

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人すずかけの会

資産の内訳	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金 普通預金	
三井住友銀行 高幡不動支店(本部) (普)1334489	674,435 円
三井住友銀行 高幡不動支店(本部 施設運営費積立金)(普)1401598	3 円
三井住友銀行 高幡不動支店(すずかけの家) (普)1354556	3,774,363 円
三井住友銀行 高幡不動支店( " 工賃) (普)1372194	2,449,716 円
三井住友銀行 高幡不動支店(ひまわり) (普)1639907	5,691,117 円
三井住友銀行 高幡不動支店(ひまわり短期入所)(普)1645307	1,249,628 円
三井住友銀行 高幡不動支店(ぶらたなす) (普)1709366	811,890 円
<b>合計</b>	<b>14,651,152 円</b>
<b>未収金</b>	
東京都国民健康保険団体連合会 1・2・3 月分介護給付費(すずかけ) その他未収金(利用者負担金・職員給食費・社保料等)	31,929,113 円
東京都国民健康保険団体連合会 2・3 月分介護給付費(ひまわり) その他未収金(利用者負担金・社保料)	3,868,057 円
東京都国民健康保険団体連合会 2・3 月分介護給付費(ぶらたなす) その他未収金(利用者負担金・社保料・人件費積立金)	1,202,682 円
<b>合計</b>	<b>36,999,852 円</b>
<b>前払金</b>	
火災保険料前払分(ひまわり分)	67,222 円
<b>流動資産合計(流動資産+未収金+前払金)</b>	<b>51,718,226 円</b>
<b>2、固定資産</b>	
(1) 基本財産	
建物 所在 日野市南平4-11-22	120,586,200 円
家屋番号 11番22 種類 養護所	
所在 日野市百草857-1	42,047,250 円
減価償却累計額	△74,590,383 円
土地 所在地番 日野市百草 857 番1、同番6	51,873,660 円
<b>基本財産合計</b>	<b>139,916,727 円</b>
(2) その他の固定資産	
構築物(すずかけの家・ひまわり)	2,941,050 円
構築物減価償却累計額	△2,130,453 円
機械及び装置(すずかけの家)	805,800 円
機械及び装置減価償却累計額	△776,714 円
車輛運搬具(本部・すずかけの家)	13,723,659 円
車輛運搬具減価償却累計額	△11,521,001 円
器具及び備品(すずかけの家・ひまわり)	7,139,539 円
器具及び備品減価償却累計額	△5,171,366 円
権利(電話加入権)	148,750 円
退職給付引当資産	6,203,700 円

定期預金 三井住友銀行 高幡不動支店 建設積立金(定)01045455 (本部) 寄付積立金[窪田基金](定)01045466 (本部) 人件費積立金(定)01061859 (すずかけの家) 修繕積立金(定)01045433 (すずかけの家) 備品購入積立金(定)01061848 (すずかけの家) 変動工賃積立金(定)01045422 (すずかけの家) (定)00887682 (すずかけの家) <b>積立預金合計</b>	2,000,000 円 0 円 1,600,000 円 2,000,000 円 3,380,000 円 104,000 円 0 円 <b>9,084,000 円</b>
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>20,446,964 円</b>
<b>固定資産合計(固定資産+その他の固定資産)</b>	<b>160,363,691 円</b>
<b>資産合計(流動資産合計+固定資産合計)</b>	<b>212,081,917 円</b>
負債の内訳	
<b>1、流動負債</b>	
<b>未払金</b>	
平成27年度 各方面未払額(すずかけの家) 3月分 給食材料費、保守料、委託費、水道光熱費、工賃、 保健衛生費、福利厚生費、手数料、非常勤給与、 通信費、通信運搬費、賃借料	1,433,904 円
平成27年度 各方面未払額(ひまわり) 3月分 食材費、水道光熱費、通信費、非常勤給与 社会保険料等振替額、拠点区分繰入額	5,100,454 円
平成27年度 各方面未払額(ふらたなす) 3月分 水道光熱費、保守料、手数料、社会保険料等振替額	2,371,040 円
<b>職員預り金</b> 社会保険料(すずかけ分)	491,151 円
<b>流動負債合計(未払金+職員預り金)</b>	<b>9,396,549 円</b>
<b>3、固定負債</b>	
設備資金借入金(独立行政法人 福祉医療機構)	42,535,000 円
長期運営資金借入金(すずかけの会 後援会)	4,000,000 円
退職給付引当金(東京都社会福祉協議会 従事者共済会)	6,203,700 円
<b>固定負債合計</b>	<b>52,738,700 円</b>
<b>負債合計(流動負債合計+固定負債合計)</b>	<b>62,135,249 円</b>
<b>差引純資産(資産合計-負債合計)</b>	<b>149,946,668 円</b>

## 資金収支計算書 (法人全体)

第1号の1様式

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 (B) - (A)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	92,575,600	125,023,157	32,447,557		
	自立支援給付費収入	85,995,000	107,270,799	21,275,799		
	介護給付費収入	85,995,000	107,270,799	21,275,799		
	利用者負担金収入	6,580,600	6,740,293	159,693		
	その他の事業収入	0	11,012,065	11,012,065		
	補助金事業収入	0	11,012,065	11,012,065		
	借入金利息補助金収入	700,000	587,996	-112,004		
	経常経費寄附金収入	12,240,000	1,134,000	-11,106,000		
	受取利息配当金収入	3,350	5,035	1,685		
	その他の収入	3,500,000	3,760,926	260,926		
	雑収入	3,500,000	3,760,926	260,926		
	事業活動収入計 (1)	109,018,950	130,511,114	21,492,164		
	支 出	人件費支出	79,918,000	82,031,339	2,113,339	
職員給料支出		41,253,000	38,369,585	-2,883,415		
職員諸手当支出		18,880,000	22,857,195	3,977,195		
非常勤職員給与支出		9,835,000	8,339,802	-1,495,198		
退職給付支出		550,000	783,120	233,120		
法定福利費支出		9,400,000	11,681,637	2,281,637		
事業費支出		13,392,130	12,238,790	-1,153,340		
給食費支出		4,423,000	5,047,607	624,607		
保健衛生費支出		505,000	543,511	38,511		
教養娯楽費支出		1,800,000	677,340	-1,122,660		
器具什器費支出		35,000	71,555	36,555		
水道光熱費支出		3,125,000	2,491,673	-633,327		
燃料費支出		1,551,000	1,043,089	-507,911		
消耗品費支出		180,000	443,226	263,226		
保険料支出		133,130	33,130	-100,000		
教育指導費支出		1,030,000	745,369	-284,631		
車輛費支出		100,000	1,620	-98,380		
事業費予備費支出		500,000	0	-500,000		
雑支出		10,000	1,140,670	1,130,670		
事務費支出		17,312,100	19,890,304	2,578,204		
福利厚生費支出		430,000	465,040	35,040		
旅費交通費支出		464,000	425,977	-38,023		
研修研究費支出		160,000	223,800	63,800		
事務消耗品費支出		666,600	528,285	-138,315		
水道光熱費支出		0	8,453	8,453		
燃料費支出		1,000	17,064	16,064		
修繕費支出		817,800	2,519,676	1,701,876		
通信運搬費支出		547,000	362,718	-184,282		
会議費支出		110,000	40,921	-69,079		
広報費支出		100,000	324,358	224,358		
業務委託費支出		7,483,000	7,352,168	-130,832		
手数料支出		83,000	694,072	611,072		
保険料支出		201,660	916,842	715,182		
賃借料支出	4,844,040	5,383,308	539,268			
保守料支出	42,000	61,402	19,402			
諸会費支出	47,000	57,000	10,000			
事務予備費支出	500,000	0	-500,000			
雑支出	815,000	509,220	-305,780			
支払利息支出	870,000	727,026	-142,974			
事業活動支出計 (2)	111,492,230	114,887,459	3,395,229			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,473,280	15,623,655	18,096,935			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	1,260,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0		
	固定資産取得支出	675,000	2,361,514	1,686,514		
支 出	車輛運搬具取得支出	500,000	2,222,650	1,722,650		
	器具及び備品取得支出	175,000	138,864	-36,136		
	施設整備等支出計 (5)	3,495,000	5,181,514	1,686,514		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,495,000	-3,921,514	-426,514		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	積立資産取崩収入	500,000	5,000,000	4,500,000		
	他積立預金取崩収入	500,000	5,000,000	4,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,660,000	10,266,100	-393,900		
	その他の活動収入計 (7)	15,160,000	19,266,100	4,106,100		
	支 出	積立資産支出	0	923,660	923,660	
		退職給付引当資産支出	0	923,660	923,660	
		拠点区分間繰入金支出	2,660,000	11,081,917	8,421,917	
		その他の活動支出計 (8)	2,660,000	12,005,577	9,345,577	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,500,000	7,260,523	-5,239,477		
予備費支出 (10)	1,000,000		-1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,531,720	18,962,664	13,430,944			
前期末支払資金残高 (12)	16,470,874	23,863,565	7,392,691			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,002,594	42,826,229	20,823,635			

