

# 平成26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27年5月25日 理事会承認版

平成26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

|                            |    |   |
|----------------------------|----|---|
| <b>社会福祉法人 緑友会</b>          |    | ※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。<br>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26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 |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>※1 公益事業<br/>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。</p> | <p>※2 収益事業<br/>当法人では実施なし。<br/>ある場合は財務諸表※3と同様に必要。</p> | <p>※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類<br/>(小川ホーム社会福祉事業の内訳表)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第1号の3様式 25</li> <li>●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第2号の3様式 27</li> <li>●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式 29</li> </ul> |
|--|--|--|

|   |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|------|
| <p><b>本部拠点区分</b><br/>本部拠点区分の決算書類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●資金収支計算書 第1号の4様式 31</li> <li>●事業活動計算書 第2号の4様式 32</li> <li>●貸借対照表 第3号の4様式 33</li> <li>財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用) 34</li> <li>別紙3 資金収支明細書 36</li> <li>別紙4 事業活動明細書 38</li> </ul> <p>(基礎資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○未収金明細 (補助) +</li> <li>○前払費用・長期前払費用明細書 40</li> <li>○事業未払金明細書 41</li> <li>○預り金明細書 + ○職員預り金明細書 42</li> </ul> | <p><b>小川ホームサービス拠点区分</b><br/>サービス拠点区分の決算書類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●資金収支計算書 第1号の4様式 43</li> <li>●事業活動計算書 第2号の4様式 46</li> <li>●貸借対照表 第3号の4様式 49</li> <li>財務諸表に対する注記 (サービス拠点区分用) 50</li> <li>別紙1 基本財産及びその他の固定資産の明細書 53</li> <li>別紙2 引当金明細書 54</li> <li>東社協 引当金累計額証明書 55</li> <li>別紙3 資金収支明細書 56</li> <li>別紙4 事業活動明細書 59</li> <li>別紙⑧ 積立金・積立資産明細書 62</li> </ul> <p>(基礎資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○未収金明細書 63</li> <li>○その他の固定資産明細書 65</li> <li>○固定資産集計表 66</li> </ul> |      |      |      |      |      |      |
| <p>本部<br/>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。<br/>(基礎資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○固定資産増減明細表 68</li> <li>○固定資産管理台帳 73</li> <li>□事業別精算表 CF.PL.BS (決算書に綴じ込みなし)</li> </ul>   | 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26年度 監事監査報告書

平成27年 5月14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 

---

監事

児島 剛 

---

我々は、社会福祉法人緑友会の平成26年4月1日から平成27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27年3月31日現在

別紙5

(単位:円)

| 資産・負債の内訳                |                 | 金額                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>           |                 |                      |
| <b>1 流動資産</b>           |                 |                      |
| 現金預金                    | 別紙明細書 p22       | 243,502,275          |
| 現金 (法人本部)               |                 | 80,553               |
| 現金 (小川ホーム)              |                 | 161,961              |
| 現金 (ショートステイ)            |                 | 30,167               |
| 現金 (デイサービス)             |                 | 44,923               |
| 現金 (ホームヘルプサービス)         |                 | 40,232               |
| 現金 (介護計画センター)           |                 | 47,242               |
| 現金 (地域包括支援センター)         |                 | 53,551               |
| 当座預金 (法人本部)             | りそな銀行 (0701074) | 18,442,930           |
| 普通預金 (法人本部) 第1          | りそな銀行 (3534670) | 5,482,404            |
| 普通預金 (法人本部) 第2          | りそな銀行 (3813918) | 10,247,234           |
| 普通預金 (小川ホーム)            | りそな銀行 (3568181) | 29,258,023           |
|                         | たましん (3556117)  | 36,474,379           |
|                         | りそな銀行 (3819493) | 885,600              |
| 普通預金 (ショートステイ)          | りそな銀行 (4014755) | 97,839               |
| 普通預金 (デイサービス)           | りそな銀行 (3689698) | 22,294,175           |
|                         | たましん (3556125)  | 10,474,861           |
| 普通預金 (ホームヘルプサービス)       | りそな銀行 (3607930) | 41,605,971           |
|                         | たましん (3556133)  | 5,353,594            |
| 普通預金 (介護計画センター)         | りそな銀行 (3755168) | 29,048,961           |
| 普通預金 (地域包括支援センター)       | りそな銀行 (3902869) | 32,450,316           |
|                         | たましん (3306285)  | 927,359              |
| 事業未収金                   | 別紙明細書 p63-64    | 82,142,783           |
| 未収金                     | 別紙明細書 p63-64    | 40,160               |
| 立替金                     | 別紙明細書 p40       | 20,000               |
| 前払費用                    | 別紙明細書 p40       | 627,660              |
| <b>流動資産合計</b>           |                 | <b>326,332,878</b>   |
| <b>2 固定資産</b>           |                 |                      |
| (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 |                 | 486,815,170          |
| 鉄筋コンクリート造地下1階付き4階       |                 |                      |
| 1棟 延べ3,840㎡             |                 |                      |
| <b>基本財産合計</b>           |                 | <b>1,139,556,910</b> |



|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| (2) その他の固定資産           |                 |               |
| 建物附属設備                 | 別紙明細書 p53・p66   | 923,568       |
| 車輛運搬具                  | 別紙明細書 p53・p66   | 2,181,677     |
| 器具及び備品                 | 別紙明細書 p53・p66   | 19,865,678    |
| 施設整備等積立資産              | 別紙明細書 p22・p62   | 119,674,096   |
| 施設整備等積立資産 (小川ホーム)      | りそな銀行 (3568181) | 4,185,000     |
| 施設整備等積立資産 (小川ホーム)      | りそな銀行 (3819493) | 87,309,096    |
| 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 (3689698) | 4,870,000     |
| 施設整備等積立資産 (ホームヘルプサービス) | りそな銀行 (3607930) | 9,310,000     |
| 施設整備等積立資産 (介護計画センター)   | りそな銀行 (3755168) | 4,860,000     |
| 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) | 6,040,000     |
| 空調設備改修積立資産 (小川ホーム)     | りそな銀行 (3819493) | 26,000,000    |
| その他の設備改修積立資産 (小川ホーム)   | りそな銀行 (3819493) | 13,000,000    |
| 長期前払費用                 | 別紙明細書 p40       | 313,747       |
| その他の固定資産               | 別紙明細書 p65       | 28,414,380    |
| その他の固定資産合計             |                 | 210,373,146   |
| 固定資産合計                 |                 | 1,349,930,056 |
| 資産合計                   |                 | 1,676,262,934 |
| <b>II 負債の部</b>         |                 |               |
| <b>1 流動負債</b>          |                 |               |
| 事業未払金                  | 別紙明細書 p41       | 22,834,874    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金        | 別紙明細書 p13       | 1,524,338     |
| 預り金                    | 別紙明細書 p42       | 5,105         |
| 職員預り金                  | 別紙明細書 p42       | 3,747,803     |
| 職員預り金                  | 健康保険料           | 971,368       |
| 職員預り金                  | 厚生年金保険料         | 1,502,571     |
| 職員預り金                  | 源泉所得税           | 458,277       |
| 職員預り金                  | 住民税             | 654,500       |
| 職員預り金                  | その他             | 161,087       |
| 流動負債合計                 |                 | 28,112,120    |
| <b>2 固定負債</b>          |                 |               |
| 設備資金借入金                | 別紙明細書 p13       | 13,802,632    |
| 退職給付引当金                | 別紙明細書 p54       | 28,138,120    |
| 固定負債合計                 |                 | 41,940,752    |
| 負債合計                   |                 | 70,052,872    |
| 差引純資産                  |                 | 1,606,210,062 |

# 証 明 書

当法人の平成26年度末、平成27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1,606,210,062円

以上

平成27年5月14日

社会福祉法人 緑友会

監 事

基太村 壽三郎  印

監 事

児島 剛士男  印

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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      | 589,880,000 | 580,757,151 | 9,122,849   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 400,000     | 410,912     | △10,912     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 880,000     | 1,003,469   | △123,469    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 95,000      | 78,677      | 16,323      |    |
|                                 | その他の収入        | 4,100,000   | 3,551,583   | 548,417     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 595,355,000 | 585,801,792 | 9,553,208   |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 398,215,000 | 395,753,598 | 2,461,402   |    |
|                                 | 事業費支出         | 67,660,000  | 66,469,062  | 1,190,938   |    |
|                                 | 事務費支出         | 86,370,000  | 82,812,322  | 3,557,678   |    |
|                                 | 支払利息支出        | 800,000     | 769,957     | 30,043      |    |
|                                 | その他の支出        | 2,520,000   | 2,321,327   | 198,673     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 555,565,000 | 548,126,266 | 7,438,734   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 39,790,000    | 37,675,526  | 2,114,474   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 27,520,000  | 27,520,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 50,000      | 2,264,440   | △2,214,440  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 27,570,000  | 29,784,440  | △2,214,440  |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,642,000  | 24,640,827  | 1,173       |    |
| 固定資産取得支出                        | 21,351,360    | 19,049,217  | 2,302,143   |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 45,993,360    | 43,690,044  | 2,303,316   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △18,423,360   | △13,905,604 | △4,517,756  |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 64,062,268  | 110,198,169 | △46,135,901 |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 350,000     | 309,808     | 40,192      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 64,412,268  | 110,507,977 | △46,095,709 |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 54,215,000  | 131,044,961 | △76,829,961 |    |
| その他の活動による支出                     | 100,000       | 96,181      | 3,819       |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 54,315,000    | 131,141,142 | △76,826,142 |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 10,097,268    | △20,633,165 | 30,730,433  |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,500,000     | —           | 3,500,000   |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,963,908    | 3,136,757   | 24,827,151  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 296,608,339   | 296,608,339 | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 324,572,247   | 299,745,096 | 24,827,151  |             |    |

## 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

(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                           | 580,757,151 | 578,204,390 | 2,552,761   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 1,003,469   | 672,000     | 331,469     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 581,760,620 | 578,876,390 | 2,884,230   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 396,805,848 | 393,940,915 | 2,864,933   |
|                       | 事業費                                | 66,469,062  | 65,354,870  | 1,114,192   |
|                       | 事務費                                | 82,812,322  | 77,459,586  | 5,352,736   |
|                       | 減価償却費                              | 26,113,704  | 26,756,586  | △642,882    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △46,746,478 | △22,159,727 | △24,586,751 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 2,620,000                          |             | 2,620,000   |             |
| サービス活動費用計(2)          | 528,074,458                        | 541,352,230 | △13,277,772 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,686,162                         | 37,524,160  | 16,162,002  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 410,912     | 1,232,737   | △821,825    |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 78,677      | 67,402      | 11,275      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 3,551,583   | 3,627,110   | △75,527     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 4,041,172   | 4,927,249   | △886,077    |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 769,957     | 1,658,666   | △888,709    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 2,321,327   | 2,360,361   | △39,034     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 3,091,284   | 4,019,027   | △927,743    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 949,888     | 908,222     | 41,666      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 54,636,050                         | 38,432,382  | 16,203,668  |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 27,520,000  | 25,610,000  | 1,910,000   |
|                       | その他の特別収益                           |             | 5,104,892   | △5,104,892  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 27,520,000  | 30,714,892  | △3,194,892  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 22,170      | 65,521      | △43,351     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5          | △3          | △2          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 24,900,000  | 25,610,000  | △710,000    |
|                       | その他の特別損失                           |             | 30,004,867  | △30,004,867 |
|                       | 特別費用計(9)                           | 24,922,165  | 55,680,385  | △30,758,220 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 2,597,835                          | △24,965,493 | 27,563,328  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 57,233,885                         | 13,466,889  | 43,766,996  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 276,961,384 | 302,159,495 | △25,198,111 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 334,195,269 | 315,626,384 | 18,568,885  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 109,836,798 |             | 109,836,798 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 131,044,961 | 38,665,000  | 92,379,961  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 312,987,106 | 276,961,384 | 36,025,722  |

## 貸借対照表

平成27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          | 326,332,878   | 308,934,682   | 17,398,196  | 流動負債            | 28,112,120    | 36,967,170    | △8,855,050  |
| 現金預金          | 243,502,275   | 226,385,935   | 17,116,340  | 事業未払金           | 22,834,874    | 8,671,393     | 14,163,481  |
| 事業未収金         | 82,142,783    | 80,099,589    | 2,043,194   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,524,338     | 24,640,827    | △23,116,489 |
| 未収金           | 40,160        | 87,410        | △47,250     | 預り金             | 5,105         | 6,705         | △1,600      |
| 未収補助金         | 0             | 1,890,000     | △1,890,000  | 職員預り金           | 3,747,803     | 3,648,245     | 99,558      |
| 立替金           | 20,000        | 0             | 20,000      |                 |               |               |             |
| 前払費用          | 627,660       | 471,748       | 155,912     |                 |               |               |             |
| 固定資産          | 1,349,930,056 | 1,338,647,988 | 11,282,068  | 固定負債            | 41,940,752    | 42,412,840    | △472,088    |
| 基本財産          | 1,139,556,910 | 1,161,936,170 | △22,379,260 | 設備資金借入金         | 13,802,632    | 15,326,970    | △1,524,338  |
| 土地            | 652,741,740   | 652,741,740   | 0           | 退職給付引当金         | 28,138,120    | 27,085,870    | 1,052,250   |
| 建物            | 486,815,170   | 509,194,430   | △22,379,260 | 負債の部合計          | 70,052,872    | 79,380,010    | △9,327,138  |
| その他の固定資産      | 210,373,146   | 176,711,818   | 33,661,328  | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物附属設備        | 923,568       | 1,286,930     | △363,362    | 基本金             | 44,660,740    | 44,660,740    | 0           |
| 車輜運搬具         | 2,181,677     | 2,951,677     | △770,000    | 第1号基本金          | 44,660,740    | 44,660,740    | 0           |
| 器具及び備品        | 19,865,678    | 6,733,403     | 13,132,275  | 国庫補助金等特別積立金     | 1,089,888,120 | 1,109,114,603 | △19,226,483 |
| 施設整備等積立資産     | 119,674,096   | 86,615,036    | 33,059,060  | その他の積立金         | 158,674,096   | 137,465,933   | 21,208,163  |
| 空調設備改修積立資産    | 26,000,000    |               | 26,000,000  | 施設・設備整備積立金      | 119,674,096   | 86,615,036    | 33,059,060  |
| その他の設備改修積立資産  | 13,000,000    |               | 13,000,000  | 空調設備改修積立金       | 26,000,000    | 26,000,000    | 26,000,000  |
| 移行時特別積立資産     | 0             | 50,850,897    | △50,850,897 | その他の設備改修積立金     | 13,000,000    |               | 13,000,000  |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0             | 361,371       | △361,371    | 移行時特別積立金        | 0             | 50,850,897    | △50,850,897 |
| 長期前払費用        | 313,747       | 527,374       | △213,627    | 次期繰越活動増減差額      | 312,987,106   | 276,961,384   | 36,025,722  |
| その他の固定資産      | 28,414,380    | 27,385,130    | 1,029,250   | (うち当期活動増減差額)    | 57,233,885    | 13,466,889    | 43,766,996  |
| 資産の部合計        | 1,676,262,934 | 1,647,582,670 | 28,680,264  | 純資産の部合計         | 1,606,210,062 | 1,568,202,660 | 38,007,402  |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,676,262,934 | 1,647,582,670 | 28,680,264  |

(単位:円)

## 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  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・ 独立行政法人福祉医療機構
  - ・ 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      | 509,194,430   | 0     | 22,379,260 | 486,815,170   |
| 合計      | 1,161,936,170 | 0     | 22,379,260 | 1,139,556,910 |

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5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) | 0円 |
| 建物(基本財産) | 0円 |
| 計        | 0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) | 0円 |
| 計                     | 0円 |

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)(共同担保目録の記号及び番号は、(や)第9246号)であったが、平成26年4月11日に弁済したことにより抵当権が解除された。

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 | 879,652,830 | 486,815,170 |
| 建物付属設備   | 2,996,963     | 2,073,395   | 923,568     |
| 車両運搬具    | 18,882,635    | 16,700,958  | 2,181,677   |
| 器具及び備品   | 86,592,431    | 66,726,753  | 19,865,678  |
| 合計       | 1,474,940,029 | 965,153,936 | 509,786,093 |

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 | 82,142,783 | 0             | 82,142,783 |
| 未収金   | 40,160     | 0             | 40,160     |
| 未収補助金 | 0          | 0             | 0          |
| 合計    | 82,182,943 | 0             | 82,182,943 |

- 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    |

- 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 |
|------|--------|------|------|-----------|----------|---------|--------|-------|------|------|------|
|      |        |      |      |           |          | 役員等の業務等 | 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国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価額について、過年度の積立処理の誤りにより、建物本体の期末帳簿価額との差額が生じた。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 24,900,002 円の取崩し処理を行った。
- ・平成 26 年度期中に移行時特別積立資産及び移行時減価償却特別積立資産の合計 51,212,268 円を取崩し、期中の冷温水発生機の不具合の頻発や冷却塔・電気設備・厨房設備・介護ベッドの老朽化による更新のため、空調設備改修積立資産・その他の設備改修積立資産・電気設備改修積立資産・厨房設備改修積立資産・介護設備整備積立資産を積み立てた。期中には電気設備改修積立資産・厨房設備改修積立資産・介護設備整備積立資産を用いて、高圧受電設備改修工事・厨房設備及び介護ベッドの更新を行った。空調設備改修積立資産及びその他の設備改修積立資産に関しては、冷温水発生機及び冷却塔の更新に用い、平成 27 年 5 月に工事完了するため翌期に取り崩す。



(別紙①)

## 借入金明細書

自平成26年4月1日 至平成27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<br>①  | 当期<br>借入額<br>② | 当期<br>償還額③ | 期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち一年以内<br>償還予定額) | 元金償還<br>補助額 | 利率<br>% | 支払利息      |                 | 返済<br>期限   | 用途 | 担保資産                                |                    | 備考 |                |
|---------------|------------|------|------------|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------|----|-------------------------------------|--------------------|----|----------------|
|               |            |      |            |                |            |                                      |             |         | 当期<br>支払額 | 利息<br>補助金<br>収入 |            |    | 種類                                  | 地番<br>又は内容         |    | 帳簿価格           |
| 設備資金借入金       | (独) 福祉医療機構 | 特養   | 2,985,456  | 0              | 2,985,456  | 0                                    | 22,112,646  | 3.55    | 52,992    | 52,992          | 平成<br>26年度 | 設備 | 土地                                  | 小川西町二丁目<br>2260番37 | 0  | 完済<br>担保<br>解除 |
|               |            |      | 20,164,544 | 0              | 20,164,544 | 0                                    | 2,787,354   | 3.55    | 357,920   | 357,920         | 平成<br>26年度 | 設備 | 建物                                  | 同上RC地下<br>1階付4階建   | 0  | 完済<br>担保<br>解除 |
|               |            |      | 16,817,797 | 0              | 1,490,827  | 15,326,970<br>( 1,524,338 )          | 0           | 2,225   | 359,045   | 0               | 平成<br>36年度 | 設備 | 無                                   |                    | 0  |                |
| 計             |            |      | 39,967,797 | 0              | 24,640,827 | 15,326,970<br>( 1,524,338 )          | 24,900,000  | /       | 769,957   | 410,912         | /          | /  |                                     | 0                  |    |                |
| 長期運営資金<br>借入金 |            |      | 0          | 0              | 0          | 0                                    | 0           | -       | 0         | 0               | -          | -  |                                     | -                  | -  |                |
| 計             |            |      | 0          | 0              | 0          | 0                                    | 0           | /       | 0         | 0               | /          | /  |                                     | 0                  |    |                |
| 短期運営資金<br>借入金 |            |      | 0          | 0              | 0          | 0                                    | 0           | -       | 0         | 0               | -          | -  |                                     | -                  | -  |                |
| 計             |            |      | 0          | 0              | 0          | 0                                    | 0           | /       | 0         | 0               | /          | /  |                                     | 0                  |    |                |
| 計             |            |      | 39,967,797 | 0              | 24,640,827 | 15,326,970<br>( 1,524,338 )          | 24,900,000  | /       | 769,957   | 410,912         | /          | /  |                                     | 0                  |    |                |
|               |            |      |            |                |            |                                      |             |         |           |                 |            |    | 15,326,970 - 1,524,338 = 13,802,632 |                    |    |                |

