計(9)		57,680,385	57,680,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△25,965,493	△24,965,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,421	12,954,468	13,466,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,229,321	238,930,174	302,159,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,741,742	251,884,642	315,626,384
	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)		38,665,000	38,665,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,741,742	213,219,642	276,961,384

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		578,204,390	
	経常経費寄附金収益		672,000	
	サービス活動収益計(1)		578,876,390	
	費用			
	人件費		393,940,915	
事業費		65,354,870		
事務費		77,459,586		
減価償却費		26,756,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,159,727		
サービス活動費用計(2)		541,352,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,524,160		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,232,737	
	受取利息配当金収益		67,402	
	その他のサービス活動外収益		3,627,110	
	サービス活動外収益計(4)		4,927,249	
	費用			
支払利息		1,658,666		
その他のサービス活動外費用		2,360,361		
サービス活動外費用計(5)		4,019,027		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		908,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,432,382		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,610,000	
	拠点区分間繰入金収益	△2,000,000	0	
	その他の特別収益		5,104,892	
	特別収益計(8)	△2,000,000	30,714,892	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		65,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,610,000	
	拠点区分間繰入金費用	△2,000,000	0	
その他の特別損失		30,004,867		
特別費用計(9)	△2,000,000	55,680,385		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,965,493		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	13,466,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,159,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	315,626,384	
	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)		38,665,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	276,961,384	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	小川ホーム	合計
流動資産	75,540,711	261,584,717	337,125,428
現金預金	44,988,217	181,397,718	226,385,935
事業未収金		80,099,589	80,099,589
未収金		87,410	87,410
未収補助金	1,890,000	0	1,890,000
前払費用	471,748		471,748
拠点区分間貸付金	28,190,746		28,190,746
固定資産	527,374	1,338,120,614	1,338,647,988
基本財産		1,161,936,170	1,161,936,170
土地		652,741,740	652,741,740
建物		509,194,430	509,194,430
その他の固定資産	527,374	176,184,444	176,711,818
建物附属設備		1,286,930	1,286,930
車輛運搬具		2,951,677	2,951,677
器具及び備品		6,733,403	6,733,403
施設整備等積立資産		86,615,036	86,615,036
移行時特別積立資産		50,850,897	50,850,897
移行時減価償却特別積立資産		361,371	361,371
長期前払費用	527,374		527,374
その他の固定資産		27,385,130	27,385,130
資産の部合計	76,068,085	1,599,705,331	1,675,773,416
流動負債	12,326,343	52,831,573	65,157,916
事業未払金	8,671,393		8,671,393
1年以内返済予定設備資金借入金		24,640,827	24,640,827
預り金	6,705		6,705
職員預り金	3,648,245		3,648,245
拠点区分間借入金		28,190,746	28,190,746
固定負債		42,412,840	42,412,840
設備資金借入金		15,326,970	15,326,970
退職給付引当金		27,085,870	27,085,870
負債の部合計	12,326,343	95,244,413	107,570,756
基本金		44,660,740	44,660,740
第1号基本金		44,660,740	44,660,740
国庫補助金等特別積立金		1,109,114,603	1,109,114,603
その他の積立金		137,465,933	137,465,933
施設・設備整備積立金		86,615,036	86,615,036
移行時特別積立金		50,850,897	50,850,897
次期繰越活動増減差額	63,741,742	213,219,642	276,961,384
(うち当期活動増減差額)	512,421	12,954,468	13,466,889
純資産の部合計	63,741,742	1,504,460,918	1,568,202,660
負債及び純資産の部合計	76,068,085	1,599,705,331	1,675,773,416

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△28,190,746	308,934,682	
現金預金		226,385,935	
事業未収金		80,099,589	
未収金		87,410	
未収補助金		1,890,000	
前払費用		471,748	
拠点区分間貸付金	△28,190,746	0	
固定資産		1,338,647,988	
基本財産		1,161,936,170	
土地		652,741,740	
建物		509,194,430	
その他の固定資産		176,711,818	
建物附属設備		1,286,930	
車輛運搬具		2,951,677	
器具及び備品		6,733,403	
施設整備等積立資産		86,615,036	
移行時特別積立資産		50,850,897	
移行時減価償却特別積立資産		361,371	
長期前払費用		527,374	
その他の固定資産		27,385,130	
資産の部合計	△28,190,746	1,647,582,670	
流動負債	△28,190,746	36,967,170	
事業未払金		8,671,393	
1年以内返済予定設備資金借入金		24,640,827	
預り金		6,705	
職員預り金		3,648,245	
拠点区分間借入金	△28,190,746	0	
固定負債		42,412,840	
設備資金借入金		15,326,970	
退職給付引当金		27,085,870	
負債の部合計	△28,190,746	79,380,010	
基本金		44,660,740	
第1号基本金		44,660,740	
国庫補助金等特別積立金		1,109,114,603	
その他の積立金		137,465,933	
施設・設備整備積立金		86,615,036	
移行時特別積立金		50,850,897	
次期繰越活動増減差額	0	276,961,384	
(うち当期活動増減差額)	0	13,466,889	
純資産の部合計	0	1,568,202,660	
負債及び純資産の部合計	△28,190,746	1,647,582,670	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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				
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,122	11,878	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	45,000	3,122	41,878	
	支出				
	人件費支出	375,000	400,000	△25,000	
	役員報酬支出	375,000	400,000	△25,000	
	事務費支出	400,000	90,701	309,299	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	67,321	32,679	
	会議費支出	50,000	6,800	43,200	
	業務委託費支出	50,000	9,660	40,340	
	その他の委託費支出	50,000	9,660	40,340	
	賃借料支出	10,000		10,000	
租税公課支出	10,000	2,640	7,360		
渉外費支出	20,000		20,000		
諸会費支出	50,000	3,000	47,000		
雑支出	100,000	1,280	98,720		
雑支出	100,000	1,280	98,720		
事業活動支出計(2)	775,000	490,701	284,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△730,000	△487,579	△242,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出		527,374	△527,374	
長期前払費用支出		527,374	△527,374		
その他の活動支出計(8)		527,374	△527,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	472,626	527,374		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	△14,953	284,953		
前期末支払資金残高(12)	63,229,321	63,229,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,499,321	63,214,368	284,953		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	400,000	375,268	24,732
	役員報酬	400,000	375,268	24,732
	事務費	90,701	123,720	△33,019
	通信運搬費	67,321	66,823	498
	会議費	6,800	3,300	3,500
	業務委託費	9,660	39,270	△29,610
	その他の委託費	9,660	39,270	△29,610
	租税公課	2,640	3,300	△660
	諸会費	3,000	6,000	△3,000
	雑費	1,280	5,027	△3,747
	雑費	1,280	5,027	△3,747
サービス活動費用計(2)	490,701	498,988	△8,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,701	△498,988	8,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,122	3,361	△239
	その他のサービス活動外収益		9,000	△9,000
	雑収益		9,000	△9,000
	雑収益		9,000	△9,000
	サービス活動外収益計(4)	3,122	12,361	△9,239
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,122	12,361	△9,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△487,579	△486,627	△952	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	512,421	513,373	△952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,229,321	62,715,948	513,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,741,742	63,229,321	512,421
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,741,742	63,229,321	512,421	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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							
現金預金	75,540,711	77,589,260	△2,048,549	流動負債	12,326,343	14,359,939	△2,033,596
未収補助金	44,988,217	54,884,532	△9,896,315	事業未払金	8,671,393	8,275,120	396,273
立替金	1,890,000	0	1,890,000	預り金	6,705	6,705	6,705
前払金	0	185,105	△185,105	職員預り金	3,648,245	6,084,819	△2,436,574
前払費用	471,748	249,570	△249,570				
拠点区分間貸付金	28,190,746	22,270,053	5,920,693				
固定資産	527,374		527,374	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,326,343	14,359,939	△2,033,596
その他の固定資産	527,374		527,374	純資産の部			
長期前払費用	527,374		527,374	次期繰越活動増減差額	63,741,742	63,229,321	512,421
				(うち当期活動増減差額)	512,421	513,373	△952
				純資産の部合計	63,741,742	63,229,321	512,421
資産の部合計	76,068,085	77,589,260	△1,521,175	負債及び純資産の部合計	76,068,085	77,589,260	△1,521,175

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず、作成する。

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 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。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	<u>0円</u>

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（一年以内返済予定額を含む）	0円
計	<u>0円</u>

8. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	1,890,000	0	1,890,000
合計	1,890,000	0	1,890,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		法人本部	合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,122	3,122	
	事業活動収入計(1)	3,122	3,122	
	支出			
	人件費支出	400,000	400,000	
	役員報酬支出	400,000	400,000	
	事務費支出	90,701	90,701	
	通信運搬費支出	67,321	67,321	
	会議費支出	6,800	6,800	
	業務委託費支出	9,660	9,660	
	その他の委託費支出	9,660	9,660	
租税公課支出	2,640	2,640		
諸会費支出	3,000	3,000		
雑支出	1,280	1,280		
雑支出	1,280	1,280		
事業活動支出計(2)	490,701	490,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487,579	△487,579		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	その他の活動による支出	527,374	527,374	
長期前払費用支出	527,374	527,374		
その他の活動支出計(8)	527,374	527,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	472,626	472,626		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,953	△14,953		
前期末支払資金残高(11)	63,229,321	63,229,321		
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,214,368	63,214,368		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,122		
	事業活動収入計(1)	3,122		
	支出			
	人件費支出	400,000		
	役員報酬支出	400,000		
	事務費支出	90,701		
	通信運搬費支出	67,321		
	会議費支出	6,800		
	業務委託費支出	9,660		
その他の委託費支出	9,660			
租税公課支出	2,640			
諸会費支出	3,000			
雑支出	1,280			
雑支出	1,280			
事業活動支出計(2)	490,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487,579			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出			
	その他の活動による支出	527,374		
長期前払費用支出	527,374			
その他の活動支出計(8)	527,374			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	472,626			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,953			
前期末支払資金残高(11)	63,229,321			
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,214,368			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	400,000	400,000	
		役員報酬	400,000	400,000	
		事務費	90,701	90,701	
		通信運搬費	67,321	67,321	
		会議費	6,800	6,800	
		業務委託費	9,660	9,660	
		その他の委託費	9,660	9,660	
		租税公課	2,640	2,640	
		諸会費	3,000	3,000	
		雑費	1,280	1,280	
雑費	1,280	1,280			
	サービス活動費用計(2)	490,701	490,701		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,701	△490,701		
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,122	3,122	
		サービス活動外収益計(4)	3,122	3,122	
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,122	3,122		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△487,579	△487,579		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	400,000		
	役員報酬	400,000		
	事務費	90,701		
	通信運搬費	67,321		
	会議費	6,800		
	業務委託費	9,660		
	その他の委託費	9,660		
	租税公課	2,640		
	諸会費	3,000		
	雑費	1,280		
雑費	1,280			
	サービス活動費用計(2)	490,701		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,701		
収益	受取利息配当金収益	3,122		
	サービス活動外収益計(4)	3,122		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,122		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△487,579		

未収金明細書

相手先名	金額 (円)	未収金調整欄 (再掲)			摘要
		未収補助金	事業未収金	未収金	
東京労働局	1,890,000	1,890,000	0	0	人材育成支援奨励金 (研修補助金)
余白	0	0	0	0	
合計	1,890,000	1,890,000	0	0	

前払費用・長期前払費用 明細書

相手先名	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)		摘要
		前払費用	長期前払費用	
東京トヨタ自動車(株)	13,920	13,920	0	保険期間 証券番号等 H26.3.25~H28.3.25 証明書番号 F030L8255 平成26年度分 自賠責保険料 (ハイエース夢ふれあい号)
				H26.1.15~H28.1.15 証明書番号 EFLW13561 平成26年度分 自賠責保険料 (カロラⅡ)
東京総合保険サービス(株)	13,920	13,920	0	H25.5.1~H26.5.1 証券番号 4916462404-00011 平成26年度分 任意保険料 (キャラバン希望号追加分)
				H25.10.1~H26.10.1 証券番号 F175023958 平成26年度分 福祉事業者総合保険料
あいおいニッセイ同和損保(株)	290,088	290,088	0	H26.1.1~H29.1.1 証券番号 F150489936 平成26年度分 火災保険料
				H25.10.20~H26.10.20 証券番号 F150057874 平成26年度分火災保険料 (四小通り出張所分)
東京トヨタ自動車(株)	10,440	0	10,440	H26.3.25~H28.3.25 証明書番号 F030L8255 平成27年度分自賠責保険料 (ハイエース夢号)
				H26.1.15~H28.1.15 証明書番号 EFLW13561 平成27年度分自賠責保険料 (カロラⅡ)
あいおいニッセイ同和損保(株)	290,088	0	290,088	H26.1.1~H29.1.1 証券番号 F150489936 平成27年度分 火災保険料
				H26.1.1~H29.1.1 証券番号 F150489936 平成28年度分 火災保険料
あいおいニッセイ同和損保(株)	217,566	0	217,566	
合計	999,122	471,748	527,374	

事業未払金明細書

平成26年3月31日現在

	相手先名	金額 (円)	摘要
1	(株)MonotaRO	284,353	3月分掃除用具・車輛用具・用紙購入
2	(株)東基	988,971	3月分リネン契約月額・オムツ購入
3	(株)コジマ	12,410	3月分インクジェットプリンターインク購入
4	(株)ワイズマン	15,750	3月分利用料請求用紙購入
5	(株)コイヌマ	558,600	3/7パソコン7台購入
6	(株)エルビーネクスト	7,770	ダスキン玄関マットレンタル
7	日本アサヒ機工(株)	1,875	3/17 2階汚物除去機修理
8	(株)ケアコム	50,400	3/20ナースコール分岐部品購入
9	ライト曾根	96,000	3/1特養2階浴室湯水ミキサー修理
10	(株)大東建興	5,400	3月分廃棄物回収処理費用
11	(株)アイテム	238,140	3月4回求人広告掲載費用
12	酒井医療(株)	41,191	3/18 2階特殊浴槽ロベリア修繕
13	(株)サン・フォーム	173,140	3月分文房具・事務消耗品購入
14	東芝電材マーケティング(株)	18,270	3月分蛍光灯購入
15	日清医療食品(株)	4,787,861	3月分給食業務委託料・材料費
16	第一法規(株)	25,800	介護保険さがせるnet使用料年額
17	酒井薬品(株)	67,150	3月分医薬消耗品購入
18	(株)タマタイプ	98,700	3月分長3型封筒印刷購入
19	信濃化学工業(株)	3,935	3月分厨房調理用具購入
20	(株)メディセオ	73,710	3月分特養利用者治療食材購入
21	(株)サカイヘルスケア	67,158	3月分特養利用者口腔衛生材購入
22	(株)カイト	151,200	3月分消毒剤リバルスET-200購入
23	(有)ティー・オー・ピー	173,519	3月吸引器2台・介護手袋購入
24	フジミビルサービス(株)	586,950	3月分建物設備管理契約月額
25	(株)さくらほりきり	28,969	3月分利用者手工芸材料購入
26	エビハラ訪問介護ステーション	12,057	1～3月分ケアプラン再委託料
27	ケマネジメントサービス桂寿苑	12,057	1～3月分ケアプラン再委託料
28	ミト介護ケアプランナーはさき	12,057	1～3月分ケアプラン再委託料
29	りそな銀行	8,700	3月分業者払い振込手数料
30	(株)ワイズマン	69,300	3月分パソコン入替え時の再設定料
31	以下余白		
32			
33			
34	合計	8,671,393	

預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
橋詰会計事務所 源泉所得税	5,105	5,105	
短期入所生活介護利用者	1,600	1,600	過集金返金予定額
以下余白			
合計	6,705	6,705	

職員預り金明細書

平成26年3月31日現在

相手先名	小区分 合算金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
職員 健康保険料	959,853	5,483	10月分誤控除返金予定額
職員 健康保険料		954,370	3月分
職員 厚生年金保険料	1,475,744	9,416	10月分誤控除返金予定額
職員 厚生年金保険料		1,466,328	3月分
職員 源泉所得税	509,653	410,915	3月分
職員 源泉所得税		11,738	3月20日理事会分
職員 源泉所得税		87,000	年末調整差額追加納税予定分
職員 住民税	694,100	694,100	3月分
非常勤職員 その他	8,895	8,895	雇用保険料 誤控除返金予定額
以下余白			
合計	3,648,245	3,648,245	

