

# 平成27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28年5月27日 理事会承認版

平成27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> 平成27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) (写し) _____ 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 (法人全体用) _____ 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 写し) _____ 15 別紙② 寄附金収益明細書 _____ 16 別紙③ 補助金事業等収益明細書 _____ 17 別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 _____ 18 別紙⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書 _____ 19 別紙⑥ 基本金明細書 _____ 20 別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書 _____ 21 (基礎資料) ○現金預金残高調整表 _____ 22 ○金融機関残高証明書 (写し) _____ 23		※1 や※2 の事業展開のある時は財務諸表の第1号・第2号・第3号の各2様式を作成する。 但し現行で当法人では実績がないため省略が許されている。
※1 公益事業 当法人で実施あるも、同一建物内の為、サービス区分での計上が許されている。別所の場合は※3と同様に必要。	※2 収益事業 当法人では実施なし。ある場合は財務諸表※3と同様に必要。	※3 小川ホーム社会福祉事業の決算書類 (小川ホーム社会福祉事業の内訳表) ●社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第1号の3様式__25 ●社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第2号の3様式__27 ●社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式__29
<b>本部拠点区分</b> 本部拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第1号の4様式 _____ 31 ●事業活動計算書 第2号の4様式 _____ 32 ●貸借対照表 第3号の4様式 _____ 33 財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分用) __34 別紙3 資金収支明細書 _____ 36 別紙4 事業活動明細書 _____ 38 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 40 ○前払費用・長期前払費用明細書 _____ 40 ○事業未払金明細書 _____ 41 ○預り金明細書・○職員預り金明細書・ ○仮受金明細書 _____ 42	<b>小川ホームサービス拠点区分</b> サービス拠点区分の決算書類 ●資金収支計算書 第1号の4様式 _____ 43 ●事業活動計算書 第2号の4様式 _____ 46 ●貸借対照表 第3号の4様式 _____ 49 財務諸表に対する注記 (サービス拠点区分用) __50 国庫補助金等特別積立金に係る調整額の確認表 __52 別紙1 基本財産及びその他の固定資産の明細書__53 別紙2 引当金明細書 _____ 54 東社協 引当金累計額証明書 (写し) _____ 55 別紙3 資金収支明細書 _____ 56 別紙4 事業活動明細書 _____ 59 別紙⑧ 積立金・積立資産明細書_____ 62 (基礎資料) ○立替金明細書 ○未収金明細書 _____ 63 ○その他の固定資産明細書 _____ 65 ○固定資産集計表 _____ 66	
本部 該当様式なし	特別養護   短期入所   通所介護   訪問介護   介護計画   包括支援 以下はサービス拠点区分のサービスごとに様式がある。 (基礎資料) ○固定資産増減明細表 _____ 68 ○固定資産管理台帳 _____ 73 □事業別精算表 CF.PL.BS (決算書に綴じ込みなし)	


# 平成27年度 監事監査報告書

平成28年 5月16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 国士男 

---

我々は、社会福祉法人緑友会の平成27年4月1日から平成28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。



(2) その他の固定資産			
建物附属設備	別紙明細書 p53・p66		1,358,583
車輛運搬具	別紙明細書 p53・p66		1,929,177
器具及び備品	別紙明細書 p53・p66		16,929,955
建設仮勘定			4,080,000
施設整備等積立資産	別紙明細書 p22・p62		143,494,096
施設整備等積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3568181)		1,450,000
施設整備等積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3819493)		115,594,096
施設整備等積立資産 (ショートステイ)	りそな銀行 (4014755)		0
施設整備等積立資産 (デイサービス)	りそな銀行 (3689698)		5,500,000
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)		9,150,000
施設整備等積立資産 (介護計画センター)	りそな銀行 (3755168)		6,800,000
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)		5,000,000
空調設備改修積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3819493)		80,000
その他の設備改修積立資産 (小川ホーム)	りそな銀行 (3819493)		40,000
長期前払費用	別紙明細書 p40		87,693
その他の固定資産			31,642,920
東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	別紙明細書 p65 拳証p55		31,364,100
コープ会員	別紙明細書 p65		62,500
その他の資産	別紙明細書 p65		216,320
<b>その他の固定資産合計</b>			199,642,424
<b>固定資産合計</b>			1,343,322,187
<b>資産合計</b>			1,659,418,810
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債(本部拠点区分)</b>			
事業未払金	別紙明細書 p41		11,213,079
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細書 p13		1,558,601
預り金	別紙明細書 p42		27,105
職員預り金			3,951,731
健康保険料	別紙明細書 p42		1,042,223
厚生年金保険料	別紙明細書 p42		1,648,625
源泉所得税	別紙明細書 p42		502,883
住民税	別紙明細書 p42		758,000
仮受金	別紙明細書 p42		42,595
<b>流動負債合計</b>			16,793,111
<b>2 固定負債</b>			
設備資金借入金	別紙明細書 p13		12,244,031
退職給付引当金	別紙明細書 p54 拳証p55		31,364,100
<b>固定負債合計</b>			43,608,131
<b>負債合計</b>			60,401,242
<b>差引純資産</b>			1,599,017,568

# 証 明 書

当法人の平成27年度末、平成28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1,599,017,568円

以上

平成28年5月16日

社会福祉法人 緑友会

監 事

基太村 壽三郎 

監 事

紀島 剛士 

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	574,720,000	577,714,354	△2,994,354	
	経常経費寄附金収入	840,000	430,666	409,334	
	受取利息配当金収入	90,000	72,583	17,417	
	その他の収入	3,870,000	3,154,913	715,087	
	事業活動収入計(1)	579,520,000	581,372,516	△1,852,516	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	404,640,000	407,412,011	△2,772,011	
	事業費支出	59,400,000	57,769,445	1,630,555	
	事務費支出	81,680,000	77,790,822	3,889,178	
	支払利息支出	350,000	325,534	24,466	
	その他の支出	2,580,000	2,382,783	197,217	
事業活動支出計(2)	548,650,000	545,680,595	2,969,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,870,000	35,691,921	△4,821,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		580,000	△580,000	
	固定資産売却収入	50,000	122,300	△72,300	
	施設整備等収入計(4)	50,000	702,300	△652,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,524,338	5,662	
固定資産取得支出	46,480,000	45,050,480	1,429,520		
固定資産除却・廃棄支出	3,980,000	3,988,440	△8,440		
施設整備等支出計(5)	51,990,000	50,563,258	1,426,742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,940,000	△49,860,958	△2,079,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,960,000	42,960,000	0	
	その他の活動による収入	500,000	302,578	197,422	
	その他の活動収入計(7)	43,460,000	43,262,578	197,422	
	支出				
	積立資産支出		27,900,000	△27,900,000	
その他の活動による支出	100,000	76,524	23,476		
その他の活動支出計(8)	100,000	27,976,524	△27,876,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,360,000	15,286,054	28,073,946		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,290,000	1,117,017	19,172,983		
前期末支払資金残高(12)	299,745,096	299,745,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,035,096	300,862,113	19,172,983		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	577,714,354	580,757,151	△3,042,797
	経常経費寄附金収益	430,666	1,003,469	△572,803
	サービス活動収益計(1)	578,145,020	581,760,620	△3,615,600
	費用			
	人件費	410,637,991	396,805,848	13,832,143
	事業費	57,769,445	66,469,062	△8,699,617
	事務費	77,790,822	82,812,322	△5,021,500
	減価償却費	29,116,772	26,113,704	3,003,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,054,512	△46,746,478	24,691,966
国庫補助金等特別積立金積立額	579,998	2,620,000	△2,040,002	
サービス活動費用計(2)	553,840,516	528,074,458	25,766,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,304,504	53,686,162	△29,381,658	
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	72,583	78,677	△6,094
	その他のサービス活動外収益	3,154,913	3,551,583	△396,670
	サービス活動外収益計(4)	3,227,496	4,041,172	△813,676
	費用			
	支払利息	325,534	769,957	△444,423
	その他のサービス活動外費用	2,382,783	2,321,327	61,456
	サービス活動外費用計(5)	2,708,317	3,091,284	△382,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,179	949,888	△430,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,823,683	54,636,050	△29,812,367	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	580,000	27,520,000	△26,940,000
	特別収益計(8)	580,000	27,520,000	△26,940,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,121,663	22,170	11,099,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△5	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		24,900,000	△24,900,000
	特別費用計(9)	11,121,660	24,922,165	△13,800,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,541,660	2,597,835	△13,139,495
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,282,023	57,233,885	△42,951,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,987,106	276,961,384	36,025,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,269,129	334,195,269	△6,926,140
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	42,960,000	109,836,798	△66,876,798
	その他の積立金積立額(16)	27,900,000	131,044,961	△103,144,961
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,329,129	312,987,106	29,342,023



## 貸借対照表

平成28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	316,096,623	326,332,878	△10,236,255	流動負債	16,793,111	28,112,120	△11,319,009
現金預金	227,029,623	243,502,275	△16,472,652	事業未払金	11,213,079	22,834,874	△11,621,795
事業未収金	87,952,143	82,142,783	5,809,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,558,601	1,524,338	34,263
未収金	0	40,160	△40,160	預り金	27,105	5,105	22,000
未収補助金	120,000	0	120,000	職員預り金	3,951,731	3,747,803	203,928
立替金	367,836	20,000	347,836	仮受金	42,595	0	42,595
前払費用	627,021	627,660	△639				
固定資産	1,343,322,187	1,349,930,056	△6,607,869	固定負債	43,608,131	41,940,752	1,667,379
基本財産	1,143,679,763	1,139,556,910	4,122,853	設備資金借入金	12,244,031	13,802,632	△1,558,601
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	31,364,100	28,138,120	3,225,980
建物	490,938,023	486,815,170	4,122,853	負債の部合計	60,401,242	70,052,872	△9,651,630
その他の固定資産	199,642,424	210,373,146	△10,730,722	純資産の部			
建物附属設備	1,358,583	923,568	435,015	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輻運搬具	1,929,177	2,181,677	△252,500	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	16,929,955	19,865,678	△2,935,723	国庫補助金等特別積立金	1,068,413,603	1,089,888,120	△21,474,517
建設仮勘定	4,080,000		4,080,000	その他の積立金	143,614,096	158,674,096	△15,060,000
施設整備等積立資産	143,494,096	119,674,096	23,820,000	施設・設備整備積立金	143,494,096	119,674,096	23,820,000
空調設備改修積立資産	80,000	26,000,000	△25,920,000	空調設備改修積立金	80,000	26,000,000	△25,920,000
その他の設備改修積立資産	40,000	13,000,000	△12,960,000	その他の設備改修積立金	40,000	13,000,000	△12,960,000
長期前払費用	87,693	313,747	△226,054	次期繰越活動増減差額	342,329,129	312,987,106	29,342,023
その他の固定資産	31,642,920	28,414,380	3,228,540	(うち当期活動増減差額)	14,282,023	57,233,885	△42,951,862
資産の部合計	1,659,418,810	1,676,262,934	△16,844,124	純資産の部合計	1,599,017,568	1,606,210,062	△7,192,494
				負債及び純資産の部合計	1,659,418,810	1,676,262,934	△16,844,124

## 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	486,815,170	34,904,520	30,781,667	490,938,023
合計	1,139,556,910	34,904,520	30,781,667	1,143,679,763

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	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

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,387,743,520	896,805,497	490,938,023
建物付属設備	3,888,827	2,530,244	1,358,583
車両運搬具	19,422,635	17,493,458	1,929,177
器具及び備品	86,849,026	69,919,071	16,929,955
合計	1,497,904,008	986,748,270	511,155,738

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	87,952,143	0	87,952,143
未収金	0	0	0
未収補助金	120,000	0	120,000
合計	88,072,143	0	88,072,143

- 1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

- 1 2. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員等の業務等	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

- 基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために－2 円の国庫補助金等特別積立金の調整処理を行った。
- 建設仮勘定の期末帳簿価格については、株式会社新環境設計への基本設計業務委託と実施設計業務委託の費用の合計 4,080,000 円を計上している。これは 27 年度東京都補助事業である大規模改修に係る価格であり、28 年度の工事完了時にこの 4,080,000 円を建物の資産価値に加える予定である。

(別紙①)