備考

# 弁 済 証 書

平成6年4月11日付金銭消費貸借契約による債権額金500,000千円については、平成26年4月11日弁済により領収いたしました。

平成26年4月11日

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号  
独立行政法人福祉医療機構  
理事長 長 野 洋



消滅した抵当権登記の表示

平成7年5月11日受付第24487号

不動産の表示

- ① 小平市小川西町二丁目2260番37
  - 1. 宅 地 1726.83㎡
- ② 小平市小川西町二丁目2260番地37所在  
家屋番号 2260番37
  - 1. 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 養護所
    - 床面積 1階 984.78㎡
    - 2階 988.75㎡
    - 3階 988.75㎡
    - 4階 85.72㎡
    - 地下1階 792.00㎡

緑友会

# 残高証明書

リそなグループ  
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

001207 #

013827-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 27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) |
|------|------|--------------|---------------|
| 証書貸付 |      | ¥15,326,970* |               |
|      |      | 以下余白         |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |
|      |      |              |               |

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 27年 4月 2日作成

同文の証明書 1通の内第 1号

## 寄附金収益明細書

自 平成26年4月1日 至 平成27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<br>基本金<br>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<br>ホーム<br>(特養) | デイ<br>サービス<br>センター | 地域包括<br>支援<br>センター |
| 法人役職員・<br>利用者本人・<br>利用者家族<br>取引業者・<br>その他の別 | 経常・運営・<br>施設・償還・<br>固定の別 |    |           |                  |                |                   |                    |                    |
| 法人役職員                                       | 経常                       | 2  | 23,469    | 0                | 0              | 23,469            | 0                  | 0                  |
| 利用者本人                                       | 経常                       | 1  | 10,000    | 0                | 0              | 0                 | 10,000             | 0                  |
| 利用者家族                                       | 経常                       | 10 | 755,000   | 0                | 0              | 755,000           | 0                  | 0                  |
| 取引業者  | 経常                       | 8  | 185,000   | 0                | 0              | 185,000           | 0                  | 0                  |
| その他   | 経常                       | 3  | 30,000    | 0                | 0              | 30,000            | 0                  | 0                  |
| 区分小計  |                          | 24 | 1,003,469 | 0                | 0              | 993,469           | 10,000             | 0                  |
| (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                                     |                          | 24 | 1,003,469 | 0                | 0              | 1,003,469         |                    |                    |

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26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

| 受領日<br>(調整日) | 交付団体<br>及び公布の目的            | 区分 | 交付金額       | 補助金事業に<br>係る利用者<br>からの収益 | 交付金額<br>等合計 | うち<br>国庫補助金等<br>特別積立金<br>積立額 | サービス区分     |             |                |        |        |
|--------------|----------------------------|----|------------|--------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|----------------|--------|--------|
|              |                            |    |            |                          |             |                              | 小川ホーム      | ショート<br>ステイ | デイサービス<br>センター | ホームヘルプ | 計画センター |
| H26.4.8      | 小平市<br>(建設費補助金)            | 償還 | 24,900,000 | 0                        | 24,900,000  | 24,900,000                   | 22,112,646 | 0           | 2,787,354      | 0      | 0      |
|              | 小計                         |    | 24,900,000 | 0                        | 24,900,000  | 24,900,000                   | 22,112,646 | 0           | 2,787,354      | 0      | 0      |
| H26.6.6      | (財)東京都福祉<br>保健財団<br>(利息補給) | 利息 | 410,912    | 0                        | 410,912     | 0                            | 52,992     | 0           | 357,920        | 0      | 0      |
| 完済済み         |                            |    | 0          | 0                        | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0              | 0      | 0      |
|              | 小計                         |    | 410,912    | 0                        | 410,912     | 0                            | 52,992     | 0           | 357,920        | 0      | 0      |
| H26.12.5     | 東京都福祉保健局<br>(経営支援補助金)      | 老人 | 4,602,000  | 0                        | 4,602,000   | 0                            | 4,602,000  | 0           | 0              | 0      | 0      |
| H27.1.14     |                            |    | 4,040,000  | 0                        | 4,040,000   | 0                            | 4,040,000  | 0           | 0              | 0      | 0      |
|              | 小計                         |    | 8,642,000  | 0                        | 8,642,000   | 0                            | 8,642,000  | 0           | 0              | 0      | 0      |
| H26.10.27    | 東京基金会赤い羽根<br>(2階寝台浴槽更新)    | 老人 | 2,620,000  | 0                        | 2,620,000   | 2,620,000                    | 2,620,000  | 0           | 0              | 0      | 0      |
|              | 小計                         |    | 2,620,000  | 0                        | 2,620,000   | 2,620,000                    | 2,620,000  | 0           | 0              | 0      | 0      |
| 余白           |                            |    | 0          | 0                        | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0              | 0      | 0      |
|              | 小計                         |    | 0          | 0                        | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0              | 0      | 0      |
|              | 合計                         |    | 36,572,912 | 0                        | 36,572,912  | 27,520,000                   | 33,427,638 | 0           | 3,145,274      | 0      | 0      |

(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。

社会福祉法人緑友会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

(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。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

(本表は本部拠点とサービス拠点間の繰入取引を収支共に掲載しています。)

| 事業区分名         |               | 繰入金の財源(注) | 金額          | 使用目的等   |   |
|---------------|---------------|-----------|-------------|---|---|
| 繰入元           | 繰入先           |           |             |   |   |
| サービス拠点(訪問介護)  | 本部拠点(本部収入)    | 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(本部収入)    | 介護保険収入    | 500,000     |   |   |
| サービス拠点(特養ホーム) | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 17,885,010  | 福祉医療機構借入当時からの特養とデイ間の誤額計上に因るデイの返済資金不足改善のための特養からの繰入 |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(通所介護)  | 介護保険収入    |             |   |   |
| サービス拠点(短期入所)  | 本部拠点(通過)      | 過年度積立資産   | 3,100,000   | 平成25年度における各サービス区分の施設設備等積立資産を特養に繰り替え               |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 過年度積立資産   | 3,100,000   |   |   |
| サービス拠点(通所介護)  | 本部拠点(通過)      | 過年度積立資産   | 7,564,363   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 過年度積立資産   | 7,564,363   |   |   |
| サービス拠点(訪問介護)  | 本部拠点(通過)      | 過年度積立資産   | 15,434,306  |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 過年度積立資産   | 15,434,306  |   |   |
| サービス拠点(介護計画)  | 本部拠点(通過)      | 過年度積立資産   | 11,487,232  |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 過年度積立資産   | 11,487,232  |   |   |
| サービス拠点(地域包括)  | 本部拠点(通過)      | 過年度積立資産   | 8,550,000   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 過年度積立資産   | 8,550,000   |   |   |
| サービス拠点(短期入所)  | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 3,100,000   |   | 平成26年度における各サービス区分の収支差額から施設設備等積立資産として特養に繰り入れ |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 介護保険収入    | 3,100,000   |   |   |
| サービス拠点(通所介護)  | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 4,870,000   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 介護保険収入    | 4,870,000   |   |   |
| サービス拠点(訪問介護)  | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 9,310,000   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 介護保険収入    | 9,310,000   |   |   |
| サービス拠点(介護計画)  | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 4,860,000   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 介護保険収入    | 4,860,000   |   |   |
| サービス拠点(地域包括)  | 本部拠点(通過)      | 介護保険収入    | 6,040,000   |   |   |
| 本部拠点(通過)      | サービス拠点(特養ホーム) | 介護保険収入    | 6,040,000   |   |   |
| 以下余白          | —             | —         | 0           | —   |   |
| 合 計           |               |           | 167,516,812 | —   |   |

(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27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

(単位:円)

|    | 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  | —     |

## 2) 拠点区分間貸付金(貸付金)明細書

(単位:円)

|    | 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    | サビ`ス拠点(特養ホーム) | 37,841,611 | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 本部拠点    | サビ`ス拠点(短期入所)  | 1,908,731  | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 本部拠点    | サビ`ス拠点(通所介護)  | 4,496,501  | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 本部拠点    | サビ`ス拠点(訪問介護)  | 3,113,551  | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 本部拠点    | サビ`ス拠点(介護計画)  | 3,933,606  | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 本部拠点    | サビ`ス拠点(地域包括)  | 4,136,713  | 介護報酬と業者支払の振替 |
|    | 小       | 計             | 55,430,713 | —            |
| 長期 | 該当なし    | 以下余白          | 0          | —            |
|    | —       | —             | 0          | —            |
|    | —       | —             | 0          | —            |
|    | 小       | 計             | 0          | —            |
|    | 合       | 計             | 55,430,713 | —            |

## 基本金明細書

自 平成26年4月1日 至 平成27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<br>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<br>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           |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0           |
| 第二号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0           |
|                      | 当期取崩額      | 0          | 0           |
| 第三号基本金               | 当期組入額      | 0          | 0           |
|                      | 当期取崩額      | 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           |



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由        | 補助金の種類     |           |              | 合計            | 各拠点区分の内訳      |   |
|-------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---|
|                         | 国庫補助金      | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |               | 法人            |   |
| 前期繰越額                   |            |           |              | 1,109,114,603 | 1,109,114,603 |   |
| 当 期 積 立 額               | 24,900,000 | 0         | 0            | ▲             | ▲             | 2 |
| 基本財産合計                  | 24,900,000 | 0         | 0            | ▲             | ▲             | 2 |
| 器具及び備品                  | 0          | 0         | 2,620,000    |               |               |   |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計     | 0          | 0         | 2,620,000    |               |               |   |
| その他の固定資産 計              | 0          | 0         | 2,620,000    |               |               |   |
| 当期積立額合計                 | 24,900,000 | 0         | 2,620,000    |               |               |   |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |            |           |              | 21,846,476    | 21,846,476    |   |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |            |           |              | 5             | 5             |   |
| 当期取崩額合計                 |            |           |              | 21,846,481    | 21,846,481    |   |
| 当期末残高                   |            |           |              | 1,089,888,120 | 1,089,888,120 |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |
|                         |            |           |              |               |               |   |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

21

(単位:円)

| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分 | 機<br>関<br>(<br>保<br>管<br>者<br>) | 種<br>類      | 金<br>額      | 流動資産       |             | 積立資産 (本決算で全て特養サービス区分の資産としました) |                            |                            |                            |                            |                            |                       | 移<br>行<br>時<br>減<br>価<br>償<br>却 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                            |                                 |             |             | 現<br>金     | 預<br>金      | 施<br>設<br>整<br>備<br>等         | 空<br>調<br>設<br>備<br>改<br>修 | 其<br>他<br>設<br>備<br>改<br>修 | 電<br>気<br>設<br>備<br>改<br>修 | 厨<br>房<br>設<br>備<br>改<br>修 | 介<br>護<br>設<br>備<br>改<br>修 | 移<br>行<br>時<br>特<br>別 |                                 |
|                            |                                 |             |             |            |             |                               |                            |                            |                            |                            |                            |                       |                                 |
| 本<br>部                     | 現金(庶務課)                         |             | 80,553      | -          | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 当 0701074   | 18,442,930  | -          | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな東村山①                         | 普 3534670   | 5,482,404   | -          | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな東村山②                         | 普 3813918   | 10,247,234  | -          | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 本部拠点区分小計                        |             | 34,253,121  | 80,553     | 34,172,568  | 0                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
| サービス拠点区分                   |                                 |             |             |            |             |                               |                            |                            |                            |                            |                            |                       |                                 |
| 特<br>養                     | 現金(庶務課)                         |             | 161,961     | 161,961    | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3568181   | 33,443,023  | -          | 29,258,023  | 4,185,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | たましん 小平                         | 普 3556117   | 36,474,379  | -          | 36,474,379  | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3813926   | 0           | -          | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | 0                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3819493   | 127,194,696 | -          | 885,600     | 87,309,096                    | 26,000,000                 | 13,000,000                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -                               |
| 小計                         |                                 | 197,274,059 | 161,961     | 66,618,002 | 91,494,096  | 26,000,000                    | 13,000,000                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     |                                 |
| 短<br>期                     | 現金(庶務課)                         |             | 30,167      | 30,167     | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 4014755   | 3,197,839   | -          | 97,839      | 3,100,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 小計                              |             | 3,228,006   | 30,167     | 97,839      | 3,100,000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
| デ<br>イ                     | 現金(庶務課)                         |             | 44,923      | 44,923     | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3689698   | 27,164,175  | -          | 22,294,175  | 4,870,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 4014763   | 0           | -          | -           | 0                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | たましん 小平                         | 普 3556125   | 10,474,861  | -          | 10,474,861  | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 小計                              |             | 37,683,959  | 44,923     | 32,769,036  | 4,870,000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
| ヘル<br>プ                    | 現金(庶務課)                         |             | 40,232      | 40,232     | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3607930   | 50,915,971  | -          | 41,605,971  | 9,310,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 4014771   | 0           | -          | -           | 0                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | たましん 小平                         | 普 3556133   | 5,353,594   | -          | 5,353,594   | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 小計                              |             | 56,309,797  | 40,232     | 46,959,565  | 9,310,000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
| 計<br>画                     | 現金(庶務課)                         |             | 47,242      | 47,242     | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 3755168   | 33,908,961  | -          | 29,048,961  | 4,860,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | りそな 東村山                         | 普 4014789   | 0           | -          | -           | 0                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 小計                              |             | 33,956,203  | 47,242     | 29,048,961  | 4,860,000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
|                            | 現金(庶務課)                         |             | 53,551      | 53,551     | -           | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
| 包<br>括                     | りそな 東村山                         | 普 3902869   | 38,490,316  | -          | 32,450,316  | 6,040,000                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | たましん 小平                         | 普 3306285   | 927,359     | -          | 927,359     | -                             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                     | -                               |
|                            | 小計                              |             | 39,471,226  | 53,551     | 33,377,675  | 6,040,000                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
|                            | サービス拠点区分合計                      |             | 367,923,250 | 378,076    | 208,871,078 | 119,674,096                   | 26,000,000                 | 13,000,000                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
|                            | 法人合計                            |             | 402,176,371 | 458,629    | 243,043,646 | 119,674,096                   | 26,000,000                 | 13,000,000                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                               |
| 法人合計                       |                                 | 402,176,371 | 243,502,275 |            |             |                               |                            | 158,674,096                |                            |                            |                            | 0                     |                                 |

# 残高証明書

リそなグループ  
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

001206 #

013826-7660000000

TEL 042-393-1101

平成 27 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 | ¥5,482,404*   | 緑友会 本部 第1      |
| 普通預金 | 3568181 | ¥33,443,023*  | 特養小川ホーム        |
| 普通預金 | 3607930 | ¥50,915,971*  | ホームヘルプサービス     |
| 普通預金 | 3689698 | ¥27,164,175*  | デイサービスセンター     |
| 普通預金 | 3755168 | ¥33,908,961*  | 介護計画センター       |
| 普通預金 | 3813918 | ¥10,247,234*  | 緑友会 本部 第2      |
| 普通預金 | 3819493 | ¥127,194,696* | 特養 施設整備等積立・振興費 |
| 普通預金 | 3902869 | ¥38,490,316*  | 地域包括支援センター     |
| 普通預金 | 4014755 | ¥3,197,839*   | 小川ホーム ショートステイ  |
| 普通預金 | 4014763 | ¥0*           | デイ 施設設備整備等積立金  |
| 普通預金 | 4014771 | ¥0*           | ヘルプ 施設設備整備等積立金 |
| 普通預金 | 4014789 | ¥0*           | 計画 施設設備整備等積立金  |
| 当座預金 | 0701074 | ¥18,442,930*  | 緑友会 本部 当座預金    |
|      |         | 以下 余白         |                |

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 27 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. 27 - 185

社会福祉法人緑友会  
理事長 菅野 徹夫 様

平成27年 4月24日

店番 お客さま番号

平成27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。

(008-8201188)

1枚目 / 1枚

| 合計金額                      |          | ¥53,230,193* 円  |    |
|---------------------------|----------|-----------------|----|
| 科目                        | 金額 (円)   | 備考              |    |
| 普通預金                      | 53230193 | (他券<br>債務保証を除く) | 0) |
| 全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構 |          | 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。  
4. 本証明書には利息、損害金は含みません。

お取引店

多摩信用金庫  
小平支店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)

T00018 26.6 (100×600) @ ½

# 残高証明書

No. 27 - 185

社会福祉法人緑友会  
理事長 菅野 徹夫 様

平成27年 4月24日

店番 お客さま番号

平成27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。

(008-8201188)

1枚目 / 1枚

| 合計金額               |         | ¥53,230,193* 円 |            |
|--------------------|---------|----------------|------------|
| 科目                 | 金額 (円)  | 備考             |            |
| 普通預金               | 3306285 | 927359         | 地域包括支援センター |
|                    | 3556117 | 36474379       | 特養 小川ホーム   |
|                    | 3556125 | 10474861       | デイサービスセンター |
|                    | 3556133 | 5353594        | ホームヘルプサービス |
| 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。  
4. 本証明書には利息、損害金は含みません。

お取引店

多摩信用金庫  
小平支店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)