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	580,900,000	578,204,390	2,695,610	
	施設介護料収入	248,630,000	248,071,906	558,094	
	介護報酬収入	224,000,000	223,611,211	388,789	
	利用者負担金収入(公費)	1,440,000	1,405,571	34,429	
	利用者負担金収入(一般)	23,190,000	23,055,124	134,876	
	居宅介護料収入	165,360,000	161,557,678	3,802,322	
	(介護報酬収入)	145,360,000	141,631,784	3,728,216	
	介護報酬収入	120,010,000	115,790,132	4,219,868	
	介護予防報酬収入	25,350,000	25,841,652	△491,652	
	(利用者負担金収入)	20,000,000	19,925,894	74,106	
	介護負担金収入(公費)	3,000,000	3,175,767	△175,767	
	介護負担金収入(一般)	13,180,000	12,830,480	349,520	
	介護予防負担金収入(公費)	370,000	357,062	12,938	
	介護予防負担金収入(一般)	2,450,000	2,475,203	△25,203	
	介護負担金収入	1,000,000	1,087,382	△87,382	
	居宅介護支援介護料収入	55,220,000	56,046,126	△826,126	
	居宅介護支援介護料収入	39,770,000	40,317,110	△547,110	
	介護予防支援介護料収入	15,050,000	15,300,796	△250,796	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000	367,476	△17,476	
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	60,744	△10,744	
	利用者等利用料収入	64,170,000	64,115,874	54,126	
	施設サービス利用料収入	7,550,000	7,546,239	3,761	
	居宅介護サービス利用料収入	6,860,000	6,709,310	150,690	
	食費収入(公費)	530,000	490,917	39,083	
	食費収入(一般)	38,280,000	38,461,832	△181,832	
	居住費収入(公費)	80,000	65,915	14,085	
	居住費収入(一般)	10,870,000	10,841,661	28,339	
	その他の事業収入	47,520,000	48,412,806	△892,806	
	補助金事業収入	9,900,000	10,843,000	△943,000	
	市町村特別事業収入	20,000		20,000	
	受託事業収入	37,500,000	37,443,308	56,692	
その他の事業収入	100,000	126,498	△26,498		
借入金利息補助金収入	1,230,000	1,232,737	△2,737		
経常経費寄附金収入	570,000	672,000	△102,000		
受取利息配当金収入	80,000	64,280	15,720		
その他の収入	4,160,000	3,627,110	532,890		
受入研修費収入	1,520,000	1,128,700	391,300		
利用者等外給食費収入	1,670,000	1,743,939	△73,939		
雑収入	970,000	754,471	215,529		
雑収入	970,000	754,471	215,529		
事業活動収入計(1)	586,940,000	583,800,517	3,139,483		
支出	人件費支出	402,290,000	389,802,725	12,487,275	
	職員給料支出	159,930,000	152,660,102	7,269,898	
	職員賞与支出	44,400,000	44,233,403	166,597	
	非常勤職員給与支出	106,460,000	104,472,119	1,987,881	
	退職給付支出	4,760,000	4,243,850	516,150	
	法定福利費支出	41,310,000	41,690,199	△380,199	
	職員諸手当	45,430,000	42,503,052	2,926,948	
	事業費支出	65,570,000	65,354,870	215,130	
	給食費支出	25,300,000	25,211,895	88,105	
	介護用品費支出	5,670,000	5,886,121	△216,121	
	医薬品費支出	110,000	130,195	△20,195	
	診療・療養等材料費支出	310,000	173,869	136,131	
	保健衛生費支出	2,120,000	1,722,106	397,894	
	医療費支出	80,000	4,250	75,750	
被服費支出	120,000		120,000		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	教養娯楽費支出	1,970,000	1,534,104	435,896	
	日用品費支出	2,830,000	2,563,788	266,212	
	水道光熱費支出	23,770,000	24,008,377	△238,377	
	燃料費支出	10,000	17,800	△7,800	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	2,044,932	△534,932	
	保険料支出		8,160	△8,160	
	葬祭費支出	150,000	91,350	58,650	
	車輛費支出	1,620,000	1,957,923	△337,923	
	事務費支出	81,620,000	77,368,885	4,251,115	
	福利厚生費支出	2,450,000	1,695,291	754,709	
	職員被服費支出	710,000	307,147	402,853	
	旅費交通費支出	210,000	181,530	28,470	
	研修研究費支出	2,930,000	2,462,377	467,623	
	事務消耗品費支出	2,850,000	2,611,458	238,542	
	印刷製本費支出	430,000	140,595	289,405	
	水道光熱費支出	7,780,000	7,667,688	112,312	
	修繕費支出	3,350,000	3,928,106	△578,106	
	通信運搬費支出	2,220,000	1,929,939	290,061	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	920,000	648,060	271,940	
	業務委託費支出	47,190,000	47,056,503	133,497	
	検査委託費支出	220,000	215,750	4,250	
	給食委託費支出	29,320,000	29,282,400	37,600	
	寝具委託費支出	5,200,000	5,125,891	74,109	
	医事委託費支出	2,700,000	3,270,000	△570,000	
	清掃委託費支出	300,000	212,060	87,940	
	保守委託費支出	7,300,000	7,386,756	△86,756	
	その他の委託費支出	2,150,000	1,563,646	586,354	
	手数料支出	180,000	163,155	16,845	
	保険料支出	1,250,000	897,318	352,682	
	賃借料支出	4,800,000	4,550,604	249,396	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	300,000	284,690	15,310	
保守料支出	1,020,000	603,225	416,775		
渉外費支出	50,000	25,100	24,900		
諸会費支出	550,000	456,160	93,840		
雑支出	940,000	319,939	620,061		
雑支出	940,000	319,939	620,061		
支払利息支出	1,660,000	1,658,666	1,334		
その他の支出	2,470,000	2,360,361	109,639		
利用者等外給食費支出	2,470,000	2,360,361	109,639		
事業活動支出計(2)	553,610,000	536,545,507	17,064,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,330,000	47,255,010	△13,925,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,150,000	25,610,000	540,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,460,000	540,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,150,000	23,150,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	15,100	34,900	
	その他の固定資産売却収入	50,000	15,100	34,900	
	施設整備等収入計(4)	26,200,000	25,625,100	574,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	24,728,099	3,901	
	固定資産取得支出	10,400,000	6,834,010	3,565,990	
機械及び装置取得支出	1,500,000		1,500,000		
車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,080,000	20,000		
器具及び備品取得支出	2,400,000		2,400,000		
その他の固定資産取得支出	3,400,000	3,754,010	△354,010		
施設整備等支出計(5)	35,132,000	31,562,109	3,569,891		

小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,932,000	△5,937,009	△2,994,991	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,365,000	38,665,000	△36,300,000	
	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	38,665,000	△36,300,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,365,000	40,665,000	△36,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,365,000	△39,665,000	36,300,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,033,000	1,653,001	19,379,999		
前期末支払資金残高(12)	231,740,970	231,740,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,773,970	233,393,971	19,379,999		

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	介護保険事業収益	578,204,390	560,683,410	17,520,980
	施設介護料収益	248,071,906	251,012,884	△2,940,978
	介護報酬収益	223,611,211	228,224,880	△4,613,669
	利用者負担金収益(公費)	1,405,571		1,405,571
	利用者負担金収益(一般)	23,055,124	22,788,004	267,120
	居宅介護料収益	161,557,678	151,592,514	9,965,164
	(介護報酬収益)	141,631,784	138,640,648	2,991,136
	介護報酬収益	115,790,132	138,640,648	△22,850,516
	介護予防報酬収益	25,841,652		25,841,652
	(利用者負担金収益)	19,925,894	12,951,866	6,974,028
	介護負担金収益(公費)	3,175,767	12,951,866	△9,776,099
	介護負担金収益(一般)	12,830,480		12,830,480
	介護予防負担金収益(公費)	357,062		357,062
	介護予防負担金収益(一般)	2,475,203		2,475,203
	介護負担金収益	1,087,382		1,087,382
	居宅介護支援介護料収益	56,046,126	57,535,115	△1,488,989
	居宅介護支援介護料収益	40,317,110	57,535,115	△17,218,005
	介護予防支援介護料収益	15,300,796		15,300,796
	居宅介護支援介護料収益(公費)	367,476		367,476
	介護予防支援介護料収益(公費)	60,744		60,744
	利用者等利用料収益	64,115,874	58,222,534	5,893,340
	施設サービス利用料収益	7,546,239	13,251,487	△5,705,248
	居宅介護サービス利用料収益	6,709,310	393,830	6,315,480
	食費収益(公費)	490,917	35,337,427	△34,846,510
	食費収益(一般)	38,461,832		38,461,832
	居住費収益(公費)	65,915	9,239,790	△9,173,875
	居住費収益(一般)	10,841,661		10,841,661
その他の事業収益	48,412,806	42,320,363	6,092,443	
補助金事業収益	10,843,000	7,525,598	3,317,402	
受託事業収益	37,443,308	34,794,765	2,648,543	
その他の事業収益	126,498		126,498	
経常経費寄附金収益	672,000	170,205	501,795	
	サービス活動収益計(1)	578,876,390	560,853,615	18,022,775
費用	人件費	393,540,915	383,315,940	10,224,975
	職員給料	152,660,102	153,798,726	△1,138,624
	職員賞与	44,233,403		44,233,403
	非常勤職員給与	104,472,119	100,661,238	3,810,881
	退職給付費用	7,982,040	3,255,130	4,726,910
	法定福利費	41,690,199	39,268,023	2,422,176
	職員諸手当	42,503,052	86,332,823	△43,829,771
	事業費	65,354,870	75,517,291	△10,162,421
	給食費	25,211,895	24,251,307	960,588
	介護用品費	5,886,121	5,136,408	749,713
	医薬品費	130,195	338,898	△208,703
	診療・療養等材料費	173,869		173,869
	保健衛生費	1,722,106	2,078,071	△355,965
	医療費	4,250		4,250
	被服費		5,131,868	△5,131,868
	教養娯楽費	1,534,104	1,583,243	△49,139
	日用品費	2,563,788	2,517,216	46,572
	水道光熱費	24,008,377	27,090,128	△3,081,751
	燃料費	17,800	1,850	15,950
	消耗器具備品費	2,044,932	1,006,584	1,038,348
	保険料	8,160		8,160
	葬祭費	91,350		91,350
	車両費	1,957,923	1,777,618	180,305