## 事業活動計算書 (法人全体)

第2号の1様式

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		平成27年度決算(A)	平成26年度決算(B)	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	125,023,157	106,297,899	18,725,258
	自立支援給付費収益	107,270,799	89,781,444	17,489,355
	介護給付費収益	107,270,799	89,781,444	17,489,355
	利用者負担金収益	6,740,293	6,598,450	141,843
	その他の事業収益	11,012,065	9,918,005	1,094,060
	補助金事業収益	11,012,065	9,918,005	1,094,060
	経常経費寄附金収益	1,134,000	619,000	515,000
	サービス活動収益計 (1)	126,157,157	106,916,899	19,240,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,954,999	79,598,105	3,356,894
	職員給料	38,369,585	34,212,100	4,157,485
	職員諸手当	22,857,195	19,568,197	3,288,998
	非常勤職員給与	8,339,802	13,504,941	-5,165,139
	退職給付費用	1,706,780	1,441,484	265,296
	法定福利費	11,681,637	10,871,383	810,254
	事業費	12,238,790	12,514,122	-275,332
	給食費	5,047,607	4,870,934	176,673
	医薬品費	0	748	-748
	保健衛生費	543,511	452,205	91,306
	教養娯楽費	677,340	697,025	-19,685
	器具什器費	71,555	123,768	-52,213
	水道光熱費	2,491,673	2,644,140	-152,467
	燃料費	1,043,089	1,103,434	-60,345
	消耗品費	443,226	388,487	54,739
	保険料	33,130	180,910	-147,780
	教育指導費	745,369	947,527	-202,158
	車輛費	1,620	95,520	-93,900
	雑費	1,140,670	1,009,424	131,246
	事務費	19,890,304	14,799,789	5,090,515
	福利厚生費	465,040	436,680	28,360
	旅費交通費	425,977	175,403	250,574
	研修研究費	223,800	123,600	100,200
	事務消耗品費	528,285	199,324	328,961
	水道光熱費	8,453	0	8,453
	燃料費	17,064	736	16,328
	修繕費	2,519,676	883,421	1,636,255
	通信運搬費	362,718	453,558	-90,840
	会議費	40,921	28,596	12,325
	広報費	324,358	0	324,358
	業務委託費	7,352,168	8,258,083	-905,915
	手数料	694,072	209,987	484,085
	保険料	916,842	701,620	215,222
	賃借料	5,383,308	2,367,700	3,015,608
	保守料	61,402	0	61,402
	諸会費	57,000	47,000	10,000
雑費	509,220	914,081	-404,861	
減価償却費	8,064,371	7,552,169	512,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,390,336	-7,692,964	3,302,628	
サービス活動費用計 (2)	118,758,128	106,771,221	11,986,907	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,399,029	145,678	7,253,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	587,996	625,628	-37,632
	受取利息配当金収益	5,035	4,302	733
	その他のサービス活動外収益	3,760,926	3,951,828	-190,902
	雑収益	3,760,926	3,951,828	-190,902
	サービス活動外収益計 (4)	4,353,957	4,581,758	-227,801
	費用			
支払利息	727,026	773,556	-46,530	
サービス活動外費用計 (5)	727,026	773,556	-46,530	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,626,931	3,808,202	-181,271	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,025,960	3,953,880	7,072,080	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	10,266,100	8,906,820	1,359,280
	拠点区分間固定資産移管収益	0	43,354,500	-43,354,500
	特別収益計 (8)	11,526,100	52,261,320	-40,735,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	450,739	0	450,739
	固定資産除却・廃棄損	450,739	0	450,739
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,650,336	0	5,650,336
	拠点区分間繰入金費用	11,081,917	5,150,000	5,931,917
拠点区分間固定資産移管費用	0	43,354,500	-43,354,500	
特別費用計 (9)	17,182,992	48,504,500	-31,321,508	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,656,892	3,756,820	-9,413,712	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,369,068	7,710,700	-2,341,632	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,987,334	30,292,412	15,694,922
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,356,402	38,003,112	13,353,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,276	9,600,438	-4,600,162
	その他の積立金取崩額	5,000,276	9,600,438	-4,600,162
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,600,000	-1,600,000
	その他の積立金積立額	0	1,600,000	-1,600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,356,678	46,003,550	10,353,128	

## 貸借対照表 (法人全体)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減	科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減
流動資産	51,718,226	30,942,744	20,775,482	流動負債	9,396,549	7,583,731	1,812,818
現金預金	14,651,152	10,895,758	3,755,394	事業未払金	8,905,398	7,041,312	1,864,086
事業未収金	36,999,852	19,979,764	17,020,088	職員預り金	491,151	542,419	-51,268
前払金	67,222	67,222	0	固定負債	52,738,700	51,493,978	1,244,722
固定資産	160,363,691	171,452,565	-11,088,874	設備資金借入金	42,535,000	45,355,000	-2,820,000
基本財産	139,916,727	145,698,948	-5,782,221	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	退職給付引当金	6,203,700	6,138,978	64,722
建物	162,633,450	162,633,450	0	負債の部合計	62,135,249	59,077,709	3,057,540
建物減価償却累計額	-74,590,383	-68,808,162	-5,782,221	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,446,964	25,753,617	-5,306,653	基本金	27,180,082	27,180,082	0
構築物	2,941,050	2,941,050	0	国庫補助金等特別積立金	57,326,622	56,066,622	1,260,000
構築物減価償却累計額	-2,130,453	-1,902,681	-227,772	その他の積立金	9,083,286	14,083,562	-5,000,276
機械及び装置	805,800	1,540,800	-735,000	その他の積立金	9,083,286	14,083,562	-5,000,276
機械及び装置減価償却累計額	-776,714	-1,036,199	259,485	次期繰越活動増減差額	56,356,678	46,003,550	10,353,128
車輛運搬具	13,723,659	11,501,009	2,222,650	(うち当期活動増減差額)	5,369,068	7,710,700	-2,341,632
車輛運搬具減価償却累計額	-11,521,001	-9,972,035	-1,548,966				
器具及び備品	7,139,539	7,000,675	138,864				
器具及び備品減価償却累計額	-5,171,366	-4,690,730	-480,636				
権利	148,750	148,750	0				
退職給付引当資産	6,203,700	572,654	5,631,046				
他積立預金	9,084,000	14,084,000	-5,000,000				
その他の固定資産	0	5,582,540	-5,582,540	純資産の部合計	149,946,668	143,333,816	6,612,852
資産の部合計	212,081,917	202,411,525	9,670,392	負債及び純資産の部合計	212,081,917	202,411,525	9,670,392