T00018 26.6 (100×600) @ ½

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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     |             | 580,757,151 | 580,757,151 |
|                            | 借入金利息補助金収入   |             | 410,912     | 410,912     |
|                            | 経常経費寄附金収入    |             | 1,003,469   | 1,003,469   |
|                            | 受取利息配当金収入    | 3,776       | 74,901      | 78,677      |
|                            | その他の収入       | 5,214       | 3,546,369   | 3,551,583   |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 8,990       | 585,792,802 | 585,801,792 |
| 支出                         | 人件費支出        | 545,000     | 395,208,598 | 395,753,598 |
|                            | 事業費支出        |             | 66,469,062  | 66,469,062  |
|                            | 事務費支出        | 148,273     | 82,664,049  | 82,812,322  |
|                            | 支払利息支出       |             | 769,957     | 769,957     |
|                            | その他の支出       |             | 2,321,327   | 2,321,327   |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 693,273     | 547,432,993 | 548,126,266 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | △684,283    | 38,359,809  | 37,675,526  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入   |             | 27,520,000  | 27,520,000  |
|                            | 固定資産売却収入     |             | 2,264,440   | 2,264,440   |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |             | 29,784,440  | 29,784,440  |
|                            | 支出           |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |              | 24,640,827  | 24,640,827  |             |
| 固定資産取得支出                   |              | 19,049,217  | 19,049,217  |             |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 43,690,044  | 43,690,044  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |             | △13,905,604 | △13,905,604 |
| その他の活動による収支                | 収入           |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入     |             | 110,198,169 | 110,198,169 |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   | 75,315,901  | 92,200,911  | 167,516,812 |
|                            | その他の活動による収入  | 309,808     |             | 309,808     |
|                            | その他の活動収入計(7) | 75,625,709  | 202,399,080 | 278,024,789 |
|                            | 支出           |             |             |             |
|                            | 積立資産支出       |             | 131,044,961 | 131,044,961 |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 74,315,901   | 93,200,911  | 167,516,812 |             |
| その他の活動による支出                | 96,181       |             | 96,181      |             |
| その他の活動支出計(8)               | 74,412,082   | 224,245,872 | 298,657,954 |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 1,213,627   | △21,846,792 | △20,633,165 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 529,344     | 2,607,413   | 3,136,757   |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 63,214,368  | 233,393,971 | 296,608,339 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 63,743,712  | 236,001,384 | 299,745,096 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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                   |              | 580,757,151  |             |
|             | 借入金利息補助金収入                 |              | 410,912      |             |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              | 1,003,469    |             |
|             | 受取利息配当金収入                  |              | 78,677       |             |
|             | その他の収入                     |              | 3,551,583    |             |
|             | 事業活動収入計(1)                 |              | 585,801,792  |             |
| 事業活動による収支   | 支出                         |              |              |             |
|             | 人件費支出                      |              | 395,753,598  |             |
|             | 事業費支出                      |              | 66,469,062   |             |
|             | 事務費支出                      |              | 82,812,322   |             |
|             | 支払利息支出                     |              | 769,957      |             |
|             | その他の支出                     |              | 2,321,327    |             |
|             | 事業活動支出計(2)                 |              | 548,126,266  |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 37,675,526   |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |              |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 |              | 27,520,000   |             |
|             | 固定資産売却収入                   |              | 2,264,440    |             |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)  |              | 29,784,440  |
|             | 支出                         |              |              |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |              | 24,640,827   |             |
| 固定資産取得支出    |                            | 19,049,217   |              |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                |              | 43,690,044   |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △13,905,604  |             |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |              |             |
|             | 積立資産取崩収入                   |              | 110,198,169  |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | △167,516,812 | 0            |             |
|             | その他の活動による収入                |              | 309,808      |             |
|             |                            | その他の活動収入計(7) | △167,516,812 | 110,507,977 |
|             | 支出                         |              |              |             |
| 積立資産支出      |                            | 131,044,961  |              |             |
| 拠点区分間繰入金支出  | △167,516,812               | 0            |              |             |
| その他の活動による支出 |                            | 96,181       |              |             |
|             | その他の活動支出計(8)               | △167,516,812 | 131,141,142  |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0            | △20,633,165  |             |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0            | 3,136,757    |             |
|             | 前期末支払資金残高(11)              |              | 296,608,339  |             |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0            | 299,745,096  |             |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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                           |             | 580,757,151 | 580,757,151 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |             | 1,003,469   | 1,003,469   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |             | 581,760,620 | 581,760,620 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 545,000     | 396,260,848 | 396,805,848 |
| 事業費                    |                                    | 66,469,062  | 66,469,062  |             |
| 事務費                    | 148,273                            | 82,664,049  | 82,812,322  |             |
| 減価償却費                  |                                    | 26,113,704  | 26,113,704  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △46,746,478 | △46,746,478 |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 2,620,000   | 2,620,000   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 693,273                            | 527,381,185 | 528,074,458 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △693,273                           | 54,379,435  | 53,686,162  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |             | 410,912     | 410,912     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 3,776       | 74,901      | 78,677      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,214       | 3,546,369   | 3,551,583   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 8,990       | 4,032,182   | 4,041,172   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   |                                    | 769,957     | 769,957     |             |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 2,321,327   | 2,321,327   |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 3,091,284   | 3,091,284   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,990                              | 940,898     | 949,888     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △684,283                           | 55,320,333  | 54,636,050  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 27,520,000  | 27,520,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 75,315,901  | 92,200,911  | 167,516,812 |
|                        | 特別収益計(8)                           | 75,315,901  | 119,720,911 | 195,036,812 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |             | 22,170      | 22,170      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    | △5          | △5          |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 24,900,000  | 24,900,000  |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 74,315,901                         | 93,200,911  | 167,516,812 |             |
| 特別費用計(9)               | 74,315,901                         | 118,123,076 | 192,438,977 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,000,000                          | 1,597,835   | 2,597,835   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 315,717                            | 56,918,168  | 57,233,885  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 63,741,742  | 213,219,642 | 276,961,384 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 64,057,459  | 270,137,810 | 334,195,269 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 109,836,798 | 109,836,798 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |             | 131,044,961 | 131,044,961 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 64,057,459  | 248,929,647 | 312,987,106 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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                           |              | 580,757,151 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |              | 1,003,469   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |              | 581,760,620 |
|                        | 費用                                 |              |             |
|                        | 人件費                                |              | 396,805,848 |
| 事業費                    |                                    | 66,469,062   |             |
| 事務費                    |                                    | 82,812,322   |             |
| 減価償却費                  |                                    | 26,113,704   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △46,746,478  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 2,620,000    |             |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 528,074,458  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 53,686,162   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |              | 410,912     |
|                        | 受取利息配当金収益                          |              | 78,677      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      |              | 3,551,583   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |              | 4,041,172   |
|                        | 費用                                 |              |             |
| 支払利息                   |                                    | 769,957      |             |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 2,321,327    |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 3,091,284    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 949,888      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 54,636,050   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |              | 27,520,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | △167,516,812 | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | △167,516,812 | 27,520,000  |
|                        | 費用                                 |              |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |              | 22,170      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    | △5           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 24,900,000   |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | △167,516,812                       | 0            |             |
| 特別費用計(9)               | △167,516,812                       | 24,922,165   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 2,597,835    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                  | 57,233,885   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |              | 276,961,384 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0            | 334,195,269 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |              |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |              | 109,836,798 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |              | 131,044,961 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0            | 312,987,106 |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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            | 90,331,494 | 291,432,097   | 381,763,591   |
| 現金預金            | 34,253,121 | 209,249,154   | 243,502,275   |
| 事業未収金           |            | 82,142,783    | 82,142,783    |
| 未収金             | 0          | 40,160        | 40,160        |
| 立替金             | 20,000     | 0             | 20,000        |
| 前払費用            | 627,660    |               | 627,660       |
| 拠点区分間貸付金        | 55,430,713 | 0             | 55,430,713    |
| 固定資産            | 313,747    | 1,349,616,309 | 1,349,930,056 |
| 基本財産            |            | 1,139,556,910 | 1,139,556,910 |
| 土地              |            | 652,741,740   | 652,741,740   |
| 建物              |            | 486,815,170   | 486,815,170   |
| その他の固定資産        | 313,747    | 210,059,399   | 210,373,146   |
| 建物附属設備          |            | 923,568       | 923,568       |
| 車輛運搬具           |            | 2,181,677     | 2,181,677     |
| 器具及び備品          |            | 19,865,678    | 19,865,678    |
| 施設整備等積立資産       |            | 119,674,096   | 119,674,096   |
| 空調設備改修積立資産      |            | 26,000,000    | 26,000,000    |
| その他の設備改修積立資産    |            | 13,000,000    | 13,000,000    |
| 長期前払費用          | 313,747    |               | 313,747       |
| その他の固定資産        |            | 28,414,380    | 28,414,380    |
| 資産の部合計          | 90,645,241 | 1,641,048,406 | 1,731,693,647 |
| 流動負債            | 26,587,782 | 56,955,051    | 83,542,833    |
| 事業未払金           | 22,834,874 |               | 22,834,874    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 1,524,338     | 1,524,338     |
| 預り金             | 5,105      |               | 5,105         |
| 職員預り金           | 3,747,803  |               | 3,747,803     |
| 拠点区分間借入金        | 0          | 55,430,713    | 55,430,713    |
| 固定負債            |            | 41,940,752    | 41,940,752    |
| 設備資金借入金         |            | 13,802,632    | 13,802,632    |
| 退職給付引当金         |            | 28,138,120    | 28,138,120    |
| 負債の部合計          | 26,587,782 | 98,895,803    | 125,483,585   |
| 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     |            | 1,089,888,120 | 1,089,888,120 |
| その他の積立金         |            | 158,674,096   | 158,674,096   |
| 施設・設備整備積立金      |            | 119,674,096   | 119,674,096   |
| 空調設備改修積立金       |            | 26,000,000    | 26,000,000    |
| その他の設備改修積立金     |            | 13,000,000    | 13,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 64,057,459 | 248,929,647   | 312,987,106   |
| (うち当期活動増減差額)    | 315,717    | 56,918,168    | 57,233,885    |
| 純資産の部合計         | 64,057,459 | 1,542,152,603 | 1,606,210,062 |
| 負債及び純資産の部合計     | 90,645,241 | 1,641,048,406 | 1,731,693,647 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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            | △55,430,713 | 326,332,878   |  |
| 現金預金            |             | 243,502,275   |  |
| 事業未収金           |             | 82,142,783    |  |
| 未収金             |             | 40,160        |  |
| 立替金             |             | 20,000        |  |
| 前払費用            |             | 627,660       |  |
| 拠点区分間貸付金        | △55,430,713 | 0             |  |
| 固定資産            |             | 1,349,930,056 |  |
| 基本財産            |             | 1,139,556,910 |  |
| 土地              |             | 652,741,740   |  |
| 建物              |             | 486,815,170   |  |
| その他の固定資産        |             | 210,373,146   |  |
| 建物附属設備          |             | 923,568       |  |
| 車輛運搬具           |             | 2,181,677     |  |
| 器具及び備品          |             | 19,865,678    |  |
| 施設整備等積立資産       |             | 119,674,096   |  |
| 空調設備改修積立資産      |             | 26,000,000    |  |
| その他の設備改修積立資産    |             | 13,000,000    |  |
| 長期前払費用          |             | 313,747       |  |
| その他の固定資産        |             | 28,414,380    |  |
| 資産の部合計          | △55,430,713 | 1,676,262,934 |  |
| 流動負債            | △55,430,713 | 28,112,120    |  |
| 事業未払金           |             | 22,834,874    |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 1,524,338     |  |
| 預り金             |             | 5,105         |  |
| 職員預り金           |             | 3,747,803     |  |
| 拠点区分間借入金        | △55,430,713 | 0             |  |
| 固定負債            |             | 41,940,752    |  |
| 設備資金借入金         |             | 13,802,632    |  |
| 退職給付引当金         |             | 28,138,120    |  |
| 負債の部合計          | △55,430,713 | 70,052,872    |  |
| 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     |             | 1,089,888,120 |  |
| その他の積立金         |             | 158,674,096   |  |
| 施設・設備整備積立金      |             | 119,674,096   |  |
| 空調設備改修積立金       |             | 26,000,000    |  |
| その他の設備改修積立金     |             | 13,000,000    |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 0           | 312,987,106   |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 0           | 57,233,885    |  |
| 純資産の部合計         | 0           | 1,606,210,062 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | △55,430,713 | 1,676,262,934 |  |

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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     | 3,776      | 11,224      |    |
|                                 | その他の収入       | 10,000     | 5,214      | 4,786       |    |
|                                 | 雑収入          | 10,000     | 5,214      | 4,786       |    |
|                                 | 雑収入          | 10,000     | 5,214      | 4,786       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 45,000     | 8,990      | 36,010      |    |
|                                 | 支出           |            |            |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 545,000    | 545,000    | 0           |    |
|                                 | 役員報酬支出       | 545,000    | 545,000    | 0           |    |
|                                 | 事務費支出        | 400,000    | 148,273    | 251,727     |    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 10,000     |            | 10,000      |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 100,000    | 74,081     | 25,919      |    |
|                                 | 会議費支出        | 50,000     | 8,060      | 41,940      |    |
|                                 | 業務委託費支出      | 50,000     | 41,040     | 8,960       |    |
|                                 | その他の委託費支出    | 50,000     | 41,040     | 8,960       |    |
|                                 | 賃借料支出        | 10,000     |            | 10,000      |    |
|                                 | 租税公課支出       | 10,000     | 7,000      | 3,000       |    |
|                                 | 渉外費支出        | 20,000     |            | 20,000      |    |
|                                 | 諸会費支出        | 50,000     |            | 50,000      |    |
| 雑支出                             | 100,000      | 18,092     | 81,908     |             |    |
| 雑支出                             | 100,000      | 18,092     | 81,908     |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 945,000      | 693,273    | 251,727    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △900,000     | △684,283   | △215,717   |             |    |
| 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  | 75,315,901 | △74,315,901 |    |
|                                 | その他の活動による収入  | 350,000    | 309,808    | 40,192      |    |
|                                 | 長期前払費用返還金収入  | 350,000    | 309,808    | 40,192      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 1,350,000  | 75,625,709 | △74,275,709 |    |
|                                 | 支出           |            |            |             |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   |            | 74,315,901 | △74,315,901 |    |
|                                 | その他の活動による支出  | 100,000    | 96,181     | 3,819       |    |
|                                 | 長期前払費用支出     | 100,000    | 96,181     | 3,819       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 100,000    | 74,412,082 | △74,312,082 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,250,000    | 1,213,627  | 36,373     |             |    |
| 予備費支出(10)                       |              | —          |            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 350,000      | 529,344    | △179,344   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 63,214,368   | 63,214,368 | 0          |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 63,564,368   | 63,743,712 | △179,344   |             |    |

## 法人本部拠点区分 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

(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                       | 545,000    | 400,000    | 145,000    |
|                                    | 役員報酬                      | 545,000    | 400,000    | 145,000    |
|                                    | 事務費                       | 148,273    | 90,701     | 57,572     |
|                                    | 通信運搬費                     | 74,081     | 67,321     | 6,760      |
|                                    | 会議費                       | 8,060      | 6,800      | 1,260      |
|                                    | 業務委託費                     | 41,040     | 9,660      | 31,380     |
|                                    | その他の委託費                   | 41,040     | 9,660      | 31,380     |
|                                    | 租税公課                      | 7,000      | 2,640      | 4,360      |
|                                    | 諸会費                       |            | 3,000      | △3,000     |
|                                    | 雑費                        | 18,092     | 1,280      | 16,812     |
|                                    | 雑費                        | 18,092     | 1,280      | 16,812     |
| サービス活動費用計(2)                       | 693,273                   | 490,701    | 202,572    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △693,273                  | △490,701   | △202,572   |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,776      | 3,122      | 654        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 5,214      |            | 5,214      |
|                                    | 雑収益                       | 5,214      |            | 5,214      |
|                                    | 雑収益                       | 5,214      |            | 5,214      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 8,990      | 3,122      | 5,868      |
| 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)             | 8,990                     | 3,122      | 5,868      |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △684,283                  | △487,579   | △196,704   |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 75,315,901 | 1,000,000  | 74,315,901 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 75,315,901 | 1,000,000  | 74,315,901 |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 74,315,901                |            | 74,315,901 |            |
| 特別費用計(9)                           | 74,315,901                |            | 74,315,901 |            |
| 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)              | 315,717                   | 512,421    | △196,704   |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 63,741,742 | 63,229,321 | 512,421    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,057,459 | 63,741,742 | 315,717    |
|                                    | 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) | 64,057,459                | 63,741,742 | 315,717    |            |

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27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     | 90,331,494 | 75,540,711 | 14,790,783  | 流動負債         | 26,587,782 | 12,326,343 | 14,261,439 |
| 現金預金     | 34,253,121 | 44,988,217 | △10,735,096 | 事業未払金        | 22,834,874 | 8,671,393  | 14,163,481 |
| 未収補助金    | 0          | 1,890,000  | △1,890,000  | 預り金          | 5,105      | 6,705      | △1,600     |
| 立替金      | 20,000     | 0          | 20,000      | 職員預り金        | 3,747,803  | 3,648,245  | 99,558     |
| 前払費用     | 627,660    | 471,748    | 155,912     |              |            |            |            |
| 拠点区分間貸付金 | 55,430,713 | 28,190,746 | 27,239,967  |              |            |            |            |
| 固定資産     | 313,747    | 527,374    | △213,627    | 固定負債         |            |            |            |
| 基本財産     |            |            |             | 負債の部合計       | 26,587,782 | 12,326,343 | 14,261,439 |
| その他の固定資産 | 313,747    | 527,374    | △213,627    | 純資産の部        |            |            |            |
| 長期前払費用   | 313,747    | 527,374    | △213,627    | 次期繰越活動増減差額   | 64,057,459 | 63,741,742 | 315,717    |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | 315,717    | 512,421    | △196,704   |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 64,057,459 | 63,741,742 | 315,717    |
| 資産の部合計   | 90,645,241 | 76,068,085 | 14,577,156  | 負債及び純資産の部合計  | 90,645,241 | 76,068,085 | 14,577,156 |

## 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

該当なし

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<br>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        | 0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） | 0円 |
| 計                     | 0円 |

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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----|-------------------|----------|
| 事業未収金 | 0   |                   | 0        |
| 未収金   | 0   | 0                 | 0        |
| 未収補助金 | 0   | 0                 | 0        |
| 合計    | 0   | 0                 | 0        |

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    |

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26年 4月 1日(至)平成27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         |            |            |  |
| 事業活動による収支                  | 収入         | 受取利息配当金収入    | 3,776      | 3,776      |  |
|                            |            | その他の収入       | 5,214      | 5,214      |  |
|                            |            | 雑収入          | 5,214      | 5,214      |  |
|                            |            | 雑収入          | 5,214      | 5,214      |  |
|                            |            | 事業活動収入計(1)   | 8,990      | 8,990      |  |
|                            | 支出         | 人件費支出        | 545,000    | 545,000    |  |
|                            |            | 役員報酬支出       | 545,000    | 545,000    |  |
|                            |            | 事務費支出        | 148,273    | 148,273    |  |
|                            |            | 通信運搬費支出      | 74,081     | 74,081     |  |
|                            |            | 会議費支出        | 8,060      | 8,060      |  |
| 業務委託費支出                    |            | 41,040       | 41,040     |            |  |
| その他の委託費支出                  |            | 41,040       | 41,040     |            |  |
| 租税公課支出                     |            | 7,000        | 7,000      |            |  |
| 雑支出                        | 18,092     | 18,092       |            |            |  |
| 雑支出                        | 18,092     | 18,092       |            |            |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 693,273    | 693,273      |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | △684,283     | △684,283   |            |  |
| 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   | 75,315,901 | 75,315,901 |  |
|                            |            | その他の活動による収入  | 309,808    | 309,808    |  |
|                            |            | 長期前払費用返還金収入  | 309,808    | 309,808    |  |
|                            |            | その他の活動収入計(7) | 75,625,709 | 75,625,709 |  |
|                            | 支出         | 拠点区分間繰入金支出   | 74,315,901 | 74,315,901 |  |
|                            |            | その他の活動による支出  | 96,181     | 96,181     |  |
|                            |            | 長期前払費用支出     | 96,181     | 96,181     |  |
| その他の活動支出計(8)               | 74,412,082 | 74,412,082   |            |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |            | 1,213,627    | 1,213,627  |            |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 529,344      | 529,344    |            |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 63,214,368   | 63,214,368 |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            | 63,743,712   | 63,743,712 |            |  |



## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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    | 3,776      |  |  |
|                            | その他の収入       | 5,214      |  |  |
|                            | 雑収入          | 5,214      |  |  |
|                            | 雑収入          | 5,214      |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 8,990      |  |  |
|                            | 支出           |            |  |  |
|                            | 人件費支出        | 545,000    |  |  |
|                            | 役員報酬支出       | 545,000    |  |  |
|                            | 事務費支出        | 148,273    |  |  |
| 通信運搬費支出                    | 74,081       |            |  |  |
| 会議費支出                      | 8,060        |            |  |  |
| 業務委託費支出                    | 41,040       |            |  |  |
| その他の委託費支出                  | 41,040       |            |  |  |
| 租税公課支出                     | 7,000        |            |  |  |
| 雑支出                        | 18,092       |            |  |  |
| 雑支出                        | 18,092       |            |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 693,273      |            |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △684,283     |            |  |  |
| 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   | 75,315,901 |  |  |
|                            | その他の活動による収入  | 309,808    |  |  |
|                            | 長期前払費用返還金収入  | 309,808    |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 75,625,709 |  |  |
|                            | 支出           |            |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 74,315,901   |            |  |  |
| その他の活動による支出                | 96,181       |            |  |  |
| 長期前払費用支出                   | 96,181       |            |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 74,412,082   |            |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,213,627    |            |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 529,344      |            |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 63,214,368   |            |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 63,743,712   |            |  |  |

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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          | 545,000  | 545,000 |  |
|             |                        | 役員報酬         | 545,000  | 545,000 |  |
|             |                        | 事務費          | 148,273  | 148,273 |  |
|             |                        | 通信運搬費        | 74,081   | 74,081  |  |
|             |                        | 会議費          | 8,060    | 8,060   |  |
|             |                        | 業務委託費        | 41,040   | 41,040  |  |
|             |                        | その他の委託費      | 41,040   | 41,040  |  |
|             |                        | 租税公課         | 7,000    | 7,000   |  |
| 雑費          |                        | 18,092       | 18,092   |         |  |
|             | 雑費                     | 18,092       | 18,092   |         |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 693,273      | 693,273  |         |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △693,273     | △693,273 |         |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |              |          |         |  |
|             | 受取利息配当金収益              | 3,776        | 3,776    |         |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 5,214        | 5,214    |         |  |
|             | 雑収益                    | 5,214        | 5,214    |         |  |
|             | 雑収益                    | 5,214        | 5,214    |         |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 8,990        | 8,990    |         |  |
| 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) | 8,990        | 8,990    |         |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △684,283     | △684,283 |         |  |

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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       |         |  |  |
|-------------|------------------------|--------------|---------|--|--|
| 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          | 545,000 |  |  |
|             |                        | 役員報酬         | 545,000 |  |  |
|             |                        | 事務費          | 148,273 |  |  |
|             |                        | 通信運搬費        | 74,081  |  |  |
|             |                        | 会議費          | 8,060   |  |  |
|             |                        | 業務委託費        | 41,040  |  |  |
|             |                        | その他の委託費      | 41,040  |  |  |
|             |                        | 租税公課         | 7,000   |  |  |
| 雑費          |                        | 18,092       |         |  |  |
| 雑費          | 18,092                 |              |         |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 693,273      |         |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △693,273     |         |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |              |         |  |  |
|             | 受取利息配当金収益              | 3,776        |         |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 5,214        |         |  |  |
|             | 雑収益                    | 5,214        |         |  |  |
|             | 雑収益                    | 5,214        |         |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 8,990        |         |  |  |
| 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) | 8,990        |         |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △684,283     |         |  |  |

立替金明細書

| 相手先名          | 金額 (円) | 摘要                |
|---------------|--------|-------------------|
| りそな銀行<br>財形貯蓄 | 20,000 | 財形貯蓄の掛金 職員より預り不足額 |
| 合計            | 20,000 |                   |

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 |    |
| 該当なし | 0      | 0           | 0     | 0   |    |
| 合計   | 0      | 0           | 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   |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------|--|
|                     |         | 27年度<br>前払費用 | 28年度<br>長期<br>前払費用 | 29年度<br>長期<br>前払費用 |  |
| 東京トヨタ<br>自動車販売(株)   | 10,440  | 10,440       |                    |                    | 保険全期間<br>証券番号等<br>H26.3.25-28.3.25<br>No. F030L8255<br>自賠責 ハイユース夢号 |
| 東京総合<br>保険サービス(株)   | 9,280   | 9,280        |                    |                    | H26.1.15-28.1.15<br>No. EFLW13561<br>自賠責 コーラII号                    |
| あいおいニッセイ<br>同和保険(株) | 507,654 | 290,088      | 217,566            |                    | H26.1.1-29.1.1<br>No. F150489936<br>火災保険 小川西町分                     |
| あいおいニッセイ<br>同和保険(株) | 55,760  | 55,760       |                    |                    | H26.5.1-27.5.1<br>No. F004037708<br>自動車保険11台                       |
| (株)フォーライフ<br>ジャパン   | 15,080  | 13,920       | 1,160              |                    | H26.6.20-28.6.20<br>No. EFVQ30081<br>自賠責 マーチ                       |
| 日産プリンス<br>西東京販売(株)  | 22,040  | 13,920       | 8,120              |                    | H26.10.31-28.10.31<br>No. M2S546578<br>自賠責 キャラバン                   |
| あいおいニッセイ<br>同和保険(株) | 143,520 | 143,520      |                    |                    | H26.10.1-27.10.1<br>No. F175811693<br>介護福祉事業者保険                    |
| あいおいニッセイ<br>同和保険(株) | 47,735  | 18,468       | 18,468             | 10,799             | H26.11.1-29.11.1<br>No. F151415575<br>事業活動総合保険 4小分                 |
| (株)フォーライフ<br>ジャパン   | 25,272  | 13,176       | 12,096             |                    | H27.3.16-29.3.16<br>No. EGML79561<br>自賠責 クリッパー                     |
| 東京総合<br>保険サービス(株)   | 13,920  | 13,920       |                    |                    | H26.4.8-28.4.8<br>No. ANM10-0010701<br>自賠責 アイシス                    |
| 東京総合<br>保険サービス(株)   | 8,626   | 4,128        | 4,128              | 370                | H26.5.9-29.5.9<br>No. CA44A-122900<br>自賠責 バイク5280                  |
| (株)ワイズマン            | 82,080  | 41,040       | 41,040             |                    | H26.4.1-29.3.31<br>給与大臣保守契約  |
| 小計                  | 941,407 | 627,660      | 302,578            | 11,169             |  |
| 合計                  | 941,407 | 627,660      |                    | 313,747            |  |

事業未払金明細書

平成27年3月31日現在

|    | 相手先名                | 金額 (円)     | 摘要                     |
|----|---------------------|------------|------------------------|
| 1  | 南台病院                | 120,000    | 26年度 協力医療機関協力委託料 12ヶ月分 |
| 2  | 島田療育センターはちおうじ       | 120,000    | 26年度 協力医療機関協力委託料 12ヶ月分 |
| 3  | あきやま子どもクリニック        | 120,000    | 26年度 協力医療機関協力委託料 12ヶ月分 |
| 4  | 小平駅前クリニック           | 120,000    | 26年度 協力医療機関協力委託料 12ヶ月分 |
| 5  | 小川クリニック             | 60,000     | 26年度 協力医療機関協力委託料 6ヶ月分  |
| 6  | キャプス 介護・福祉の文具マーケット  | 7,272      | 3月分 サービス実施記録用紙代        |
| 7  | (株)エルビーネクスト         | 7,992      | 3月分 ダスキンマット代           |
| 8  | (株)アイデム             | 16,200     | 3月分 Jobギア採促 求人サイト使用代   |
| 9  | (株)FBS (旧7ジミビルサービス) | 603,720    | 3月分 建物設備管理費            |
| 10 | (株)FBS (旧7ジミビルサービス) | 151,200    | 3/17 一階玄関天井漏水緊急修繕工事    |
| 11 | (株)コイヌマ立川           | 21,600     | 3月分 お茶武蔵野1kg*10        |
| 12 | (株)さくらほりきり          | 47,290     | 3月分 手工芸材料代             |
| 13 | (株)サカイ・ヘルスケア        | 28,242     | 3月分 口腔衛生材料             |
| 14 | 貝取電設管理事務所           | 885,600    | 3/8 高圧受電設備改修工事一式       |
| 15 | (株)ワイズマン            | 41,040     | 26年度 給与大臣年間保守契約        |
| 16 | (株)ワイズマン            | 82,080     | 27~28年度 同上 長期前払費用      |
| 17 | 大東建興(株)             | 8,147      | 3月分 廃棄物処分料             |
| 18 | (株)新環境設計            | 205,000    | 26年度 建築設備定期検査 報告業務委託   |
| 19 | ヤチヨコシステム(株)         | 82,620     | 3月分 コピー機トナー代           |
| 20 | 松田商店                | 5,184      | 3月分 ヤシの実洗剤             |
| 21 | 日清医療食品(株)           | 4,817,697  | 3月分 給食業務委託料・食材経費       |
| 22 | 酒井薬品(株)             | 66,679     | 3月分 衛生材料 薬剤費           |
| 23 | (株)東基               | 1,071,268  | 3月分 一般寝具 おむつ類取引        |
| 24 | (株)中西製作所            | 6,588,000  | 3月分 冷蔵庫 ガスレンジ 等改修費     |
| 25 | 信濃化学工業(株)           | 50,436     | 3月分 食器代                |
| 26 | NTT東日本一東京           | 156,708    | 3/31 電話機増設工事代金         |
| 27 | (株)メディセオ            | 102,672    | 3月分 保水飲料 流動食材料費        |
| 28 | (株)MonotaRO         | 95,545     | 3月分 日用品 事務用品 補修材料費     |
| 29 | りそな銀行               | 11,340     | 3月分 業者払い分振込手数料         |
| 30 | (有)ティー・オー・ピー        | 4,907,128  | 3月分 介護ベッド31台更新他費用      |
| 31 | (株)コイヌマ             | 853,524    | 3月分 ロッカー・PC更新 照明工事代    |
| 32 | (株)ワイズマン            | 446,040    | 3月分 USB構成 DSケア記録導入費用   |
| 33 | ミナト介護ケアプランナーはさき     | 12,114     | 1~3月分 ケアプラン原案作成委託料     |
| 34 | (株)曾根設備             | 883,440    | 3月分 B1浴槽改造工事 換気扇等改修費   |
| 35 | 利用者                 | 5,075      | 3月分 利用料二重振込返金額         |
| 36 | 職員                  | 12,000     | 運営協議会職員日当              |
| 37 | 職員                  | 8,000      | 東京都多職種連携連絡会 交通費補助      |
| 38 | 利用者                 | 680        | デイサービス利用料 過誤収入返金額      |
| 39 | 利用者                 | 548        | ホームヘルプ利用料 過誤収入返金額      |
| 40 | 利用者                 | 12,793     | ショートステイ利用料 過誤収入返金額     |
| 41 | 以下余白                |            |                        |
| 42 |                     |            |                        |
| 43 | 合計                  | 22,834,874 |                        |

本部拠点

### 預り金明細書

平成27年3月31日現在

| 相手先名          | 小区分<br>金額 (円) | 詳細金額<br>再掲 (円) | 摘要 |
|---------------|---------------|----------------|----|
| 橋詰会計事務所 源泉所得税 | 5,105         | 5,105          |    |
| 以下余白          |               |                |    |
|               |               |                |    |
|               |               |                |    |
| 合計            | 5,105         | 5,105          |    |

本部拠点

### 職員預り金明細書

平成27年3月31日現在

| 相手先名       | 小区分<br>合算金額 (円) | 詳細金額<br>再掲 (円) | 摘要                               |
|------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 職員 健康保険料   | 971,368         | 971,368        | 3月給料分                            |
| 職員 厚生年金保険料 | 1,502,571       | 1,502,571      | 3月給料分                            |
| 職員 源泉所得税   | 458,277         | 446,539        | 3月給料分                            |
|            |                 | 11,738         | 3月27日 理事会分                       |
| 職員 住民税     | 654,500         | 654,500        | 3月給料分                            |
| 職員 その他     | 161,087         | 101,550        | 26年度協力医療機関委託料<br>12カ月分 小平駅前クリニック |
|            |                 | 57,537         | 26年度協力医療機関委託料<br>6カ月分 小川クリニック    |
|            |                 | 2,000          | 職員支給予定額<br>東社協会議旅費補填額            |
| 以下余白       |                 |                |                                  |
|            |                 |                |                                  |
|            |                 |                |                                  |
|            |                 |                |                                  |
| 合計         | 3,747,803       | 3,747,803      |                                  |

## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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        | 589,880,000 | 580,757,151 | 9,122,849 |    |
|             | 施設介護料収入         | 252,620,000 | 251,659,706 | 960,294   |    |
|             | 介護報酬収入          | 227,970,000 | 226,793,474 | 1,176,526 |    |
|             | 利用者負担金収入(公費)    | 1,850,000   | 2,340,598   | △490,598  |    |
|             | 利用者負担金収入(一般)    | 22,800,000  | 22,525,634  | 274,366   |    |
|             | 居宅介護料収入         | 167,750,000 | 163,014,396 | 4,735,604 |    |
|             | (介護報酬収入)        | 147,770,000 | 143,587,298 | 4,182,702 |    |
|             | 介護報酬収入          | 119,870,000 | 116,326,405 | 3,543,595 |    |
|             | 介護予防報酬収入        | 27,900,000  | 27,260,893  | 639,107   |    |
|             | (利用者負担金収入)      | 19,980,000  | 19,427,098  | 552,902   |    |
|             | 介護負担金収入(公費)     | 3,580,000   | 3,478,228   | 101,772   |    |
|             | 介護負担金収入(一般)     | 12,480,000  | 12,007,248  | 472,752   |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)   | 370,000     | 396,962     | △26,962   |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)   | 2,550,000   | 2,455,629   | 94,371    |    |
|             | 介護負担金収入         | 1,000,000   | 1,089,031   | △89,031   |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入     | 58,560,000  | 57,914,511  | 645,489   |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入     | 41,770,000  | 41,052,741  | 717,259   |    |
|             | 介護予防支援介護料収入     | 16,390,000  | 16,365,561  | 24,439    |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入(公費) | 350,000     | 414,542     | △64,542   |    |
|             | 介護予防支援介護料収入(公費) | 50,000      | 81,667      | △31,667   |    |
|             | 利用者等利用料収入       | 67,130,000  | 64,346,788  | 2,783,212 |    |
|             | 施設サービス利用料収入     | 7,640,000   | 7,432,420   | 207,580   |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入   | 6,990,000   | 6,564,886   | 425,114   |    |
|             | 食費収入(公費)        | 590,000     | 751,220     | △161,220  |    |
|             | 食費収入(一般)        | 39,230,000  | 38,591,760  | 638,240   |    |
|             | 居住費収入(公費)       | 40,000      | 42,182      | △2,182    |    |
|             | 居住費収入(一般)       | 12,640,000  | 10,964,320  | 1,675,680 |    |
|             | その他の事業収入        | 43,820,000  | 43,821,750  | △1,750    |    |
|             | 補助金事業収入         | 8,640,000   | 8,642,000   | △2,000    |    |
|             | 市町村特別事業収入       | 20,000      |             | 20,000    |    |
|             | 受託事業収入          | 35,060,000  | 35,081,250  | △21,250   |    |
|             | その他の事業収入        | 100,000     | 98,500      | 1,500     |    |
| 借入金利息補助金収入  | 400,000         | 410,912     | △10,912     |           |    |
| 経常経費寄附金収入   | 860,000         | 1,003,469   | △143,469    |           |    |
| 受取利息配当金収入   | 80,000          | 74,901      | 5,099       |           |    |
| その他の収入      | 4,090,000       | 3,546,369   | 543,631     |           |    |
| 受入研修費収入     | 1,310,000       | 1,125,325   | 184,675     |           |    |
| 利用者等外給食費収入  | 1,800,000       | 1,661,203   | 138,797     |           |    |
| 雑収入         | 980,000         | 759,841     | 220,159     |           |    |
| 雑収入         | 980,000         | 759,841     | 220,159     |           |    |
| 事業活動収入計(1)  | 595,310,000     | 585,792,802 | 9,517,198   |           |    |
| 支出          |                 |             |             |           |    |
| 人件費支出       | 397,670,000     | 395,208,598 | 2,461,402   |           |    |
| 職員給料支出      | 153,300,000     | 151,143,659 | 2,156,341   |           |    |
| 職員賞与支出      | 44,260,000      | 43,974,175  | 285,825     |           |    |
| 非常勤職員給与支出   | 112,090,000     | 109,513,162 | 2,576,838   |           |    |
| 退職給付支出      | 4,850,000       | 7,018,340   | △2,168,340  |           |    |
| 法定福利費支出     | 37,550,000      | 39,419,551  | △1,869,551  |           |    |
| 職員諸手当       | 45,620,000      | 44,139,711  | 1,480,289   |           |    |
| 事業費支出       | 67,660,000      | 66,469,062  | 1,190,938   |           |    |
| 給食費支出       | 26,390,000      | 25,849,044  | 540,956     |           |    |
| 介護用品費支出     | 6,300,000       | 6,470,668   | △170,668    |           |    |
| 医薬品費支出      | 160,000         | 133,928     | 26,072      |           |    |
| 診療・療養等材料費支出 | 210,000         | 214,320     | △4,320      |           |    |
| 保健衛生費支出     | 1,750,000       | 1,493,616   | 256,384     |           |    |
| 医療費支出       | 70,000          | 2,150       | 67,850      |           |    |
| 被服費支出       | 90,000          | 2,000       | 88,000      |           |    |

## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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               | 1,790,000   | 1,707,236   | 82,764     |    |
|              | 日用品費支出                | 2,550,000   | 2,418,142   | 131,858    |    |
|              | 水道光熱費支出               | 24,500,000  | 24,438,353  | 61,647     |    |
|              | 燃料費支出                 | 30,000      | 7,240       | 22,760     |    |
|              | 消耗器具備品費支出             | 1,660,000   | 1,731,117   | △71,117    |    |
|              | 保険料支出                 |             | 161,224     | △161,224   |    |
|              | 葬祭費支出                 | 300,000     | 212,620     | 87,380     |    |
|              | 車輛費支出                 | 1,860,000   | 1,612,404   | 247,596    |    |
|              | 雑支出                   |             | 15,000      | △15,000    |    |
|              | 事務費支出                 | 85,970,000  | 82,664,049  | 3,305,951  |    |
|              | 福利厚生費支出               | 2,030,000   | 1,708,261   | 321,739    |    |
|              | 職員被服費支出               | 630,000     | 424,100     | 205,900    |    |
|              | 旅費交通費支出               | 310,000     | 147,928     | 162,072    |    |
|              | 研修研究費支出               | 1,150,000   | 486,598     | 663,402    |    |
|              | 事務消耗品費支出              | 2,800,000   | 2,747,248   | 52,752     |    |
|              | 印刷製本費支出               | 360,000     | 88,344      | 271,656    |    |
|              | 水道光熱費支出               | 8,100,000   | 7,827,318   | 272,682    |    |
|              | 燃料費支出                 |             | 3,810       | △3,810     |    |
|              | 修繕費支出                 | 6,550,000   | 6,221,763   | 328,237    |    |
|              | 通信運搬費支出               | 2,130,000   | 2,159,249   | △29,249    |    |
|              | 会議費支出                 | 50,000      |             | 50,000     |    |
|              | 広報費支出                 | 1,190,000   | 1,029,672   | 160,328    |    |
|              | 業務委託費支出               | 50,420,000  | 50,236,614  | 183,386    |    |
|              | 検査委託費支出               | 2,680,000   | 2,888,560   | △208,560   |    |
|              | 給食委託費支出               | 30,250,000  | 30,119,040  | 130,960    |    |
|              | 寝具委託費支出               | 5,330,000   | 5,293,118   | 36,882     |    |
|              | 医事委託費支出               | 2,110,000   | 2,100,000   | 10,000     |    |
|              | 清掃委託費支出               | 550,000     | 464,635     | 85,365     |    |
|              | 保守委託費支出               | 7,800,000   | 7,734,819   | 65,181     |    |
|              | その他の委託費支出             | 1,700,000   | 1,636,442   | 63,558     |    |
|              | 手数料支出                 | 310,000     | 226,272     | 83,728     |    |
|              | 保険料支出                 | 1,210,000   | 1,112,461   | 97,539     |    |
|              | 賃借料支出                 | 4,800,000   | 4,694,613   | 105,387    |    |
|              | 土地・建物賃借料支出            | 1,440,000   | 1,440,000   | 0          |    |
|              | 租税公課支出                | 350,000     | 233,650     | 116,350    |    |
|              | 保守料支出                 | 760,000     | 843,120     | △83,120    |    |
|              | 渉外費支出                 | 100,000     | 52,473      | 47,527     |    |
|              | 諸会費支出                 | 550,000     | 457,900     | 92,100     |    |
|              | 雑支出                   | 730,000     | 522,655     | 207,345    |    |
|              | 雑支出                   | 730,000     | 522,655     | 207,345    |    |
|              | 支払利息支出                | 800,000     | 769,957     | 30,043     |    |
|              | その他の支出                | 2,520,000   | 2,321,327   | 198,673    |    |
|              | 利用者等外給食費支出            | 2,520,000   | 2,321,327   | 198,673    |    |
|              | 事業活動支出計(2)            | 554,620,000 | 547,432,993 | 7,187,007  |    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,690,000  | 38,359,809  | 2,330,191  |    |
| 施設整備等による収支   | 施設整備等補助金収入            | 27,520,000  | 27,520,000  | 0          |    |
|              | 施設整備等補助金収入            | 2,620,000   | 2,620,000   | 0          |    |
|              | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 24,900,000  | 24,900,000  | 0          |    |
|              | 固定資産売却収入              | 50,000      | 2,264,440   | △2,214,440 |    |
|              | その他の固定資産売却収入          | 50,000      | 2,264,440   | △2,214,440 |    |
|              | 施設整備等収入計(4)           | 27,570,000  | 29,784,440  | △2,214,440 |    |
|              | 設備資金借入金元金償還支出         | 24,642,000  | 24,640,827  | 1,173      |    |
| 固定資産取得支出     | 21,351,360            | 19,049,217  | 2,302,143   |            |    |
| 器具及び備品取得支出   | 17,951,360            | 15,755,527  | 2,195,833   |            |    |
| 建設仮勘定取得支出    | 400,000               |             | 400,000     |            |    |
| その他の固定資産取得支出 | 3,000,000             | 3,293,690   | △293,690    |            |    |



## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 45,993,360  | 43,690,044   | 2,303,316    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,423,360 | △13,905,604  | △4,517,756   |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入               | 64,062,268  | 110,198,169  | △46,135,901  |    |
|                                 | 施設・設備整備積立資産取崩収入        |             | 46,135,901   | △46,135,901  |    |
|                                 | 電気設備改修積立資産取崩収入         | 1,100,000   | 1,100,000    | 0            |    |
|                                 | 厨房設備改修積立資産取崩収入         | 6,920,000   | 6,920,000    | 0            |    |
|                                 | 介護設備整備積立資産取崩収入         | 4,830,000   | 4,830,000    | 0            |    |
|                                 | 移行時特別積立資産取崩収入          | 50,850,897  | 50,850,897   | 0            |    |
|                                 | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入      | 361,371     | 361,371      | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 17,885,010  | 92,200,911   | △74,315,901  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 81,947,278  | 202,399,080  | △120,451,802 |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 54,215,000  | 131,044,961  | △76,829,961  |    |
| 施設・整備等積立資産支出                    | 2,365,000              | 79,194,961  | △76,829,961  |              |    |
| 空調設備改修積立資産支出                    | 26,000,000             | 26,000,000  | 0            |              |    |
| その他の設備改修積立資産支出                  | 13,000,000             | 13,000,000  | 0            |              |    |
| 電気設備改修積立資産支出                    | 1,100,000              | 1,100,000   | 0            |              |    |
| 厨房設備改修積立資産支出                    | 6,920,000              | 6,920,000   | 0            |              |    |
| 介護設備整備積立資産支出                    | 4,830,000              | 4,830,000   | 0            |              |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 18,885,010             | 93,200,911  | △74,315,901  |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 73,100,010             | 224,245,872 | △151,145,862 |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,847,268              | △21,846,792 | 30,694,060   |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,500,000              | —           | 3,500,000    |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,613,908             | 2,607,413   | 25,006,495   |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 233,393,971            | 233,393,971 | 0            |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 261,007,879            | 236,001,384 | 25,006,495   |              |    |

## 小川ホーム拠点区分 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

(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        | 580,757,151 | 578,204,390 | 2,552,761  |
|              | 施設介護料収益         | 251,659,706 | 248,071,906 | 3,587,800  |
|              | 介護報酬収益          | 226,793,474 | 223,611,211 | 3,182,263  |
|              | 利用者負担金収益(公費)    | 2,340,598   | 1,405,571   | 935,027    |
|              | 利用者負担金収益(一般)    | 22,525,634  | 23,055,124  | △529,490   |
|              | 居宅介護料収益         | 163,014,396 | 161,557,678 | 1,456,718  |
|              | (介護報酬収益)        | 143,587,298 | 141,631,784 | 1,955,514  |
|              | 介護報酬収益          | 116,326,405 | 115,790,132 | 536,273    |
|              | 介護予防報酬収益        | 27,260,893  | 25,841,652  | 1,419,241  |
|              | (利用者負担金収益)      | 19,427,098  | 19,925,894  | △498,796   |
|              | 介護負担金収益(公費)     | 3,478,228   | 3,175,767   | 302,461    |
|              | 介護負担金収益(一般)     | 12,007,248  | 12,830,480  | △823,232   |
|              | 介護予防負担金収益(公費)   | 396,962     | 357,062     | 39,900     |
|              | 介護予防負担金収益(一般)   | 2,455,629   | 2,475,203   | △19,574    |
|              | 介護負担金収益         | 1,089,031   | 1,087,382   | 1,649      |
|              | 居宅介護支援介護料収益     | 57,914,511  | 56,046,126  | 1,868,385  |
|              | 居宅介護支援介護料収益     | 41,052,741  | 40,317,110  | 735,631    |
|              | 介護予防支援介護料収益     | 16,365,561  | 15,300,796  | 1,064,765  |
|              | 居宅介護支援介護料収益(公費) | 414,542     | 367,476     | 47,066     |
|              | 介護予防支援介護料収益(公費) | 81,667      | 60,744      | 20,923     |
|              | 利用者等利用料収益       | 64,346,788  | 64,115,874  | 230,914    |
|              | 施設サービス利用料収益     | 7,432,420   | 7,546,239   | △113,819   |
|              | 居宅介護サービス利用料収益   | 6,564,886   | 6,709,310   | △144,424   |
|              | 食費収益(公費)        | 751,220     | 490,917     | 260,303    |
|              | 食費収益(一般)        | 38,591,760  | 38,461,832  | 129,928    |
|              | 居住費収益(公費)       | 42,182      | 65,915      | △23,733    |
|              | 居住費収益(一般)       | 10,964,320  | 10,841,661  | 122,659    |
| その他の事業収益     | 43,821,750      | 48,412,806  | △4,591,056  |            |
| 補助金事業収益      | 8,642,000       | 10,843,000  | △2,201,000  |            |
| 受託事業収益       | 35,081,250      | 37,443,308  | △2,362,058  |            |
| その他の事業収益     | 98,500          | 126,498     | △27,998     |            |
| 経常経費寄附金収益    | 1,003,469       | 672,000     | 331,469     |            |
| サービス活動収益計(1) |                 | 581,760,620 | 578,876,390 | 2,884,230  |
| 費用           | 人件費             | 396,260,848 | 393,540,915 | 2,719,933  |
|              | 職員給料            | 151,143,659 | 152,660,102 | △1,516,443 |
|              | 職員賞与            | 43,974,175  | 44,233,403  | △259,228   |
|              | 非常勤職員給与         | 109,513,162 | 104,472,119 | 5,041,043  |
|              | 退職給付費用          | 8,070,590   | 7,982,040   | 88,550     |
|              | 法定福利費           | 39,419,551  | 41,690,199  | △2,270,648 |
|              | 職員諸手当           | 44,139,711  | 42,503,052  | 1,636,659  |
|              | 事業費             | 66,469,062  | 65,354,870  | 1,114,192  |
|              | 給食費             | 25,849,044  | 25,211,895  | 637,149    |
|              | 介護用品費           | 6,470,668   | 5,886,121   | 584,547    |
|              | 医薬品費            | 133,928     | 130,195     | 3,733      |
|              | 診療・療養等材料費       | 214,320     | 173,869     | 40,451     |
|              | 保健衛生費           | 1,493,616   | 1,722,106   | △228,490   |
|              | 医療費             | 2,150       | 4,250       | △2,100     |
|              | 被服費             | 2,000       |             | 2,000      |
|              | 教養娯楽費           | 1,707,236   | 1,534,104   | 173,132    |
|              | 日用品費            | 2,418,142   | 2,563,788   | △145,646   |
|              | 水道光熱費           | 24,438,353  | 24,008,377  | 429,976    |
|              | 燃料費             | 7,240       | 17,800      | △10,560    |
|              | 消耗器具備品費         | 1,731,117   | 2,044,932   | △313,815   |
|              | 保険料             | 161,224     | 8,160       | 153,064    |
| 葬祭費          | 212,620         | 91,350      | 121,270     |            |
| 車輛費          | 1,612,404       | 1,957,923   | △345,519    |            |

## 小川ホーム拠点区分 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

(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             | 雑費               | 15,000      |             | 15,000      |
|                        | 事務費              | 82,664,049  | 77,368,885  | 5,295,164   |
|                        | 福利厚生費            | 1,708,261   | 1,695,291   | 12,970      |
|                        | 職員被服費            | 424,100     | 307,147     | 116,953     |
|                        | 旅費交通費            | 147,928     | 181,530     | △33,602     |
|                        | 研修研究費            | 486,598     | 2,462,377   | △1,975,779  |
|                        | 事務消耗品費           | 2,747,248   | 2,611,458   | 135,790     |
|                        | 印刷製本費            | 88,344      | 140,595     | △52,251     |
|                        | 水道光熱費            | 7,827,318   | 7,667,688   | 159,630     |
|                        | 燃料費              | 3,810       |             | 3,810       |
|                        | 修繕費              | 6,221,763   | 3,928,106   | 2,293,657   |
|                        | 通信運搬費            | 2,159,249   | 1,929,939   | 229,310     |
|                        | 広報費              | 1,029,672   | 648,060     | 381,612     |
|                        | 業務委託費            | 50,236,614  | 47,056,503  | 3,180,111   |
|                        | 検査委託費            | 2,888,560   | 215,750     | 2,672,810   |
|                        | 給食委託費            | 30,119,040  | 29,282,400  | 836,640     |
|                        | 寝具委託費            | 5,293,118   | 5,125,891   | 167,227     |
|                        | 医事委託費            | 2,100,000   | 3,270,000   | △1,170,000  |
|                        | 清掃委託費            | 464,635     | 212,060     | 252,575     |
|                        | 保守委託費            | 7,734,819   | 7,386,756   | 348,063     |
|                        | その他の委託費          | 1,636,442   | 1,563,646   | 72,796      |
|                        | 手数料              | 226,272     | 163,155     | 63,117      |
|                        | 保険料              | 1,112,461   | 897,318     | 215,143     |
|                        | 賃借料              | 4,694,613   | 4,550,604   | 144,009     |
|                        | 土地・建物賃借料         | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |
|                        | 租税公課             | 233,650     | 284,690     | △51,040     |
|                        | 保守料              | 843,120     | 603,225     | 239,895     |
|                        | 渉外費              | 52,473      | 25,100      | 27,373      |
|                        | 諸会費              | 457,900     | 456,160     | 1,740       |
|                        | 雑費               | 522,655     | 319,939     | 202,716     |
|                        | 雑費               | 522,655     | 319,939     | 202,716     |
|                        | 減価償却費            | 26,113,704  | 26,756,586  | △642,882    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △46,746,478 | △22,159,727 | △24,586,751 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,620,000        |             | 2,620,000   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 527,381,185      | 540,861,529 | △13,480,344 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 54,379,435       | 38,014,861  | 16,364,574  |             |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 410,912     | 1,232,737   | △821,825    |
|                        | 受取利息配当金収益        | 74,901      | 64,280      | 10,621      |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 3,546,369   | 3,627,110   | △80,741     |
|                        | 受入研修費収益          | 1,125,325   | 1,128,700   | △3,375      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 1,661,203   | 1,743,939   | △82,736     |
|                        | 雑収益              | 759,841     | 754,471     | 5,370       |
|                        | 雑収益              | 759,841     | 754,471     | 5,370       |
|                        | サービス活動外収益計(4)    | 4,032,182   | 4,924,127   | △891,945    |
|                        | 支払利息             | 769,957     | 1,658,666   | △888,709    |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 2,321,327   | 2,360,361   | △39,034     |
| 利用者等外給食費               | 2,321,327        | 2,360,361   | △39,034     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,091,284        | 4,019,027   | △927,743    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 940,898          | 905,100     | 35,798      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 55,320,333       | 38,919,961  | 16,400,372  |             |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益       | 27,520,000  | 25,610,000  | 1,910,000   |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 2,620,000   | 2,460,000   | 160,000     |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 24,900,000  | 23,150,000  | 1,750,000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益       | 92,200,911  | 1,000,000   | 91,200,911  |
|                        | その他の特別収益         |             | 5,104,892   | △5,104,892  |

## 小川ホーム拠点区分 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

(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                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 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)                           | 119,720,911 | 31,714,892  | 88,006,019  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 22,170      | 65,521      | △43,351     |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                      | 22,170      | 65,521      | △43,351     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5          | △3          | △2          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 24,900,000  | 25,610,000  | △710,000    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 93,200,911  | 2,000,000   | 91,200,911  |
|                       | 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)              | 118,123,076                        | 57,680,385  | 60,442,691  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 1,597,835                          | △25,965,493 | 27,563,328  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 56,918,168                         | 12,954,468  | 43,963,700  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 213,219,642 | 238,930,174 | △25,710,532 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 270,137,810 | 251,884,642 | 18,253,168  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 109,836,798 |             | 109,836,798 |
|                       | 施設・設備整備積立金取崩額                      | 46,135,901  |             | 46,135,901  |
|                       | 移行時特別積立金取崩額                        | 50,850,897  |             | 50,850,897  |
|                       | 電気設備改修積立金取崩額                       | 1,100,000   |             | 1,100,000   |
|                       | 厨房設備改修積立金取崩額                       | 6,920,000   |             | 6,920,000   |
|                       | 介護設備整備積立金取崩額                       | 4,830,000   |             | 4,830,000   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 131,044,961 | 38,665,000  | 92,379,961  |
|                       | 施設・設備整備積立金積立額                      | 79,194,961  | 38,665,000  | 40,529,961  |
|                       | 空調設備改修積立金積立額                       | 26,000,000  |             | 26,000,000  |
|                       | その他の設備改修積立金積立額                     | 13,000,000  |             | 13,000,000  |
|                       | 電気設備改修積立金積立額                       | 1,100,000   |             | 1,100,000   |
|                       | 厨房設備改修積立金積立額                       | 6,920,000   |             | 6,920,000   |
|                       | 介護設備整備積立金積立額                       | 4,830,000   |             | 4,830,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 248,929,647 | 213,219,642 | 35,710,005  |

## 小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成27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          |             |
| 流動資産          | 291,432,097   | 261,584,717   | 29,847,380  | 流動負債            | 56,955,051    | 52,831,573    | 4,123,478   |
| 現金預金          | 209,249,154   | 181,397,718   | 27,851,436  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,524,338     | 24,640,827    | △23,116,489 |
| 事業未収金         | 82,142,783    | 80,099,589    | 2,043,194   | 拠点区分間借入金        | 55,430,713    | 28,190,746    | 27,239,967  |
| 未収金           | 40,160        | 87,410        | △47,250     |                 |               |               |             |
| 固定資産          | 1,349,616,309 | 1,338,120,614 | 11,495,695  | 固定負債            | 41,940,752    | 42,412,840    | △472,088    |
| 基本財産          | 1,139,556,910 | 1,161,936,170 | △22,379,260 | 設備資金借入金         | 13,802,632    | 15,326,970    | △1,524,338  |
| 土地            | 652,741,740   | 652,741,740   | 0           | 退職給付引当金         | 28,138,120    | 27,085,870    | 1,052,250   |
| 建物            | 486,815,170   | 509,194,430   | △22,379,260 | 負債の部合計          | 98,895,803    | 95,244,413    | 3,651,390   |
| その他の固定資産      | 210,059,399   | 176,184,444   | 33,874,955  | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物附属設備        | 923,568       | 1,286,930     | △363,362    | 基本金             | 44,660,740    | 44,660,740    | 0           |
| 車輜運搬具         | 2,181,677     | 2,951,677     | △770,000    | 第1号基本金          | 44,660,740    | 44,660,740    | 0           |
| 器具及び備品        | 19,865,678    | 6,733,403     | 13,132,275  | 国庫補助金等特別積立金     | 1,089,888,120 | 1,109,114,603 | △19,226,483 |
| 施設整備等積立資産     | 119,674,096   | 86,615,036    | 33,059,060  | その他の積立金         | 158,674,096   | 137,465,933   | 21,208,163  |
| 空調設備改修積立資産    | 26,000,000    |               | 26,000,000  | 施設・設備整備積立金      | 119,674,096   | 86,615,036    | 33,059,060  |
| その他の設備改修積立資産  | 13,000,000    |               | 13,000,000  | 空調設備改修積立金       | 26,000,000    | 26,000,000    | 26,000,000  |
| 移行時特別積立資産     | 0             | 50,850,897    | △50,850,897 | その他の設備改修積立金     | 13,000,000    | 13,000,000    | 13,000,000  |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0             | 361,371       | △361,371    | 移行時特別積立金        | 0             | 50,850,897    | △50,850,897 |
| その他の固定資産      | 28,414,380    | 27,385,130    | 1,029,250   | 次期繰越活動増減差額      | 248,929,647   | 213,219,642   | 35,710,005  |
|               |               |               |             | (うち当期活動増減差額)    | 56,918,168    | 12,954,468    | 43,963,700  |
| 資産の部合計        | 1,641,048,406 | 1,599,705,331 | 41,343,075  | 純資産の部合計         | 1,542,152,603 | 1,504,460,918 | 37,691,685  |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計     | 1,641,048,406 | 1,599,705,331 | 41,343,075  |