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	退職共済支出		4,604,100	△4,604,100	
	事務費	77,368,885	62,439,691	14,929,194	
	福利厚生費	1,695,291	2,154,128	△458,837	
	職員被服費	307,147		307,147	
	旅費交通費	181,530	136,980	44,550	
	研修研究費	2,462,377	549,383	1,912,994	
	事務消耗品費	2,611,458	2,947,932	△336,474	
	印刷製本費	140,595	338,467	△197,872	
	水道光熱費	7,667,688		7,667,688	
	修繕費	3,928,106	2,975,803	952,303	
	通信運搬費	1,929,939	1,970,482	△40,543	
	広報費	648,060	917,910	△269,850	
	業務委託費	47,056,503	33,567,624	13,488,879	
	検査委託費	215,750		215,750	
	給食委託費	29,282,400		29,282,400	
	寝具委託費	5,125,891		5,125,891	
	医事委託費	3,270,000		3,270,000	
	清掃委託費	212,060		212,060	
	保守委託費	7,386,756		7,386,756	
	その他の委託費	1,563,646	33,567,624	△32,003,978	
	手数料	163,155		163,155	
	保険料	897,318	1,070,289	△172,971	
	賃借料	4,550,604	3,026,659	1,523,945	
	土地・建物賃借料	1,440,000		1,440,000	
	租税公課	284,690	181,300	103,390	
	保守料	603,225	10,494,869	△9,891,644	
	渉外費	25,100	23,675	1,425	
	諸会費	456,160	451,900	4,260	
	雑費	319,939	1,632,290	△1,312,351	
	雑費	319,939	1,632,290	△1,312,351	
	減価償却費	26,756,586	26,337,734	418,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,159,727	△21,889,683	△270,044	
	サービス活動費用計(2)	540,861,529	525,720,973	15,140,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,014,861	35,132,642	2,882,219	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,232,737	2,054,562	△821,825	
	受取利息配当金収益	64,280	57,382	6,898	
	その他のサービス活動外収益	3,627,110	3,498,207	128,903	
	受入研修費収益	1,128,700		1,128,700	
	利用者等外給食収益	1,743,939	1,328,755	415,184	
	雑収益	754,471	2,169,452	△1,414,981	
	雑収益	754,471	2,169,452	△1,414,981	
		サービス活動外収益計(4)	4,924,127	5,610,151	△686,024
	支払利息	1,658,666	2,681,447	△1,022,781	
	その他のサービス活動外費用	2,360,361	1,934,481	425,880	
	利用者等外給食費	2,360,361	1,934,481	425,880	
		サービス活動外費用計(5)	4,019,027	4,615,928	△596,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,100	994,223	△89,123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,919,961	36,126,865	2,793,096	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,610,000	23,150,000	2,460,000	
	施設整備等補助金収益	2,460,000		2,460,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,150,000	23,150,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
	その他の特別収益	5,104,892		5,104,892	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	5,104,892		5,104,892	
	特別収益計(8)	31,714,892	23,150,000	8,564,892	

小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,521	34,673	30,848
	器具及び備品売却損・処分損	65,521	34,673	30,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3		△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,610,000	23,150,000	2,460,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	30,004,867		30,004,867
	会計基準移行に伴う過年度修正額	30,004,867		30,004,867
	特別費用計(9)	57,680,385	24,184,673	33,495,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,965,493	△1,034,673	△24,930,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,954,468	35,092,192	△22,137,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,930,174	229,853,352	9,076,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,884,642	264,945,544	△13,060,902
	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)	38,665,000	26,015,370	12,649,630
	施設・設備整備積立金積立額	38,665,000	26,015,370	12,649,630
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,219,642	238,930,174	△25,710,532	

小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	261,584,717	254,011,023	7,573,694	流動負債	52,831,573	46,998,152	5,833,421				
現金預金	181,397,718	176,214,507	5,183,211	1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,827	24,728,099	△87,272				
事業未収金	80,099,589	77,796,516	2,303,073	拠点区分間借入金	28,190,746	22,270,053	5,920,693				
未収金	87,410		87,410								
固定資産	1,338,120,614	1,327,506,636	10,613,978	固定負債	42,412,840	66,258,407	△23,845,567				
基本財産	1,161,936,170	1,190,496,305	△28,560,135	設備資金借入金	15,326,970	39,967,797	△24,640,827				
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	27,085,870	26,290,610	795,260				
建物	509,194,430	537,754,565	△28,560,135	負債の部合計	95,244,413	113,256,559	△18,012,146				
その他の固定資産	176,184,444	137,010,331	39,174,113	純資産の部							
建物附属設備	1,286,930	1,650,292	△363,362	基本金	44,660,740	44,660,740	0				
車輜運搬具	2,951,677	422,715	2,528,962	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0				
器具及び備品	6,733,403	9,185,870	△2,452,467	国庫補助金等特別積立金	1,109,114,603	1,085,869,253	23,245,350				
施設整備等積立資産	86,615,036	47,950,036	38,665,000	その他の積立金	137,465,933	98,800,933	38,665,000				
移行時特別積立資産	50,850,897	50,850,897	0	施設・設備整備積立金	86,615,036	47,950,036	38,665,000				
移行時減価償却特別積立資産	361,371	361,371	0	移行時特別積立金	50,850,897	50,850,897	0				
その他の固定資産	27,385,130	26,589,150	795,980	次期繰越活動増減差額	213,219,642	238,930,174	△25,710,532				
				(うち当期活動増減差額)	12,954,468	35,092,192	△22,137,724				
資産の部合計	1,599,705,331	1,581,517,659	18,187,672	純資産の部合計	1,504,460,918	1,468,261,100	36,199,818				
				負債及び純資産の部合計	1,599,705,331	1,581,517,659	18,187,672				

財務諸表に対する注記（小川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
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の会計処理による。

2. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・東京都社会福祉協議会

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 小川ホーム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 特別養護老人ホーム小川ホーム（社会福祉事業）
 - イ 小川ホームショートステイサービス（社会福祉事業）
 - ウ 小川ホームデイサービスセンター（社会福祉事業）
 - エ 小川ホームホームヘルプサービス（社会福祉事業）
 - オ 小川ホーム介護計画センター（公益事業）
 - カ 小平市地域包括支援センター小川ホーム（公益事業）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず、作成する。
※サービス区分は（2）ア～カと同じである。

5. 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	652,741,740	0	0	652,741,740
建物	537,754,565	0	28,560,135	509,194,430
合計	1,190,496,305	0	28,560,135	1,161,936,170

6. 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

物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

7. 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。

土地（基本財産）	652,741,740 円
建物（基本財産）	509,194,430 円
計	1,161,936,170 円

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（一年以内返済予定額を含む）（小川ホーム拠点）	2,985,456 円
設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）（小川ホームデイサービスセンター拠点）	20,164,544 円
計	<u>23,150,000 円</u>

抵当権者は社会福祉・医療事業団（港区虎ノ門四丁目3番13号）のみであり、共同担保目録の記号及び番号は、(や)第9246号である。

8. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,366,468,000	857,273,570	509,194,430
建物付属設備	2,996,963	1,710,033	1,286,930
車両運搬具	18,882,635	15,930,958	2,951,677
器具及び備品	91,066,662	84,333,259	6,733,403
合計	1,479,414,260	959,247,820	520,166,440

9. 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	80,099,589	0	80,099,589
未収金	87,410	0	87,410
未収補助金	0	0	0
合計	80,186,999	0	80,186,999