借 入 金 明 細 書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期 借入額 ②	当期 償還額③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助額	利率 %	支払利息		返済期 限	用途	担保資産			備考	
									当期 支払額	利息 補助金 収入			種類	地番 又は内容	帳簿価格		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	特養	平成26年度	0	0	0	0	-	0	0	平成26年度	設備	土地	小川西町二丁目 2260番37	0	完済 担保 解除	
			0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	建物	同上RC地下 1階付4階建	0	完済 担保 解除	
計	計	特養	15,326,970	0	1,524,338	13,802,632 ( 1,558,601 )	0	2.225	325,534	0	平成36年度	設備	無	-	0	-	
			15,326,970	0	1,524,338	13,802,632 ( 1,558,601 )	0	0	325,534	0	0	0	設備	無	-	0	-
長期運営資金借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
計	計	計	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	
短期運営資金借入金	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
計	計	計	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	
計	計	計	15,326,970	0	1,524,338	13,802,632 ( 1,558,601 )	0	0	325,534	0	0	0	0	0	0	0	-
							13,802,632 -	1,558,601	=	12,244,031							
							流動負債										固定負債
							備考										





(別紙②)

## 寄附金収益明細書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人緑友会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の拠点区分 ごとの内訳	
					本部拠点	サービス 拠点
法人役職員・ 利用者本人・ 利用者家族 取引業者・ その他の別	経常・運営・ 施設・償還・ 固定の別					
法人役職員	経常	7	107,234	0	10,000	97,234
利用者本人	経常	1	10,000	0	0	10,000
利用者家族	経常	5	38,432	0	10,000	28,432
取引業者	経常	11	215,000	0	60,000	155,000
その他	経常	8	60,000	0	30,000	30,000
区分小計		32	430,666	0	110,000	320,666
(該当なし)	運営	0	0	0	0	0
(該当なし)	施設	0	0	0	0	0
(該当なし)	償還	0	0	0	0	0
(該当なし)	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
寄附金収益合計		32	430,666	0	110,000	320,666



補助金事業等收益明細書

別紙③

社会福祉法人緑友会

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

受領日 (調整日)	交付団体 及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額 等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	サービス区分				
							小川ホーム	ショート ステイ	デイサービス センター	ホームヘルプ	計画センター
H27.12.11	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 1 回目)	介護	1,591,000	0	1,591,000	0	1,591,000	0	0	0	0
H27.12.11	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 2 回目)	介護	319,000	0	319,000	0	319,000	0	0	0	0
H28.1.12	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 医療加算)	介護	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
H28.1.12	東京都福祉保健局 (経営支援 補助金基本額 努力加算)	介護	3,436,000	0	3,436,000	0	3,436,000	0	0	0	0
	小 計		6,346,000	0	6,346,000	0	6,346,000	0	0	0	0
H27.10.21	東京善意銀行平成27年度 助成事業(テーブル式)	施設	150,000	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
H27.11.17	公益財団法人 日本財団 (N7ゴン1 台)	施設	430,000	0	430,000	430,000	430,000	0	0	430,000	0
	余白		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計		580,000	0	580,000	580,000	150,000	0	0	430,000	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		6,926,000	0	6,926,000	580,000	6,496,000	0	0	430,000	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 <sup>8848</sup>	繰入先 <sup>7549</sup>			
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	予算額上の繰入金の執行
サービス拠点(特養ホーム)	本部拠点(経由)	介護保険収入	2,500,000	資金不足補填の為の 補正予算の執行
本部拠点(経由)	サービス拠点(短期入所)	介護保険収入		
以下余白				
以下余白	—	—	0	
合 計			3,500,000	—

(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28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・借入金明細書

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

(単位:円)

## 2) 拠点区分間 貸付金・借入金明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	本部拠点	サビース拠点(特養ホーム)	24,202,134	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サビース拠点(短期入所)	7,540,423	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サビース拠点(通所介護)	4,012,797	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サビース拠点(訪問介護)	1,268,496	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サビース拠点(介護計画)	2,549,060	介護報酬と業者支払の振替
	本部拠点	サビース拠点(地域包括)	5,077,861	介護報酬と業者支払の振替
	小計		44,650,771	—
長期	該当なし	以下余白	0	—
	—	—	0	—
	—	—	0	—
	小計		0	—
合計		計	44,650,771	—

(単位:円)

## 基本金明細書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	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				1,089,888,120	1,089,888,120	
当 期	0	0	0	▲	▲	2
基本財産合計	0	0	0	▲	▲	2
車両及び運搬具	430,000	0	0			430,000
器具及び備品	0	0	150,000			150,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	430,000	0	150,000			580,000
その他の固定資産計	430,000	0	150,000			580,000
当期積立額合計	430,000	0	150,000			579,998
当期取崩額						
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計						
当期末残高						
				22,054,512	22,054,512	
				3	3	
				22,054,515	22,054,515	
				1,068,413,603	1,068,413,603	

(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10)参照。



# 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

001171 #

013768-766000000

TEL 042-393-1101

平成 28 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	¥1,695,789*	法人本部1
普通預金	3568181	¥36,790,114*	特養小川ホーム
普通預金	3607930	¥44,624,279*	ホームヘルプサービス
普通預金	3689698	¥16,780,222*	デイサービスセンター
普通預金	3755168	¥33,648,437*	介護計画センター
普通預金	3813918	¥10,249,277*	法人本部2
普通預金	3819493	¥115,714,096*	全サービス区分 設備整備積立金
普通預金	3902869	¥38,564,762*	地域包括支援センター
普通預金	4014755	¥1,301,095*	ショートステイ
普通預金	4014763	¥0*	統合済 サービス設備整備積立金
普通預金	4014771	¥0*	統合済 ホームヘルプ 設備整備積立金
普通預金	4014789	¥0*	統合済 介護計画センター 地域包括支援センター 設備整備積立金
当座預金	0701074	¥22,268,535*	法人本部 当座
以下余白			

この証明書の金額は訂正いたしません。

平成 28 年 4 月 4 日作成

同文の証明書 1 通の内第 1 号

# 残高証明書

No. 28-127

社会福祉法人緑友会  
理事長 菅野 徹夫 様

平成28年 4月20日

店番 お客さま番号

平成28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** ￥48,486,971\* 円

科目	金額 (円)	備考
普通預金	48486971	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く) 以下余白 注記 本件、多摩信用金庫の預金は、会計制度上統合が可能であることから、平成26年度決算以降、各経理区分で分散していた預金と口座の統合を(3588389)を新規開口して行った。また、26年度決算時にあった通所介護(3556125)、訪問介護(3556133)、地域包括(3306285)は資金移動の後に閉口した。このことから経理区分ごとの有り高は「現金預金残高調整表」に掲載する。		

- 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。

多摩信用金庫

小平支店

お取引店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)



T00018 26.6 (100×600) ② ㊦

# 残高証明書

No. 28-127

社会福祉法人緑友会  
理事長 菅野 徹夫 様

平成28年 4月20日

店番 お客さま番号

平成28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** ￥48,486,971\* 円

科目	金額 (円)	備考
普通預金 3556117	0	(他券 0)
3588389	48486971	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。 以下余白		

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

多摩信用金庫

小平支店

お取引店

証明書発行店

(お取引店と異なる場合記載)



T00018 26.6 (100×600) ② ㊦



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		577,714,354	577,714,354
	経常経費寄附金収入	110,000	320,666	430,666
	受取利息配当金収入	2,872	69,711	72,583
	その他の収入	318,488	2,836,425	3,154,913
	事業活動収入計(1)	431,360	580,941,156	581,372,516
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	505,000	406,907,011	407,412,011
	事業費支出		57,769,445	57,769,445
	事務費支出	362,974	77,427,848	77,790,822
	支払利息支出		325,534	325,534
	その他の支出		2,382,783	2,382,783
事業活動支出計(2)	867,974	544,812,621	545,680,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△436,614	36,128,535	35,691,921	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		580,000	580,000
	固定資産売却収入		122,300	122,300
	施設整備等収入計(4)		702,300	702,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,524,338	1,524,338
固定資産取得支出		45,050,480	45,050,480	
固定資産除却・廃棄支出		3,988,440	3,988,440	
施設整備等支出計(5)		50,563,258	50,563,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,860,958	△49,860,958	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		42,960,000	42,960,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,500,000	3,500,000
	その他の活動による収入	302,578		302,578
	その他の活動収入計(7)	1,302,578	45,460,000	46,762,578
	支出			
積立資産支出		27,900,000	27,900,000	
拠点区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出	76,524		76,524	
その他の活動支出計(8)	76,524	31,400,000	31,476,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,054	14,060,000	15,286,054	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	789,440	327,577	1,117,017	
前期末支払資金残高(11)	63,743,712	236,001,384	299,745,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,533,152	236,328,961	300,862,113	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		577,714,354		
	経常経費寄附金収入		430,666		
	受取利息配当金収入		72,583		
	その他の収入		3,154,913		
	事業活動収入計(1)		581,372,516		
支出	人件費支出		407,412,011		
	事業費支出		57,769,445		
	事務費支出		77,790,822		
	支払利息支出		325,534		
	その他の支出		2,382,783		
	事業活動支出計(2)		545,680,595		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,691,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		580,000		
	固定資産売却収入		122,300		
		施設整備等収入計(4)		702,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,524,338	
固定資産取得支出			45,050,480		
固定資産除却・廃棄支出			3,988,440		
	施設整備等支出計(5)		50,563,258		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,860,958		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		42,960,000		
	拠点区分間繰入金収入	△3,500,000	0		
	その他の活動による収入		302,578		
		その他の活動収入計(7)	△3,500,000	43,262,578	
支出	積立資産支出		27,900,000		
	拠点区分間繰入金支出	△3,500,000	0		
	その他の活動による支出		76,524		
	その他の活動支出計(8)	△3,500,000	27,976,524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,286,054		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,117,017		
	前期末支払資金残高(11)		299,745,096		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	300,862,113		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		577,714,354	577,714,354
	経常経費寄附金収益	110,000	320,666	430,666
	サービス活動収益計(1)	110,000	578,035,020	578,145,020
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	505,000	410,132,991	410,637,991
	事業費		57,769,445	57,769,445
	事務費	362,974	77,427,848	77,790,822
	減価償却費		29,116,772	29,116,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,054,512	△22,054,512
国庫補助金等特別積立金積立額		579,998	579,998	
サービス活動費用計(2)	867,974	552,972,542	553,840,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△757,974	25,062,478	24,304,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872	69,711	72,583
	その他のサービス活動外収益	318,488	2,836,425	3,154,913
	サービス活動外収益計(4)	321,360	2,906,136	3,227,496
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		325,534	325,534
	その他のサービス活動外費用		2,382,783	2,382,783
サービス活動外費用計(5)		2,708,317	2,708,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,360	197,819	519,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,614	25,260,297	24,823,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		580,000	580,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,500,000	3,500,000
	特別収益計(8)	1,000,000	3,080,000	4,080,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		11,121,663	11,121,663
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3	△3	
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	
特別費用計(9)		14,621,660	14,621,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△11,541,660	△10,541,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	563,386	13,718,637	14,282,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,057,459	248,929,647	312,987,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,620,845	262,648,284	327,269,129
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		42,960,000	42,960,000
	その他の積立金積立額(16)		27,900,000	27,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,620,845	277,708,284	342,329,129