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提

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
  - ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
  - ・有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
  - ・無形固定資産－定額法
  - ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3. 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 拠点区分－①法人本部拠点区分、②すすかけの家拠点区分、③ひまわり拠点区分、④ふらたなす拠点区分
- (4) 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）は省略している

### 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	51,873,660	0	0	51,873,660
建物（すすかけの家）	59,777,208	0	3,600,629	56,176,579
建物（ひまわり）	34,048,080	0	2,181,592	31,866,488
合 計	145,698,948	0	5,782,221	139,916,727

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 857番1、857番6）	51,873,660	円
建物（基本財産 家屋番号857番1）	31,866,488	円
計	83,740,148	

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（1年以内返済予定額を含む）	42,535,000	円
計	42,535,000	

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
建物（基本財産）	162,633,450	74,590,383	88,043,067
構築物	2,941,050	2,130,453	810,597
機械装置	805,800	776,714	29,086
車両運搬具	16,324,529	13,298,262	3,026,267
器具及び備品	7,139,539	5,171,366	1,968,173
合 計	241,718,028	95,967,178	145,750,850

## 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	36,999,852	0	36,999,852
合 計	36,999,852	0	36,999,852

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 12. 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 内容	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 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

## 総合計事業区分資金収支内訳表

第1号の3様式

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		社会福祉事業区分	本部	すずかけの家	ひまわり	ぶらたなす	
収入	障害福祉サービス等事業収入	125,023,157	0	100,426,401	23,159,659	1,437,097	
	自立支援給付費収入	107,270,799	0	86,382,386	19,496,819	1,391,594	
	介護給付費収入	107,270,799	0	86,382,386	19,496,819	1,391,594	
	利用者負担金収入	6,740,293	0	3,031,950	3,662,840	45,503	
	その他の事業収入	11,012,065	0	11,012,065	0	0	
	補助金事業収入	11,012,065	0	11,012,065	0	0	
	借入金利息補助金収入	587,996	587,996	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,134,000	594,000	540,000	0	0	
	受取利息配当金収入	5,035	1,740	2,384	707	204	
	その他の収入	3,760,926	0	3,760,926	0	0	
	雑収入	3,760,926	0	3,760,926	0	0	
事業活動収入計 (1)		130,511,114	1,183,736	104,729,711	23,160,366	1,437,301	
事業活動による支出	人件費支出	82,031,339	0	63,235,862	11,645,680	7,149,797	
	職員給料支出	38,369,585	0	30,502,505	5,107,045	2,760,035	
	職員諸手当支出	22,857,195	0	17,835,168	3,202,025	1,820,002	
	非常勤職員給与支出	8,339,802	0	4,692,495	2,087,890	1,559,417	
	退職給付支出	783,120	0	625,800	89,700	67,620	
	法定福利費支出	11,681,637	0	9,579,894	1,159,020	942,723	
	事業費支出	12,238,790	0	10,534,462	1,270,857	433,471	
	給食費支出	5,047,607	0	4,350,071	673,318	24,218	
	保健衛生費支出	543,511	0	535,191	5,284	3,036	
	教養娯楽費支出	677,340	0	677,124	216	0	
	器具什器費支出	71,555	0	39,204	9,879	22,472	
	水道光熱費支出	2,491,673	0	1,988,245	418,259	85,169	
	燃料費支出	1,043,089	0	1,007,891	3,568	31,630	
	消耗品費支出	443,226	0	103,325	142,443	197,458	
	保険料支出	33,130	0	0	0	33,130	
	教育指導費支出	745,369	0	728,631	0	16,738	
	車両費支出	1,620	0	0	0	1,620	
	雑支出	1,140,670	0	1,104,780	17,890	18,000	
	事務費支出	19,890,304	2,805,395	14,982,092	545,614	1,557,203	
	福利厚生費支出	465,040	0	416,820	39,520	8,700	
	旅費交通費支出	425,977	286,280	122,568	6,940	10,189	
	研修研究費支出	223,800	0	218,600	1,200	4,000	
	事務消耗品費支出	528,285	2,901	147,767	46,026	331,591	
	水道光熱費支出	8,453	0	0	0	8,453	
	燃料費支出	17,064	0	0	7,377	9,687	
	修繕費支出	2,519,676	0	2,519,676	0	0	
	通信運搬費支出	362,718	27,684	142,870	153,543	38,621	
	会議費支出	40,921	10,880	30,041	0	0	
	広報費支出	324,358	225,720	98,638	0	0	
	業務委託費支出	7,352,168	540,454	6,716,184	95,530	0	
	手数料支出	694,072	330,892	318,882	28,422	15,876	
	保険料支出	916,842	0	815,465	95,230	6,147	
	賃借料支出	5,383,308	1,350,000	2,978,016	0	1,055,292	
保守料支出	61,402	0	0	0	61,402		
諸会費支出	57,000	0	0	55,000	2,000		
雑支出	509,220	30,584	456,565	16,826	5,245		
支払利息支出	727,026	727,026	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		114,887,459	3,532,421	88,752,416	13,462,151	9,140,471	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,623,655	-2,348,685	15,977,295	9,698,215	-7,703,170	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,260,000	0	0	0	1,260,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	0	0
		固定資産取得支出	2,361,514	495,000	0	0	1,866,514
車両運搬具取得支出		2,222,650	495,000	0	0	1,727,650	
器具及び備品取得支出		138,864	0	0	0	138,864	
施設整備等支出計 (5)		5,181,514	3,315,000	0	0	1,866,514	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,921,514	-3,315,000	0	0	-606,514	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	他積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,266,100	2,569,770	3,191,003	552,111	3,953,216	
	その他の活動収入計 (7)		19,266,100	7,569,770	3,191,003	552,111	7,953,216
その他の活動による支出	積立資産支出	923,660	0	923,660	0	0	
	退職給付引当資産支出	923,660	0	923,660	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,081,917	3,327,216	132,820	7,621,881	0	
	その他の活動支出計 (8)		12,005,577	3,327,216	1,056,480	7,621,881	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,260,523	4,242,554	2,134,523	-7,069,770	7,953,216	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		18,962,664	-1,421,131	18,111,818	2,628,445	-356,468	
前期末支払資金残高 (11)		23,863,565	3,591,694	18,120,163	2,151,708	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		42,826,229	2,170,563	36,231,981	4,780,153	-356,468	



