

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,828,611,000	1,791,190,959	37,420,041	
		老人福祉事業収入	107,151,000	103,567,928	3,583,072	
		児童福祉事業収入	593,530,000	573,782,395	19,747,605	
		その他の事業収入	158,050,000	155,296,540	2,753,460	
		経常経費寄附金収入	94,000	78,000	16,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,052	8,948	
		その他の収入	22,572,000	19,253,205	3,318,795	
	事業活動収入計(1)		2,710,018,000	2,643,170,079	66,847,921	
	支出	人件費支出	2,104,305,146	2,053,694,608	50,610,538	
		事業費支出	306,980,265	279,420,047	27,560,218	
		事務費支出	361,059,833	331,562,067	29,497,766	
		利用者負担軽減額	707,000	246,906	460,094	
支払利息支出		280,071	272,630	7,441		
その他の支出		19,603,900	19,600,337	3,563		
事業活動支出計(2)		2,792,936,215	2,684,796,595	108,139,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-82,918,215	-41,626,516	-41,291,699		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,284,000	5,231,334	52,666	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,715,785	7,710,730	5,055	
		施設整備等支出計(5)	12,999,785	12,942,064	57,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,072,785	-12,015,064	-57,721		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		4,054,000	0	4,054,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,045,000	-53,641,580	-45,403,420		
前期末支払資金残高(12)		895,190,628	928,865,234	-33,674,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)		796,145,628	875,223,654	-79,078,026		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第二号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,791,190,959	1,946,473,821	-155,282,862
		老人福祉事業収益	103,567,928	106,373,420	-2,805,492
		児童福祉事業収益	573,782,395	611,034,392	-37,251,997
		その他の事業収益	155,296,540	129,511,138	25,785,402
		経常経費寄附金収益	78,000	3,978,013	-3,900,013
		サービス活動収益計(1)	2,623,915,822	2,797,370,784	-173,454,962
	費用	人件費	2,053,694,608	2,108,209,716	-54,515,108
		事業費	279,420,047	346,776,025	-67,355,978
		事務費	331,562,067	368,954,135	-37,392,068
		利用者負担軽減額	246,906	312,114	-65,208
		減価償却費	8,991,304	44,625	8,946,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,450	0	-15,450
	サービス活動費用計(2)	2,673,899,482	2,824,296,615	-150,397,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,983,660	-26,925,831	-23,057,829		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,052	2,400	-1,348
		その他のサービス活動外収益	19,253,205	19,431,337	-178,132
		サービス活動外収益計(4)	19,254,257	19,433,737	-179,480
	費用	支払利息	272,630	0	272,630
		その他のサービス活動外費用	19,600,337	8,735,416	10,864,921
		サービス活動外費用計(5)	19,872,967	8,735,416	11,137,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-618,710	10,698,321	-11,317,031		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,602,370	-16,227,510	-34,374,860		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		特別費用計(9)	927,000	4	926,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,602,370	-16,227,514	-34,374,856		
繰越活動増減差額の動	前期繰越活動増減差額(12)	930,055,405	946,282,919	-16,227,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	879,453,035	930,055,405	-50,602,370	
	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)	879,453,035	930,055,405	-50,602,370		

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

第三号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,055,437,112	1,170,274,567	-114,837,455	流動負債	187,983,433	241,409,333	-53,425,900
現金預金	813,982,057	901,857,191	-87,875,134	事業未払金	134,128,344	191,202,680	-57,074,336
事業未収金	239,248,563	267,714,390	-28,465,827	1年以内返済予定リース債務	7,769,975	0	7,769,975
未収金	163,594	0	163,594	未払費用	41,505,462	46,066,193	-4,560,731
立替金	2,042,898	702,986	1,339,912	預り金	57,906	0	57,906
固定資産	41,591,001	6,190,171	35,400,830	職員預り金	4,521,746	4,140,460	381,286
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	23,680,095	0	23,680,095
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	23,680,095	0	23,680,095
その他の固定資産	36,591,001	1,190,171	35,400,830	負債の部合計	211,663,528	241,409,333	-29,745,805
車輛運搬具	3,743,176	0	3,743,176	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,388,559	4,918,561	1,469,998	国庫補助金等特別積立金	5,911,550	5,000,000	911,550
減価償却累計額△	13,279,694	4,288,390	8,991,304	国庫補助金等特別積立金	5,911,550	5,000,000	911,550
有形リース資産	39,160,800	0	39,160,800	次期繰越活動増減差額	879,453,035	930,055,405	-50,602,370
その他の固定資産	578,160	560,000	18,160	次期繰越活動増減差額	879,453,035	930,055,405	-50,602,370
				(うち当期活動増減差額)	-50,602,370	-16,227,514	-34,374,856
				純資産の部合計	885,364,585	935,055,405	-49,690,820
資産の部合計	1,097,028,113	1,176,464,738	-79,436,625	負債及び純資産の部合計	1,097,028,113	1,176,464,738	-79,436,625