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

- 基本財産である建物の期末帳簿価格を新会計基準の導入において、現在の償却率により取得時から遡り算出したため、従来の耐用年数を用いた計算との差額が生じた。このことから現行基準で正しく処理し直すために、本決算において5,104,895円の価値を減少させる(注1)。

これに伴い、国庫補助金等特別積立金も取り崩す必要があり、その額5,104,892円を取り崩した。

- ・基本財産である建物の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、過年度の積立処理の誤りにより、建物本体の期末帳簿価格との差額が生じた。このことから現行基準で正しく処理し直すために、本決算において 24,899,972 円の積立で処理を行った(注 2)。以上の(注 1)及び(注 2)を合計すると p45 第 2 号の 4 様式の特別増減の部の費用のその他の特別損失の「会計基準移行に伴う過年度修正額」と一致し、30,004,867 円となる。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会
拠点区分 小川ホーム拠点区分

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	537,754,565	514,288,095	0	24,899,972	23,455,240	21,617,168	5,104,895	5,104,892	509,194,430	512,446,007	857,273,570	821,462,993	1,366,468,000	1,333,909,000	減損失等含む
土地	662,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	662,741,740	617,741,000	0	0	662,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,190,496,305	1,132,029,095	0	24,899,972	23,455,240	21,617,168	5,104,895	5,104,892	1,161,936,170	1,130,187,007	857,273,570	821,462,993	2,019,209,740	1,951,650,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,650,292	0	0	0	363,362	0	0	0	1,286,930	0	1,710,033	0	2,996,963	0	
車両及び運搬具	422,715	5	3,080,000	2,460,000	551,038	102,499	0	0	2,951,677	2,357,506	15,930,958	8,420,494	18,882,635	10,778,000	
器具及び備品	9,185,870	1,910,153	0	0	2,386,946	440,060	65,521	3	6,733,403	1,470,090	84,333,259	69,397,470	91,066,662	70,867,560	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,258,877	1,910,158	3,080,000	2,460,000	3,301,346	542,559	65,521	3	10,972,010	3,827,596	101,974,250	77,817,964	112,946,260	81,645,560	
その他の固定資産計	11,258,877	1,910,158	3,080,000	2,460,000	3,301,346	542,559	65,521	3	10,972,010	3,827,596	101,974,250	77,817,964	112,946,260	81,645,560	
基本財産及びその他の固定資産計	1,201,755,182	1,133,939,253	3,080,000	27,359,972	26,756,586	22,159,727	5,170,416	5,104,895	1,172,908,180	1,134,014,603	959,247,820	899,280,957	2,132,156,000	2,033,295,560	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 48,050,000		23,150,000		0		0		▲ 24,900,000					
差	1,201,755,182	1,085,889,253	3,080,000	50,509,972	26,756,586	22,159,727	5,170,416	5,104,895	1,172,908,180	1,109,114,603					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙2

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人緑友会

小川ホームサービス拠点区分

科目	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
徴収不能引当金	特養ホーム	0	0	0	0	0	-
	ショート	0	0	0	0	0	-
	デイサービス	0	0	0	0	0	-
	ホームヘルプ	0	0	0	0	0	-
	介護計画	0	0	0	0	0	-
	地域包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
賞与引当金	特養ホーム	0	0	0	0	0	-
	ショート	0	0	0	0	0	-
	デイサービス	0	0	0	0	0	-
	ホームヘルプ	0	0	0	0	0	-
	介護計画	0	0	0	0	0	-
	地域包括	0	0	0	0	0	-
	小計	0	0	0	0	0	-
退職給付引当金	特養ホーム	13,193,900	1,782,960 ※(0)	358,340	2,352,360 ※(2,352,360)	12,266,160	減少額目的外使用はショート分化による
	ショート	0	1,891,440 ※(1,703,760)	0	350,060 ※(350,060)	1,541,380	増加額()内はショート分化による引当分
	デイサービス	2,111,760	231,840 ※(0)	0	0 ※(0)	2,343,600	-
	ホームヘルプ	2,069,190	264,960 ※(0)	0	449,650 ※(449,650)	1,884,500	増加額()内はショート分化による引当分
	介護計画	4,492,140	819,490 ※(510,370)	369,840	0 ※(0)	4,941,790	-
	地域包括	4,123,620	311,880 ※(0)	327,060	0 ※(0)	4,108,440	-
	小計	25,990,610	5,302,570	1,055,240	3,152,070	27,085,870	-
合計	25,990,610	5,302,570	1,055,240	3,152,070	27,085,870	-	

※当期増加額下欄の()内は摘要欄要因による再掲額とする。

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0710号

平成26年04月01日

契約番号・施設番号

0945-5716

小川ホーム 殿

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 古川 貞二郎



平成26年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

49名

27,085,870円

小川ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター					
介護保険事業収入	310,390,155	34,586,549	72,373,579	67,199,130	41,280,137	52,374,840	578,204,390		578,204,390	
施設介護料収入	248,071,906						248,071,906		248,071,906	
介護報酬収入	223,611,211						223,611,211		223,611,211	
利用者負担金収入(公費)	1,405,571						1,405,571		1,405,571	
利用者負担金収入(一般)	23,055,124						23,055,124		23,055,124	
居宅介護料収入	0	28,430,496	66,085,489	67,041,693			161,557,678		161,557,678	
(介護報酬収入)	0	24,141,100	59,126,941	58,363,743			141,631,784		141,631,784	
介護報酬収入	0	23,651,162	49,638,724	42,500,246			115,790,132		115,790,132	
介護予防報酬収入	0	489,938	9,488,217	15,863,497			25,841,652		25,841,652	
(利用者負担金収入)	0	4,289,396	6,958,548	8,677,950			19,925,894		19,925,894	
介護負担金収入(公費)	0	1,953,855	642,802	579,110			3,175,767		3,175,767	
介護負担金収入(一般)	0	2,304,766	5,259,282	5,266,432			12,830,480		12,830,480	
介護予防負担金収入(一般)		30,775	104,508	252,554			357,062		357,062	
介護負担金収入			951,956	1,492,472			2,475,203		2,475,203	
居宅介護支援介護料収入				1,087,382			1,087,382		1,087,382	
居宅介護支援介護料収入					40,684,586		40,684,586		40,684,586	
居宅介護支援介護料収入(公費)					40,317,110		40,317,110		40,317,110	
居宅介護支援介護料収入(公費)					367,476		367,476		367,476	
利用者等利用料収入	51,907,981	6,037,928	6,169,965				64,115,874		64,115,874	
施設サービス利用料収入	7,546,239						7,546,239		7,546,239	
居宅介護サービス利用料収入	367,942	539,345	6,169,965				6,709,310		6,709,310	
食費収入(公費)	34,851,680	122,975					38,461,832		38,461,832	
食費収入(一般)	17,510	48,405					65,915		65,915	
居住費収入(公費)	9,124,610	1,717,051					10,841,661		10,841,661	
居住費収入(一般)	10,410,268	118,125	118,125	157,437	595,551	37,013,300	48,412,806		48,412,806	
居住費収入(一般)	10,252,375	118,125	118,125	157,437	196,938	37,013,300	10,843,000		10,843,000	
その他の事業収入	31,395				398,613		37,443,308		37,443,308	
補助金事業収入	126,498						126,498		126,498	
受託事業収入	1,094,741						1,232,737		1,232,737	
その他の事業収入	620,000						672,000		672,000	
借入金利息補助金収入	29,733	1,431	7,008	11,307	7,163	42,000	64,280		64,280	
経常経費高附加金収入	2,550,607	26,950	633,293	76,150	163,360	176,750	3,627,110		3,627,110	
受取利息配当金収入	1,044,100		83,000	1,600			1,128,700		1,128,700	
その他の収入	766,296	26,950	550,293	74,550	149,100	176,750	1,743,939		1,743,939	
受入研修費収入	740,211				14,260		754,471		754,471	
利用者等外給食費収入	740,211				14,260		754,471		754,471	
雑収入										
雑収入										
事業活動収入計(1)	314,685,236	34,614,930	73,161,876	67,286,587	41,450,660	52,601,228	583,800,517		583,800,517	