総合計事業区分事業活動内訳表

第2号の3様式

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		社会福祉事業区分	本部	すずかけの家	ひまわり	ぶらたなす	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	125,023,157	0	100,426,401	23,159,659	1,437,097	
	自立支援給付費収益	107,270,799	0	86,382,386	19,496,819	1,391,594	
	介護給付費収益	107,270,799	0	86,382,386	19,496,819	1,391,594	
	利用者負担金収益	6,740,293	0	3,031,950	3,662,840	45,503	
	その他の事業収益	11,012,065	0	11,012,065	0	0	
	補助金事業収益	11,012,065	0	11,012,065	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,134,000	594,000	540,000	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	126,157,157	594,000	100,966,401	23,159,659	1,437,097	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,954,999	0	64,159,522	11,645,680	7,149,797
		職員給料	38,369,585	0	30,502,505	5,107,045	2,760,035
職員諸手当		22,857,195	0	17,835,168	3,202,025	1,820,002	
非常勤職員給与		8,339,802	0	4,692,495	2,087,890	1,559,417	
退職給付費用		1,706,780	0	1,549,460	89,700	67,620	
法定福利費		11,681,637	0	9,579,894	1,159,020	942,723	
事業費		12,238,790	0	10,534,462	1,270,857	433,471	
給食費		5,047,607	0	4,350,071	673,318	24,218	
保健衛生費		543,511	0	535,191	5,284	3,036	
教養娯楽費		677,340	0	677,124	216	0	
器具什器費		71,555	0	39,204	9,879	22,472	
水道光熱費		2,491,673	0	1,988,245	418,259	85,169	
燃料費		1,043,089	0	1,007,891	3,568	31,630	
消耗品費		443,226	0	103,325	142,443	197,458	
保険料		33,130	0	0	0	33,130	
教育指導費		745,369	0	728,631	0	16,738	
車両費		1,620	0	0	0	1,620	
雑費		1,140,670	0	1,104,780	17,890	18,000	
事務費		19,890,304	2,805,395	14,982,092	545,614	1,557,203	
福利厚生費		465,040	0	416,820	39,520	8,700	
旅費交通費		425,977	286,280	122,568	6,940	10,189	
研修研究費		223,800	0	218,600	1,200	4,000	
事務消耗品費		528,285	2,901	147,767	46,026	331,591	
水道光熱費		8,453	0	0	0	8,453	
燃料費		17,064	0	0	7,377	9,687	
修繕費		2,519,676	0	2,519,676	0	0	
通信運搬費		362,718	27,684	142,870	153,543	38,621	
会議費		40,921	10,880	30,041	0	0	
広報費		324,358	225,720	98,638	0	0	
業務委託費		7,352,168	540,454	6,716,184	95,530	0	
手数料		694,072	330,892	318,882	28,422	15,876	
保険料		916,842	0	815,465	95,230	6,147	
賃借料		5,383,308	1,350,000	2,978,016	0	1,055,292	
保守料		61,402	0	0	0	61,402	
諸会費		57,000	0	0	55,000	2,000	
雑費		509,220	30,584	456,565	16,826	5,245	
減価償却費		8,064,371	270,625	5,243,930	2,490,135	59,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,390,336	0	-2,972,031	-1,383,236	-35,069	
サービス活動費用計 (2)		118,758,128	3,076,020	91,947,975	14,569,050	9,165,083	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,399,029	-2,482,020	9,018,426	8,590,609	-7,727,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	587,996	587,996	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,035	1,740	2,384	707	204	
	その他のサービス活動外収益	3,760,926	0	3,760,926	0	0	
	雑収益	3,760,926	0	3,760,926	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	4,353,957	589,736	3,763,310	707	204	
費用	支払利息	727,026	727,026	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	727,026	727,026	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,626,931	-137,290	3,763,310	707	204		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,025,960	-2,619,310	12,781,736	8,591,316	-7,727,782		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,266,100	2,569,770	3,191,003	552,111	3,953,216	
	特別収益計 (8)	11,526,100	2,569,770	3,191,003	552,111	5,213,216	
	固定資産売却損・処分損	450,739	0	450,739	0	0	
	固定資産除却・廃棄損	450,739	0	450,739	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,650,336	0	2,972,031	1,383,236	1,295,069	
	拠点区分間繰入金費用	11,081,917	3,327,216	132,820	7,621,881	0	
	特別費用計 (9)	17,182,992	3,327,216	3,555,590	9,005,117	1,295,069	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,656,892	-757,446	-364,587	-8,453,006	3,918,147	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,369,068	-3,376,756	12,417,149	138,310	-3,809,635		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,987,334	5,035,618	22,490,395	18,461,321	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,356,402	1,658,862	34,907,544	18,599,631	-3,809,635	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,276	5,000,276	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	5,000,276	5,000,276	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,356,678	6,659,138	34,907,544	18,599,631	-3,809,635		

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	本部	すずかけの家	ひまわり	ぷらたなす
流動資産	51,718,226	741,660	38,153,192	10,808,802	2,014,572
現金預金	14,651,152	674,438	6,224,079	6,940,745	811,890
事業未収金	36,999,852	0	31,929,113	3,868,057	1,202,682
前払金	67,222	67,222	0	0	0
固定資産	160,363,691	54,452,202	71,251,473	32,853,183	1,806,833
基本財産	139,916,727	51,873,660	56,176,579	31,866,488	0
土地	51,873,660	51,873,660	0	0	0
建物	162,633,450	0	120,586,200	42,047,250	0
建物減価償却累計額	-74,590,383	0	-64,409,621	-10,180,762	0
その他の固定資産	20,446,964	2,578,542	15,074,894	986,695	1,806,833
構築物	2,941,050	0	1,633,800	1,307,250	0
構築物減価償却累計額	-2,130,453	0	-1,520,403	-610,050	0
機械及び装置	805,800	0	805,800	0	0
機械及び装置減価償却累計額	-776,714	0	-776,714	0	0
車輛運搬具	13,723,659	1,745,000	10,251,009	0	1,727,650
車輛運搬具減価償却累計額	-11,521,001	-1,166,458	-10,306,457	0	-48,086
器具及び備品	7,139,539	0	5,893,775	1,106,900	138,864
器具及び備品減価償却累計額	-5,171,366	0	-4,342,366	-817,405	-11,595
権利	148,750	0	148,750	0	0
退職給付引当資産	6,203,700	0	6,203,700	0	0
他積立預金	9,084,000	2,000,000	7,084,000	0	0
資産の部合計	212,081,917	55,193,862	109,404,665	43,661,985	3,821,405
流動負債	9,396,549	0	1,925,055	5,100,454	2,371,040
事業未払金	8,905,398	0	1,433,904	5,100,454	2,371,040
職員預り金	491,151	0	491,151	0	0
固定負債	52,738,700	42,535,000	6,203,700	0	4,000,000
設備資金借入金	42,535,000	42,535,000	0	0	0
長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
退職給付引当金	6,203,700	0	6,203,700	0	0
負債の部合計	62,135,249	42,535,000	8,128,755	5,100,454	6,371,040
基本金	27,180,082	4,000,000	23,180,082	0	0
国庫補助金等特別積立金	57,326,622	0	36,104,722	19,961,900	1,260,000
その他の積立金	9,083,286	1,999,724	7,083,562	0	0
その他の積立金	9,083,286	1,999,724	7,083,562	0	0
次期繰越活動増減差額	56,356,678	6,659,138	34,907,544	18,599,631	-3,809,635
(うち当期活動増減差額)	5,369,068	-3,376,756	12,417,149	138,310	-3,809,635
純資産の部合計	149,946,668	12,658,862	101,275,910	38,561,531	-2,549,635
負債及び純資産の部合計	212,081,917	55,193,862	109,404,665	43,661,985	3,821,405