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	介護保険事業収入	老人福祉事業収入	児童福祉事業収入	その他の事業収入	経常経費補助金収入	受取利息配当金収入	その他の収入	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之郷児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	奉見児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あまき高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,520,525	-329,566	1,791,190,959
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,567,928	0	103,567,928
繰越前年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,782,395	0	573,782,395
繰越当年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,296,540	0	155,296,540
繰越前年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
繰越当年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	0	1,052
繰越前年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,064,455	-4,811,250	19,253,205
繰越当年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,310,895	-5,140,816	2,643,170,079
事業活動収入計(1)	153,518,141	90,697,449	52,414,876	37,241,562	46,294,199	113,282,326	78,026,418	98,873,067	54,952,498	916,932,119	101,113,704	707,506,919	85,536,689	54,780,760	55,140,168	55,140,168	39,822,511	2,053,694,608	284,044,997	332,077,933	2,648,310,895	-5,140,816	2,643,170,079
人件費支出	131,104,459	82,233,449	46,966,335	32,772,794	42,535,700	91,941,780	70,608,212	87,457,799	51,732,556	654,800,386	110,462,848	522,987,857	56,705,601	31,862,321	39,822,511	39,822,511	2,053,694,608	284,044,997	332,077,933	2,648,310,895	-5,140,816	2,643,170,079	
事業費支出	0	4,645,804	3,907,333	2,730,889	3,401,896	10,946,203	4,392,901	5,301,324	1,955,820	117,091,623	11,836,350	84,600,506	12,634,486	11,563,717	9,036,145	9,036,145	284,044,997	332,077,933	2,648,310,895	-5,140,816	2,643,170,079		
事務費支出	30,684,817	3,818,196	1,541,208	1,737,879	2,356,603	10,148,103	3,025,305	6,113,944	1,294,122	129,901,789	23,429,512	92,967,349	16,010,777	11,294,722	6,783,607	6,783,607	332,077,933	2,648,310,895	-5,140,816	2,643,170,079			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,828	0	56,078	0	0	0	0	246,906	0	0	0	246,906	0	246,906
支払利息支出	467	0	0	0	0	9,221	0	0	0	171,273	33,798	46,203	11,668	0	0	0	272,630	0	0	0	272,630	0	272,630
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772,470	248,900	9,048,967	470,000	60,000	0	0	19,600,337	0	0	0	19,600,337	0	19,600,337
事業活動支出計(2)	161,789,743	90,697,449	52,414,876	37,241,562	48,294,199	113,045,307	78,026,418	98,873,067	54,952,498	902,928,369	146,011,408	709,706,960	85,832,532	54,780,760	55,342,663	55,342,663	2,689,937,411	5,140,816	332,077,933	2,689,937,411	5,140,816	2,684,796,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,271,602	0	0	0	0	237,019	0	0	0	14,003,750	-44,897,704	-2,200,041	-295,843	0	-202,095	-202,095	-41,626,516	0	0	0	-41,626,516	0	-41,626,516
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	927,000	0	927,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	927,000	0	927,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,998	0	0	0	1,469,998	0	1,469,998
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,933	0	0	0	0	237,019	0	0	0	4,916,823	853,962	1,322,373	348,620	0	0	0	7,710,730	0	0	0	7,710,730	0	7,710,730
施設整備等支出計(5)	31,933	0	0	0	0	237,019	0	0	0	4,916,823	853,962	1,322,373	348,620	0	0	0	12,942,064	0	0	0	12,942,064	0	12,942,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,933	0	0	0	0	-237,019	0	0	0	-9,916,823	-4,615,298	-1,865,371	-348,620	0	0	0	-12,015,064	0	0	0	-12,015,064	0	-12,015,064
地区区分間繰入金収入	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,930,000	0	0	0	71,930,000	0	71,930,000
その他の活動収入計(7)	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,930,000	0	0	0	71,930,000	0	71,930,000
地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930,000	0	0	0	8,930,000	0	8,930,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,930,000	0	0	0	8,930,000	0	8,930,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,930,000	0	0	0	-8,930,000	0	-8,930,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,626,455	0	0	0	0	0	0	0	0	-23,913,073	-59,513,002	-24,065,412	-644,463	-8,930,000	-202,095	-202,095	-53,641,580	0	0	0	-53,641,580	0	-53,641,580
前期未支払資金残高(11)	18,766,335	0	0	0	0	0	0	0	0	348,976,810	188,712,490	293,173,850	30,951,963	29,579,261	18,694,565	18,694,565	928,865,234	0	0	0	928,865,234	0	928,865,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,392,800	0	0	0	0	0	0	0	0	325,063,737	129,199,488	269,108,438	30,317,500	20,649,261	18,492,430	18,492,430	875,223,654	0	0	0	875,223,654	0	875,223,654