事業活動による収支	支出								
人件費支出	199,196,237	20,828,442	47,422,841	54,911,301	31,026,421	36,417,483	389,802,725	389,802,725	
職員給料支出	87,035,956	8,104,989	10,500,800	11,330,760	16,908,357	18,779,240	152,660,102	152,660,102	
職員賞与支出	25,114,752	2,694,101	2,886,562	3,079,840	4,943,328	5,514,820	44,233,403	44,233,403	
非常勤職員給与支出	35,975,845	4,326,660	25,935,063	32,165,752	1,929,430	4,139,369	104,472,119	104,472,119	
退職給付支出	3,218,400	223,500	223,500	357,600	△ 47,350	268,200	4,243,850	4,243,850	
法定福利費支出	23,299,014	1,964,096	4,212,860	3,921,284	4,148,055	4,144,890	41,690,199	41,690,199	
職員諸手当	24,552,270	3,515,096	3,664,056	4,056,065	3,144,601	3,570,964	42,503,052	42,503,052	
事業費支出	52,569,081	4,902,762	7,591,963	50,013	10,396	230,655	65,354,870	65,354,870	
給食費支出	20,535,624	2,182,696	2,471,388	8,685	6,277	7,225	25,211,895	25,211,895	
介護用品費支出	5,328,369	483,408	56,594	17,750			5,886,121	5,886,121	
医薬品費支出	130,195						130,195	130,195	
診療・療養等材料費支出	173,869						173,869	173,869	
保健衛生費支出	1,606,736	34,032	78,838	2,500			1,722,106	1,722,106	
医療費支出	4,250						4,250	4,250	
教養娯楽費支出	644,877	0	889,227				1,534,104	1,534,104	
日用品費支出	2,410,135	55,084	98,569				2,563,788	2,563,788	
水道光熱費支出	19,457,861	2,131,807	2,403,415			15,294	24,008,377	24,008,377	
燃料費支出	17,800						17,800	17,800	
消耗器具備品費支出	1,760,121	15,735	230,277	4,609	4,119	30,071	2,044,932	2,044,932	
保険料支出	0	0	8,160	0	0	0	8,160	8,160	
葬祭費支出	91,350						91,350	91,350	
車輜費支出	407,894						1,957,923	1,957,923	
事務費支出	49,746,199	4,199,710	9,239,377	3,041,955	4,500,671	6,640,973	77,368,885	77,368,885	
福利厚生費支出	871,308	92,952	217,140	316,878	97,167	99,846	1,695,291	1,695,291	
職員被服費支出	269,366	8,741		29,040			307,147	307,147	
旅費交通費支出	153,830		5,650		15,350	6,700	181,530	181,530	
研修研究費支出	1,616,783	118,125	147,325	192,037	279,798	108,309	2,462,377	2,462,377	
事務消耗品費支出	769,733	102,911	383,555	249,359	287,221	818,679	2,611,458	2,611,458	
印刷製本費支出	85,486	6,814	17,126	12,219	8,824	10,126	140,595	140,595	
水道光熱費支出	2,479,212	243,180	524,264	1,042,215	1,670,701	1,708,116	7,667,688	7,667,688	
修繕費支出	2,862,236	218,534	563,814	114,897	82,818	85,807	3,928,106	3,928,106	
通信運搬費支出	658,270	14,082	96,443	65,060	693,662	402,422	1,929,939	1,929,939	
広報費支出	585,349	17,351	45,360				648,060	648,060	
業務委託費支出	36,543,152	3,202,489	6,053,104	379,226	354,912	523,620	47,056,503	47,056,503	
検査委託費支出	138,302	13,678	41,930	7,240	7,300	7,300	215,750	215,750	
給食委託費支出	22,676,292	2,243,028	4,363,080				29,282,400	29,282,400	
寝具委託費支出	4,185,907	413,997	525,987				5,125,891	5,125,891	
医事委託費支出	3,270,000						3,270,000	3,270,000	
清掃委託費支出	198,640	13,420					212,060	212,060	
保守委託費支出	5,000,449	484,794	1,032,996	278,353	280,658	309,506	7,386,756	7,386,756	
その他の委託費支出	1,073,562	33,572	89,111	93,633	66,954	206,814	1,563,646	1,563,646	
手数料支出	57,215		66,970	2,860	1,880	34,230	163,155	163,155	

保険料支出	357,945	24,702	260,203	114,417	23,974	116,077	897,318	897,318
貸借料支出	1,437,979	136,064	467,658	502,077	934,371	1,072,455	4,550,604	4,550,604
土地・建物賃借料支出						1,440,000	1,440,000	1,440,000
租税公課支出	22,150	13,765	187,140	2,000	40,553	73,400	284,690	284,690
保守料支出	346,468		128,125	17,253		57,061	603,225	603,225
渉外費支出	25,100					25,100	25,100	25,100
諸会費支出	322,160		71,600			62,400	456,160	456,160
雑支出	282,457		3,900	2,417	9,440	21,725	319,939	319,939
雑支出	282,457		3,900	2,417	9,440	21,725	319,939	319,939
支払利息支出	1,520,670		137,996				1,658,666	1,658,666
その他の支出	1,290,851	115,663	260,119	337,301	183,172	173,255	2,360,361	2,360,361
利用者等外給食費支出	1,290,851	115,663	260,119	337,301	183,172	173,255	2,360,361	2,360,361
事業活動支出計(2)	304,323,038	30,046,577	64,652,296	58,340,570	35,720,660	43,462,366	536,545,507	536,545,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,362,198	4,568,353	8,509,580	8,946,017	5,730,000	9,138,862	47,255,010	47,255,010
施設整備等補助金収入	20,558,544		5,051,456				25,610,000	25,610,000
施設整備等補助金収入			2,460,000				2,460,000	2,460,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,558,544		2,591,456				23,150,000	23,150,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,800		0	300	0	0	15,100	15,100
固定資産売却収入	14,800		0	300	0	0	15,100	15,100
その他の固定資産売却収入								
施設整備等収入計(4)	20,573,344		5,051,456	300	0	0	25,625,100	25,625,100
設備資金借入金元金償還支出	22,136,643		2,591,456				24,728,099	24,728,099
固定資産取得支出	1,927,140	187,680	3,322,560	265,260	819,490	311,880	6,834,010	6,834,010
車輜運搬器具取得支出			3,080,000				3,080,000	3,080,000
その他の固定資産取得支出	1,927,140	187,680	242,560	265,260	819,490	311,880	3,754,010	3,754,010
施設整備等支出計(5)	24,063,783	187,680	5,914,016	265,260	819,490	311,880	31,562,109	31,562,109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,490,439	△ 187,680	△ 862,560	△ 264,960	△ 819,490	△ 311,880	△ 5,937,009	△ 5,937,009
拠点区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000	1,000,000
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	1,000,000						1,000,000	1,000,000
積立資産支出	7,615,000	3,100,000	7,350,000	7,900,000	4,150,000	8,550,000	38,665,000	38,665,000
施設・整備等積立資産支出	7,615,000	3,100,000	7,350,000	7,900,000	4,150,000	8,550,000	38,665,000	38,665,000
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		500,000	500,000		2,000,000	2,000,000
その他の活動支出計(8)	7,615,000	4,100,000	7,350,000	8,400,000	4,650,000	8,550,000	40,665,000	40,665,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,615,000	△ 4,100,000	△ 7,350,000	△ 8,400,000	△ 4,650,000	△ 8,550,000	△ 39,665,000	△ 39,665,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	256,759	280,673	297,020	281,057	260,510	276,982	1,653,001	1,653,001
前期末支払資金残高(11)	76,489,789		38,508,663	53,323,218	31,674,923	31,744,377	231,740,970	231,740,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,746,548	280,673	38,805,683	53,604,275	31,935,433	32,021,359	233,393,971	233,393,971

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括支援センター	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター	センター				
介護保険事業収益	310,390,155	34,586,549	72,373,579	67,199,130	41,280,137	52,374,840	578,204,390		578,204,390	
施設介護料収益	248,071,906						248,071,906		248,071,906	
介護報酬収益	223,611,211						223,611,211		223,611,211	
利用者負担金収益(公費)	1,405,571						1,405,571		1,405,571	
利用者負担金収益(一般)	23,055,124						23,055,124		23,055,124	
居宅介護料収益	0	28,430,496	66,085,489	67,041,693			161,557,678		161,557,678	
(介護報酬収益)	0	24,141,100	59,126,941	58,363,743			141,631,784		141,631,784	
介護報酬収益	0	23,651,162	49,638,724	42,500,246			115,790,132		115,790,132	
介護予防報酬収益	0	489,938	9,488,217	15,863,497			25,841,652		25,841,652	
(利用者負担金収益)	0	4,289,396	6,958,548	8,677,950			19,925,894		19,925,894	
介護負担金収益(公費)	0	1,953,855	642,802	579,110			3,175,767		3,175,767	
介護負担金収益(一般)	0	2,304,766	5,259,282	5,266,432			12,830,480		12,830,480	
介護予防負担金収益(公費)		30,775	104,508	252,554			357,062		357,062	
介護予防負担金収益(一般)			951,956	1,492,472			2,475,203		2,475,203	
介護負担金収益				1,087,382			1,087,382		1,087,382	
居宅介護支援介護料収益					40,684,586	15,361,540	56,046,126		56,046,126	
居宅介護支援介護料収益					40,317,110		40,317,110		40,317,110	
介護予防支援介護料収益(公費)					367,476	15,300,796	15,300,796		15,300,796	
介護予防支援介護料収益(公費)						60,744	367,476		367,476	
利用者等利用料収益	51,907,981	6,037,928	6,169,965				64,115,874		64,115,874	
施設サービス利用料収益	7,546,239						7,546,239		7,546,239	
居宅介護サービス利用料収益	367,942	539,345	6,169,965				6,709,310		6,709,310	
食費収益(公費)	34,851,680	122,975					490,917		490,917	
食費収益(一般)	17,510	3,610,152					38,461,832		38,461,832	
居住費収益(公費)	9,124,610	48,405					65,915		65,915	
居住費収益(一般)	10,410,268	1,717,051	118,125	157,437	595,551	37,013,300	10,841,661		10,841,661	
その他の事業収益	10,252,375	118,125	118,125	157,437	196,988	37,013,300	48,412,806		48,412,806	
補助金事業収益	31,395				398,613		10,843,000		10,843,000	
受託事業収益	126,498						37,443,308		37,443,308	
その他の事業収益	620,000		10,000			42,000	126,498		126,498	
経常経費寄附金収益	311,010,155	34,586,549	72,383,579	67,199,130	41,280,137	52,416,840	578,876,390		578,876,390	
サービス活動収益計(1)										