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)	備考
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	700,000	587,996	-112,004	
		経常経費寄附金収入	2,580,000	594,000	-1,986,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,740	-1,260	
		事業活動収入計 (1)	3,283,000	1,183,736	-2,099,264	
	支出	事務費支出	891,000	2,805,395	1,914,395	
		旅費交通費支出	346,000	286,280	-59,720	
		事務消耗品費支出	10,000	2,901	-7,099	
		通信運搬費支出	20,000	27,684	7,684	
		会議費支出	100,000	10,880	-89,120	
		広報費支出	0	225,720	225,720	
		業務委託費支出	400,000	540,454	140,454	
		手数料支出	15,000	330,892	315,892	
		賃借料支出	0	1,350,000	1,350,000	
雑支出		0	30,584	30,584		
支払利息支出	870,000	727,026	-142,974			
	事業活動支出計 (2)	1,761,000	3,532,421	1,771,421		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,522,000	-2,348,685	-3,870,685		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		固定資産取得支出	0	495,000	495,000	
		車輛運搬具取得支出	0	495,000	495,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,820,000	3,315,000	495,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,820,000	-3,315,000	-495,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
		他積立預金取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,160,000	2,569,770	409,770	
		その他の活動収入計 (7)	2,160,000	7,569,770	5,409,770	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,327,216	3,327,216	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,327,216	3,327,216	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,160,000	4,242,554	2,082,554		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	862,000	-1,421,131	-2,283,131		
	前期末支払資金残高 (12)	2,649,302	3,591,694	942,392		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,511,302	2,170,563	-1,340,739		

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

本部		勘定科目	平成27年度決算(A)	平成26年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		594,000	69,000	525,000
		サービス活動収益計(1)	594,000	69,000	525,000
	費用	事業費	0	67,222	-67,222
		保険料	0	67,222	-67,222
		事務費	2,805,395	693,809	2,111,586
		旅費交通費	286,280	92,000	194,280
		事務消耗品費	2,901	0	2,901
		通信運搬費	27,684	19,236	8,448
		会議費	10,880	16,880	-6,000
		広報費	225,720	0	225,720
		業務委託費	540,454	460,692	79,762
		手数料	330,892	26,076	304,816
		賃借料	1,350,000	0	1,350,000
雑費	30,584	78,925	-48,341		
減価償却費	270,625	250,000	20,625		
	サービス活動費用計(2)	3,076,020	1,011,031	2,064,989	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,482,020	-942,031	-1,539,989	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	587,996	625,628	-37,632
		受取利息配当金収益	1,740	1,949	-209
		サービス活動外収益計(4)	589,736	627,577	-37,841
	費用	支払利息	727,026	773,556	-46,530
		サービス活動外費用計(5)	727,026	773,556	-46,530
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-137,290	-145,979	8,689	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,619,310	-1,088,010	-1,531,300	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,569,770	4,150,000	-1,580,230
		特別収益計(8)	2,569,770	4,150,000	-1,580,230
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,327,216	0	3,327,216
		拠点区分間固定資産移管費用	0	43,354,500	-43,354,500
	特別費用計(9)	3,327,216	43,354,500	-40,027,284	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-757,446	-39,204,500	38,447,054	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,376,756	-40,292,510	36,915,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,035,618	45,328,128	-40,292,510
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,658,862	5,035,618	-3,376,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,276	0	5,000,276
		その他の積立金取崩額	5,000,276	0	5,000,276
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,659,138	5,035,618	1,623,520	

(単位：円)

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

本部 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減	科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減
流動資産	741,660	2,190,791	-1,449,131	流動負債	0	28,000	-28,000
現金預金	674,438	2,123,569	-1,449,131	事業未払金	0	28,000	-28,000
前払金	67,222	67,222	0	固定負債	42,535,000	45,355,000	-2,820,000
固定資産	54,452,202	59,227,827	-4,775,625	設備資金借入金	42,535,000	45,355,000	-2,820,000
基本財産	51,873,660	51,873,660	0	負債の部合計	42,535,000	45,383,000	-2,848,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,578,542	7,354,167	-4,775,625	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具	1,745,000	1,250,000	495,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	-1,166,458	-895,833	-270,625	その他の積立金	1,999,724	7,000,000	-5,000,276
他積立預金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	その他の積立金	1,999,724	7,000,000	-5,000,276
				次期繰越活動増減差額	6,659,138	5,035,618	1,623,520
				(うち当期活動増減差額)	-3,376,756	-40,292,510	36,915,754
				純資産の部合計	12,658,862	16,035,618	-3,376,756
資産の部合計	55,193,862	61,418,618	-6,224,756	負債及び純資産の部合計	55,193,862	61,418,618	-6,224,756

## 財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 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）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

## 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	51,873,660	0	0	51,873,660
合 計	51,873,660	0	0	51,873,660

## 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 857番1、857番6）	51,873,660	円
計	51,873,660	

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（1年以内返済予定額を含む）	42,535,000	円
計	42,535,000	

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
車両運搬具	1,745,000	1,166,458	578,542
合 計	53,618,660	1,166,458	52,452,202

## 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
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

すずかけの家拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

すずかけの家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	71,500,000	100,426,401	28,926,401		
	自立支援給付費収入	68,000,000	86,382,386	18,382,386		
	介護給付費収入	68,000,000	86,382,386	18,382,386		
	利用者負担金収入	3,500,000	3,031,950	-468,050		
	その他の事業収入	0	11,012,065	11,012,065		
	補助金事業収入	0	11,012,065	11,012,065		
	経常経費寄附金収入	9,660,000	540,000	-9,120,000		
	受取利息配当金収入	0	2,384	2,384		
	その他の収入	3,500,000	3,760,926	260,926		
	雑収入	3,500,000	3,760,926	260,926		
	事業活動収入計 (1)	84,660,000	104,729,711	20,069,711		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	59,650,000	63,235,862	3,585,862	
		職員給料支出	33,000,000	30,502,505	-2,497,495	
職員諸手当支出		15,000,000	17,835,168	2,835,168		
非常勤職員給与支出		5,000,000	4,692,495	-307,505		
退職給付支出		550,000	625,800	75,800		
法定福利費支出		6,100,000	9,579,894	3,479,894		
事業費支出		11,600,000	10,534,462	-1,065,538		
給食費支出		3,800,000	4,350,071	550,071		
保健衛生費支出		500,000	535,191	35,191		
教養娯楽費支出		1,800,000	677,124	-1,122,876		
器具什器費支出		0	39,204	39,204		
水道光熱費支出		2,500,000	1,988,245	-511,755		
燃料費支出		1,500,000	1,007,891	-492,109		
消耗品費支出		0	103,325	103,325		
教育指導費支出		1,000,000	728,631	-271,369		
事業費予備費支出		500,000	0	-500,000		
雑支出		0	1,104,780	1,104,780		
事務費支出		12,420,000	14,982,092	2,562,092		
福利厚生費支出		350,000	416,820	66,820		
旅費交通費支出		100,000	122,568	22,568		
研修研究費支出		150,000	218,600	68,600		
事務消耗品費支出		100,000	147,767	47,767		
修繕費支出		800,000	2,519,676	1,719,676		
通信運搬費支出		300,000	142,870	-157,130		
会議費支出		10,000	30,041	20,041		
広報費支出		100,000	98,638	-1,362		
業務委託費支出		7,000,000	6,716,184	-283,816		
手数料支出		0	318,882	318,882		
保険料支出		0	815,465	815,465		
賃借料支出		2,310,000	2,978,016	668,016		
事務予備費支出	500,000	0	-500,000			
雑支出	700,000	456,565	-243,435			
事業活動支出計 (2)	83,670,000	88,752,416	5,082,416			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		990,000	15,977,295	14,987,295		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	500,000	0	-500,000		
	他積立預金取崩収入	500,000	0	-500,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,191,003	191,003		
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,191,003	-308,997		
	積立資産支出	0	923,660	923,660		
	退職給付引当資産支出	0	923,660	923,660		
支 出	拠点区分間繰入金支出	500,000	132,820	-367,180		
	その他の活動支出計 (8)	500,000	1,056,480	556,480		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	2,134,523	-865,477		
予備費支出 (10)		1,000,000		-1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,990,000	18,111,818	15,121,818		
前期末支払資金残高 (12)		12,442,875	18,120,163	5,677,288		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,432,875	36,231,981	20,799,106		

すずかけの家拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

すずかけの家

(単位：円)

勘定科目		平成27年度決算(A)	平成26年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	100,426,401	78,842,455	21,583,946
	自立支援給付費収益	86,382,386	66,786,470	19,595,916
	介護給付費収益	86,382,386	66,786,470	19,595,916
	利用者負担金収益	3,031,950	2,137,980	893,970
	その他の事業収益	11,012,065	9,918,005	1,094,060
	補助金事業収益	11,012,065	9,918,005	1,094,060
	経常経費寄附金収益	540,000	550,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	100,966,401	79,392,455	21,573,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,159,522	58,150,229	6,009,293
	職員給料	30,502,505	28,025,100	2,477,405
	職員諸手当	17,835,168	15,787,544	2,047,624
	非常勤職員給与	4,692,495	5,409,460	-716,965
	退職給付費用	1,549,460	1,441,484	107,976
	法定福利費	9,579,894	7,486,641	2,093,253
	事業費	10,534,462	10,764,895	-230,433
	給食費	4,350,071	4,026,398	323,673
	保健衛生費	535,191	450,821	84,370
	教養娯楽費	677,124	693,358	-16,234
	器具什器費	39,204	123,768	-84,564
	水道光熱費	1,988,245	2,108,440	-120,195
	燃料費	1,007,891	1,103,434	-95,543
	消耗品費	103,325	192,813	-89,488
	保険料	0	113,688	-113,688
	教育指導費	728,631	947,277	-218,646
	雑費	1,104,780	1,004,898	99,882
	事務費	14,982,092	13,464,634	1,517,458
	福利厚生費	416,820	337,620	79,200
	旅費交通費	122,568	83,403	39,165
	研修研究費	218,600	123,600	95,000
	事務消耗品費	147,767	113,687	34,080
	修繕費	2,519,676	883,421	1,636,255
	通信運搬費	142,870	299,215	-156,345
	会議費	30,041	11,716	18,325
	広報費	98,638	0	98,638
	業務委託費	6,716,184	7,715,311	-999,127
	手数料	318,882	134,697	184,185
	保険料	815,465	657,550	157,915
	賃借料	2,978,016	2,367,700	610,316
雑費	456,565	736,714	-280,149	
減価償却費	5,243,930	4,812,034	431,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,972,031	-2,630,864	-341,167	
サービス活動費用計(2)	91,947,975	84,560,928	7,387,047	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,018,426	-5,168,473	14,186,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	2,384	1,970	414
	その他のサービス活動外収益	3,760,926	3,851,570	-90,644
	雑収益	3,760,926	3,851,570	-90,644
	サービス活動外収益計(4)	3,763,310	3,853,540	-90,230
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,763,310	3,853,540	-90,230	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,781,736	-1,314,933	14,096,669	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	3,191,003	3,756,820	-565,817
	特別収益計(8)	3,191,003	3,756,820	-565,817
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	450,739	0	450,739
	固定資産除却・廃棄損	450,739	0	450,739
国庫補助金等特別積立金積立額	2,972,031	0	2,972,031	
拠点区分間繰入金費用	132,820	2,000,000	-1,867,180	
特別費用計(9)	3,555,590	2,000,000	1,555,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-364,587	1,756,820	-2,121,407	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,417,149	441,887	11,975,262	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,490,395	14,064,286	8,426,109
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,907,544	14,506,173	20,401,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,600,438	-9,600,438
	その他の積立金取崩額	0	9,600,438	-9,600,438
	その他の積立金積立額(16)	0	1,600,000	-1,600,000
	その他の積立金積立額	0	1,600,000	-1,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,907,544	22,506,611	12,400,933	



## すずかけの家拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

すずかけの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減	科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減
流動資産	38,153,192	21,202,545	16,950,647	流動負債	1,925,055	3,086,226	-1,161,171
現金預金	6,224,079	5,440,174	783,905	事業未払金	1,433,904	2,543,807	-1,109,903
事業未収金	31,929,113	15,762,371	16,166,742	職員預り金	491,151	542,419	-51,268
固定資産	71,251,473	76,881,420	-5,629,947	固定負債	6,203,700	6,138,978	64,722
基本財産	56,176,579	59,777,208	-3,600,629	退職給付引当金	6,203,700	6,138,978	64,722
建物	120,586,200	120,586,200	0	負債の部合計	8,128,755	9,225,204	-1,096,449
建物減価償却累計額	-64,409,621	-60,808,992	-3,600,629	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,074,894	17,104,212	-2,029,318	基本金	23,180,082	23,180,082	0
構築物	1,633,800	1,633,800	0	国庫補助金等特別積立金	36,104,722	36,104,722	0
構築物減価償却累計額	-1,520,403	-1,423,356	-97,047	その他の積立金	7,083,562	7,083,562	0
機械及び装置	805,800	1,540,800	-735,000	その他の積立金	7,083,562	7,083,562	0
機械及び装置減価償却累計額	-776,714	-1,036,199	259,485	次期繰越活動増減差額	34,907,544	22,506,611	12,400,933
車輛運搬具	10,251,009	10,251,009	0	(うち当期活動増減差額)	12,417,149	441,887	11,975,262
車輛運搬具減価償却累計額	-10,306,457	-9,076,202	-1,230,255				
器具及び備品	5,893,775	5,893,775	0				
器具及び備品減価償却累計額	-4,342,366	-4,051,143	-291,223				
権利	148,750	148,750	0				
退職給付引当資産	6,203,700	572,654	5,631,046				
他積立預金	7,084,000	7,084,000	0				
その他の固定資産	0	5,582,540	-5,582,540	純資産の部合計	101,275,910	88,874,977	12,400,933
資産の部合計	109,404,665	98,100,181	11,304,484	負債及び純資産の部合計	109,404,665	98,100,181	11,304,484

## 財務諸表に対する注記（すずかけの家拠点区分）

### 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日移行に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法
- ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) すずかけの家拠点区分財務諸表（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）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

### 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
建物	59,777,208	0	3,600,629	56,176,579
合計	59,777,208	0	3,600,629	56,176,579