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

サ-ビス活動の増減の部	勘定科目	本館拠点	千原児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	新児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ児童施設拠点	やむかみ児童施設拠点	みのわ児童施設拠点	うまの宮児童施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
取	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,288,059	100,508,021	696,481,006	85,243,439	0	0	1,791,520,325	-329,566	1,791,190,959
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,427,760	55,140,168	103,567,928	0	103,567,928
	児童福祉事業収益	0	90,697,449	52,414,876	37,241,562	48,294,199	48,294,199	113,282,326	78,026,418	98,873,067	54,952,498	0	0	0	0	0	573,782,395	0	573,782,395
	その他の事業収益	148,943,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,353,000	0	155,296,540	0	155,296,540
	経常費等増減差額	148,943,540	90,697,449	52,414,876	37,241,562	48,294,199	48,294,199	113,282,326	78,026,418	98,873,067	54,952,498	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
	サ-ビス活動収益計(1)	148,943,540	90,697,449	52,414,876	37,241,562	48,294,199	48,294,199	113,282,326	78,026,418	98,873,067	54,952,498	0	0	0	0	0	2,624,245,388	-329,566	2,623,915,822
	人件費	131,104,459	82,233,449	46,966,335	32,772,794	42,535,700	42,535,700	91,941,780	70,603,212	87,457,799	51,732,556	659,800,386	110,462,848	522,987,857	56,705,601	31,862,321	2,053,694,008	0	2,053,694,008
	事業費	0	4,645,804	3,907,333	2,730,889	3,401,896	3,401,896	10,946,203	4,392,901	5,301,324	1,955,820	117,091,623	11,836,350	84,600,506	12,634,466	11,563,717	284,044,997	-4,624,950	279,420,047
	事務費	30,684,817	3,818,196	1,541,208	1,737,879	2,356,603	2,356,603	10,148,103	3,025,305	6,113,944	1,264,122	120,901,769	23,429,512	92,967,349	16,010,777	11,294,722	332,077,933	-515,566	331,562,367
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,828	0	56,078	0	0	246,906	0	246,906
減価償却費	32,140	0	0	0	0	0	241,056	0	0	0	5,036,466	1,367,119	353,734	0	8,991,304	0	8,991,304		
固定補助金等別項立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,450	0	-15,450	
サ-ビス活動費用計(2)	161,821,416	90,697,449	52,414,876	37,241,562	48,294,199	48,294,199	113,277,142	78,026,418	98,873,067	54,952,498	898,021,092	147,689,499	70,963,459	85,704,598	54,720,760	55,342,263	2,679,040,298	-5,140,816	2,673,899,482
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,877,876	-1,000,000	-29,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000
取	受取利息配当金収益	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052	0	1,052
益	その他のサ-ビス活動外収益	4,574,601	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,060	605,683	11,025,913	299,250	0	0	24,064,455	-4,811,250	19,253,205
サ-ビス活動外収益計(4)	4,574,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,566,060	605,683	11,025,913	299,250	0	0	24,064,455	-4,811,250	19,253,205
支払利息	467	0	0	0	0	0	9,221	0	0	0	171,273	33,798	46,203	11,668	0	0	272,630	0	272,630
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772,470	248,900	9,048,967	470,000	60,000	0	19,600,337	0	19,600,337
サ-ビス活動外費用計(5)	467	0	0	0	0	0	9,221	0	0	0	9,943,743	282,698	9,095,170	481,668	60,000	0	19,872,967	0	19,872,967
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,574,134	0	0	0	0	0	-9,221	0	0	0	-2,377,683	322,985	1,930,743	-189,418	-60,000	0	4,192,440	-4,811,250	-618,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,303,742	-1,000,000	-29,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,037	-4,037	-4,037	-4,037	-4,000,000	-46,858,493	-3,551,710	-649,577	-60,000	-202,095	-50,602,370	-9,622,500	-60,224,870
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000
拠点区分増入金収益	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,930,000	-71,930,000	0
特別収益計(8)	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,857,000	-71,930,000	927,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分増入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	10,000,000	20,000,000	0	8,930,000	0	71,930,000	-71,930,000	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	10,000,000	20,000,000	0	8,930,000	0	72,857,000	-71,930,000	927,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,000,000	-10,000,000	-20,000,000	0	-8,930,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,626,258	-1,000,000	-29,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,037	-4,037	-4,037	-4,037	-4,000,000	-56,858,493	-23,551,710	-649,577	-60,000	-202,095	-50,602,370	-9,622,500	-60,224,870
前期繰越活動増減差額(12)	18,766,335	0	0	0	0	0	0	2	0	0	349,606,968	188,712,500	298,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	990,055,405	0	990,055,405
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,392,593	0	0	0	0	0	-4,035	2	0	0	349,606,968	188,712,500	298,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	990,055,405	0	990,055,405
基本金等積額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	82,392,593	0	0	0	0	0	-4,035	2	0	0	349,606,968	188,712,500	298,523,850	31,171,963	29,579,262	18,694,525	990,055,405	0	990,055,405