人件費	201,118,577	21,016,122	47,654,681	55,176,261	31,845,911	36,729,363	393,540,915
職員給料	87,035,956	8,104,989	10,500,800	11,330,760	16,908,357	18,779,240	152,660,102
職員賞与	25,114,752	2,694,101	2,886,562	3,079,840	4,943,328	5,514,820	44,233,403
非常勤職員給与	35,975,845	4,326,660	25,935,063	32,165,752	1,929,430	4,139,369	104,472,119
退職給付費用	5,140,740	411,180	455,340	622,560	772,140	580,080	7,982,040
法定福利費	23,299,014	1,964,096	4,212,860	3,921,284	4,148,055	4,144,890	41,690,199
職員諸手当	24,552,270	3,515,096	3,664,056	4,056,065	3,144,601	3,570,964	42,503,052
事業費	52,569,081	4,902,762	7,591,963	50,013	10,396	230,655	65,354,870
給食費	20,535,624	2,182,696	2,471,388	8,685	6,277	7,225	25,211,895
介護用品費	5,328,369	483,408	56,594	17,750			5,886,121
医薬品費	130,195						130,195
診療・療養等材料費	173,869						173,869
保健衛生費	1,606,736	34,032	78,838	2,500			1,722,106
医療費	4,250						4,250
教養娯楽費	644,877	0	889,227				1,534,104
日用品費	2,410,135	55,084	98,569				2,563,788
水道光熱費	19,457,861	2,131,807	2,403,415			15,294	24,008,377
燃料費	17,800						17,800
消耗器具備品費	1,760,121	15,735	230,277	4,609	4,119	30,071	2,044,932
保険料	0	0	8,160	0	0	0	8,160
葬祭費	91,350						91,350
車輛費	407,894						407,894
事務費	49,746,199	4,199,710	1,355,495	16,469		178,065	1,957,923
福利厚生費	871,308	92,952	9,239,377	3,041,955	4,500,671	6,640,973	77,368,885
職員被服費	269,366	8,741	217,140	316,878	97,167	99,846	1,695,291
旅費交通費	153,830			29,040			307,147
研修研究費	1,616,783	118,125	5,650		15,350	6,700	181,530
事務消耗品費	769,733	102,911	147,325	192,037	279,798	108,309	2,462,377
印刷製本費	85,486	6,814	383,555	249,359	287,221	818,679	2,611,458
水道光熱費	2,479,212	243,180	17,126	12,219	8,824	10,126	140,595
修繕費	2,862,236	218,534	524,264	1,042,215	1,670,701	1,708,116	7,667,688
通信運搬費	658,270	14,082	563,814	114,897	82,818	85,807	3,928,106
広報費	585,349	17,351	96,443	65,060	693,662	402,422	1,929,939
業務委託費	36,543,152	3,202,489	45,360	379,226	354,912	523,620	648,060
検査委託費	138,302	13,678	6,053,104	7,240	7,300	7,300	47,056,503
給食委託費	22,676,292	2,243,028	4,363,080				215,750
寝具委託費	4,185,907	413,997	525,987				29,282,400
医事委託費	3,270,000						5,125,891
清掃委託費	198,640	13,420					3,270,000
保守委託費	5,000,449	484,794	1,032,996	278,353	280,658	309,506	7,386,756
その他の委託費	1,073,562	33,572	89,111	93,633	66,954	206,814	1,563,646

手数料	57,215	66,970	2,860	1,880	34,230	163,155	163,155
保険料	357,945	260,203	114,417	23,974	116,077	897,318	897,318
貸借料	1,437,979	467,658	502,077	934,371	1,072,455	4,550,604	4,550,604
土地・建物賃借料					1,440,000	1,440,000	1,440,000
租税公課	22,150	187,140	2,000	40,553	73,400	284,690	284,690
保守料	346,468	128,125	17,253		57,061	603,225	603,225
渉外費	25,100				62,400	25,100	25,100
諸会費	322,160	71,600	2,417	9,440	21,725	456,160	456,160
雑費	282,457	3,900	2,417	9,440	21,725	319,939	319,939
雑費	282,457	3,900	2,417	9,440	21,725	319,939	319,939
減価償却費	26,563,100	4,908,725	83,656	98,832	207,168	31,861,481	31,861,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,943,338	△ 4,321,281				△ 27,264,619	△ 27,264,619
サービス活動費用計(2)	307,053,619	65,073,465	58,351,885	36,455,810	43,808,159	540,861,532	540,861,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,956,536	7,310,114	8,847,245	4,824,327	8,608,681	38,014,858	38,014,858
借入金利息補助金収益	1,094,741	137,996	11,307	7,163	7,638	1,232,737	1,232,737
受取利息配当金収益	29,733	7,008	76,150	163,360	176,750	64,280	64,280
その他のサービス活動外収益	2,550,607	633,293	1,600			3,627,110	3,627,110
受人研修費収益	1,044,100	83,000	74,550	149,100	176,750	1,128,700	1,128,700
利用者等外給食収益	766,296	550,293		14,260		1,743,939	1,743,939
雑収益	740,211			14,260		754,471	754,471
雑収益	740,211			14,260		754,471	754,471
サービス活動外収益計(4)	3,675,081	778,297	87,457	170,523	184,388	4,924,127	4,924,127
支払利息	1,520,670	137,996	337,301	183,172	173,255	1,658,666	1,658,666
その他のサービス活動外費用	1,290,851	260,119	337,301	183,172	173,255	2,360,361	2,360,361
利用者等外給食費	1,290,851	260,119	337,301	183,172	173,255	2,360,361	2,360,361
サービス活動外費用計(5)	2,811,521	398,115	337,301	183,172	173,255	4,019,027	4,019,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,560	380,182	△ 249,844	△ 12,649	11,133	905,100	905,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,820,096	7,690,296	8,597,401	4,811,678	8,619,814	38,919,958	38,919,958

積立金・積立資産明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人緑友会

(1) 積立金明細書

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立預金 (特養ホーム)	50,850,897	0	0	50,850,897	
施設・設備整備積立預金 (特養ホーム)	32,864,135	7,615,000	0	40,479,135	
施設・設備整備積立預金 (短期入所)	0	3,100,000	0	3,100,000	
施設・設備整備積立預金 (通所介護)	214,363	7,350,000	0	7,564,363	
施設・設備整備積立預金 (訪問介護)	7,534,306	7,900,000	0	15,434,306	
施設・設備整備積立預金 (介護計画)	7,337,232	4,150,000	0	11,487,232	
施設・設備整備積立預金 (地域包括)	0	8,550,000	0	8,550,000	
合 計	98,800,933	38,665,000	0	137,465,933	

(2) 積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立預金 (特養ホーム)	50,850,897	0	0	50,850,897	
移行時減価償却特別 積立資産 (特養ホーム)	361,371	0	0	361,371	
施設設備等積立資産 (特養ホーム)	32,864,135	7,615,000	0	40,479,135	
施設設備等積立資産 (短期入所)	0	3,100,000	0	3,100,000	
施設設備等積立資産 (通所介護)	214,363	7,350,000	0	7,564,363	
施設設備等積立資産 (訪問介護)	7,534,306	7,900,000	0	15,434,306	
施設設備等積立資産 (介護計画)	7,337,232	4,150,000	0	11,487,232	
施設設備等積立資産 (地域包括)	0	8,550,000	0	8,550,000	
合 計	99,162,304	38,665,000	0	137,827,304	

未収金明細書

決算基礎資料

社会福祉法人緑友会

平成26年3月31日現在

サービス拠点区分

区分	相手先名	金額(円)	未収金調整欄(再掲)			摘要
			未収補助金	事業未収金	未収金	
特養	東京都国民健康保険 団体連合会	19,048,871	0	19,048,871	0	平成26年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険 団体連合会	21,612,326	0	21,612,326	0	平成26年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	627,383	0	627,383	0	平成26年2月以前分
	利用者自己負担金	4,457,988	0	4,457,988	0	平成26年3月分
	日商簿記三鷹専門学 校	76,000	0	0	76,000	平成26年3月分 実習謝礼
	(株)前原紙業	1,260	0	0	1,260	平成26年3月分 古紙売却収入
	東京ココロラボト リング(株)	10,150	0	0	10,150	平成26年3月分 コミッション料
	余白					
	小計	45,833,978	0	45,746,568	87,410	
短期入所	東京都国民健康保険 団体連合会	1,862,369	0	1,862,369	0	平成26年2月分 介護保険請求 (短期入所) (介護分) 保留控除 済
	東京都国民健康保険 団体連合会	18,828	0	18,828	0	平成26年2月分 介護保険請求 (短期入所) (予防分)
	東京都国民健康保険 団体連合会	2,887,056	0	2,887,056	0	平成26年3月分 介護保険請求 (短期入所) (介護分)
	東京都国民健康保険 団体連合会	23,980	0	23,980	0	平成26年3月分 介護保険請求 (短期入所) (予防分)
	小平市 生活福祉課	50,925	0	50,925	0	平成26年1~3月分 生活福祉 施設サービス費
	余白					
	小計	4,843,158	0	4,843,158	0	
通所介護	東京都国民健康保険 団体連合会	3,714,648	0	3,714,648	0	平成26年2月分 介護保険請求 (介護分) 保留・過誤・修正分は 控除
	東京都国民健康保険 団体連合会	835,184	0	835,184	0	平成26年2月分 介護保険請求 (予防分)
	東京都国民健康保険 団体連合会	3,761,419	0	3,761,419	0	平成26年3月分 介護保険請求 (介護分)
	東京都国民健康保険 団体連合会	878,865	0	878,865	0	平成26年3月分 介護保険請求 (予防分)
	利用者自己負担金	161,661	0	161,661	0	平成26年2月以前分 (介護分・ 予防)
	利用者自己負担金	783,988	0	783,988	0	平成26年3月分 (介護分)
	利用者自己負担金	190,500	0	190,500	0	平成26年3月分 (予防分)
	余白					
	小計	10,326,265	0	10,326,265	0	

次ページに続く

訪問介護	東京都国民健康保険 団体連合会	3,069,907	0	3,069,907	0	平成26年2月分 介護保険請求 (介護分) 保留・返戻・修正後金額
	東京都国民健康保険 団体連合会	1,362,764	0	1,362,764	0	平成26年2月分 介護保険請求 (予防分)
	東京都国民健康保険 団体連合会	3,178,068	0	3,178,068	0	平成26年3月分 介護保険請求 (介護分) 保留・過誤分は控除
	東京都国民健康保険 団体連合会	1,311,216	0	1,311,216	0	平成26年3月分 介護保険請求 (予防分)
	小平市 生活福祉課	39,000	0	39,000	0	平成26年2月以前分 (自費負担 公費請求)
	小平市 生活福祉課	5,000	0	5,000	0	平成26年3月分 (自費負担公費 請求)
	利用者自己負担金	43,136	0	43,136	0	平成26年2月以前分 (自己負担 分)
	利用者自己負担金	407,002	0	407,002	0	平成26年3月分 (介護分)
	利用者自己負担金	122,021	0	122,021	0	平成26年3月分 (予防分)
	利用者自己負担金	85,000	0	85,000	0	平成26年3月分 (自己負担分)
	余白					
小計	9,623,114	0	9,623,114	0		
介護計画	東京都国民健康保険 団体連合会	3,355,522	0	3,355,522	0	平成26年2月分 居宅介護支援 介護料 直接契約者分 返戻控除 済額
	東京都国民健康保険 団体連合会	4,019	0	4,019	0	平成26年2月分 居宅介護支援 介護料 外部受託者分
	東京都国民健康保険 団体連合会	3,517,038	0	3,517,038	0	平成26年3月分 居宅介護支援 介護料 直接契約者分
	東京都国民健康保険 団体連合会	4,019	0	4,019	0	平成26年3月分 居宅介護支援 介護料 外部受託者分
	座間市	4,200	0	4,200	0	平成26年3月分 認定調査料
	余白					
	小計	6,884,798	0	6,884,798	0	
地域包括	東京都国民健康保険 団体連合会	1,347,997	0	1,347,997	0	平成26年2月分 居宅介護支援 介護料 返戻・過誤分は控除
	東京都国民健康保険 団体連合会	1,311,632	0	1,311,632	0	平成26年3月分 居宅介護支援 介護料
	東京都国民健康保険 団体連合会	12,057	0	12,057	0	平成26年2月分 居宅介護支援 介護料 外部委託分 (9割)
	小平市	4,000	0	4,000	0	住宅改修事業受託費
	余白					
	小計	2,675,686	0	2,675,686	0	
	サービス拠点合計	80,186,999	0	80,099,589	87,410	

その他の固定資産明細書

決算基礎資料

社会福祉法人緑友会

平成26年3月31日現在

サービス拠点

サービス 区分	相手先名	区分	退職共済積立金	その他の資金	摘要
			金額 (円)	金額 (円)	
特 養	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	12,266,160		退職共済積立金
	コープみらい	共済加入出資金		92,000	利用者のコープデリ購入 の入会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		8,910	スズキワゴンR(1339)
	余白				
	小計		12,266,160	100,910	
シ ョ ー ト	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	1,541,380		退職共済積立金
	余白				
	小計		1,541,380	0	
デ イ	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	2,343,600		退職共済積立金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		5,080	トヨタカローラⅡ (1520)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		16,750	トヨタハイエース (5887)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		9,940	トヨタハイエース (692)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		17,460	ニッサンキャラバン (1924)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		12,310	トヨタIsis (184)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		10,720	ニッサンキャラバン (7448)
	余白				
	小計		2,343,600	72,260	
ヘル プ	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	1,884,500		退職共済積立金
	余白				
	小計		1,884,500	0	
計 画	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	4,941,790		退職共済積立金
	余白				
	小計		4,941,790	0	
包 括	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	4,108,440		退職共済積立金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		8,190	ニッサンマーチ(3074)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金		7,900	ニッサンクリッパー(388)
	居川十郎(貸主)	敷金		110,000	四小通り出張所 事務所 賃借の保証金
	余白				
	小計		4,108,440	126,090	
合計			27,085,870	299,260	
総計			27,385,130		

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

2014/05/15

(16:04)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	小川ホーム	1,153,574,822	0	0	430,732,758	201,438,223
		デザイナーサービス	212,893,178	0	0	78,461,672	209,135,644
	計	1,366,468,000	0	0	134,431,506	50,946,008	
基本財産	【土地】	小川ホーム	652,741,740	0	0	509,194,430	26,626,132
		計	652,741,740	0	0	652,741,740	617,741,000
	基本財産合計	2,019,209,740	0	0	857,273,570	617,741,000	
有形固定資産	【建物附属設備】	小川ホーム	2,890,590	0	0	1,665,623	0
		デザイナーサービス	106,373	0	0	44,410	0
		計	2,996,963	0	0	1,710,033	0
		小川ホーム	1,698,500	0	0	1,698,499	1
有形固定資産	【車両及び運搬具】	デザイナーサービス	10,946,870	3,080,000	0	2,951,672	2,357,504
		ホームヘルプサービス	302,465	0	0	302,463	0
		地域包括支援センター	2,854,800	0	0	2,854,798	0
		計	15,802,635	3,080,000	0	15,930,958	2,357,506
有形固定資産	【器具及び備品】	小川ホーム	81,299,271	0	1,959,575	6,153,509	1,470,078
		デザイナーサービス	10,126,871	0	147,090	12	0
		ホームヘルプサービス	183,960	0	183,960	0	0
		介護計画センター	670,974	0	323,109	172,192	0
有形固定資産	地域包括支援センター	計	1,756,320	0	357,000	407,690	0
		計	94,037,396	0	2,970,734	6,733,403	1,470,090
	有形固定資産合計	112,836,994	3,080,000	-2,970,734	101,974,250	3,827,596	