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		577,714,354	
	経常経費寄附金収益		430,666	
	サービス活動収益計(1)		578,145,020	
	費用			
人件費		410,637,991		
事業費		57,769,445		
事務費		77,790,822		
減価償却費		29,116,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,054,512		
国庫補助金等特別積立金積立額		579,998		
サービス活動費用計(2)		553,840,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,304,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		72,583	
	その他のサービス活動外収益		3,154,913	
	サービス活動外収益計(4)		3,227,496	
	費用			
支払利息		325,534		
その他のサービス活動外費用		2,382,783		
サービス活動外費用計(5)		2,708,317		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			519,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,823,683	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		580,000	
	拠点区分間繰入金収益	△3,500,000	0	
	特別収益計(8)	△3,500,000	580,000	
	費用			
固定資産売却損・処分損		11,121,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3		
拠点区分間繰入金費用	△3,500,000	0		
特別費用計(9)	△3,500,000	11,121,660		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,541,660		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	14,282,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		312,987,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	327,269,129	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		42,960,000	
	その他の積立金積立額(16)		27,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		342,329,129	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	79,767,662	280,979,732	360,747,394
現金預金	34,368,240	192,661,383	227,029,623
事業未収金		87,952,143	87,952,143
未収補助金	120,000	0	120,000
立替金	1,630	366,206	367,836
前払費用	627,021		627,021
拠点区分間貸付金	44,650,771	0	44,650,771
固定資産	87,693	1,343,234,494	1,343,322,187
基本財産		1,143,679,763	1,143,679,763
土地		652,741,740	652,741,740
建物		490,938,023	490,938,023
その他の固定資産	87,693	199,554,731	199,642,424
建物附属設備		1,358,583	1,358,583
車輛運搬具		1,929,177	1,929,177
器具及び備品		16,929,955	16,929,955
建設仮勘定		4,080,000	4,080,000
施設整備等積立資産		143,494,096	143,494,096
空調設備改修積立資産		80,000	80,000
その他の設備改修積立資産		40,000	40,000
長期前払費用	87,693		87,693
その他の固定資産		31,642,920	31,642,920
資産の部合計	79,855,355	1,624,214,226	1,704,069,581
流動負債	15,234,510	46,209,372	61,443,882
事業未払金	11,213,079		11,213,079
1年以内返済予定設備資金借入金		1,558,601	1,558,601
預り金	27,105		27,105
職員預り金	3,951,731		3,951,731
拠点区分間借入金	0	44,650,771	44,650,771
仮受金	42,595		42,595
固定負債		43,608,131	43,608,131
設備資金借入金		12,244,031	12,244,031
退職給付引当金		31,364,100	31,364,100
負債の部合計	15,234,510	89,817,503	105,052,013
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		1,068,413,603	1,068,413,603
その他の積立金		143,614,096	143,614,096
施設・設備整備積立金		143,494,096	143,494,096
空調設備改修積立金		80,000	80,000
その他の設備改修積立金		40,000	40,000
次期繰越活動増減差額	64,620,845	277,708,284	342,329,129
(うち当期活動増減差額)	563,386	13,718,637	14,282,023
純資産の部合計	64,620,845	1,534,396,723	1,599,017,568
負債及び純資産の部合計	79,855,355	1,624,214,226	1,704,069,581

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	△44,650,771	316,096,623	
現金預金		227,029,623	
事業未収金		87,952,143	
未収補助金		120,000	
立替金		367,836	
前払費用		627,021	
拠点区分間貸付金	△44,650,771	0	
固定資産		1,343,322,187	
基本財産		1,143,679,763	
土地		652,741,740	
建物		490,938,023	
その他の固定資産		199,642,424	
建物附属設備		1,358,583	
車輛運搬具		1,929,177	
器具及び備品		16,929,955	
建設仮勘定		4,080,000	
施設整備等積立資産		143,494,096	
空調設備改修積立資産		80,000	
その他の設備改修積立資産		40,000	
長期前払費用		87,693	
その他の固定資産		31,642,920	
資産の部合計	△44,650,771	1,659,418,810	
流動負債	△44,650,771	16,793,111	
事業未払金		11,213,079	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,558,601	
預り金		27,105	
職員預り金		3,951,731	
拠点区分間借入金	△44,650,771	0	
仮受金		42,595	
固定負債		43,608,131	
設備資金借入金		12,244,031	
退職給付引当金		31,364,100	
負債の部合計	△44,650,771	60,401,242	
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		1,068,413,603	
その他の積立金		143,614,096	
施設・設備整備積立金		143,494,096	
空調設備改修積立金		80,000	
その他の設備改修積立金		40,000	
次期繰越活動増減差額	0	342,329,129	
(うち当期活動増減差額)	0	14,282,023	
純資産の部合計	0	1,599,017,568	
負債及び純資産の部合計	△44,650,771	1,659,418,810	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000	110,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,872	7,128	
	その他の収入	10,000	318,488	△308,488	
	雑収入	10,000	318,488	△308,488	
	雑収入	10,000	318,488	△308,488	
	事業活動収入計(1)	40,000	431,360	△391,360	
	支出				
	人件費支出	590,000	505,000	85,000	
	役員報酬支出	590,000	505,000	85,000	
	事務費支出	300,000	362,974	△62,974	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000	62,425	37,575	
	会議費支出	50,000	4,800	45,200	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出		324	△324	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	10,000	9,700	300	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	50,000	285,725	△235,725		
雑支出	50,000	285,725	△235,725		
事業活動支出計(2)	890,000	867,974	22,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△850,000	△436,614	△413,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	500,000	302,578	197,422	
	長期前払費用返還金収入	500,000	302,578	197,422	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,302,578	197,422	
	支出				
	その他の活動による支出	100,000	76,524	23,476	
長期前払費用支出	100,000	76,524	23,476		
その他の活動支出計(8)	100,000	76,524	23,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	1,226,054	173,946		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	789,440	△239,440		
前期末支払資金残高(12)	63,743,712	63,743,712	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,293,712	64,533,152	△239,440		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	110,000		110,000
	費用			
	人件費	505,000	545,000	△40,000
	役員報酬	505,000	545,000	△40,000
	事務費	362,974	148,273	214,701
	通信運搬費	62,425	74,081	△11,656
	会議費	4,800	8,060	△3,260
	業務委託費		41,040	△41,040
	その他の委託費		41,040	△41,040
	手数料	324		324
	租税公課	9,700	7,000	2,700
	雑費	285,725	18,092	267,633
雑費	285,725	18,092	267,633	
サービス活動費用計(2)	867,974	693,273	174,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△757,974	△693,273	△64,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872	3,776	△904
	その他のサービス活動外収益	318,488	5,214	313,274
	雑収益	318,488	5,214	313,274
	雑収益	318,488	5,214	313,274
	サービス活動外収益計(4)	321,360	8,990	312,370
	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)	321,360	8,990	312,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,614	△684,283	247,669
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	75,315,901	△74,315,901
	特別収益計(8)	1,000,000	75,315,901	△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)	563,386	315,717	247,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,057,459	63,741,742	315,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,620,845	64,057,459	563,386
	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)	64,620,845	64,057,459	563,386



## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	79,767,662	90,331,494	△10,563,832	流動負債	15,234,510	26,587,782	△11,353,272
現金預金	34,368,240	34,253,121	115,119	事業未払金	11,213,079	22,834,874	△11,621,795
未収補助金	120,000	0	120,000	預り金	27,105	5,105	22,000
立替金	1,630	20,000	△18,370	職員預り金	3,951,731	3,747,803	203,928
前払費用	627,021	627,660	△639	仮受金	42,595	0	42,595
拠点区分間貸付金	44,650,771	55,430,713	△10,779,942	固定負債			
固定資産	87,693	313,747	△226,054	負債の部合計	15,234,510	26,587,782	△11,353,272
基本財産	87,693	313,747	△226,054	純資産の部			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	64,620,845	64,057,459	563,386
長期前払費用	87,693	313,747	△226,054	(うち当期活動増減差額)	563,386	315,717	247,669
				純資産の部合計	64,620,845	64,057,459	563,386
資産の部合計	79,855,355	90,645,241	△10,789,886	負債及び純資産の部合計	79,855,355	90,645,241	△10,789,886

## 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)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	120,000	0	120,000
合計	120,000	0	120,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	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27年 4月 1日(至)平成28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	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	2,872	2,872	
		その他の収入	318,488	318,488	
		雑収入	318,488	318,488	
		雑収入	318,488	318,488	
	事業活動収入計(1)		431,360	431,360	
	支出	人件費支出	505,000	505,000	
		役員報酬支出	505,000	505,000	
		事務費支出	362,974	362,974	
		通信運搬費支出	62,425	62,425	
		会議費支出	4,800	4,800	
		手数料支出	324	324	
		租税公課支出	9,700	9,700	
		雑支出	285,725	285,725	
雑支出		285,725	285,725		
事業活動支出計(2)		867,974	867,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△436,614	△436,614		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入	302,578	302,578	
		長期前払費用返還金収入	302,578	302,578	
	その他の活動収入計(7)		1,302,578	1,302,578	
	支出	その他の活動による支出	76,524	76,524	
		長期前払費用支出	76,524	76,524	
その他の活動支出計(8)		76,524	76,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,226,054	1,226,054		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		789,440	789,440		
前期末支払資金残高(11)		63,743,712	63,743,712		
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,533,152	64,533,152		

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	経常経費寄附金収入	110,000	
		受取利息配当金収入	2,872	
		その他の収入	318,488	
		雑収入	318,488	
		雑収入	318,488	
		事業活動収入計(1)	431,360	
	支出	人件費支出	505,000	
		役員報酬支出	505,000	
		事務費支出	362,974	
		通信運搬費支出	62,425	
		会議費支出	4,800	
		手数料支出	324	
		租税公課支出	9,700	
雑支出		285,725		
雑支出	285,725			
事業活動支出計(2)	867,974			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△436,614			
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	
		その他の活動による収入	302,578	
		長期前払費用返還金収入	302,578	
		その他の活動収入計(7)	1,302,578	
	支出	その他の活動による支出	76,524	
		長期前払費用支出	76,524	
		その他の活動支出計(8)	76,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,054			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	789,440			
前期末支払資金残高(11)	63,743,712			
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,533,152			

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	
		サービス活動収益計(1)	110,000	110,000	
	費用	人件費	505,000	505,000	
		役員報酬	505,000	505,000	
		事務費	362,974	362,974	
		通信運搬費	62,425	62,425	
		会議費	4,800	4,800	
		手数料	324	324	
		租税公課	9,700	9,700	
		雑費 雑費	285,725 285,725	285,725 285,725	
	サービス活動費用計(2)	867,974	867,974		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△757,974	△757,974		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,872	2,872	
		その他のサービス活動外収益	318,488	318,488	
		雑収益	318,488	318,488	
		雑収益	318,488	318,488	
		サービス活動外収益計(4)	321,360	321,360	
	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)	321,360	321,360		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,614	△436,614		

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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			
	経常経費寄附金収益	110,000		
	サービス活動収益計(1)	110,000		
	費用			
	人件費	505,000		
	役員報酬	505,000		
	事務費	362,974		
	通信運搬費	62,425		
	会議費	4,800		
	手数料	324		
租税公課	9,700			
雑費	285,725			
雑費	285,725			
サービス活動費用計(2)	867,974			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△757,974			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,872		
	その他のサービス活動外収益	318,488		
	雑収益	318,488		
	雑収益	318,488		
	サービス活動外収益計(4)	321,360		
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)	321,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△436,614			

### 立替金<sup>1141</sup>明細書

相手先名	金額 (円)	摘要
該当なし	1,630	短期入所利用者受診費用
合計	1,630	

### 未収金明細書 <sup>1123 1122 1123</sup>

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	
公益財団法人	60,000	60,000			H28年3月前半 職場体験実習助成金
東京しごと財団	60,000	60,000			H28年3月後半 職場体験実習助成金
合計	120,000	120,000	0	0	

### 前払費用<sup>1143</sup>・長期前払費用<sup>1264</sup> 明細書

相手先名	金額 (円)	前払調整欄 (再掲)			摘要
		28年度	29年度	30年度	
		前払費用	長期前払費用		
東京トヨタ自動車販売(株)	25,520	13,920	11,600		H28.3.25-30.3.25 あいおいニッセイ同和 No.F030S6700 自賠責 ハイエース 夢ふれあい号
東京トヨタ自動車販売(株)	18,560	13,920	4,640		H27.9.29-29.9.29 あいおいニッセイ同和 No.F030R2247 自賠責 ハイエース 小川号
日産プリンス西東京販売(株)	8,120	8,120			H26.10.31-28.10.31 東京海上自動 No.M2S546578 自賠責 キャラバン 銀河
日産プリンス西東京販売(株)	24,360	13,920	10,440		H28.2.27-30.2.27 東京海上自動 No.M2U578335 自賠責 キャラバン 希望号
本田技研工業(株)	35,737	12,253	12,253	11,231	H28.1.25-31.2.25 朝日火災海上 No.JH1-1223571 自賠責 ホンダ Nワゴン
東京総合保険サービス(株)	12,096	12,096			H27.3.16-29.3.16 三井住友海上 No.EGML79561 自賠責 日産 クリッパー
東京総合保険サービス(株)	1,160	1,160			H26.6.20-28.6.20 三井住友海上 No.EFVQ30081 自賠責 日産 マーチ
東京総合保険サービス(株)	4,498	4,128	370		H26.5.9-29.5.9 三井住友海上 No.CA44A-122900 自賠責 スズキ バイク5280
東京総合保険サービス(株)	23,200	13,920	9,280		H28.1.15-30.1.15 三井住友海上 No.EFGG08121 自賠責 トヨタ カローラII号
㈲三多摩オート	18,656	13,176	5,480		H27.10.20-29.10.20 損保ジャパン日本興亜 No.6167C0924 自賠責 スズキ ワゴンR
中部自動車販売(株)	25,520	13,920	11,600		H28.4.8-30.4.8 あいおいニッセイ同和 No.DCGJ99373 自賠責 トヨタ アイリス
あいおいニッセイ同和保険(株)	144,675	144,675			特養
	14,139	14,139			短期入所
	28,287	28,287			通所介護
	8,703	8,703			訪問介護
	10,881	10,881			介護計画
	10,881	10,881			地域包括
217,566	217,566	0	0	小計	H26.1.1-29.1.1 No.F150489936 火災保険 小川西町分
あいおいニッセイ同和保険(株)	15,401	15,401			特養
	20,534	20,534			通所介護
	14,765	10,267			訪問介護
	14,785	4,498			同Nワゴン増分
	10,287	10,287			地域包括
	60,987	60,987	0	0	小計
あいおいニッセイ同和保険(株)	112,845	112,845			特養
	10,105	10,105			短期入所
	21,895	21,895			通所介護
	6,737	6,737			訪問介護
	8,421	8,421			介護計画
	8,424	8,424			地域包括
168,427	168,427	0	0	小計	H27.10.1-28.10.1 あいおいニッセイ同和 No.F176565177 介護保険・社会福祉 事業者総合保険
あいおいニッセイ同和保険(株)	29,267	18,468	10,799		H26.11.1-29.11.1 あいおいニッセイ同和 No.F151415575 事業活動総合保険 地域包括4小通り出張所分
	22,444	22,444			特養
(株)ワイズマン	2,010	2,010			短期入所
	4,522	4,522			通所介護
	5,864	5,864			訪問介護
	3,184	3,184			介護計画
	3,016	3,016			地域包括
	41,040	41,040	0	0	小計
小計	714,714	627,021	76,462	11,231	
合計	714,714	627,021	87,693		



事業未払金明細書 2112

平成28年3月31日現在

	相手先名	金額 (円)	摘 要
1	南台病院	53,200	3月分 7名 利用者健康診断 未払い計上
2	武蔵野通商(株)	57,132	3月分 CANONトナー代 527*3 524II*4
3	(株)ぱど	64,800	3月分 タブレット判求人広告 特養常勤・夜勤P
4	(株)政浦	28,836	3月分 プラ手袋*10cs タルペーパ-3cs
5	(株)エルビーネクスト	7,992	3月分 ダスキンマット代 DS100%
6	(株)アイデム	16,200	3月分 Jobギア採促 求人サイト使用代
7	(株)F B S (旧フジミビルサービス)	497,880	3月分 建物設備管理費
8	(株)F B S (旧フジミビルサービス)	18,360	3月分 DS循環浴槽Sレゾネラ検査費用
9	(株)コイヌマ所沢	195,048	3月分 特養ロッカ-スペースキー・計画+包括PC各1台
10	(株)さくらほりきり	55,904	3月分 手工芸材料代
11	(株)ワイズマン	59,173	3月分 クライアント設定2台 McAfee 5台更新
12	大東建興(株)	7,140	3月分 廃棄物処分料
13	ヤチココアシステム(株)	27,540	3月分 コピー機トナー TN51110K*1
14	日清医療食品(株)	4,949,977	3月分 給食業務委託料・食材経費
15	酒井薬品(株)	36,095	3月分 衛生材料 薬剤費
16	(株)東基	844,340	3月分 一般寝具 おむつ類取引
17	ダイキン工業(株)	859,140	3月分 厨房系エアコンコンプレッサー+基盤緊急修繕
18	(株)メディセオ	44,634	3月分 保水飲料 流動食材料費
19	(株)M o n o t a R O	109,303	3月分 日用品 事務用品 補修材料費
20	りそな銀行	14,256	3月分 業者払い分振込手数料
21	(有)ティー・オー・ピー	72,480	3月分 ハブラシ・ソフライント・介護エプロン
22	(株)曾根設備	779,760	3月分 トイレ自動洗浄改修工事 浴室カーモ撤去+配管盛替え工事
23	日本ウィールチェア(株)	18,200	3月分 エアマットレンタル リハビリパック+(オスカー×4台)
24	N T T東日本	178,372	3月分 電話回線変更IP増設NX増機設定変更
25	利用者	5,075	27年3月分 利用料二重振込返金額
26	職員	12,000	10月分 小平市運営協議会職員参加報酬
27	職員	2,200,242	非介護常勤職員前冬期ボーナス補填額
	合 計	11,213,079	

本部拠点

### 預り金明細書

平成28年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
橋詰会計事務所	5,105	5,105	源泉所得税額
当該職員 (支給予定額)	22,000	22,000	当該職員支給予定額 東社協委員会等旅費の一部補填
以下余白			
合計	27,105	27,105	

本部拠点

### 職員預り金明細書

平成28年3月31日現在

相手先名	小区分 合算金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
職員 健康保険料	1,042,223	1,042,223	3月給料分
職員 厚生年金保険料	1,648,625	1,648,625	3月給料分
職員 源泉所得税	502,883	491,145	3月給料分
		11,738	3月18日 理事会分
職員 住民税	758,000	758,000	3月給料分
以下余白			
合計	3,951,731	3,951,731	

本部拠点

### 仮受金明細書

平成28年3月31日現在

相手先名	小区分 金額 (円)	詳細金額 再掲 (円)	摘要
特養入所利用者	40,792	40,792	定額入金額時の精算額に 対する残額預り
短期入所利用者	100	100	支払時の過入金額一時預り
デイサービス利用者	1,703	1,703	請求額未済入金時の 一時預り
以下余白			
合計	42,595	42,595	

## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	574,720,000	577,714,354	△2,994,354	
	施設介護料収入	235,800,000	235,690,123	109,877	
	介護報酬収入	211,800,000	211,470,111	329,889	
	利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,264,027	35,973	
	利用者負担金収入(一般)	21,700,000	21,955,985	△255,985	
	居宅介護料収入	152,410,000	156,353,542	△3,943,542	
	(介護報酬収入)	134,900,000	138,175,170	△3,275,170	
	介護報酬収入	111,800,000	115,408,155	△3,608,155	
	介護予防報酬収入	23,100,000	22,767,015	332,985	
	(利用者負担金収入)	17,510,000	18,178,372	△668,372	
	介護負担金収入(公費)	2,900,000	2,955,080	△55,080	
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	11,540,599	△740,599	
	介護予防負担金収入(公費)	410,000	351,070	58,930	
	介護予防負担金収入(一般)	2,100,000	1,950,329	149,671	
	介護負担金収入	1,300,000	1,381,294	△81,294	
	居宅介護支援介護料収入	64,500,000	64,424,348	75,652	
	居宅介護支援介護料収入	45,800,000	45,666,891	133,109	
	介護予防支援介護料収入	18,200,000	18,372,229	△172,229	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	300,000	280,242	19,758	
	介護予防支援介護料収入(公費)	200,000	104,986	95,014	
	利用者等利用料収入	75,330,000	73,022,786	2,307,214	
	施設サービス利用料収入	7,400,000	7,472,221	△72,221	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000,000	6,839,429	160,571	
	食費収入(公費)	800,000	686,911	113,089	
	食費収入(一般)	36,400,000	37,696,560	△1,296,560	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	23,700,000	20,327,665	3,372,335	
	その他の事業収入	46,680,000	48,223,555	△1,543,555	
	補助金事業収入	6,500,000	6,346,000	154,000	
	市町村特別事業収入	20,000		20,000	
	受託事業収入	39,960,000	41,760,686	△1,800,686	
	その他の事業収入	200,000	116,869	83,131	
経常経費寄附金収入	820,000	320,666	499,334		
受取利息配当金収入	80,000	69,711	10,289		
その他の収入	3,860,000	2,836,425	1,023,575		
受入研修費収入	1,180,000	850,460	329,540		
利用者等外給食費収入	1,810,000	1,549,373	260,627		
雑収入	870,000	436,592	433,408		
雑収入	870,000	436,592	433,408		
事業活動収入計(1)	579,480,000	580,941,156	△1,461,156		
支出	人件費支出	404,050,000	406,907,011	△2,857,011	
	職員給料支出	152,050,000	152,523,470	△473,470	
	職員賞与支出	45,560,000	45,341,225	218,775	
	非常勤職員給与支出	109,090,000	109,062,859	27,141	
	退職給付支出	5,100,000	5,022,800	77,200	
	法定福利費支出	37,250,000	40,779,384	△3,529,384	
	職員諸手当	55,000,000	54,177,273	822,727	
	事業費支出	59,400,000	57,769,445	1,630,555	
	給食費支出	25,330,000	25,387,643	△57,643	
	介護用品費支出	6,110,000	5,450,706	659,294	
	医薬品費支出	160,000	132,664	27,336	
	診療・療養等材料費支出	210,000	175,698	34,302	
	保健衛生費支出	1,610,000	1,575,922	34,078	
	医療費支出	30,000	13,770	16,230	
	被服費支出	40,000	13,000	27,000	
	教養娯楽費支出	2,020,000	1,664,711	355,289	

## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	日用品費支出	3,150,000	2,991,632	158,368	
	水道光熱費支出	16,740,000	16,612,026	127,974	
	燃料費支出	10,000	3,810	6,190	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,346,719	583,281	
	保険料支出		168,423	△168,423	
	葬祭費支出	200,000	179,992	20,008	
	車輛費支出	1,860,000	2,003,589	△143,589	
	雑支出		49,140	△49,140	
	事務費支出	81,380,000	77,427,848	3,952,152	
	福利厚生費支出	2,130,000	1,408,849	721,151	
	職員被服費支出	500,000	232,743	267,257	
	旅費交通費支出	300,000	79,474	220,526	
	研修研究費支出	950,000	381,950	568,050	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,651,649	348,351	
	印刷製本費支出	520,000	256,168	263,832	
	水道光熱費支出	9,010,000	9,004,427	5,573	
	修繕費支出	3,700,000	4,580,729	△880,729	
	通信運搬費支出	2,330,000	2,131,916	198,084	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,100,000	1,200,960	△100,960	
	業務委託費支出	46,930,000	45,836,811	1,093,189	
	検査委託費支出	360,000	55,080	304,920	
	給食委託費支出	30,160,000	30,119,040	40,960	
	寝具委託費支出	5,400,000	5,324,417	75,583	
	医事委託費支出	2,100,000	2,070,000	30,000	
	清掃委託費支出	680,000	261,294	418,706	
	保守委託費支出	6,650,000	6,679,260	△29,260	
	その他の委託費支出	1,580,000	1,327,720	252,280	
	手数料支出	320,000	280,042	39,958	
	保険料支出	1,280,000	1,248,620	31,380	
	賃借料支出	5,300,000	5,064,743	235,257	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,442,592	△2,592	
	租税公課支出	300,000	318,250	△18,250	
	保守料支出	810,000	362,596	447,404	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	550,000	459,196	90,804	
	雑支出	800,000	486,133	313,867	
	雑支出	800,000	486,133	313,867	
	支払利息支出	350,000	325,534	24,466	
	その他の支出	2,580,000	2,382,783	197,217	
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,382,783	197,217		
事業活動支出計(2)	547,760,000	544,812,621	2,947,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,720,000	36,128,535	△4,408,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		580,000	△580,000	
	施設整備等補助金収入		580,000	△580,000	
	固定資産売却収入	50,000	122,300	△72,300	
	その他の固定資産売却収入	50,000	122,300	△72,300	
	施設整備等収入計(4)	50,000	702,300	△652,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,524,338	5,662	
	固定資産取得支出	46,480,000	45,050,480	1,429,520	
	建物取得支出(基本財産)	34,900,000	34,904,520	△4,520	
建物附属設備取得支出	1,000,000	891,864	108,136		
車輛運搬具取得支出		540,000	△540,000		
器具及び備品取得支出	2,900,000	1,283,256	1,616,744		
建設仮勘定取得支出	4,080,000	4,080,000	0		
その他の固定資産取得支出	3,600,000	3,350,840	249,160		

## 小川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	固定資産除却・廃棄支出	3,980,000	3,988,440	△8,440	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	3,980,000	3,975,480	4,520	
	器具及び備品除却・廃棄支出		12,960	△12,960	
	施設整備等支出計(5)	51,990,000	50,563,258	1,426,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,940,000	△49,860,958	△2,079,042	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,960,000	42,960,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,080,000	4,080,000	0	
	空調設備改修積立資産取崩収入	25,920,000	25,920,000	0	
	その他の設備改修積立資産取崩収入	12,960,000	12,960,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	47,960,000	45,460,000	2,500,000	
	積立資産支出		27,900,000	△27,900,000	
支出	施設・整備等積立資産支出		27,900,000	△27,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	31,400,000	△25,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,960,000	14,060,000	27,900,000	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,740,000	327,577	19,412,423	
前期末支払資金残高(12)		236,001,384	236,001,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,741,384	236,328,961	19,412,423	

## 小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	577,714,354	580,757,151	△3,042,797
	施設介護料収益	235,690,123	251,659,706	△15,969,583
	介護報酬収益	211,470,111	226,793,474	△15,323,363
	利用者負担金収益(公費)	2,264,027	2,340,598	△76,571
	利用者負担金収益(一般)	21,955,985	22,525,634	△569,649
	居宅介護料収益	156,353,542	163,014,396	△6,660,854
	(介護報酬収益)	138,175,170	143,587,298	△5,412,128
	介護報酬収益	115,408,155	116,326,405	△918,250
	介護予防報酬収益	22,767,015	27,260,893	△4,493,878
	(利用者負担金収益)	18,178,372	19,427,098	△1,248,726
	介護負担金収益(公費)	2,955,080	3,478,228	△523,148
	介護負担金収益(一般)	11,540,599	12,007,248	△466,649
	介護予防負担金収益(公費)	351,070	396,962	△45,892
	介護予防負担金収益(一般)	1,950,329	2,455,629	△505,300
	介護負担金収益	1,381,294	1,089,031	292,263
	居宅介護支援介護料収益	64,424,348	57,914,511	6,509,837
	居宅介護支援介護料収益	45,666,891	41,052,741	4,614,150
	介護予防支援介護料収益	18,372,229	16,365,561	2,006,668
	居宅介護支援介護料収益(公費)	280,242	414,542	△134,300
	介護予防支援介護料収益(公費)	104,986	81,667	23,319
	利用者等利用料収益	73,022,786	64,346,788	8,675,998
	施設サービス利用料収益	7,472,221	7,432,420	39,801
	居宅介護サービス利用料収益	6,839,429	6,564,886	274,543
	食費収益(公費)	686,911	751,220	△64,309
	食費収益(一般)	37,696,560	38,591,760	△895,200
	居住費収益(公費)		42,182	△42,182
	居住費収益(一般)	20,327,665	10,964,320	9,363,345
	その他の事業収益	48,223,555	43,821,750	4,401,805
	補助金事業収益	6,346,000	8,642,000	△2,296,000
	受託事業収益	41,760,686	35,081,250	6,679,436
	その他の事業収益	116,869	98,500	18,369
	経常経費寄附金収益	320,666	1,003,469	△682,803
サービス活動収益計(1)		578,035,020	581,760,620	△3,725,600
サービス活動増減の部	人件費	410,132,991	396,260,848	13,872,143
	職員給料	152,523,470	151,143,659	1,379,811
	職員賞与	45,341,225	43,974,175	1,367,050
	非常勤職員給与	109,062,859	109,513,162	△450,303
	退職給付費用	8,248,780	8,070,590	178,190
	法定福利費	40,779,384	39,419,551	1,359,833
	職員諸手当	54,177,273	44,139,711	10,037,562
	事業費	57,769,445	66,469,062	△8,699,617
	給食費	25,387,643	25,849,044	△461,401
	介護用品費	5,450,706	6,470,668	△1,019,962
	医薬品費	132,664	133,928	△1,264
	診療・療養等材料費	175,698	214,320	△38,622
	保健衛生費	1,575,922	1,493,616	82,306
	医療費	13,770	2,150	11,620
	被服費	13,000	2,000	11,000
	教養娯楽費	1,664,711	1,707,236	△42,525
	日用品費	2,991,632	2,418,142	573,490
	水道光熱費	16,612,026	24,438,353	△7,826,327
	燃料費	3,810	7,240	△3,430
	消耗器具備品費	1,346,719	1,731,117	△384,398
	保険料	168,423	161,224	7,199
葬祭費	179,992	212,620	△32,628	
車輛費	2,003,589	1,612,404	391,185	

## 小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	49,140	15,000	34,140
	事務費	77,427,848	82,664,049	△5,236,201
	福利厚生費	1,408,849	1,708,261	△299,412
	職員被服費	232,743	424,100	△191,357
	旅費交通費	79,474	147,928	△68,454
	研修研究費	381,950	486,598	△104,648
	事務消耗品費	2,651,649	2,747,248	△95,599
	印刷製本費	256,168	88,344	167,824
	水道光熱費	9,004,427	7,827,318	1,177,109
	燃料費		3,810	△3,810
	修繕費	4,580,729	6,221,763	△1,641,034
	通信運搬費	2,131,916	2,159,249	△27,333
	広報費	1,200,960	1,029,672	171,288
	業務委託費	45,836,811	50,236,614	△4,399,803
	検査委託費	55,080	2,888,560	△2,833,480
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0
	寝具委託費	5,324,417	5,293,118	31,299
	医事委託費	2,070,000	2,100,000	△30,000
	清掃委託費	261,294	464,635	△203,341
	保守委託費	6,679,260	7,734,819	△1,055,559
	その他の委託費	1,327,720	1,636,442	△308,722
	手数料	280,042	226,272	53,770
	保険料	1,248,620	1,112,461	136,159
	賃借料	5,064,743	4,694,613	370,130
	土地・建物賃借料	1,442,592	1,440,000	2,592
	租税公課	318,250	233,650	84,600
	保守料	362,596	843,120	△480,524
	渉外費		52,473	△52,473
	諸会費	459,196	457,900	1,296
	雑費	486,133	522,655	△36,522
	雑費	486,133	522,655	△36,522
	減価償却費	29,116,772	26,113,704	3,003,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,054,512	△46,746,478	24,691,966	
国庫補助金等特別積立金積立額	579,998	2,620,000	△2,040,002	
サービス活動費用計(2)	552,972,542	527,381,185	25,591,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,062,478	54,379,435	△29,316,957	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		410,912	△410,912
	受取利息配当金収益	69,711	74,901	△5,190
	その他のサービス活動外収益	2,836,425	3,546,369	△709,944
	受入研修費収益	850,460	1,125,325	△274,865
	利用者等外給食収益	1,549,373	1,661,203	△111,830
	雑収益	436,592	759,841	△323,249
	雑収益	436,592	759,841	△323,249
	サービス活動外収益計(4)	2,906,136	4,032,182	△1,126,046
	支払利息	325,534	769,957	△444,423
	その他のサービス活動外費用	2,382,783	2,321,327	61,456
利用者等外給食費	2,382,783	2,321,327	61,456	
サービス活動外費用計(5)	2,708,317	3,091,284	△382,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,819	940,898	△743,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,260,297	55,320,333	△30,060,036	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	580,000	27,520,000	△26,940,000
	施設整備等補助金収益	580,000	2,620,000	△2,040,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		24,900,000	△24,900,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	92,200,911	△89,700,911
特別収益計(8)	3,080,000	119,720,911	△116,640,911	

## 小川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,121,663	22,170	11,099,493
	建物売却損・処分損(基本財産)	7,133,219		7,133,219
	器具及び備品売却損・処分損	4	22,170	△22,166
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	3,975,480		3,975,480
	器具及び備品除却・廃棄費用	12,960		12,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△5	2
	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	3,500,000	93,200,911	△89,700,911
	特別費用計(9)	14,621,660	118,123,076	△103,501,416
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,541,660	1,597,835	△13,139,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,718,637	56,918,168	△43,199,531	
前期繰越活動増減差額(12)	248,929,647	213,219,642	35,710,005	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,648,284	270,137,810	△7,489,526	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	42,960,000	109,836,798	△66,876,798	
繰越活動増減差額の部	施設・設備整備積立金取崩額	4,080,000	46,135,901	△42,055,901
	移行時特別積立金取崩額		50,850,897	△50,850,897
	空調設備改修積立金取崩額	25,920,000		25,920,000
	その他の設備改修積立金取崩額	12,960,000		12,960,000
	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)	27,900,000	131,044,961	△103,144,961
	施設・設備整備積立金積立額	27,900,000	79,194,961	△51,294,961
	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)	277,708,284	248,929,647	28,778,637	



## 小川ホーム拠点区分 貸借対照表

平成28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	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	280,979,732	291,432,097	流動負債	46,209,372	△10,745,679
事業未収金	192,661,383	209,249,154	1年以内返済予定設備資金借入金	1,558,601	34,263
未収金	87,952,143	82,142,783	拠点区分間借入金	44,650,771	△10,779,942
立替金	0	40,160			
	366,206	0	固定負債	43,608,131	1,667,379
固定資産	1,343,234,494	1,349,616,309	設備資金借入金	12,244,031	△1,558,601
基本財産	1,143,679,763	1,139,556,910	退職給付引当金	31,364,100	3,225,980
土地	652,741,740	652,741,740	負債の部合計	89,817,503	△9,078,300
建物	490,938,023	486,815,170	純資産の部		
その他の固定資産	199,554,731	210,059,399	基本金	44,660,740	0
建物附属設備	1,358,583	923,568	第1号基本金	44,660,740	0
車輛運搬具	1,929,177	2,181,677	国庫補助金等特別積立金	1,068,413,603	△21,474,517
器具及び備品	16,929,955	19,865,678	その他の積立金	143,614,096	△15,060,000
建設仮勘定	4,080,000		施設・設備整備積立金	143,494,096	23,820,000
施設整備等積立資産	143,494,096	119,674,096	空調設備改修積立金	80,000	△25,920,000
空調設備改修積立資産	80,000	26,000,000	その他の設備改修積立金	40,000	△12,960,000
その他の設備改修積立資産	40,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	277,708,284	28,778,637
その他の固定資産	31,642,920	28,414,380	(うち当期活動増減差額)	13,718,637	△43,199,531
			純資産の部合計	1,534,396,723	△7,755,880
資産の部合計	1,624,214,226	1,641,048,406	負債及び純資産の部合計	1,641,048,406	△16,834,180

(単位:円)

## 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	486,815,170	34,904,520	30,781,667	490,938,023
合計	1,139,556,910	34,904,520	30,781,667	1,143,679,763

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
物品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。
7. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。
 

土地（基本財産）	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） （小川ホームデイサービスセンター拠点）	0円
	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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,387,743,520	896,805,497	490,938,023
建物付属設備	3,888,827	2,530,244	1,358,583
車両運搬具	19,422,635	17,493,458	1,929,177
器具及び備品	86,849,026	69,919,071	16,929,955
合計	1,497,904,008	986,748,270	511,155,738

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,952,143	0	87,952,143
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	87,952,143	0	87,952,143

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

- 基本財産である建築工事の国庫補助金等特別積立金の期末帳簿価格について、固定資産の取得分と借入金の償還補助分があり、これらを分離計上している。それぞれの減価償却の計算において、小数点以下を切り捨てることにより両者の取崩し後の合算金額と建物本体の期末帳簿価格との間に差額が生じた。このことから建物本体の期末帳簿価格と同額にするために-2 円の国庫補助金等特別積立金の調整処理を行った。
- 建設仮勘定の期末帳簿価格については、株式会社新環境設計への基本設計業務委託と実施設計業務委託の費用の合計 4,080,000 円を計上している。これは 27 年度東京都補助事業である大規模改修に係る価格であり、28 年度の工事完了時にこの 4,080,000 円を建物の資産価値に加える予定である。

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 名称	拠点区分	サービス区分	取得価格の うち国庫補助金 等の額	期首帳簿価格の うち国庫補助金 等の額	調整額	調整後の額	備考
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム (特養) サービス区分	326,292,925	171,690,314	-1	171,690,313	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	326,292,925	171,690,314	-1	171,690,313	
建築工事	小川ホーム 拠点区分	小川ホーム デイサービス センター サービス区分	86,535,619	45,533,712	-1	45,533,711	取崩額と本体の 減価償却額との差額
	小	計	86,535,619	45,533,712	-1	45,533,711	
	合	計	412,828,544	217,224,026	-2	217,224,024	

## 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

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	486,815,170	467,004,820	▲ 2	34,904,520	23,648,448	20,541,185	7,133,219	0	490,938,023	446,463,633	896,805,497	887,445,367	1,387,743,520	1,333,995,000	
土地	662,741,740	617,741,000	0	0	0	0	0	0	652,741,740	617,741,000	0	0	662,741,740	617,741,000	
基本財産合計	1,139,556,910	1,084,745,820	▲ 2	34,904,520	23,648,448	20,541,185	7,133,219	0	1,143,679,763	1,064,204,633	896,805,497	887,445,367	2,040,485,260	1,951,650,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	923,568	0	0	891,864	456,849	0	0	0	1,358,583	0	2,530,244	0	3,888,827	0	
車両及び運搬具	2,181,677	1,742,506	0	540,000	792,500	632,916	0	0	1,929,177	1,539,590	17,493,458	9,668,410	19,422,635	11,208,000	
器具及び備品	19,865,678	3,399,794	1,283,256	150,000	4,218,975	880,411	4	3	16,929,955	2,669,380	69,919,071	50,618,120	86,849,026	53,287,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,970,923	5,142,300	2,715,120	580,000	5,468,324	1,513,327	4	3	20,217,715	4,208,970	89,942,773	60,286,530	110,160,488	64,495,500	
その他の固定資産計	22,970,923	5,142,300	2,715,120	580,000	5,468,324	1,513,327	4	3	20,217,715	4,208,970	89,942,773	60,286,530	110,160,488	64,495,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,162,527,833	1,089,888,120	579,998	37,619,640	29,116,772	22,054,512	7,133,223	3	1,163,897,478	1,068,413,603	986,748,270	947,731,897	2,150,645,748	2,016,145,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,162,527,833	1,089,888,120	579,998	37,619,640	29,116,772	22,054,512	7,133,223	3	1,163,897,478	1,068,413,603	986,748,270	947,731,897	2,150,645,748	2,016,145,500	

(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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	12,426,470	1,882,780 ※( 0 )	105,800	0 ※( 0 )	14,203,450	職員の退職あり
	ショート	1,729,060	187,680 ※( 0 )	0	0 ※( 0 )	1,916,740	-
	デイサービス	2,578,200	237,360 ※( 0 )	0	0 ※( 0 )	2,815,560	-
	ホームヘルプ	1,669,680	264,960 ※( 0 )	0	0 ※( 0 )	1,934,640	-
	介護計画	5,311,630	372,600 ※( 0 )	0	0 ※( 0 )	5,684,230	-
	地域包括	4,423,080	386,400 ※( 0 )	0	0 ※( 0 )	4,809,480	-
	小計	28,138,120	3,331,780	105,800	0	31,364,100	-
合計	28,138,120	3,331,780	105,800	0	31,364,100	-	

※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0645号

平成28年04月01日

契約番号・施設番号

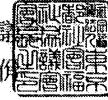
0945-5716

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 伴



平成28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

31,364,100円



小川ホーム拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	サービスクラス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター	地域包括 支援センター			
介護保険事業収入	303,277,722	27,582,238	74,548,543	66,019,155	46,595,631	59,691,065		577,714,354	
施設介護料収入	235,690,123							235,690,123	
介護報酬収入	211,470,111							211,470,111	
利用者負担金収入(公費)	2,264,027							2,264,027	
利用者負担金収入(一般)	21,955,985							21,955,985	
居宅介護料収入	0	22,337,511	68,058,076	65,957,955				156,353,542	
(介護報酬収入)		20,118,832	61,146,236	56,910,102				138,175,170	
介護報酬収入		19,324,567	53,827,635	42,255,953				115,408,155	
介護予防報酬収入		794,265	7,318,601	14,654,149				22,767,015	
(利用者負担金収入)		2,218,679	6,911,840	9,047,853				18,178,372	
介護負担金収入(公費)	0	131,649	1,007,545	1,815,886				2,955,080	
介護負担金収入(一般)	0	2,082,204	5,139,434	4,318,961				11,540,599	
介護予防負担金収入(公費)		4,826	110,329	235,915				351,070	
介護予防負担金収入(一般)			654,532	1,295,797				1,950,329	
介護負担金収入				1,381,294				1,381,294	
居宅介護支援介護料収入					45,947,133	18,477,215		64,424,348	
居宅介護支援介護料収入					45,666,891	18,372,229		45,666,891	
居宅介護支援介護料収入(公費)					280,242			280,242	
居宅介護支援介護料収入(公費)						104,986		104,986	
利用者等利用料収入	61,226,392	5,244,727	6,490,467	61,200				73,022,786	
施設サービス利用料収入	7,472,221	0						7,472,221	
居宅介護サービス利用料収入		287,762	6,490,467	61,200				6,839,429	
食費収入(公費)	686,911							686,911	
食費収入(一般)	34,700,430	2,996,130						37,696,560	
居住費収入(一般)	18,366,830	1,960,835						20,327,665	
その他の事業収入	6,361,207				648,498	41,213,850		48,223,555	
補助金事業収入	6,346,000							6,346,000	
受託事業収入	17,388				634,498	41,108,800		41,760,686	
その他の事業収入	△ 2,181				14,000	105,050		116,869	
経常経費寄附金収入	320,666							320,666	
受取利息配当金収入	41,164	437	4,447	9,248	6,467	7,948		69,711	
その他の収入	1,724,952	77,000	530,623	62,850	175,000	266,000		2,836,425	
受入研修費収入	743,460		55,000	52,000				850,460	
利用者等外給食費収入	544,900	77,000	475,623	10,850	175,000	266,000		1,549,373	
雑収入	436,592							436,592	
雑収入	436,592							436,592	
事業活動収入計(1)	305,364,504	27,659,675	75,083,613	66,091,253	46,777,098	59,965,013		580,941,156	



人件費支出	204,270,057	22,079,427	49,789,842	51,519,823	34,868,329	44,379,533	406,907,011	406,907,011
職員給料支出	81,020,137	8,299,977	10,901,240	11,591,061	17,436,249	23,274,806	152,523,470	152,523,470
職員賞与支出	25,496,646	2,701,023	3,185,872	3,491,499	4,985,339	5,480,846	45,341,225	45,341,225
非常勤職員給与支出	41,378,054	4,625,781	26,567,381	26,946,531	4,087,510	5,457,602	109,062,859	109,062,859
退職給付支出	3,413,600	223,500	223,500	357,600	402,300	402,300	5,022,800	5,022,800
法定福利費支出	21,992,154	2,226,250	4,046,645	3,773,457	4,038,822	4,702,056	40,779,384	40,779,384
職員諸手当	30,989,466	4,002,896	4,865,204	5,359,675	3,918,109	5,061,923	54,177,273	54,177,273
事業費支出	45,469,577	3,713,167	7,954,031	34,644	13,839	584,187	57,769,445	57,769,445
給食費支出	20,958,368	1,761,567	2,667,708				25,387,643	25,387,643
介護用品費支出	5,001,346	418,200	31,160				5,450,706	5,450,706
医薬品費支出	132,664						132,664	132,664
診療・療養等材料費支出	175,698						175,698	175,698
保健衛生費支出	1,495,068		47,523	4,134			1,575,922	1,575,922
医療費支出	9,410						13,770	13,770
被服費支出		29,197					13,000	13,000
被服費支出		4,360					13,000	13,000
教養娯楽費支出	531,591	3,532	1,019,438			110,150	1,664,711	1,664,711
日用品費支出	2,903,451	38,210	49,971	0			2,991,632	2,991,632
水道光熱費支出	12,696,406	1,411,562	2,504,058				16,612,026	16,612,026
燃料費支出	3,810						3,810	3,810
消耗器具備品費支出	898,239	23,434	85,179	4,765	5,418	329,684	1,346,719	1,346,719
保険料支出	112,845	10,105	21,895	6,737	8,421	8,420	168,423	168,423
葬祭費支出	179,992						179,992	179,992
車輦費支出	321,549		1,527,099	19,008		135,933	2,003,589	2,003,589
雑支出	49,140						49,140	49,140
事務費支出	46,230,024	3,856,321	10,145,365	4,116,332	3,969,623	9,110,183	77,427,848	77,427,848
福利厚生費支出	632,184	124,452	225,504	248,104	89,320	89,285	1,408,849	1,408,849
職員被服費支出	147,047		45,281		17,787	22,628	232,743	232,743
旅費交通費支出	59,474			100	7,400	12,500	79,474	79,474
研修研究費支出	179,827	4,527	70,613	30,483	23,939	72,561	381,950	381,950
事務消耗品費支出	679,890	30,463	349,187	198,301	271,704	1,122,104	2,651,649	2,651,649
印刷製本費支出	68,704	6,618	76,816	91,906	5,443	6,681	256,168	256,168
水道光熱費支出	1,853,156	181,230	699,399	2,093,097	1,508,562	2,668,983	9,004,427	9,004,427
修繕費支出	2,633,146	47,624	738,794	22,793	23,982	1,114,390	4,580,729	4,580,729
通信運搬費支出	634,308	19,888	104,428	103,885	742,008	527,399	2,131,916	2,131,916
広報費支出	747,156	34,722	233,959	87,744	16,330	81,049	1,200,960	1,200,960
業務委託費支出	35,452,922	3,206,883	6,187,723	323,819	302,883	362,581	45,836,811	45,836,811
検査委託費支出	25,391	2,511	23,166	1,329	1,340	1,343	55,080	55,080
給食委託費支出	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040	30,119,040
寝具委託費支出	4,351,536	430,378	542,503				5,324,417	5,324,417
医事委託費支出	2,070,000						2,070,000	2,070,000
清掃委託費支出	216,924	11,956	17,671	4,887	4,927	4,929	261,294	261,294
保守委託費支出	4,452,713	429,372	1,043,157	239,122	239,897	274,999	6,679,260	6,679,260
その他の委託費支出	1,012,174	25,546	73,490	78,481	56,719	81,310	1,327,720	1,327,720
手数料支出	107,446	324	33,275	109,515	130	29,352	280,042	280,042
保険料支出	481,377	27,463	348,924	155,583	21,684	213,589	1,248,620	1,248,620
事業活動による収支								
支出								

借料支出	1,574,464	169,047	698,181	584,102	889,016	1,149,933	5,064,743	5,064,743
土地・建物賃借料支出							1,442,592	1,442,592
租税公課支出	23,750		216,600	2,000		75,900	318,250	318,250
保守料支出	254,294		19,110	6,370	44,590	38,232	362,596	362,596
諸会費支出	325,196		71,600			62,400	459,196	459,196
雑支出	375,683	3,080	25,971	58,530	4,845	18,024	486,133	486,133
支払利息支出	375,683	3,080	25,971	58,530	4,845	18,024	486,133	486,133
その他の支出	325,534						325,534	325,534
利用者等外給食費支出	1,348,859	111,815	251,463	326,078	177,076	167,492	2,382,783	2,382,783
利用者等外給食費支出	1,348,859	111,815	251,463	326,078	177,076	167,492	2,382,783	2,382,783
事業活動支出計(2)	297,644,051	29,760,730	68,140,701	55,996,877	39,028,867	54,241,395	544,812,621	544,812,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,720,453	△ 2,101,055	6,942,912	10,094,376	7,748,231	5,723,618	36,128,535	36,128,535
施設整備等補助金収入	150,000			430,000			580,000	580,000
施設整備等補助金収入	150,000			430,000			580,000	580,000
固定資産売却収入	122,300	0	0				122,300	122,300
その他の固定資産売却収入	122,300	0	0				122,300	122,300
施設整備等収入計(4)	272,300	0	0	430,000			702,300	702,300
設備資金借入金元金償還支出	1,524,338						1,524,338	1,524,338
固定資産取得支出	41,460,770	308,805	1,413,717	814,020	372,600	680,568	45,050,480	45,050,480
建物取得支出(基本財産)	34,904,520						34,904,520	34,904,520
建物附属設備取得支出	891,864						891,864	891,864
車輜運搬具取得支出	420,606			540,000			540,000	540,000
器具及び備品取得支出	3,351,000	121,125	671,490			191,160	1,283,256	1,283,256
建設仮勘定取得支出	1,892,780	187,680	504,867	274,020	372,600	386,400	4,080,000	4,080,000
その他の固定資産取得支出	3,975,480		12,960				3,350,840	3,350,840
固定資産除却・廃棄支出	3,975,480						3,988,440	3,988,440
建物除却・廃棄支出(基本財産)							3,975,480	3,975,480
器具及び備品除却・廃棄支出							12,960	12,960
施設整備等支出計(5)	46,960,588	308,805	1,426,677	814,020	372,600	680,568	50,563,258	50,563,258
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,688,288	△ 308,805	△ 1,426,677	△ 384,020	△ 372,600	△ 680,568	△ 49,860,958	△ 49,860,958
積立資産取崩収入	42,960,000						42,960,000	42,960,000
施設・設備整備積立資産取崩収入	4,080,000						4,080,000	4,080,000
空調設備改修積立資産取崩収入	25,920,000						25,920,000	25,920,000
その他の設備改修積立資産取崩収入	12,960,000						12,960,000	12,960,000
拠点区分間繰入金収入		2,500,000					2,500,000	2,500,000
その他の活動収入計(7)	42,960,000	2,500,000					45,460,000	45,460,000
積立資産支出	1,450,000		5,500,000	9,150,000	6,800,000	5,000,000	27,900,000	27,900,000
施設・整備等積立資産支出	1,450,000		5,500,000	9,150,000	6,800,000	5,000,000	27,900,000	27,900,000
拠点区分間繰入金支出	2,500,000			500,000	500,000		3,500,000	3,500,000
その他の活動支出計(8)	3,950,000		5,500,000	9,650,000	7,300,000	5,000,000	31,400,000	31,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,010,000	2,500,000	△ 5,500,000	△ 9,650,000	△ 7,300,000	△ 5,000,000	14,060,000	14,060,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,165	90,140	16,235	60,356	75,631	43,050	327,577	327,577
前期末支払資金残高(11)	76,790,663	2,696,213	38,880,984	53,625,922	31,956,303	32,051,299	236,001,384	236,001,384
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,832,828	2,786,353	38,897,219	53,686,278	32,031,934	32,094,349	236,328,961	236,328,961

小川ホーム拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 緑友会

勘定科目	サービス区分						地域包括 支援センター	合計	内部取 引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショート ステイ	デイ サービス	ホームヘルプ サービス	介護計画 センター					
介護保険事業収益	303,277,722	27,582,238	74,548,543	66,019,155	46,595,631	59,691,065	577,714,354		577,714,354	
施設介護料収益	235,690,123						235,690,123		235,690,123	
介護報酬収益	211,470,111						211,470,111		211,470,111	
利用者負担金収益(公費)	2,264,027						2,264,027		2,264,027	
利用者負担金収益(一般)	21,955,985						21,955,985		21,955,985	
居宅介護料収益	0	22,337,511	68,058,076	65,957,955			156,353,542		156,353,542	
(介護報酬収益)		20,118,832	61,146,236	56,910,102			138,175,170		138,175,170	
介護報酬収益		19,324,567	53,827,635	42,255,953			115,408,155		115,408,155	
介護予防報酬収益		794,265	7,318,601	14,654,149			22,767,015		22,767,015	
(利用者負担金収益)	0	2,218,679	6,911,840	9,047,853			18,178,372		18,178,372	
介護負担金収益(公費)		131,649	1,007,545	1,815,886			2,955,080		2,955,080	
介護負担金収益(一般)		2,082,204	5,139,434	4,318,961			11,540,599		11,540,599	
介護予防負担金収益(公費)	0	4,826	110,329	235,915			351,070		351,070	
介護予防負担金収益(一般)			654,532	1,295,797			1,950,329		1,950,329	
介護負担金収益				1,381,294			1,381,294		1,381,294	
居宅介護支援介護料収益					45,947,133	18,477,215	64,424,348		64,424,348	
居宅介護支援介護料収益					45,666,891	18,372,229	45,666,891		45,666,891	
居宅介護支援介護料収益(公費)					280,242		280,242		280,242	
居宅介護支援介護料収益(公費)						104,986	104,986		104,986	
利用者等利用料収益	61,226,392	5,244,727	6,490,467	61,200			73,022,786		73,022,786	
施設サービス利用料収益	7,472,221	0					7,472,221		7,472,221	
居宅介護サービス利用料収益		287,762	6,490,467	61,200			6,839,429		6,839,429	
食費収益(公費)	686,911						686,911		686,911	
食費収益(一般)	34,700,430	2,996,130					37,696,560		37,696,560	
居住費収益(一般)	18,366,830	1,960,835					20,327,665		20,327,665	
その他の事業収益	6,361,207				648,498	41,213,850	48,223,555		48,223,555	
補助金事業収益	6,346,000						6,346,000		6,346,000	
受託事業収益	17,388				634,498	41,108,800	41,760,686		41,760,686	
その他の事業収益	△ 2,181				14,000	105,050	116,869		116,869	
経常経費寄附金収益	320,666						320,666		320,666	
サービス活動収益計(1)	303,598,388	27,582,238	74,548,543	66,019,155	46,595,631	59,691,065	578,035,020		578,035,020	

科目	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度	2002年度	2001年度	2000年度	
人件費	206,047,037	22,267,107	50,027,202	51,784,783	35,240,929	44,765,933	410,132,991	410,132,991	152,523,470	152,523,470	45,341,225	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
職員給料	81,020,137	8,299,977	10,901,240	11,591,061	17,436,249	23,274,806	152,523,470	152,523,470	4,985,339	4,985,339	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
職員賞与	25,496,646	2,701,023	3,185,872	3,491,499	4,087,510	5,457,602	45,341,225	45,341,225	4,087,510	4,087,510	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
非常勤職員給与	41,378,054	4,625,781	26,567,381	26,946,531	774,900	788,700	45,341,225	45,341,225	774,900	774,900	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
退職給付費用	5,190,580	411,180	460,860	622,560	774,900	788,700	45,341,225	45,341,225	774,900	774,900	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
法定福利費	21,992,154	2,226,250	4,046,645	3,773,457	4,038,822	4,702,056	45,341,225	45,341,225	4,038,822	4,038,822	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
職員諸手当	30,969,466	4,002,896	4,865,204	5,359,675	3,918,109	5,061,923	45,341,225	45,341,225	3,918,109	3,918,109	5,480,846	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
事業費	45,469,577	3,713,167	7,954,031	34,644	13,839	584,187	45,469,577	45,469,577	13,839	13,839	584,187	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
給食費	20,958,368	1,761,567	2,667,708	34,644	13,839	584,187	20,958,368	20,958,368	13,839	13,839	584,187	109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
介護用品費	5,001,346	418,200	31,160				5,001,346	5,001,346				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
医薬品費	132,664						132,664	132,664				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
診療・療養等材料費	175,698						175,698	175,698				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
保健衛生費	1,495,068	29,197	47,523	4,134			1,495,068	1,495,068				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
医療費	9,410	4,360					9,410	9,410				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
被服費		13,000					13,000	13,000				109,062,859	8,248,780	40,779,384	54,177,273	57,769,445	25,387,643	5,450,706
教養娯楽費	531,591	3,532	1,019,438			110,150	531,591	531,591			110,150	1,664,711	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
日用品費	2,903,451	38,210	49,971	0			2,903,451	2,903,451			0	1,664,711	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
水道光熱費	12,696,406	1,411,562	2,504,058				12,696,406	12,696,406				1,664,711	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
燃料費	3,810						3,810	3,810				1,664,711	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
消耗器具備品費	898,239	23,434	85,179	4,765	5,418	329,684	898,239	898,239	5,418	5,418	329,684	1,346,719	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
保険料	112,845	10,105	21,895	6,737	8,421	8,420	112,845	112,845	8,421	8,421	8,420	1,346,719	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
葬祭費	179,992						179,992	179,992				1,346,719	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
車輛費	321,549						321,549	321,549				1,346,719	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
雑費	49,140			19,008		135,933	49,140	49,140			135,933	1,346,719	1,346,719	168,423	179,992	2,003,589	49,140	1,346,719
事務費	46,230,024	3,856,321	10,145,365	4,116,332	3,969,623	9,110,183	46,230,024	46,230,024	3,969,623	3,969,623	9,110,183	77,427,848	77,427,848	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649
福利厚生費	632,184	124,452	225,504	248,104	89,320	89,285	632,184	632,184	89,320	89,320	89,285	1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
職員被服費	147,047		45,281		17,787	22,628	147,047	147,047	17,787	17,787	22,628	1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
旅費交通費	59,474	4,527	70,613	100	7,400	12,500	59,474	59,474	7,400	7,400	12,500	1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
研修研究費	179,827	30,463	349,187	198,301	23,939	72,561	179,827	179,827	23,939	23,939	72,561	1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
事務消耗品費	679,890	6,618	76,816	91,906	5,443	6,681	679,890	679,890	5,443	5,443	6,681	1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
印刷製本費	68,704						68,704	68,704				1,408,849	1,408,849	232,743	79,474	381,950	2,651,649	2,651,649
水道光熱費	1,853,156	181,230	699,399	2,093,097	1,508,562	2,668,983	1,853,156	1,853,156	1,508,562	1,508,562	2,668,983	2,651,649	2,651,649	256,168	9,004,427	9,004,427	9,004,427	9,004,427
修繕費	2,633,146	47,624	738,794	22,793	23,982	1,114,390	2,633,146	2,633,146	23,982	23,982	1,114,390	2,651,649	2,651,649	256,168	9,004,427	9,004,427	9,004,427	9,004,427
通信運搬費	634,308	19,888	104,428	103,885	742,008	527,399	634,308	634,308	742,008	742,008	527,399	2,651,649	2,651,649	256,168	9,004,427	9,004,427	9,004,427	9,004,427
広報費	747,156	34,722	233,959	87,744	16,330	81,049	747,156	747,156	16,330	16,330	81,049	2,651,649	2,651,649	256,168	9,004,427	9,004,427	9,004,427	9,004,427

サービス活動増減の部

費用

業務委託費	35,452,922	3,206,883	6,187,723	323,819	302,883	362,581	45,836,811	45,836,811
検査委託費	25,391	2,511	23,166	1,329	1,340	1,343	55,080	55,080
給食委託費	23,324,184	2,307,120	4,487,736				30,119,040	30,119,040
寝具委託費	4,351,536	430,378	542,503				5,324,417	5,324,417
医事委託費	2,070,000						2,070,000	2,070,000
清掃委託費	216,924	11,956	17,671	4,887	4,927	4,929	261,294	261,294
保守委託費	4,452,713	429,372	1,043,157	239,122	239,897	274,999	6,679,260	6,679,260
その他の委託費	1,012,174	25,546	73,490	78,481	56,719	81,310	1,327,720	1,327,720
手数料	107,446	324	33,275	109,515	130	29,352	280,042	280,042
保険料	481,377	27,463	348,924	155,583	21,684	213,589	1,248,620	1,248,620
賃借料	1,574,464	169,047	698,181	584,102	889,016	1,149,933	5,064,743	5,064,743
土地・建物賃借料						1,442,592	1,442,592	1,442,592
租税公課	23,750		216,600	2,000	44,590	75,900	318,250	318,250
保守料	254,294		19,110	6,370		38,232	362,596	362,596
諸会費	325,196		71,600			62,400	459,196	459,196
雑費	375,683	3,080	25,971	58,530	4,845	18,024	486,133	486,133
雑費	375,683	3,080	25,971	58,530	4,845	18,024	486,133	486,133
減価償却費	24,714,713		4,253,270	22,500	13,457	112,832	29,116,772	29,116,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,178,624		△ 3,857,972	△ 17,916			△ 22,054,512	△ 22,054,512
国庫補助金等特別積立金積立額	149,999		△ 1	430,000			579,998	579,998
サービス活動費用計(2)	304,432,726	29,836,595	68,521,895	56,370,343	39,237,848	54,573,135	552,972,542	552,972,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 834,338	△ 2,254,357	6,026,648	9,648,812	7,357,783	5,117,930	25,062,478	25,062,478
受取利息配当金収益	41,164	437	4,447	9,248	6,467	7,948	69,711	69,711
その他のサービス活動外収益	1,724,952	77,000	530,623	62,850	175,000	266,000	2,836,425	2,836,425
受入研修費収益	743,460		55,000	52,000			850,460	850,460
利用者等外給食収益	544,900	77,000	475,623	10,850	175,000	266,000	1,549,373	1,549,373
雑収益	436,592						436,592	436,592
雑収益	436,592						436,592	436,592
サービス活動外収益計(4)	1,766,116	77,437	535,070	72,098	181,467	273,948	2,906,136	2,906,136
支払利息	325,534						325,534	325,534
その他のサービス活動外費用	1,348,859	111,815	251,463	326,078	177,076	167,492	2,382,783	2,382,783
利用者等外給食費	1,348,859	111,815	251,463	326,078	177,076	167,492	2,382,783	2,382,783
サービス活動外費用計(5)	1,674,393	111,815	251,463	326,078	177,076	167,492	2,708,317	2,708,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,723	△ 34,378	283,607	△ 253,980	4,391	106,456	197,819	197,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 742,615	△ 2,288,735	6,310,255	9,394,832	7,362,174	5,224,386	25,260,297	25,260,297

(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
施設・設備整備積立金 (特養ホーム)	119,674,096	1,450,000	4,080,000	117,044,096	平成28年度大規模改修支払予定額を含む 当期減少は設計に係る支払額 (建設仮勘定と同額) 当期中増加は平成28年度以降 の新たな改修等に向けた積立
施設・設備整備積立金 (短期入所)	0	0	0	0	増減なし
施設・設備整備積立金 (通所介護)	0	5,500,000	0	5,500,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立金 (訪問介護)	0	9,150,000	0	9,150,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立金 (介護計画)	0	6,800,000	0	6,800,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立金 (地域包括)	0	5,000,000	0	5,000,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
空調設備改修積立金 (特養)	26,000,000	0	25,920,000	80,000	平成27年4～5月にガス式吸収 式冷温水発生機工事完了
その他設備改修積立金 (特養)	13,000,000	0	12,960,000	40,000	平成27年4～5月に冷却塔・ インバータ増設工事完了
合 計	158,674,096	27,900,000	42,960,000	143,614,096	

(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
施設・設備整備積立 資産(特養ホーム)	119,674,096	1,450,000	4,080,000	117,044,096	平成28年度大規模改修支払予 定額を含む 当期減少は設計に係る支払額 (建設仮勘定と同額) 当期中増加は平成28年度以降 の新たな改修等に向けた積立
施設・設備整備積立 資産(短期入所)	0	0	0	0	増減なし
施設・設備整備積立 資産(通所介護)	0	5,500,000	0	5,500,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立 資産(訪問介護)	0	9,150,000	0	9,150,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立 資産(介護計画)	0	6,800,000	0	6,800,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
施設・設備整備積立 資産(地域包括)	0	5,000,000	0	5,000,000	平成28年度以降の新たな改修 等に向けた積立
空調設備改修積立資産 (特養)	26,000,000	0	25,920,000	80,000	平成27年4～5月にガス式吸収 式冷温水発生機工事完了
その他設備改修積立 資産(特養)	13,000,000	0	12,960,000	40,000	平成27年4～5月に冷却塔・ インバータ増設工事完了
その他の固定資産 (特養)	12,426,470	1,882,780	105,800	14,203,450	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
その他の固定資産 (短期入所)	1,729,060	187,680	0	1,916,740	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
その他の固定資産 (通所介護)	2,578,200	237,360	0	2,815,560	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
その他の固定資産 (訪問介護)	1,669,680	264,960	0	1,934,640	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
その他の固定資産 (介護計画)	5,311,630	372,600	0	5,684,230	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
その他の固定資産 (地域包括)	4,423,080	386,400	0	4,809,480	東京都社会福祉協議会 退職共済積立
合 計	186,812,216	31,231,780	43,065,800	174,978,196	

立替金<sup>1141</sup>明細書

平成28年3月31日現在

区分	相手先名	金額 (円)	摘要
特養	入所利用者	366,206	入所利用者 医療費・嗜好品等立替払い

未収金明細書

平成28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 1124	事業未収金 1122	未収金 1123	
特別養護老人ホーム	東京都国民健康保険団体連合会	19,600,695	0	19,600,695	0	平成28年2月分 介護保険請求
	東京都国民健康保険団体連合会	20,283,887	0	20,283,887	0	平成28年3月分 介護保険請求
	利用者自己負担金	3,368,640	0	3,368,640	0	平成28年2月以前分
	利用者自己負担金	5,378,995	0	5,378,995	0	平成28年3月分
	余白					
	小計	48,632,217	0	48,632,217	0	
ショートステイ	東京都国民健康保険団体連合会	2,015,207	0	2,015,207	0	平成28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	49,917	0	49,917	0	平成28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	2,472,183	0	2,472,183	0	平成28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	80,696	0	80,696	0	平成28年3月分 介護保険請求(予防分)
	余白					
	小計	4,618,003	0	4,618,003	0	
デイサービス	東京都国民健康保険団体連合会	4,748,803	0	4,748,803	0	平成28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	662,925	0	662,925	0	平成28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	4,888,668	0	4,888,668	0	平成28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	713,362	0	713,362	0	平成28年3月分 介護保険請求(予防分)
	利用者自己負担金	533,895	0	533,895	0	平成28年2月以前分(介護・予防分)
	利用者自己負担金	979,531	0	979,531	0	平成28年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	141,879	0	141,879	0	平成28年3月分(予防分)
	余白					
	小計	12,669,063	0	12,669,063	0	

次ページに続く

ホームヘルプサービス	東京都国民健康保険団体連合会	3,636,379	0	3,636,379	0	平成28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	1,185,863	0	1,185,863	0	平成28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	3,936,295	0	3,936,295	0	平成28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	1,160,022	0	1,160,022	0	平成28年3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	25,218	0	25,218	0	平成28年3月分 介護保険請求(総合事業分)
	小平市生活福祉課	10,000	0	10,000	0	平成27年12月分(自費負担公費請求)
	小平市生活福祉課	2,500	0	2,500	0	平成28年2月分(自費負担公費請求)
	小平市生活福祉課	3,750	0	3,750	0	平成28年3月分(自費負担公費請求)
	利用者自己負担金	606,106	0	606,106	0	平成28年2月以前分(介護・予防・自己負担分)
	利用者自己負担金	1,278	0	1,278	0	平成27年11月分(月遅れ分)(予防分)
	利用者自己負担金	5,000	0	5,000	0	平成27年11月分(月遅れ分)(自己負担分)
	利用者自己負担金	1,642	0	1,642	0	平成28年2月分(月遅れ分)(予防分)
	利用者自己負担金	422,070	0	422,070	0	平成28年3月分(介護分)
	利用者自己負担金	109,763	0	109,763	0	平成28年3月分(予防分)
	利用者自己負担金	3,104	0	3,104	0	平成28年3月分(総合事業分)
	利用者自己負担金	105,000	0	105,000	0	平成28年3月分(自費負担分)
余白						
小計	11,213,990	0	11,213,990	0		
介護計画センター	東京都国民健康保険団体連合会	3,803,202	0	3,803,202	0	平成28年2月分 居宅介護支援介護料直接契約者分 返戻控除済額
	東京都国民健康保険団体連合会	8,552	0	8,552	0	平成28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	3,831,775	0	3,831,775	0	平成28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	8,552	0	8,552	0	平成28年3月分 居宅介護支援介護料外部受託者分
	座間市	4,320	0	4,320	0	平成27年1月分 認定調査料
	世田谷区	4,536	0	4,536	0	平成27年2月分 認定調査料
	朝霞市	3,780	0	3,780	0	平成27年3月分 認定調査料
	富山市	3,200	0	3,200	0	平成27年3月分 認定調査料
	西東京市	8,640	0	8,640	0	平成27年3月分 認定調査料
	余白					
小計	7,676,557	0	7,676,557	0		
地域包括支援	東京都国民健康保険団体連合会	1,542,114	0	1,542,114	0	平成28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	1,514,836	0	1,514,836	0	平成28年3月分 居宅介護支援介護料
	小平市	85,363	0	85,363	0	平成28年3月分 介護予防ケアマネジメント料
	余白					
小計	3,142,313	0	3,142,313	0		
サービス拠点合計	87,952,143	0	87,952,143	0		
未収金合計	87,952,143		87,952,143			



社会福祉法人緑友会

平成28年3月31日現在

サービス拠点

サービス 区分	相手先名	区分	退職共済積立金	コープ会員	その他の資産	摘要
			金額(円)	金額(円)	金額(円)	
特養	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	14,203,450			退職共済積立金
	コープみらい	共済加入出資金		62,500		利用者のコープデリ購入 の入会出資金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			8,910	スズキワゴンR(1339)
	余白					
	小計		14,203,450	62,500	8,910	
ショート ステイ	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	1,916,740			退職共済積立金
	余白					
	小計		1,916,740	0	0	
デイ	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	2,815,560			退職共済積立金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			5,080	トヨタカローラII (1520)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			16,750	トヨタハイエース (5887)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			9,940	トヨタハイエース (692)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			17,460	ニッサンキャラバン (1924)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			12,310	トヨタIsis (184)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			10,720	ニッサンキャラバン (7448)
	余白					
	小計		2,815,560	0	72,260	
ヘルプ	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	1,934,640			退職共済積立金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			9,060	ホンダ Nワゴン
	余白					
	小計		1,934,640	0	9,060	
計画	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	5,684,230			退職共済積立金
	余白					
	小計		5,684,230	0	0	
包括	東京都社会福祉協議会	退職共済積立金	4,809,480			退職共済積立金
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			8,190	ニッサンマーチ(3074)
	(財)自動車リサイクル 促進センター	リサイクル預託金			7,900	ニッサンクリッパー(388)
	居川十郎(貸主)	敷金			110,000	四小通り出張所 事務所 賃借の保証金
	余白					
	小計		4,809,480	0	126,090	
合計			31,364,100	62,500	216,320	
総計			31,642,920			

# 固定資産集計表

2016/05/12

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

 自 平成 27 年 4 月 1 日  
 至 平成 28 年 3 月 31 日

(20:16)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 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	34,904,520	11,613,656	756,622,158	420,243,528	164,065,067 211,922,372
	【建物】 デイサービス	212,893,178	0	2,015,344	140,183,339	70,694,495	43,508,786 26,977,408
基本財産	計	1,366,468,000	34,904,520	13,629,000	896,805,497	490,938,023	207,563,853 238,899,780
	小川ホーム	652,741,740	0	0	652,741,740	652,741,740	617,741,000 0
基本財産	計	652,741,740	0	0	652,741,740	652,741,740	617,741,000 0
	基本財産合計	2,019,209,740	34,904,520	13,629,000	896,805,497	1,143,679,763	825,304,853 238,899,780
【建物附属設備】	小川ホーム	2,890,590	891,864	0	2,450,306	1,332,148	0 0
	デイサービス	106,373	0	0	79,938	26,435	0 0
【建物附属設備】	計	2,996,963	891,864	0	2,530,244	1,358,583	0 0
	小川ホーム	1,698,500	0	0	1,698,499	1	1 0
【車両及び運搬具】	デイサービス	14,026,870	0	0	12,615,198	1,411,672	1,127,504 0
	ホームヘルプサービス	302,465	540,000	0	324,963	517,502	412,084 0
【車両及び運搬具】	地域包括支援センター	2,854,800	0	0	2,854,798	2	1 0
	計	18,882,635	540,000	0	17,493,458	1,929,177	1,539,590 0
有形固定資産	小川ホーム	82,513,818	420,606	456,865	67,244,416	15,233,143	2,669,371 0
	デイサービス	2,842,513	671,490	569,796	1,812,940	1,131,267	9 0
【器具及び備品】	介護計画センター	200,865	0	0	65,042	135,823	0 0
	地域包括支援センター	1,035,235	191,160	0	796,673	429,722	0 0
有形固定資産合計	計	86,592,431	1,283,256	1,026,661	69,919,071	16,929,955	2,669,380 0
	有形固定資産合計	108,472,029	2,715,120	1,026,661	89,942,773	20,217,715	4,208,970 0
その他の固定資産							

# 固定資産集計表

2016/05/12

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑友会

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

(20:16)

P- 2

(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	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
その他の固定資産							
無形固定資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計		108,472,029	2,715,120	1,026,661	110,160,488	89,942,773	4,208,970
小川ホーム		1,893,419,470	36,216,990	12,070,521	1,917,565,939	828,015,379	784,465,439
デイサービス		229,868,934	671,490	2,585,140	227,955,284	154,691,415	211,922,372
ホームヘルプサービス		302,465	540,000	0	842,465	324,963	44,636,299
介護計画センター		200,865	0	0	200,865	65,042	26,977,408
地域包括支援センター		3,890,035	191,160	0	4,081,195	3,651,471	412,084
合計		2,127,681,769	37,619,640	14,655,661	2,150,645,748	986,748,270	0
							135,823
							429,724
							1,163,897,478
							829,513,823
							238,899,780