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千歳児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	美原児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あまぎ高齢者施設拠点	やかみ高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	うのえ高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	合計	内経取引消去	事業区分計
資産の部																		
流動資産	128,584,128	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	11,991,742	5,751,744	6,061,147	3,855,322	404,863,226	143,498,262	318,805,182	33,632,069	34,001,337	20,819,693	1,127,367,112	-71,930,000	1,055,437,112
現金預金	56,148,698	4,661,067	4,190,998	1,951,981	4,254,575	11,718,938	5,450,989	5,883,258	3,675,322	278,941,042	139,616,466	223,041,218	19,639,911	34,001,337	20,806,257	813,982,057	0	813,982,057
事業未収金	505,430	0	0	0	47,304	34,804	58,990	0	0	125,281,138	3,881,796	95,433,507	13,992,158	0	13,436	239,248,563	0	239,248,563
未収金	71,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	163,594	0	0	0	0	72,093,594	-71,930,000	163,594	
立替金	0	231,940	103,964	21,431	40,000	238,000	241,765	177,889	180,000	477,452	0	330,457	0	0	2,042,898	0	2,042,898	
固定資産	5,128,564	0	0	0	0	964,226	0	0	0	20,552,920	6,154,357	7,165,997	1,624,936	1	41,591,001	0	41,591,001	
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の固定資産	128,564	0	0	0	0	964,226	0	0	0	20,552,920	6,154,357	7,165,997	1,624,936	1	36,591,001	0	36,591,001	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	32,140	0	0	0	0	1,008,000	0	0	0	983,000	2,437,561	1,469,998	0	490,000	6,388,559	0	6,388,559	
有形リース資産	160,704	0	0	0	0	1,249,054	0	0	0	5,389,308	4,398,340	1,367,119	353,734	489,999	13,279,694	0	13,279,694	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	1,205,280	0	0	0	24,959,228	4,353,800	6,713,118	1,768,670	0	39,160,800	0	39,160,800	
資産の部合計	133,712,692	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	12,955,968	5,751,744	6,061,147	3,855,322	425,416,146	149,652,619	325,971,179	35,257,005	34,001,338	20,819,693	1,168,958,113	-71,930,000	1,097,028,113
負債の部																		
流動負債	46,223,364	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	12,230,762	5,751,744	6,061,147	3,855,322	84,753,531	15,160,070	51,029,166	3,665,728	13,352,076	2,327,263	259,913,433	-71,930,000	187,983,433
事業未収金	164,120	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	11,991,742	5,751,744	6,061,147	3,855,322	46,748,527	4,291,830	29,696,744	3,314,569	4,422,076	2,327,263	134,128,344	0	134,128,344
その他の未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	10,000,000	20,000,000	0	8,930,000	0	71,930,000	-71,930,000	0
1年以内返済予定リース債務	32,036	0	0	0	0	239,020	0	0	0	4,954,042	861,296	1,332,422	351,159	0	7,769,975	0	7,769,975	
未払費用	41,505,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,505,462	0	41,505,462	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,962	6,944	0	0	0	57,906	0	57,906	
職員預り金	4,521,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,746	0	4,521,746	
固定負債	96,735	0	0	0	0	729,241	0	0	0	15,088,363	2,638,542	4,058,323	1,068,891	0	23,680,095	0	23,680,095	
リース債務	96,735	0	0	0	0	729,241	0	0	0	15,088,363	2,638,542	4,058,323	1,068,891	0	23,680,095	0	23,680,095	
負債の部合計	46,320,099	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	12,960,003	5,751,744	6,061,147	3,855,322	99,841,894	17,798,612	55,087,489	4,734,619	13,352,076	283,593,528	-71,930,000	211,663,528	
純資産の部																		
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,550	0	0	5,911,550	0	5,911,550	
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,550	0	0	5,911,550	0	5,911,550	
次期繰越活動増減差額	82,392,593	0	0	-4,035	0	-4,035	0	0	0	325,574,252	131,854,007	269,972,140	30,522,386	20,649,262	18,492,430	879,453,035	0	879,453,035
次期繰越活動増減差額	82,392,593	0	0	-4,035	0	-4,035	0	0	0	325,574,252	131,854,007	269,972,140	30,522,386	20,649,262	18,492,430	879,453,035	0	879,453,035
うち当期活動増減差額	63,626,258	0	0	-4,037	0	-4,037	0	0	0	-24,032,716	-56,858,493	-23,551,710	-649,577	-8,930,000	-202,095	-50,602,370	0	-50,602,370
純資産の部合計	87,392,593	0	0	-4,035	0	-4,035	0	0	0	325,574,252	131,854,007	270,883,690	30,522,386	20,649,262	18,492,430	885,364,585	0	885,364,585
資産及び負債の部合計	133,712,692	4,893,007	4,294,962	1,973,412	4,341,879	12,955,968	5,751,744	6,061,147	3,855,322	425,416,146	149,652,619	325,971,179	35,257,005	34,001,338	20,819,693	1,168,958,113	-71,930,000	1,097,028,113