### 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。

該当なし	0 円
計	0

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。

該当なし	0 円
計	0

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	120,586,200	64,409,621	56,176,579
構築物	1,633,800	1,520,403	113,397
機械装置	805,800	776,714	29,086
車両運搬具	12,851,879	12,083,718	768,161
器具及び備品	5,893,775	4,342,366	1,551,409
合計	141,771,454	83,132,822	58,638,632

### 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	31,929,113	0	31,929,113
合計	31,929,113	0	31,929,113

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

ひまわり拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ひまわり

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,520,000	23,159,659	4,639,659	
	自立支援給付費収入	15,500,000	19,496,819	3,996,819	
	介護給付費収入	15,500,000	19,496,819	3,996,819	
	利用者負担金収入	3,020,000	3,662,840	642,840	
	受取利息配当金収入	300	707	407	
	事業活動収入計 (1)	18,520,300	23,160,366	4,640,066	
	支出				
	人件費支出	12,813,000	11,645,680	-1,167,320	
	職員給料支出	5,053,000	5,107,045	54,045	
	職員諸手当支出	3,060,000	3,202,025	142,025	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,087,890	-112,110	
	退職給付支出	0	89,700	89,700	
	法定福利費支出	2,500,000	1,159,020	-1,340,980	
	事業費支出	1,440,000	1,270,857	-169,143	
	給食費支出	600,000	673,318	73,318	
	保健衛生費支出	0	5,284	5,284	
	教養娯楽費支出	0	216	216	
	器具什器費支出	0	9,879	9,879	
	水道光熱費支出	550,000	418,259	-131,741	
燃料費支出	0	3,568	3,568		
消耗品費支出	180,000	142,443	-37,557		
車輻費支出	100,000	0	-100,000		
雑支出	10,000	17,890	7,890		
事務費支出	671,000	545,614	-125,386		
福利厚生費支出	80,000	39,520	-40,480		
旅費交通費支出	10,000	6,940	-3,060		
研修研究費支出	10,000	1,200	-8,800		
事務消耗品費支出	80,000	46,026	-33,974		
燃料費支出	1,000	7,377	6,377		
通信運搬費支出	150,000	153,543	3,543		
業務委託費支出	83,000	95,530	12,530		
手数料支出	50,000	28,422	-21,578		
保険料支出	60,000	95,230	35,230		
諸会費支出	47,000	55,000	8,000		
雑支出	100,000	16,826	-83,174		
事業活動支出計 (2)	14,924,000	13,462,151	-1,461,849		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,596,300	9,698,215	6,101,915		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	552,111	552,111	
	その他の活動収入計 (7)	0	552,111	552,111	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,160,000	7,621,881	5,461,881		
その他の活動支出計 (8)	2,160,000	7,621,881	5,461,881		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,160,000	-7,069,770	-4,909,770		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,436,300	2,628,445	1,192,145		
前期末支払資金残高 (12)	1,378,697	2,151,708	773,011		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,814,997	4,780,153	1,965,156		

ひまわり拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ひまわり

(単位：円)

勘定科目		平成27年度決算(A)	平成26年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	23,159,659	27,455,444	-4,295,785
	自立支援給付費収益	19,496,819	22,994,974	-3,498,155
	介護給付費収益	19,496,819	22,994,974	-3,498,155
	利用者負担金収益	3,662,840	4,460,470	-797,630
	サービス活動収益計(1)	23,159,659	27,455,444	-4,295,785
サービス活動増減の部	人件費	11,645,680	21,447,876	-9,802,196
	職員給料	5,107,045	6,187,000	-1,079,955
	職員諸手当	3,202,025	3,780,653	-578,628
	非常勤職員給与	2,087,890	8,095,481	-6,007,591
	退職給付費用	89,700	0	89,700
	法定福利費	1,159,020	3,384,742	-2,225,722
	事業費	1,270,857	1,682,005	-411,148
	給食費	673,318	844,536	-171,218
	医薬品費	0	748	-748
	保健衛生費	5,284	1,384	3,900
	教養娯楽費	216	3,667	-3,451
	器具什器費	9,879	0	9,879
	水道光熱費	418,259	535,700	-117,441
	燃料費	3,568	0	3,568
	消耗品費	142,443	195,674	-53,231
	教育指導費	0	250	-250
	車輦費	0	95,520	-95,520
	雑費	17,890	4,526	13,364
	事務費	545,614	641,346	-95,732
	福利厚生費	39,520	99,060	-59,540
	旅費交通費	6,940	0	6,940
	研修研究費	1,200	0	1,200
	事務消耗品費	46,026	85,637	-39,611
	燃料費	7,377	736	6,641
	通信運搬費	153,543	135,107	18,436
	業務委託費	95,530	82,080	13,450
	手数料	28,422	49,214	-20,792
	保険料	95,230	44,070	51,160
	諸会費	55,000	47,000	8,000
	雑費	16,826	98,442	-81,616
	減価償却費	2,490,135	2,490,135	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,383,236	-5,062,100	3,678,864	
サービス活動費用計(2)	14,569,050	21,199,262	-6,630,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,590,609	6,256,182	2,334,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	707	383	324
	その他のサービス活動外収益	0	100,258	-100,258
	雑収益	0	100,258	-100,258
サービス活動外収益計(4)	707	100,641	-99,934	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	707	100,641	-99,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,591,316	6,356,823	2,234,493	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	552,111	1,000,000	-447,889
	拠点区分間固定資産移管収益	0	43,354,500	-43,354,500
	特別収益計(8)	552,111	44,354,500	-43,802,389
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,383,236	0	1,383,236	
拠点区分間繰入金費用	7,621,881	3,150,000	4,471,881	
特別費用計(9)	9,005,117	3,150,000	5,855,117	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,453,006	41,204,500	-49,657,506	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	138,310	47,561,323	-47,423,013	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,461,321	-29,100,002	47,561,323
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,599,631	18,461,321	138,310
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,599,631	18,461,321	138,310	

ひまわり拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ひまわり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減	科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減
流動資産	10,808,802	7,549,408	3,259,394	流動負債	5,100,454	4,469,505	630,949
現金預金	6,940,745	3,332,015	3,608,730	事業未払金	5,100,454	4,469,505	630,949
事業未収金	3,868,057	4,217,393	-349,336	固定負債	0	0	0
固定資産	32,853,183	35,343,318	-2,490,135	負債の部合計	5,100,454	4,469,505	630,949
基本財産	31,866,488	34,048,080	-2,181,592	純 資 産 の 部			
建物	42,047,250	42,047,250	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	-10,180,762	-7,999,170	-2,181,592	国庫補助金等特別積立金	19,961,900	19,961,900	0
その他の固定資産	986,695	1,295,238	-308,543	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,307,250	1,307,250	0	次期繰越活動増減差額	18,599,631	18,461,321	138,310
構築物減価償却累計額	-610,050	-479,325	-130,725	(うち当期活動増減差額)	138,310	47,561,323	-47,423,013
器具及び備品	1,106,900	1,106,900	0	純資産の部合計	38,561,531	38,423,221	138,310
器具及び備品減価償却累計額	-817,405	-639,587	-177,818	負債及び純資産の部合計	43,661,985	42,892,726	769,259
資産の部合計	43,661,985	42,892,726	769,259				

## 財務諸表に対する注記（ひまわり拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産—所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) ひまわり拠点区分財務諸表（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）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

## 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
建物	34,048,080	0	2,181,592	31,866,488
合計	34,048,080	0	2,181,592	31,866,488

## 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。

建物（基本財産 家屋番号857番1）	34,048,080	円
計	34,048,080	

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（1年以内返済予定額を含む）	42,535,000	円
計	42,535,000	

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	42,047,250	10,180,762	31,866,488
構築物	1,307,250	610,050	697,200
器具及び備品	1,106,900	817,405	289,495
合計	44,461,400	11,608,217	32,853,183

## 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	3,868,057	0	3,868,057
合計	3,868,057	0	3,868,057

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

ぶらたなす拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ぶらたなす

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	2,555,600	1,437,097	-1,118,503	
	自立支援給付費収入	2,495,000	1,391,594	-1,103,406	
	介護給付費収入	2,495,000	1,391,594	-1,103,406	
	利用者負担金収入	60,600	45,503	-15,097	
	受取利息配当金収入	50	204	154	
	事業活動収入計 (1)	2,555,650	1,437,301	-1,118,349	
事業活動による収支	人件費支出	7,455,000	7,149,797	-305,203	
	職員給料支出	3,200,000	2,760,035	-439,965	
	職員諸手当支出	820,000	1,820,002	1,000,002	
	非常勤職員給与支出	2,635,000	1,559,417	-1,075,583	
	退職給付支出	0	67,620	67,620	
	法定福利費支出	800,000	942,723	142,723	
	事業費支出	352,130	433,471	81,341	
	給食費支出	23,000	24,218	1,218	
	保健衛生費支出	5,000	3,036	-1,964	
	器具什器費支出	35,000	22,472	-12,528	
	水道光熱費支出	75,000	85,169	10,169	
	燃料費支出	51,000	31,630	-19,370	
	消耗品費支出	0	197,458	197,458	
	保険料支出	133,130	33,130	-100,000	
	教育指導費支出	30,000	16,738	-13,262	
	車輛費支出	0	1,620	1,620	
	雑支出	0	18,000	18,000	
	事務費支出	3,330,100	1,557,203	-1,772,897	
	福利厚生費支出	0	8,700	8,700	
	旅費交通費支出	8,000	10,189	2,189	
	研修研究費支出	0	4,000	4,000	
	事務消耗品費支出	476,600	331,591	-145,009	
	水道光熱費支出	0	8,453	8,453	
	燃料費支出	0	9,687	9,687	
	修繕費支出	17,800	0	-17,800	
	通信運搬費支出	77,000	38,621	-38,379	
	手数料支出	18,000	15,876	-2,124	
	保険料支出	141,660	6,147	-135,513	
	賃借料支出	2,534,040	1,055,292	-1,478,748	
	保守料支出	42,000	61,402	19,402	
諸会費支出	0	2,000	2,000		
雑支出	15,000	5,245	-9,755		
	事業活動支出計 (2)	11,137,230	9,140,471	-1,996,759	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,581,580	-7,703,170	878,410	
施設政党による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	1,260,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	1,260,000	
	支出				
固定資産取得支出	675,000	1,866,514	1,191,514		
車輛運搬具取得支出	500,000	1,727,650	1,227,650		
器具及び備品取得支出	175,000	138,864	-36,136		
施設整備等支出計 (5)	675,000	1,866,514	1,191,514		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-675,000	-606,514	68,486	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	3,953,216	-1,546,784	
	その他の活動収入計 (7)	9,500,000	7,953,216	-1,546,784	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,500,000	7,953,216	-1,546,784	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	243,420	-356,468	-599,888	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	243,420	-356,468	-599,888	



ぶらたなす拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ぶらたなす

(単位：円)

勘定科目		平成27年度決算(A)	平成26年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,437,097	0	1,437,097
	自立支援給付費収益	1,391,594	0	1,391,594
	介護給付費収益	1,391,594	0	1,391,594
	利用者負担金収益	45,503	0	45,503
	サービス活動収益計(1)	1,437,097	0	1,437,097
サービス活動増減の部	人件費	7,149,797	0	7,149,797
	職員給料	2,760,035	0	2,760,035
	職員諸手当	1,820,002	0	1,820,002
	非常勤職員給与	1,559,417	0	1,559,417
	退職給付費用	67,620	0	67,620
	法定福利費	942,723	0	942,723
	事業費	433,471	0	433,471
	給食費	24,218	0	24,218
	保健衛生費	3,036	0	3,036
	器具什器費	22,472	0	22,472
	水道光熱費	85,169	0	85,169
	燃料費	31,630	0	31,630
	消耗品費	197,458	0	197,458
	保険料	33,130	0	33,130
	教育指導費	16,738	0	16,738
	車輛費	1,620	0	1,620
	雑費	18,000	0	18,000
	事務費	1,557,203	0	1,557,203
	福利厚生費	8,700	0	8,700
	旅費交通費	10,189	0	10,189
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	331,591	0	331,591
	水道光熱費	8,453	0	8,453
	燃料費	9,687	0	9,687
	通信運搬費	38,621	0	38,621
	手数料	15,876	0	15,876
	保険料	6,147	0	6,147
	賃借料	1,055,292	0	1,055,292
	保守料	61,402	0	61,402
	諸会費	2,000	0	2,000
	雑費	5,245	0	5,245
減価償却費	59,681	0	59,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,069	0	-35,069	
サービス活動費用計(2)	9,165,083	0	9,165,083	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,727,986	0	-7,727,986	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	204	0	204
	サービス活動外収益計(4)	204	0	204
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	204	0	204
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,727,782	0	-7,727,782	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	3,953,216	0	3,953,216
	特別収益計(8)	5,213,216	0	5,213,216
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,295,069	0
特別費用計(9)	1,295,069	0	1,295,069	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,918,147	0	3,918,147	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,809,635	0	-3,809,635	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,809,635	0	-3,809,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,809,635	0	-3,809,635	

ぶらたなす拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

ぶらたなす

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減	科 目	平成27年度末	平成26年度末	増 減
流動資産	2,014,572	0	2,014,572	流動負債	2,371,040	0	2,371,040
現金預金	811,890	0	811,890	事業未払金	2,371,040	0	2,371,040
事業未収金	1,202,682	0	1,202,682	固定負債	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	1,806,833	0	1,806,833	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,371,040	0	6,371,040
その他の固定資産	1,806,833	0	1,806,833	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,727,650	0	1,727,650	基本金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,086	0	-48,086	国庫補助金等特別積立金	1,260,000	0	1,260,000
器具及び備品	138,864	0	138,864	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-11,595	0	-11,595	次期繰越活動増減差額	-3,809,635	0	-3,809,635
				(うち当期活動増減差額)	-3,809,635	0	-3,809,635
				純資産の部合計	-2,549,635	0	-2,549,635
資産の部合計	3,821,405	0	3,821,405	負債及び純資産の部合計	3,821,405	0	3,821,405

## 財務諸表に対する注記（ぶらたなす拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産－所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) ぶらたなす拠点区分財務諸表（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）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

## 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
該当なし	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。

該当なし	0 円
計	0

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。

該当なし	0 円
計	0

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,727,650	48,086	1,679,564
器具及び備品	138,864	11,595	127,269
合 計	1,866,514	59,681	1,806,833

## 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
該当なし	1,202,682	0	1,202,682
合 計	1,202,682	0	1,202,682

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
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