## 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  
該当なし
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      | 509,194,430   | 0     | 22,379,260 | 486,815,170   |
| 合計      | 1,161,936,170 | 0     | 22,379,260 | 1,139,556,910 |

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5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） | 0円 |
| 建物（基本財産） | 0円 |
| 計        | 0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）               | 0円 |
| 設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）<br>（小川ホームデイサービスセンター拠点） | 0円 |
|  | 0円 |

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）（共同担保目録の記号及び番号は、(や)第9246号）であったが、平成26年4月11日に弁済したことにより抵当権が解除された。

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 | 879,652,830 | 486,815,170 |
| 建物付属設備   | 2,996,963     | 2,073,395   | 923,568     |
| 車両運搬具    | 18,882,635    | 16,700,958  | 2,181,677   |
| 器具及び備品   | 86,592,431    | 66,726,753  | 19,865,678  |
| 合計       | 1,474,940,029 | 965,153,936 | 509,786,093 |

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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 82,142,783 | 0                 | 82,142,783 |
| 未収金   | 40,160     | 0                 | 40,160     |
| 未収補助金 | 0          | 0                 | 0          |
| 合計    | 82,182,943 | 0                 | 82,182,943 |

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    |

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24,900,002円の取崩し処理を行った。

- 平成26年度期中に移行時特別積立資産及び移行時減価償却特別積立資産の合計51,212,268円を取崩し、期中の冷温水発生機の不具合の頻発や冷却塔・電気設備・厨房設備・介護ベッドの老朽化による更新のため、空調設備改修積立資産・その他の設備改修積立資産・電気設備改修積立資産・厨房設備改修積立資産・介護設備整備積立資産を積み立てた。期中には電気設備改修積立資産・厨房設備改修積立資産・介護設備整備積立資産を用いて、高圧受電設備改修工事・厨房設備及び介護ベッドの更新を行った。空調設備改修積立資産及びその他の設備改修積立資産に関しては、冷温水発生機及び冷却塔の更新に用い、平成27年5月に工事完了するため翌期に取り崩す。

国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表

| 固定資産の<br>名称 | 拠点区分          | サービス区分                            | 取得価格の<br>うち国庫補助金<br>等の額 | 期首帳簿価格の<br>うち国庫補助金<br>等の額 | 調整額         | 調整後の額       | 備考                     |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 建築工事        | 小川ホーム<br>拠点区分 | 小川ホーム<br>(特養)<br>サービス区分           | 326,292,925             | 201,438,512               | -22,112,646 | 179,325,865 | 初年度の積立処理の<br>誤りによる取消処理 |
|             |               |                                   |                         |                           | -1          |             | 取崩額と本体の<br>減価償却額との差額   |
|             | 小             | 計                                 | 326,292,925             | 201,438,512               | -22,112,647 | 179,325,865 |                        |
| 建築工事        | 小川ホーム<br>拠点区分 | 小川ホーム<br>デイサービス<br>センター<br>サービス区分 | 86,535,619              | 50,346,000                | -2,787,354  | 47,558,645  | 初年度の積立処理の<br>誤りによる取消処理 |
|             |               |                                   |                         |                           | -1          |             | 取崩額と本体の<br>減価償却額との差額   |
|             | 小             | 計                                 | 86,535,619              | 50,346,000                | -2,787,355  | 47,558,645  |                        |
|             | 合             | 計                                 | 412,828,544             | 251,784,512               | -24,900,002 | 226,884,510 |                        |



## 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

社会福祉法人名 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26年 4月 1日 (至) 平成27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                  | 509,194,430   | 512,446,007   | 0 ▲ 24,900,002 | 22,379,260 | 20,541,185  | 0      | 496,815,170   | 467,004,820   | 879,652,830        | 866,904,180 | 1,366,468,000 | 1,333,909,000 |                |  |    |
| 土地                  | 662,741,740   | 617,741,000   | 0              | 0          | 0           | 0      | 662,741,740   | 617,741,000   | 0                  | 0           | 652,741,740   | 617,741,000   |                |  |    |
| 基本財産合計              | 1,161,936,170 | 1,130,187,007 | 0 ▲ 24,900,002 | 22,379,260 | 20,541,185  | 0      | 1,139,556,910 | 1,084,745,820 | 879,652,830        | 866,904,180 | 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              | 1,286,930     | 0             | 0              | 363,362    | 0           | 0      | 923,568       | 0             | 2,073,395          | 0           | 2,996,963     | 0             |                |  |    |
| 車両及び運搬具             | 2,951,677     | 2,357,506     | 0              | 770,000    | 615,000     | 0      | 2,181,677     | 1,742,506     | 16,700,958         | 9,035,494   | 18,882,635    | 10,778,000    |                |  |    |
| 器具及び備品              | 6,733,403     | 1,470,090     | 15,755,527     | 2,601,082  | 690,291     | 22,170 | 19,865,678    | 3,399,794     | 66,726,753         | 50,515,150  | 86,592,431    | 53,914,944    |                |  |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 10,972,010    | 3,827,596     | 15,755,527     | 3,734,444  | 1,305,291   | 22,170 | 22,970,923    | 5,142,300     | 85,501,106         | 59,550,644  | 108,472,029   | 64,692,944    |                |  |    |
| その他の固定資産計           | 10,972,010    | 3,827,596     | 15,755,527     | 3,734,444  | 1,305,291   | 22,170 | 22,970,923    | 5,142,300     | 85,501,106         | 59,550,644  | 108,472,029   | 64,692,944    |                |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 1,172,908,180 | 1,134,014,603 | 22,280,002 ▲   | 26,113,704 | 21,846,476  | 22,170 | 1,162,527,833 | 1,089,888,120 | 965,153,936        | 926,454,824 | 2,127,681,769 | 2,016,342,944 |                |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |               | ▲ 24,900,000  |                |            | 0           |        | 0             |               |                    |             |               |               |                |  |    |
| 差 引                 | 1,172,908,180 | 1,109,114,603 | 15,755,527     | 26,113,704 | 21,846,476  | 22,170 | 1,162,527,833 | 1,089,888,120 |                    |             |               |               |                |  |    |

(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26年4月1日 至 平成27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      | 12,266,160 | 1,914,130<br>※( 0 )       | 1,753,820 | 0<br>※( 0 ) | 12,426,470 | -  |
|         | ショート       | 1,541,380  | 187,680<br>※( 1,703,760 ) | 0         | 0<br>※( 0 ) | 1,729,060  | -  |
|         | デイサービス     | 2,343,600  | 234,600<br>※( 0 )         | 0         | 0<br>※( 0 ) | 2,578,200  | -  |
|         | ホームヘルプ     | 1,884,500  | 266,800<br>※( 0 )         | 481,620   | 0<br>※( 0 ) | 1,669,680  | -  |
|         | 介護計画       | 4,941,790  | 369,840<br>※( 510,370 )   | 0         | 0<br>※( 0 ) | 5,311,630  | -  |
|         | 地域包括       | 4,108,440  | 314,640<br>※( 0 )         | 0         | 0<br>※( 0 ) | 4,423,080  | -  |
|         | 小計         | 27,085,870 | 3,287,690                 | 2,235,440 | 0           | 28,138,120 | -  |
| 合計      | 27,085,870 | 3,287,690  | 2,235,440                 | 0         | 28,138,120  | -          |    |

※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0656号

平成27年04月01日

契約番号・施設番号

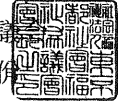
0945-5716

小川ホーム 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 青山 伸



平成27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

28,138,120円

小川ホーム拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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      |             |            |                |              |                | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|                 | 小川ホーム       | ショート<br>ステイ | デイサービス     | ホームヘルプ<br>サービス | 介護計画<br>センター | 地域包括支援<br>センター |             |             |        |
| 介護保険事業収入        | 312,463,017 | 36,750,836  | 70,963,716 | 67,605,805     | 41,756,639   | 51,217,138     | 580,757,151 | 580,757,151 |        |
| 施設介護料収入         | 251,659,706 |             |            |                |              |                | 251,659,706 | 251,659,706 |        |
| 介護報酬収入          | 226,793,474 |             |            |                |              |                | 226,793,474 | 226,793,474 |        |
| 利用者負担金収入(公費)    | 2,340,598   |             |            |                |              |                | 2,340,598   | 2,340,598   |        |
| 利用者負担金収入(一般)    | 22,525,634  |             |            |                |              |                | 22,525,634  | 22,525,634  |        |
| 居宅介護料収入         | 0           | 30,561,616  | 64,882,775 | 67,570,005     |              |                | 163,014,396 | 163,014,396 |        |
| (介護報酬収入)        |             | 26,435,890  | 58,347,890 | 58,803,518     |              |                | 143,587,298 | 143,587,298 |        |
| 介護報酬収入          |             | 25,748,607  | 47,708,354 | 42,869,444     |              |                | 116,326,405 | 116,326,405 |        |
| 介護予防報酬収入        |             | 687,283     | 10,639,536 | 15,934,074     |              |                | 27,260,893  | 27,260,893  |        |
| (利用者負担金収入)      |             | 4,125,726   | 6,534,885  | 8,766,487      |              |                | 19,427,098  | 19,427,098  |        |
| 介護負担金収入(公費)     |             | 1,590,134   | 733,906    | 1,154,188      |              |                | 3,478,228   | 3,478,228   |        |
| 介護負担金収入(一般)     |             | 2,519,296   | 4,739,097  | 4,748,855      |              |                | 12,007,248  | 12,007,248  |        |
| 介護予防負担金収入(公費)   |             | 839         | 113,545    | 282,578        |              |                | 396,962     | 396,962     |        |
| 介護予防負担金収入(一般)   |             | 15,457      | 948,337    | 1,491,835      |              |                | 2,455,629   | 2,455,629   |        |
| 介護負担金収入         |             |             |            | 1,089,031      |              |                | 1,089,031   | 1,089,031   |        |
| 居宅介護支援介護料収入     |             |             |            |                | 41,467,283   | 16,447,228     | 57,914,511  | 57,914,511  |        |
| 居宅介護支援介護料収入     |             |             |            |                | 41,052,741   | 0              | 41,052,741  | 41,052,741  |        |
| 居宅介護支援介護料収入(公費) |             |             |            |                | 414,542      | 16,365,561     | 16,365,561  | 16,365,561  |        |
| 居宅介護支援介護料収入(公費) |             |             |            |                |              | 81,667         | 81,667      | 81,667      |        |
| 利用者等利用料収入       | 52,123,987  | 6,106,060   | 6,080,941  | 35,800         |              |                | 64,346,788  | 64,346,788  |        |
| 施設サービス利用料収入     | 7,432,420   |             |            |                |              |                | 7,432,420   | 7,432,420   |        |
| 居宅介護サービス利用料収入   |             | 448,145     | 6,080,941  | 35,800         |              |                | 6,564,886   | 6,564,886   |        |
| 食費収入(公費)        | 632,997     |             |            |                |              |                | 632,997     | 632,997     |        |
| 食費収入(一般)        | 34,805,810  |             |            |                |              |                | 34,805,810  | 34,805,810  |        |
| 居住費収入(公費)       | 9,252,760   |             |            |                |              |                | 9,252,760   | 9,252,760   |        |
| 居住費収入(一般)       | 8,679,324   | 1,711,560   |            |                |              |                | 10,391,324  | 10,391,324  |        |
| 居住費収入(その他)      | 8,642,000   | 83,160      |            |                |              |                | 8,725,160   | 8,725,160   |        |
| 補助金事業収入         |             | 83,160      |            |                |              |                | 83,160      | 83,160      |        |
| 受託事業収入          |             |             |            |                |              |                |             |             |        |
| その他の事業収入        | 36,350      |             |            |                |              |                | 36,350      | 36,350      |        |
| 借入金利息補助金収入      | 52,992      | 357,920     |            |                |              |                | 410,912     | 410,912     |        |
| 繰上経費貸付金収入       | 993,469     | 10,000      |            |                |              |                | 1,003,469   | 1,003,469   |        |
| 受取利息配当金収入       | 34,322      | 8,104       |            |                |              |                | 42,426      | 42,426      |        |
| その他の収入          | 2,455,026   | 2,769       |            |                |              |                | 2,457,795   | 2,457,795   |        |
| 受入研修費収入         | 961,325     | 78,400      |            |                |              |                | 1,039,725   | 1,039,725   |        |
| 利用者等外給食費収入      | 747,180     | 78,400      |            |                |              |                | 825,580     | 825,580     |        |
| 雑収入             | 746,521     |             |            |                |              |                | 746,521     | 746,521     |        |
| 雑収入             | 746,521     |             |            |                |              |                | 746,521     | 746,521     |        |
| 事業活動収入計(1)      | 315,998,826 | 36,832,005  | 71,905,113 | 67,700,241     | 41,944,503   | 51,412,114     | 585,792,802 | 585,792,802 |        |

(単位:円)

| 事業活動による収支   | 支出            | 202, 339, 935 | 47, 938, 361 | 54, 393, 573 | 31, 528, 107 | 37, 408, 526  | 395, 208, 598 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 人件費支出       | 202, 339, 935 | 47, 938, 361  | 54, 393, 573 | 31, 528, 107 | 37, 408, 526 | 395, 208, 598 | 395, 208, 598 |
| 職員給与支出      | 84, 115, 676  | 10, 635, 280  | 11, 522, 281 | 17, 098, 171 | 19, 569, 703 | 151, 143, 659 | 151, 143, 659 |
| 職員賞与支出      | 25, 013, 095  | 3, 207, 991   | 2, 807, 320  | 4, 947, 934  | 5, 304, 725  | 43, 974, 175  | 43, 974, 175  |
| 非常勤職員給与支出   | 40, 799, 656  | 26, 124, 035  | 31, 346, 425 | 1, 845, 155  | 4, 604, 954  | 109, 513, 162 | 109, 513, 162 |
| 退職給付支出      | 5, 061, 620   | 223, 500      | 839, 220     | 402, 300     | 268, 200     | 7, 018, 340   | 7, 018, 340   |
| 法定福利費支出     | 21, 779, 011  | 2, 165, 515   | 3, 480, 673  | 3, 918, 415  | 3, 986, 769  | 39, 419, 551  | 39, 419, 551  |
| 職員手当支出      | 25, 570, 877  | 3, 522, 486   | 4, 397, 654  | 3, 316, 132  | 3, 674, 175  | 44, 139, 711  | 44, 139, 711  |
| 職員諸手当支出     | 53, 683, 612  | 7, 179, 211   | 4, 397, 654  | 3, 316, 132  | 3, 674, 175  | 66, 469, 062  | 66, 469, 062  |
| 事業費支出       | 20, 985, 752  | 2, 352, 886   | 38, 729      | 102, 407     | 331, 243     | 25, 849, 044  | 25, 849, 044  |
| 給食費用品費支出    | 5, 925, 678   | 537, 874      |              |              |              | 6, 470, 668   | 6, 470, 668   |
| 医薬品費支出      | 133, 928      |               |              |              |              | 133, 928      | 133, 928      |
| 診療・療養等材料費支出 | 214, 320      |               |              |              |              | 214, 320      | 214, 320      |
| 保健衛生費支出     | 1, 421, 170   | 22, 643       |              |              | 1, 026       | 1, 493, 616   | 1, 493, 616   |
| 医療費支出       | 2, 150        |               |              |              |              | 2, 150        | 2, 150        |
| 被服費支出       | 2, 000        |               |              |              |              | 2, 000        | 2, 000        |
| 教養娯楽費支出     | 700, 658      | 915, 209      | 6, 124       |              |              | 1, 707, 236   | 1, 707, 236   |
| 日用品費支出      | 2, 364, 467   | 23, 797       |              |              | 85, 245      | 2, 418, 142   | 2, 418, 142   |
| 水道光熱費支出     | 19, 818, 968  | 2, 448, 021   |              |              |              | 24, 438, 353  | 24, 438, 353  |
| 燃料費支出       | 7, 240        |               |              |              |              | 7, 240        | 7, 240        |
| 消耗器具備品費支出   | 1, 452, 393   | 158, 554      | 4, 151       | 79, 531      | 25, 884      | 1, 731, 117   | 1, 731, 117   |
| 保険料支出       | 96, 158       | 32, 578       | 9, 525       | 7, 176       | 7, 176       | 161, 224      | 161, 224      |
| 葬祭費支出       | 212, 620      |               |              |              |              | 212, 620      | 212, 620      |
| 車輦費支出       | 346, 110      | 1, 034, 753   | 18, 929      | 700          | 211, 912     | 1, 612, 404   | 1, 612, 404   |
| 雑費支出        | 52, 901, 603  | 10, 808, 621  | 3, 318, 932  | 4, 382, 890  | 6, 971, 083  | 82, 664, 049  | 82, 664, 049  |
| 福利厚生費支出     | 864, 139      | 229, 480      | 335, 537     | 80, 986      | 107, 444     | 1, 708, 261   | 1, 708, 261   |
| 職員被服費支出     | 301, 621      | 54, 063       | 35, 836      | 19, 764      | 1, 728       | 424, 100      | 424, 100      |
| 旅費交通費支出     | 118, 136      | 1, 192        |              | 16, 600      | 12, 000      | 147, 928      | 147, 928      |
| 研修研究費支出     | 152, 509      | 58, 606       | 85, 585      | 84, 865      | 105, 033     | 486, 598      | 486, 598      |
| 事務消耗品費支出    | 1, 085, 335   | 243, 987      | 373, 892     | 192, 032     | 761, 051     | 2, 747, 248   | 2, 747, 248   |
| 印刷製本費支出     | 2, 525, 223   | 48, 600       | 39, 744      |              |              | 88, 344       | 88, 344       |
| 水道光熱費支出     | 3, 810        | 533, 994      | 1, 061, 556  | 1, 701, 710  | 1, 757, 143  | 7, 827, 318   | 7, 827, 318   |
| 燃料費支出       | 4, 413, 062   | 1, 203, 773   | 117, 673     | 119, 954     | 179, 667     | 6, 221, 763   | 6, 221, 763   |
| 修繕費支出       | 734, 189      | 102, 962      | 72, 290      | 748, 098     | 487, 098     | 2, 159, 249   | 2, 159, 249   |
| 通信運搬費支出     | 567, 003      | 151, 200      | 52, 920      | 42, 120      | 177, 354     | 1, 029, 672   | 1, 029, 672   |
| 広報費支出       | 38, 974, 521  | 6, 706, 184   | 359, 022     | 354, 217     | 467, 093     | 50, 236, 614  | 50, 236, 614  |
| 業務委託費支出     | 2, 449, 642   | 349, 229      | 18, 281      | 18, 432      | 18, 434      | 2, 888, 560   | 2, 888, 560   |
| 検査委託費支出     | 23, 324, 184  | 4, 487, 736   |              |              |              | 30, 119, 040  | 30, 119, 040  |
| 給食委託費支出     | 4, 312, 744   | 541, 261      |              |              | 12, 571      | 5, 293, 118   | 5, 293, 118   |
| 寝具委託費支出     | 2, 100, 000   | 72, 000       |              |              |              | 2, 100, 000   | 2, 100, 000   |
| 医事委託費支出     | 312, 546      | 1, 177, 197   | 262, 260     | 279, 066     | 294, 132     | 464, 635      | 464, 635      |
| 清掃委託費支出     | 5, 220, 426   | 501, 738      | 78, 481      | 56, 719      | 141, 956     | 7, 734, 819   | 7, 734, 819   |
| 保守委託費支出     | 1, 254, 979   | 25, 546       | 37, 502      | 948          | 45, 296      | 1, 636, 442   | 1, 636, 442   |
| その他の委託費支出   | 88, 822       | 316, 699      | 128, 731     | 21, 517      | 164, 155     | 226, 272      | 226, 272      |
| 手数料支出       | 454, 096      | 476, 228      | 514, 658     | 979, 615     | 1, 088, 069  | 1, 112, 461   | 1, 112, 461   |
| 保険料支出       | 1, 508, 132   | 127, 911      |              |              |              | 4, 694, 613   | 4, 694, 613   |
| 貸借料支出       |               |               |              |              |              | 1, 440, 000   | 1, 440, 000   |
| 土地・建物賃借料支出  |               |               |              |              |              | 233, 650      | 233, 650      |
| 租税公課支出      | 34, 358       | 129, 992      | 2, 000       | 20, 464      | 67, 300      | 843, 120      | 843, 120      |
| 保守料支出       | 289, 924      | 419, 242      | 85, 784      |              | 25, 696      | 52, 473       | 52, 473       |
| 渉外費支出       | 52, 473       |               |              |              |              |               |               |

|                            |             |            |             |            |             |             |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 諸会費支出                      | 323,900     | 66,432     | 71,600      | 62,400     | 457,900     | 457,900     |
| 雑支出                        | 410,350     | 66,432     | 23,317      | 22,556     | 522,655     | 522,655     |
| 雑支出                        | 410,350     | 66,432     | 23,317      | 22,556     | 522,655     | 522,655     |
| 支払利息支出                     | 412,037     |            | 357,920     |            | 769,957     | 769,957     |
| その他の支出                     | 1,268,055   | 113,909    | 256,169     | 332,180    | 2,321,327   | 2,321,327   |
| 利用者等外給食費支出                 | 1,268,055   | 113,909    | 256,169     | 332,180    | 2,321,327   | 2,321,327   |
| 事業活動支出計(2)                 | 310,605,242 | 31,128,785 | 66,540,282  | 44,881,477 | 547,432,993 | 547,432,993 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,393,584   | 5,703,220  | 5,364,831   | 6,530,637  | 38,359,809  | 38,359,809  |
| 施設整備等補助金収入                 | 24,732,646  |            | 2,787,354   |            | 27,520,000  | 27,520,000  |
| 施設整備等補助金収入                 | 2,620,000   |            | 2,787,354   |            | 2,620,000   | 2,620,000   |
| 施設整備等補助金収入                 | 22,112,646  |            | 2,787,354   |            | 24,900,000  | 24,900,000  |
| 固定資産売却収入                   | 1,782,820   |            | 0           | 0          | 2,264,440   | 2,264,440   |
| その他の固定資産売却収入               | 1,782,820   |            | 0           | 0          | 2,264,440   | 2,264,440   |
| 施設整備等収入計(4)                | 26,515,466  |            | 2,787,354   | 0          | 29,784,440  | 29,784,440  |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 4,476,283   |            | 20,164,544  |            | 24,640,827  | 24,640,827  |
| 固定資産取得支出                   | 16,836,850  | 187,680    | 927,350     | 266,800    | 19,049,217  | 19,049,217  |
| 器具及び備品取得支出                 | 14,916,720  |            | 692,750     |            | 15,755,527  | 15,755,527  |
| その他の固定資産取得支出               | 1,920,130   | 187,680    | 234,600     | 266,800    | 3,293,690   | 3,293,690   |
| 施設整備等支出計(5)                | 21,313,133  | 187,680    | 21,091,894  | 266,800    | 43,690,044  | 43,690,044  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 5,202,333   | △187,680   | △18,304,540 | △460,697   | △13,905,604 | △13,905,604 |
| 積立資産取崩収入                   | 64,062,268  | 3,100,000  | 7,564,363   | 15,434,306 | 110,198,169 | 110,198,169 |
| 施設・設備整備積立資産取崩収入            | 1,100,000   | 3,100,000  | 7,564,363   | 15,434,306 | 46,135,901  | 46,135,901  |
| 電気設備改修積立資産取崩収入             | 6,920,000   |            |             |            | 1,100,000   | 1,100,000   |
| 厨房設備改修積立資産取崩収入             | 4,830,000   |            |             |            | 6,920,000   | 6,920,000   |
| 介護設備整備積立資産取崩収入             | 50,850,897  |            |             |            | 4,830,000   | 4,830,000   |
| 移行時特別積立資産取崩収入              | 361,371     |            |             |            | 50,850,897  | 50,850,897  |
| 移転時減価償却特別積立資産取崩収入          | 74,315,901  |            | 17,885,010  |            | 361,371     | 361,371     |
| 拠点区分間繰入金収入                 | 138,378,169 | 3,100,000  | 25,449,373  | 15,434,306 | 92,200,911  | 92,200,911  |
| その他の活動収入計(7)               | 131,044,961 |            |             | 8,550,000  | 202,399,080 | 202,399,080 |
| 積立資産支出                     | 79,194,961  |            |             |            | 131,044,961 | 131,044,961 |
| 施設・整備等積立資産支出               | 26,000,000  |            |             |            | 79,194,961  | 79,194,961  |
| 空調設備改修積立資産支出               | 13,000,000  |            |             |            | 26,000,000  | 26,000,000  |
| その他の設備改修積立資産支出             | 1,100,000   |            |             |            | 13,000,000  | 13,000,000  |
| 電気設備改修積立資産支出               | 6,920,000   |            |             |            | 1,100,000   | 1,100,000   |
| 厨房設備改修積立資産支出               | 4,830,000   |            |             |            | 6,920,000   | 6,920,000   |
| 介護設備整備積立資産支出               | 17,885,010  | 6,200,000  | 12,434,363  | 25,244,306 | 4,830,000   | 4,830,000   |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 148,929,971 | 6,200,000  | 12,434,363  | 25,244,306 | 93,200,911  | 93,200,911  |
| その他の活動支出計(8)               | △10,551,802 | △3,100,000 | 13,015,010  | △9,810,000 | 224,245,872 | 224,245,872 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 44,115      | 2,415,540  | 75,301      | 29,940     | △21,846,792 | △21,846,792 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |             |            |             |            | 2,607,413   | 2,607,413   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 76,746,548  | 280,673    | 38,805,683  | 53,604,275 | 233,393,971 | 233,393,971 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 76,790,663  | 2,696,213  | 38,880,984  | 53,625,922 | 236,001,384 | 236,001,384 |

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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      |             |            |                |              |                | 介護計画<br>センター | 地域包括支援<br>センター | 合計 | 内部取<br>引消去  | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----|-------------|--------|
|                 | 小川ホーム       | ショート<br>ステイ | デイサービス     | ホームヘルプ<br>サービス | 介護計画<br>センター | 地域包括支援<br>センター |              |                |    |             |        |
| 介護保険事業収益        | 312,463,017 | 36,750,836  | 70,963,716 | 67,605,805     | 41,756,639   | 51,217,138     | 580,757,151  |                |    | 580,757,151 |        |
| 施設介護料収益         | 251,659,706 |             |            |                |              |                | 251,659,706  |                |    | 251,659,706 |        |
| 介護報酬収益          | 226,793,474 |             |            |                |              |                | 226,793,474  |                |    | 226,793,474 |        |
| 利用者負担金収益(公費)    | 2,340,598   |             |            |                |              |                | 2,340,598    |                |    | 2,340,598   |        |
| 利用者負担金収益(一般)    | 22,525,634  |             |            |                |              |                | 22,525,634   |                |    | 22,525,634  |        |
| 居宅介護料収益         | 0           | 30,561,616  | 64,882,775 | 67,570,005     |              |                | 163,014,396  |                |    | 163,014,396 |        |
| (介護報酬収益)        |             | 26,435,890  | 58,347,890 | 58,803,518     |              |                | 143,587,298  |                |    | 143,587,298 |        |
| 介護報酬収益          |             | 25,748,607  | 47,708,354 | 42,869,444     |              |                | 116,326,405  |                |    | 116,326,405 |        |
| 介護予防報酬収益        |             | 687,283     | 10,639,536 | 15,934,074     |              |                | 27,260,893   |                |    | 27,260,893  |        |
| (利用者負担金収益)      |             | 4,125,726   | 6,534,885  | 8,766,487      |              |                | 19,427,098   |                |    | 19,427,098  |        |
| 介護負担金収益(公費)     |             | 1,590,134   | 733,906    | 1,154,188      |              |                | 3,478,228    |                |    | 3,478,228   |        |
| 介護負担金収益(一般)     |             | 2,519,296   | 4,739,097  | 4,748,855      |              |                | 12,007,248   |                |    | 12,007,248  |        |
| 介護予防負担金収益(公費)   |             | 839         | 113,545    | 282,578        |              |                | 396,962      |                |    | 396,962     |        |
| 介護予防負担金収益(一般)   |             | 15,457      | 948,337    | 1,491,835      |              |                | 2,455,629    |                |    | 2,455,629   |        |
| 介護負担金収益         |             |             |            | 1,089,031      |              |                | 1,089,031    |                |    | 1,089,031   |        |
| 居宅介護支援介護料収益     |             |             |            |                | 41,467,283   | 16,447,228     | 57,914,511   |                |    | 57,914,511  |        |
| 居宅介護支援介護料収益     |             |             |            |                | 41,052,741   | 0              | 41,052,741   |                |    | 41,052,741  |        |
| 居宅介護支援介護料収益(公費) |             |             |            |                | 414,542      | 16,365,561     | 16,365,561   |                |    | 16,365,561  |        |
| 居宅介護支援介護料収益(公費) |             |             |            |                |              | 81,667         | 81,667       |                |    | 81,667      |        |
| 利用者等利用料収益       | 52,123,987  | 6,106,060   | 6,080,941  | 35,800         |              |                | 64,346,788   |                |    | 64,346,788  |        |
| 施設サービス利用料収益     | 7,432,420   |             |            |                |              |                | 7,432,420    |                |    | 7,432,420   |        |
| 居宅介護サービス利用料収益   |             | 448,145     | 6,080,941  | 35,800         |              |                | 6,564,886    |                |    | 6,564,886   |        |
| 食費収益(公費)        | 632,997     | 118,223     |            |                |              |                | 751,220      |                |    | 751,220     |        |
| 食費収益(一般)        | 34,805,810  | 3,785,950   |            |                |              |                | 38,591,760   |                |    | 38,591,760  |        |
| 居住費収益(公費)       |             | 42,182      |            |                |              |                | 42,182       |                |    | 42,182      |        |
| 居住費収益(一般)       | 9,252,760   | 1,711,560   |            |                |              |                | 10,964,320   |                |    | 10,964,320  |        |
| 居住費収益(公費)       | 8,679,324   | 83,160      |            |                | 289,356      | 34,769,910     | 43,821,750   |                |    | 43,821,750  |        |
| 居住費収益(一般)       | 8,642,000   |             |            |                | 289,356      | 34,707,760     | 35,081,250   |                |    | 35,081,250  |        |
| 補助金事業収益         | 974         | 83,160      |            |                |              | 62,150         | 98,500       |                |    | 98,500      |        |
| その他の事業収益        | 36,350      |             |            |                |              |                | 36,350       |                |    | 36,350      |        |
| 受託事業収益          | 993,469     |             | 10,000     |                |              |                | 1,003,469    |                |    | 1,003,469   |        |
| 経常経費寄附金収益       |             |             |            |                |              |                |              |                |    |             |        |
| サービス活動収益計(1)    | 313,456,486 | 36,750,836  | 70,973,716 | 67,605,805     | 41,756,639   | 51,217,138     | 581,760,620  |                |    | 581,760,620 |        |
| 人件費             | 202,500,245 | 21,787,776  | 48,172,961 | 54,178,753     | 31,897,947   | 37,723,166     | 396,260,848  |                |    | 396,260,848 |        |
| 職員給料            | 84,115,676  | 8,202,548   | 10,635,280 | 11,522,281     | 17,098,171   | 19,569,703     | 151,143,659  |                |    | 151,143,659 |        |
| 職員賞与            | 25,013,095  | 2,693,110   | 3,207,991  | 2,807,320      | 4,947,934    | 5,304,725      | 43,974,175   |                |    | 43,974,175  |        |
| 非常勤職員給与         | 40,799,656  | 4,792,937   | 26,124,035 | 31,346,425     | 1,845,155    | 4,604,954      | 109,513,162  |                |    | 109,513,162 |        |
| 退職給付費用          | 5,221,930   | 411,180     | 458,100    | 624,400        | 772,140      | 582,840        | 8,070,590    |                |    | 8,070,590   |        |
| 法定福利費           | 21,779,011  | 2,165,515   | 4,089,168  | 3,480,673      | 3,918,415    | 3,986,769      | 39,419,551   |                |    | 39,419,551  |        |
| 職員手当            | 25,570,877  | 3,522,486   | 3,658,387  | 4,397,654      | 3,316,132    | 3,674,175      | 44,139,711   |                |    | 44,139,711  |        |

|           |            |           |           |           |            |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 事業費       | 53,683,612 | 38,729    | 102,407   | 331,243   | 66,469,062 |
| 給食費       | 20,985,752 |           |           |           | 25,849,044 |
| 介護用品費     | 5,925,678  |           |           |           | 6,470,668  |
| 医薬品費      | 133,928    |           |           |           | 133,928    |
| 診療・療養等材料費 | 214,320    |           |           |           | 214,320    |
| 保健衛生費     | 1,421,170  |           |           | 1,026     | 1,493,616  |
| 医療費       | 2,150      |           |           |           | 2,150      |
| 被服費       | 2,000      |           |           |           | 2,000      |
| 教養娯楽費     | 700,658    | 6,124     |           | 85,245    | 1,707,236  |
| 日用品費      | 2,364,467  |           |           |           | 2,418,142  |
| 水道光熱費     | 19,818,968 |           |           |           | 24,438,353 |
| 燃料費       | 7,240      |           |           |           | 7,240      |
| 消耗器具備品費   | 1,452,393  | 4,151     | 79,531    | 25,884    | 1,731,117  |
| 保険料       | 96,158     | 9,525     | 7,176     | 7,176     | 161,224    |
| 葬祭費       | 212,620    |           |           |           | 212,620    |
| 車輦費       | 346,110    | 18,929    | 700       | 211,912   | 1,612,404  |
| 雑費        |            |           | 15,000    |           | 15,000     |
| 事務費       | 52,901,603 | 3,318,932 | 4,382,890 | 6,971,083 | 82,664,049 |
| 福利厚生費     | 864,139    | 335,537   | 80,986    | 107,444   | 1,708,261  |
| 職員被服費     | 301,621    | 35,836    | 19,764    | 1,728     | 424,100    |
| 旅費交通費     | 118,136    |           | 16,600    | 12,000    | 147,928    |
| 研修研究費     | 152,509    | 85,585    | 84,865    | 105,033   | 486,598    |
| 事務消耗品費    | 1,085,335  | 373,892   | 192,032   | 761,051   | 2,747,248  |
| 印刷製本費     |            | 39,744    |           |           | 88,344     |
| 水道光熱費     | 2,525,223  | 1,061,556 | 1,701,710 | 1,757,143 | 7,827,318  |
| 燃料費       | 3,810      |           |           |           | 3,810      |
| 修繕費       | 4,413,062  | 117,673   | 119,954   | 179,667   | 6,221,763  |
| 通信運搬費     | 734,189    | 72,290    | 748,098   | 487,098   | 2,159,249  |
| 広報費       | 567,003    | 52,920    | 42,120    | 177,354   | 1,029,672  |
| 業務委託費     | 38,974,521 | 359,022   | 354,217   | 467,093   | 50,236,614 |
| 検査委託費     | 2,449,642  | 18,281    | 18,432    | 18,434    | 2,888,560  |
| 給食委託費     | 23,324,184 |           |           |           | 30,119,040 |
| 寝具委託費     | 4,312,744  |           |           | 12,571    | 5,293,118  |
| 医事委託費     | 2,100,000  |           |           |           | 2,100,000  |
| 清掃委託費     | 312,546    |           |           |           | 464,635    |
| 保守委託費     | 5,220,426  | 262,260   | 279,066   | 294,132   | 7,734,819  |
| その他の委託費   | 1,254,979  | 78,481    | 56,719    | 141,956   | 1,636,442  |
| 手数料       | 88,822     | 53,704    | 948       | 45,296    | 226,272    |
| 保険料       | 454,096    | 128,731   | 21,517    | 164,155   | 1,112,461  |
| 貸借料       | 1,508,132  | 514,658   | 979,615   | 1,088,069 | 4,694,613  |
| 土地・建物賃借料  |            |           |           | 1,440,000 | 1,440,000  |
| 租税公課      | 34,358     | 2,000     | 20,464    | 67,300    | 233,650    |
| 保守料       | 289,924    | 85,784    |           | 25,696    | 843,120    |
| 渉外費       | 52,473     |           |           |           | 52,473     |
| 諸会費       | 323,900    |           |           | 62,400    | 457,900    |
| 雑費        | 410,350    |           |           | 22,556    | 522,655    |
| 雑費        | 410,350    |           |           | 22,556    | 522,655    |
| 減価償却費     | 21,650,219 |           | 22,911    | 180,189   | 26,113,704 |

サービス活動増減の部



|                        |              |             |            |            |            |             |  |  |              |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 40,101,151 | △ 6,645,327 |            |            |            |             |  |  | △ 46,746,478 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,620,000    |             |            |            |            |             |  |  | 2,620,000    |
| サービス活動費用計(2)           | 293,254,528  | 63,775,851  | 57,536,414 | 36,406,155 | 45,205,681 | 527,381,185 |  |  | 527,381,185  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 20,201,958   | 7,197,865   | 10,069,391 | 5,350,484  | 6,011,457  | 54,379,435  |  |  | 54,379,435   |
| 借入金利息補助金収益             | 52,992       | 357,920     |            |            |            | 410,912     |  |  | 410,912      |
| 受取利息配当金収益              | 34,322       | 8,104       | 12,636     | 8,813      | 8,257      | 74,901      |  |  | 74,901       |
| その他のサービス活動外収益          | 2,455,026    | 565,373     | 81,800     | 179,051    | 186,719    | 3,546,369   |  |  | 3,546,369    |
| 受入研修費収益                | 961,325      | 85,000      | 79,000     |            |            | 1,125,325   |  |  | 1,125,325    |
| 利用者等外給食収益              | 747,180      | 480,373     | 2,800      | 169,750    | 182,700    | 1,661,203   |  |  | 1,661,203    |
| 雑収益                    | 746,521      |             |            | 9,301      | 4,019      | 759,841     |  |  | 759,841      |
| 雑収益                    | 746,521      |             |            | 9,301      | 4,019      | 759,841     |  |  | 759,841      |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,542,340    | 931,397     | 94,436     | 187,864    | 194,976    | 4,032,182   |  |  | 4,032,182    |
| 支払利息                   | 412,037      | 357,920     |            |            |            | 769,957     |  |  | 769,957      |
| その他のサービス活動外費用          | 1,268,055    | 256,169     | 332,180    | 180,389    | 170,625    | 2,321,327   |  |  | 2,321,327    |
| 利用者等外給食費               | 1,268,055    | 256,169     | 332,180    | 180,389    | 170,625    | 2,321,327   |  |  | 2,321,327    |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,680,092    | 614,089     | 332,180    | 180,389    | 170,625    | 3,091,284   |  |  | 3,091,284    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 862,248      | 317,308     | △ 237,744  | 7,475      | 24,351     | 940,898     |  |  | 940,898      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,064,206   | 7,515,173   | 9,831,647  | 5,357,959  | 6,035,808  | 55,320,333  |  |  | 55,320,333   |

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(1) 積立金明細書

(単位:円)

| 区分                    | 前期末残高       | 当期中増加額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要             |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 移行時特別積立金<br>(特養ホーム)   | 50,850,897  | 0            | 50,850,897 | 0           | 具体的改修積立金に分散積替  |
| 施設・設備整備積立金<br>(特養ホーム) | 40,479,135  | ① 46,135,901 | 0          | 119,674,096 | ①は他区分から振替      |
|                       |             | ② 30,000,000 |            |             | ②は決算時積立増額      |
|                       |             | ③ 2,365,000  |            |             | ③は経営支援振興費積額    |
|                       |             | ④ 694,060    |            |             | ④は電気厨房介護残積替    |
|                       |             | 計 79,194,961 |            |             |                |
| 施設・設備整備積立金<br>(短期入所)  | 3,100,000   | 0            | 3,100,000  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設・設備整備積立金<br>(通所介護)  | 7,564,363   | 0            | 7,564,363  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設・設備整備積立金<br>(訪問介護)  | 15,434,306  | 0            | 15,434,306 | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設・設備整備積立金<br>(介護計画)  | 11,487,232  | 0            | 11,487,232 | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設・設備整備積立金<br>(地域包括)  | 8,550,000   | 0            | 8,550,000  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 空調設備改修積立金<br>(特養)     | 0           | 26,000,000   | 0          | 26,000,000  | 平成27年4～5月に工事   |
| その他設備改修積立金<br>(特養)    | 0           | 13,000,000   | 0          | 13,000,000  | 平成27年4～5月に工事   |
| 合計                    | 137,465,933 | 118,194,961  | 96,986,798 | 158,674,096 |                |

(2) 積立資産

(単位:円)

| 区分                       | 前期末残高      | 当期中増加額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要             |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 移行時特別積立資産<br>(特養ホーム)     | 50,850,897 | 0            | 50,850,897 | 0           |                |
| 移行時減価償却特別<br>積立資産(特養ホーム) | 361,371    | 0            | 361,371    | 0           |                |
| 施設設備等積立資産<br>(特養ホーム)     | 40,479,135 | ① 46,135,901 | 0          | 119,674,096 | ①は他区分から振替      |
|                          |            | ② 30,000,000 |            |             | ②は決算時積立増額      |
|                          |            | ③ 2,365,000  |            |             | ③は経営支援振興費積額    |
|                          |            | ④ 694,060    |            |             | ④は電気厨房介護残積替    |
|                          |            | 計 79,194,961 |            |             |                |
| 施設設備等積立資産<br>(短期入所)      | 3,100,000  | 0            | 3,100,000  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設設備等積立資産<br>(通所介護)      | 7,564,363  | 0            | 7,564,363  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設設備等積立資産<br>(訪問介護)      | 15,434,306 | 0            | 15,434,306 | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設設備等積立資産<br>(介護計画)      | 11,487,232 | 0            | 11,487,232 | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 施設設備等積立資産<br>(地域包括)      | 8,550,000  | 0            | 8,550,000  | 0           | 大規模改修に向け特養①に振替 |
| 空調設備改修積立資産<br>(特養)       | 0          | 26,000,000   | 0          | 26,000,000  | 平成27年4～5月に工事   |
| その他設備改修積立資産<br>(特養)      | 0          | 13,000,000   | 0          | 13,000,000  | 平成27年4～5月に工事   |
| 合計                       | 97,348,169 | 39,000,000   | 97,348,169 | 158,674,096 |                |

未収金明細書

決算基礎資料

社会福祉法人緑友会  
サービス拠点区分

平成27年3月31日現在

| 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   | 小平市<br>介護福祉課       | 75,634     | 0          | 75,634     | 0      | 平成26年4月・5月分<br>m氏入所措置費     |
|      | 小平市<br>介護福祉課       | 143,413    | 0          | 143,413    | 0      | 平成26年8月～11月分<br>f氏入所措置費    |
|      | 小平市<br>介護福祉課       | 75,332     | 0          | 75,332     | 0      | 平成26年12月～翌1月分<br>f氏入所措置費   |
|      | 小平市<br>介護福祉課       | 43,770     | 0          | 43,770     | 0      | 平成27年2月～3月分<br>f氏入所措置費     |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 19,798,268 | 0          | 19,798,268 | 0      | 平成27年2月分 介護保険請求            |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 21,903,479 | 0          | 21,903,479 | 0      | 平成27年3月分 介護保険請求            |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 1,330,732  | 0          | 1,330,732  | 0      | 平成27年2月以前分                 |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 4,339,860  | 0          | 4,339,860  | 0      | 平成27年3月分                   |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 101,663    | 0          | 101,663    | 0      | 平成27年3月分月遅れ分               |
|      | 小平市選管              | 18,175     | 0          |            | 18,175 | 平成26年12月分<br>不在者投票郵送料      |
|      | ㈱前原紙業              | 1,382      | 0          |            | 1,382  | 平成26年11月分<br>古紙リサイクル収入     |
|      | ㈱前原紙業              | 2,937      | 0          |            | 2,937  | 平成26年12月分<br>古紙リサイクル収入     |
|      | ㈱前原紙業              | 4,924      | 0          |            | 4,924  | 平成27年1月分<br>古紙リサイクル収入      |
|      | ㈱前原紙業              | 6,004      | 0          |            | 6,004  | 平成27年2月分<br>古紙リサイクル収入      |
|      | ㈱前原紙業              | 6,738      | 0          |            | 6,738  | 平成27年3月分<br>古紙リサイクル収入      |
|      | 余白                 |            |            |            |        |                            |
|      | 小計                 | 47,852,311 | 0          | 47,812,151 | 40,160 |                            |
| 短期入所 | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 2,165,555  | 0          | 2,165,555  | 0      | 平成27年2月分 介護保険請求<br>(介護分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 95,728     | 0          | 95,728     | 0      | 平成27年2月分 介護保険請求<br>(予防分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 2,155,432  | 0          | 2,155,432  | 0      | 平成27年3月分 介護保険請求<br>(介護分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 47,202     | 0          | 47,202     | 0      | 平成27年3月分 介護保険請求<br>(予防分)   |
|      | 小平市<br>介護福祉課       | 5,126      | 0          | 5,126      | 0      | 平成26年度分<br>生計困難者負担額軽減制度補助額 |
|      | 小平市<br>生活福祉課       | 7,895      | 0          | 7,895      | 0      | 平成27年1～3月分<br>生活福祉施設サービス費  |
|      | 余白                 |            |            |            |        |                            |
| 小計   | 4,476,938          | 0          | 4,476,938  | 0          |        |                            |
| 通所介護 | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 3,679,563  | 0          | 3,679,563  | 0      | 平成27年2月分 介護保険請求<br>(介護分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 762,542    | 0          | 762,542    | 0      | 平成27年2月分 介護保険請求<br>(予防分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 4,092,034  | 0          | 4,092,034  | 0      | 平成27年3月分 介護保険請求<br>(介護分)   |
|      | 東京都国民健康<br>保険団体連合会 | 749,508    | 0          | 749,508    | 0      | 平成27年3月分 介護保険請求<br>(予防分)   |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 334,112    | 0          | 334,112    | 0      | 平成27年2月以前分<br>(介護分・予防)     |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 788,057    | 0          | 788,057    | 0      | 平成27年3月分(介護分)              |
|      | 利用者<br>自己負担金       | 157,710    | 0          | 157,710    | 0      | 平成27年3月分(予防分)              |
|      | 余白                 |            |            |            |        |                            |
| 小計   | 10,563,526         | 0          | 10,563,526 | 0          |        |                            |

|                |                |                |            |            |           |                          |
|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 訪問介護           | 東京都国民健康保険団体連合会 | 3,263,097      | 0          | 3,263,097  | 0         | 平成27年2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 | 1,290,745      | 0          | 1,290,745  | 0         | 平成27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 | 3,082,742      | 0          | 3,082,742  | 0         | 平成27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 | 1,194,633      | 0          | 1,194,633  | 0         | 平成27年3月分 介護保険請求(予防分)     |
|                | 小平市生活福祉課       | 3,000          | 0          | 3,000      | 0         | 平成27年2月分(自費負担公費請求)       |
|                | 小平市生活福祉課       | 3,000          | 0          | 3,000      | 0         | 平成27年3月分(自費負担公費請求)       |
|                | 利用者自己負担金       | 398,736        | 0          | 398,736    | 0         | 平成27年2月以前分(自己負担分)        |
|                | 利用者自己負担金       | 812            | 0          | 812        | 0         | 平成27年2月分(月遅れ分)           |
|                | 利用者自己負担金       | 325,714        | 0          | 325,714    | 0         | 平成27年3月分(介護分)            |
|                | 利用者自己負担金       | 112,197        | 0          | 112,197    | 0         | 平成27年3月分(予防分)            |
|                | 利用者自己負担金       | 65,000         | 0          | 65,000     | 0         | 平成27年3月分(自費負担分)          |
|                | 余白             |                |            |            |           |                          |
|                | 小計             | 9,739,676      | 0          | 9,739,676  | 0         |                          |
|                | 介護計画           | 東京都国民健康保険団体連合会 | 3,380,110  | 0          | 3,380,110 | 0                        |
| 東京都国民健康保険団体連合会 |                | 4,038          | 0          | 4,038      | 0         | 平成27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 |                | 3,388,240      | 0          | 3,388,240  | 0         | 平成27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 |                | 4,038          | 0          | 4,038      | 0         | 平成27年3月分 居宅介護支援介護料外部受託者分 |
| 杉並区            |                | 4,320          | 0          | 4,320      | 0         | 平成27年1月分 認定調査料           |
| 座間市            |                | 4,320          | 0          | 4,320      | 0         | 平成27年1月分 認定調査料           |
| 武蔵村山市          |                | 4,320          | 0          | 4,320      | 0         | 平成27年3月分 認定調査料           |
| 西東京市           |                | 4,320          | 0          | 4,320      | 0         | 平成27年3月分 認定調査料           |
| 余白             |                |                |            |            |           |                          |
| 小計             |                | 6,793,706      | 0          | 6,793,706  | 0         |                          |
| 地域包括           | 東京都国民健康保険団体連合会 | 1,373,682      | 0          | 1,373,682  | 0         | 平成27年2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 | 1,381,104      | 0          | 1,381,104  | 0         | 平成27年3月分 居宅介護支援介護料       |
|                | 小平市            | 2,000          | 0          | 2,000      | 0         | 住宅改修事業受託費                |
|                | 余白             |                |            |            |           |                          |
| 小計             | 2,756,786      | 0              | 2,756,786  | 0          |           |                          |
| サービス拠点合計       | 82,182,943     | 0              | 82,142,783 | 40,160     |           |                          |
| 未収金合計          | 82,182,943     |                |            | 82,182,943 |           |                          |

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27年3月31日現在

サービス拠点

| サービス<br>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<br>養           | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 12,426,470 |         | 退職共済積立金               |
|                  | コープみらい                | 共済加入出資金  |            | 69,000  | 利用者のコープデリ購入<br>の入会出資金 |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>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                    |          | 12,426,470 | 77,910  |                       |
| シ<br>ョ<br>ー<br>ト | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 1,729,060  |         | 退職共済積立金               |
|                  | 余白                    |          |            |         |                       |
|                  | 小計                    |          | 1,729,060  | 0       |                       |
| デ<br>イ           | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 2,578,200  |         | 退職共済積立金               |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>促進センター | リサイクル預託金 |            | 5,080   | トヨタカローラII<br>(1520)   |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>促進センター | リサイクル預託金 |            | 16,750  | トヨタハイエース<br>(5887)    |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>促進センター | リサイクル預託金 |            | 9,940   | トヨタハイエース<br>(692)     |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>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<br>(1924)   |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>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<br>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<br>(7448)   |
|                  | 余白                    |          |            |         |                       |
|                  | 小計                    |          | 2,578,200  | 72,260  |                       |
| ヘ<br>ル<br>プ      | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 1,669,680  |         | 退職共済積立金               |
|                  | 余白                    |          |            |         |                       |
|                  | 小計                    |          | 1,669,680  | 0       |                       |
| 計<br>画           | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 5,311,630  |         | 退職共済積立金               |
|                  | 余白                    |          |            |         |                       |
|                  | 小計                    |          | 5,311,630  | 0       |                       |
| 包<br>括           | 東京都社会福祉協議会            | 退職共済積立金  | 4,423,080  |         | 退職共済積立金               |
|                  | (財)自動車リサイクル<br>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<br>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<br>賃借の保証金 |
|                  | 余白                    |          |            |         |                       |
|                  | 小計                    |          | 4,423,080  | 126,090 |                       |
| 合計               |                       |          | 28,138,120 | 276,260 |                       |
| 総計               |                       |          | 28,414,380 |         |                       |

# 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 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

2015/05/05

(16:41)

P- 1

(単位：円)

| 資産の種類  | 拠点区分       | 取得価額          |            |            | 期末残高          | 減価償却累計額     | 帳簿価額          | 差引期末残高<br>うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|--------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|        |            | 期首残高          | 当期増加額      | 当期減少額      |               |             |               |                                |
| 基本財産   | 小川ホーム      | 1,153,574,822 | 0          | 0          | 1,153,574,822 | 741,804,092 | 411,770,730   | 171,690,322                    |
|        | 【建物】       | 212,893,178   | 0          | 0          | 212,893,178   | 137,848,738 | 75,044,440    | 221,585,331                    |
|        | 計          | 1,366,468,000 | 0          | 0          | 1,366,468,000 | 879,652,830 | 486,815,170   | 45,533,720                     |
| 基本財産   | 小川ホーム      | 652,741,740   | 0          | 0          | 652,741,740   | 0           | 652,741,740   | 217,224,042                    |
|        | 【土地】       | 652,741,740   | 0          | 0          | 652,741,740   | 0           | 652,741,740   | 249,780,778                    |
|        | 計          | 2,019,209,740 | 0          | 0          | 2,019,209,740 | 879,652,830 | 1,139,556,910 | 617,741,000                    |
|        | 基本財産合計     | 2,890,590     | 0          | 0          | 2,890,590     | 2,011,221   | 879,369       | 0                              |
| 有形固定資産 | 小川ホーム      | 106,373       | 0          | 0          | 106,373       | 62,174      | 44,199        | 0                              |
|        | 【建物附属設備】   | 2,996,963     | 0          | 0          | 2,996,963     | 2,073,395   | 923,568       | 0                              |
|        | 計          | 1,698,500     | 0          | 0          | 1,698,500     | 1,698,499   | 1             | 1                              |
| 有形固定資産 | 小川ホーム      | 14,026,870    | 0          | 0          | 14,026,870    | 11,845,198  | 2,181,672     | 1,742,504                      |
|        | 【車両及び運搬具】  | 302,465       | 0          | 0          | 302,465       | 302,463     | 2             | 0                              |
|        | ホームヘルプサービス | 2,854,800     | 0          | 0          | 2,854,800     | 2,854,798   | 2             | 1                              |
|        | 地域包括支援センター | 18,882,635    | 0          | 0          | 18,882,635    | 16,700,958  | 2,181,677     | 1,742,506                      |
|        | 計          | 79,339,696    | 14,916,720 | 11,742,598 | 82,513,818    | 63,786,186  | 18,727,632    | 3,399,783                      |
| 有形固定資産 | 小川ホーム      | 9,979,781     | 692,750    | 7,830,018  | 2,842,513     | 2,205,141   | 637,372       | 11                             |
|        | 【器具及び備品】   | 347,865       | 0          | 147,000    | 200,865       | 51,585      | 149,280       | 0                              |
|        | 介護計画センター   | 1,399,320     | 146,057    | 510,142    | 1,035,235     | 683,841     | 351,394       | 0                              |
|        | 地域包括支援センター | 91,066,662    | 15,755,527 | 20,229,758 | 86,592,431    | 66,726,753  | 19,865,678    | 3,399,794                      |
|        | 計          | 112,946,260   | 15,755,527 | 20,229,758 | 108,472,029   | 85,501,106  | 22,970,923    | 5,142,300                      |
|        | 有形固定資産合計   |               |            |            |               |             |               | 0                              |

2015/05/05

(16:41)

P- 2

(単位:円)

# 固定資産集計表

自平成26年4月1日  
至平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

| 資産の種類    | 拠点区分       |               | 取得価額       |            |               | 減価償却累計額     | 差引期末<br>帳簿価額  | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
|          | 期首残高       | 当期増加額         | 当期減少額      | 期末残高       | 期末残高          |             |               |                      |
| その他の固定資産 | 無形固定資産合計   | 0             | 0          | 0          | 0             | 0           | 0             | 0                    |
|          | その他の固定資産合計 | 112,946,260   | 15,755,527 | 20,229,758 | 108,472,029   | 85,501,106  | 22,970,923    | 5,142,300            |
| 総合計      | 小川ホーム      | 1,890,245,348 | 14,916,720 | 11,742,598 | 1,893,419,470 | 809,299,998 | 1,084,119,472 | 792,831,106          |
|          | デイサービス     | 237,006,202   | 692,750    | 7,830,018  | 229,868,934   | 151,961,251 | 77,907,683    | 221,585,331          |
|          | ホームヘルプサービス | 302,465       | 0          | 0          | 302,465       | 302,463     | 2             | 47,276,235           |
|          | 介護計画センター   | 347,865       | 0          | 147,000    | 200,865       | 51,585      | 149,280       | 28,195,447           |
|          | 地域包括支援センター | 4,254,120     | 146,057    | 510,142    | 3,890,035     | 3,538,639   | 351,396       | 0                    |
|          | 合計         | 2,132,156,000 | 15,755,527 | 20,229,758 | 2,127,681,769 | 965,153,936 | 1,162,527,833 | 840,107,342          |
|          |            |               |            |            |               |             |               | 249,780,778          |