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

「介護・福祉事業管理業務総合システム」の所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産については、前項(2)により資産計上及び減価償却を省略していたが、社会福祉法人会計基準省令(平成28年11月)に基づき、資産計上し減価償却するよう変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表—当法人では、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

① 本部拠点区分

- ア 本部
- イ 施設介護ボランティア
- ウ 要介護認定調査
- エ 福祉人材育成事業

② 千束児童施設拠点区分

千束児童館

③ 玉姫児童施設拠点区分

玉姫児童館

④ 台東児童施設拠点区分

台東児童館

⑤ 池之端児童施設拠点区分

池之端児童館

⑥ 松が谷児童施設拠点区分

松が谷児童館

⑦ 今戸児童施設拠点区分

今戸児童館

⑧ 寿児童施設拠点区分

寿児童館

⑨ 谷中児童施設拠点区分

谷中児童館

- ⑩ あさくさ高齢者施設拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム浅草
 - イ あさくさ短期入所生活介護
 - ウ あさくさ高齢者在宅サービスセンター
 - エ あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
 - オ あさくさ地域包括支援センター
 - カ ケアマネジメントセンターあさくさ
 - キ あさくさ訪問介護支援センター
 - ク 特別養護老人ホーム千束
 - ケ せんだく短期入所生活介護
 - コ せんだくデイホーム
- ⑪ やなか高齢者施設拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム谷中
 - イ やなか短期入所生活介護
 - ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
 - エ やなか地域包括支援センター
 - オ ケアマネジメントセンターやなか
- ⑫ みのわ高齢者施設拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
 - イ みのわ短期入所生活介護
 - ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
 - エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
 - オ たなかデイホーム
 - カ みのわ地域包括支援センター
 - キ ケアマネジメントセンターみのわ
 - ク みのわ訪問介護支援センター
- ⑬ うえの高齢者施設拠点区分
 - うえの高齢者在宅サービスセンター
- ⑭ 老人福祉センター拠点区分
 - 老人福祉センター
- ⑮ 老人福祉館拠点区分
 - ア 入谷老人福祉館
 - イ 橋場老人福祉館
 - ウ 三筋老人福祉館

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし