資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第1号の1様式
（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	2,038,536,000	1,997,885,064	40,650,936	
		老人福祉事業収入	105,366,000	105,548,582	-182,582	
		児童福祉事業収入	558,677,000	553,548,380	5,128,620	
		その他の事業収入	149,916,080	147,514,423	2,401,657	
		経常経費寄附金収入	246,000	29,999	216,001	
		受取利息配当金収入	10,000	1,050	8,950	
		その他の収入	25,244,000	19,605,565	5,638,435	
		事業活動収入計(1)	2,877,995,080	2,824,133,063	53,862,017	
	支出	人件費支出	2,157,770,080	2,010,165,552	147,604,528	
		事業費支出	386,458,000	353,143,029	33,314,971	
		事務費支出	431,630,000	372,917,929	58,712,071	
		利用者負担軽減額	217,000	0	217,000	
		その他の支出	8,055,000	8,033,064	21,936	
		事業活動支出計(2)	2,984,130,080	2,744,259,574	239,870,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-106,135,000	79,873,489	-186,008,489	
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,801,000	0	11,801,000	
		その他の活動収入計(7)	31,801,000	0	31,801,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	38,124,200	-38,124,200	
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,819,000	0	6,819,000	
		その他の活動支出計(8)	29,819,000	38,124,200	-8,305,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,982,000	-38,124,200	40,106,200	
予備費支出(10)			4,330,000	0	4,330,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-108,483,000	41,749,289	-150,232,289	

前期末支払資金残高(12)	903,298,830	903,298,830	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	794,815,830	945,048,119	-150,232,289

次期繰越資金収支差額に含まれる資金及び負債の内訳

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	819,951,519	878,572,095
事業未収金	286,507,740	283,028,701
立替金	781,149	452,145
仮払金	8,000	25,085
流動資産計	1,107,248,408	1,162,078,026
事業未払金	（未払費用に含む）	127,550,803
その他の未払金	（未払費用に含む）	38,124,200
未払費用	196,589,706	44,188,006
職員預り金	7,359,872	7,166,898
流動負債計	203,949,578	217,029,907
※差引き 次期繰越 支払資金収支差額	903,298,830	945,048,119

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第2号の1様式
（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	1,997,885,064		
		老人福祉事業収益	105,548,582		
		児童福祉事業収益	553,548,380		
		その他の事業収益	147,514,423		
		経常経費寄附金収益	29,999		
		サービス活動収益計(1)	2,804,526,448		
	費用	人件費	2,010,165,552		
		事業費	353,143,029		
		事務費	372,917,929		
		減価償却費	195,181		
		サービス活動費用計(2)	2,736,421,691		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,104,757		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,050		
		その他のサービス活動外収益	19,605,565		
		サービス活動外収益計(4)	19,606,615		
	費用	その他のサービス活動外費用	8,033,064		
		サービス活動外費用計(5)	8,033,064		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,573,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			79,678,308		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	10,006		
		特別費用計(9)	10,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,668,302		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	866,614,617		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	946,282,919		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		946,282,919		

※当期より新会計基準を適用。事業活動計算書の「前年度決算」欄及び「増減」欄については、
「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて」別紙2に基づき省略している。

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人　台東区社会福祉事業団

第3号の1様式
（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	1,162,078,026	1,107,248,408	54,829,618	流動負債	217,029,907	203,949,578	13,080,329
現金預金	878,572,095	819,951,519	58,620,576	事業未払金	127,550,803	（未払費用に含む）	—
事業未収金	283,028,701	286,507,740	▲ 3,479,039	その他の未払金	38,124,200	（未払費用に含む）	—
立替金	452,145	781,149	▲ 329,004	未払費用	44,188,006	196,589,706	13,273,303
仮払金	25,085	8,000	17,085	職員預り金	7,166,898	7,359,872	▲ 192,974
固定資産	6,234,800	6,439,987	▲ 205,187	固定負債	0	38,124,200	▲ 38,124,200
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	38,124,200	▲ 38,124,200
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	217,029,907	242,073,778	▲ 25,043,871
その他の固定資産	1,234,800	1,439,987	▲ 205,187	純資産の部			
車輌運搬具	0	1,000,000	▲ 1,000,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,839,221	6,557,455	▲ 718,234	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額△	5,164,421	6,677,468	▲ 1,513,047	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	560,000	560,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	946,282,919	866,614,617	79,668,302
				次期繰越活動収支差額	946,282,919	866,614,617	79,668,302
				（うち当期活動収支差額）	79,668,302	129,797,524	▲ 50,129,222
				純資産の部合計	951,282,919	871,614,617	79,668,302
資産の部合計	1,168,312,826	1,113,688,395	54,624,431	負債及び純資産の部合計	1,168,312,826	1,113,688,395	54,624,431

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

		勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	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	寿児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	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	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	851,780,641	425,299,029	647,894,311	72,911,083	0	0	1,997,885,064		1,997,885,064
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,242	318,340	0	50,295,000	54,871,000	105,548,582		105,548,582
		児童福祉事業収入	0	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,770,153	62,978,888	99,988,150	0	0	0	0	0	0	553,548,380		553,548,380
		その他の事業収入	139,611,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,080	0	6,309,320	0	147,514,423		147,514,423
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,999	29,999		29,999
		受取利息配当金収入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050		1,050
		その他の収入	3,793,741	0	0	0	0	0	0	0	7,447,745	8,505,465	3,648,164	325,500	0	0	23,720,615	-4,115,050	19,605,565
		事業活動収入計(1)	143,405,814	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,770,153	62,978,888	99,988,150	859,228,386	433,868,736	653,454,895	73,236,583	56,604,320	54,900,999	2,828,248,113	-4,115,050	2,824,133,063
	支出	人件費支出	127,589,283	82,894,134	61,200,574	47,922,136	63,890,342	87,286,571	53,024,918	90,056,151	564,206,895	275,591,507	441,326,261	46,140,399	29,579,409	39,456,972	2,010,165,552		2,010,165,552
		事業費支出	0	5,112,977	3,945,721	2,850,656	3,975,384	7,406,338	4,306,161	5,593,261	132,113,610	67,025,568	93,265,088	10,939,656	11,146,400	9,577,259	357,258,079	-4,115,050	353,143,029
		事務費支出	24,140,175	4,435,864	2,201,760	2,479,647	4,901,994	10,077,244	5,647,809	4,338,738	118,361,862	67,990,855	96,417,960	13,476,945	11,234,603	7,212,473	372,917,929		372,917,929
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,240	3,857,370	601,454	0	0	0	8,033,064		8,033,064
		事業活動支出計(2)	151,729,458	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,770,153	62,978,888	99,988,150	818,256,607	414,465,300	631,610,763	70,557,000	51,960,412	56,246,704	2,748,374,624	-4,115,050	2,744,259,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,323,644	0	0	0	0	0	0	0	40,971,779	19,403,436	21,844,132	2,679,583	4,643,908	-1,345,705	79,873,189	0	79,873,189
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		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	0
	支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18,816,000	6,004,200	12,584,000	720,000	0	0	38,124,200		38,124,200
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,816,000	10,004,200	16,584,000	720,000	0	0	52,124,200	-14,000,000	38,124,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-24,816,000	-10,004,200	-16,584,000	-720,000	0	0	-38,124,200	0	-38,124,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,676,356	0	0	0	0	0	0	0	16,155,779	9,399,236	5,260,132	1,959,583	4,643,908	-1,345,705	41,749,289	0	41,749,289

前期末支払資金残高(11)	11,402,450	0	0	0	0	0	0	0	312,335,270	210,811,902	300,361,940	28,304,674	21,024,643	19,057,951	903,298,830	0	903,298,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,078,806	0	0	0	0	0	0	0	328,491,049	220,211,138	305,622,072	30,264,257	25,668,551	17,712,246	945,048,119	0	945,048,119

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

第2号の3様式

（単位：円）

		勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	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	寿児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	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	老人福祉館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	851,780,641	425,299,029	647,894,311	72,911,083	0	0	1,997,885,064		1,997,885,064
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,242	318,340	0	50,295,000	54,871,000	105,548,582		105,548,582
		児童福祉事業収益	0	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,770,153	62,978,888	99,988,150	0	0	0	0	0	0	553,548,380		553,548,380
		その他の事業収益	139,611,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,080	0	6,309,320	0	147,514,423		147,514,423
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,999	29,999		29,999
		サービス活動収益計(1)	139,611,023	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,770,153	62,978,888	99,988,150	851,780,641	425,363,271	649,806,731	72,911,083	56,604,320	54,900,999	2,804,526,448	0	2,804,526,448
	費用	人件費	127,589,283	82,894,134	61,200,574	47,922,136	63,890,342	87,286,571	53,024,918	90,056,151	564,206,895	275,591,507	441,326,261	46,140,399	29,579,409	39,456,972	2,010,165,552		2,010,165,552
		事業費	0	5,112,977	3,945,721	2,850,656	3,975,384	7,406,338	4,306,161	5,593,261	132,113,610	67,025,568	93,265,088	10,939,656	11,146,400	9,577,259	357,258,079	-4,115,050	353,143,029
		事務費	24,140,175	4,435,864	2,201,760	2,479,647	4,901,994	10,077,244	5,647,809	4,338,738	118,361,862	67,990,855	96,417,960	13,476,945	11,234,603	7,212,473	372,917,929		372,917,929
		減価償却費	0	0	0	0	0	10,081	0	0	88,212	48,756	38,330	0	9,802	0	195,181		195,181
		サービス活動費用計(2)	151,729,458	92,442,975	67,348,055	53,252,439	72,767,720	104,780,234	62,978,888	99,988,150	814,770,579	410,656,686	631,047,639	70,557,000	51,970,214	56,246,704	2,740,536,741	-4,115,050	2,736,421,691
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,118,435	0	0	0	0	-10,081	0	0	37,010,062	14,706,585	18,759,092	2,354,083	4,634,106	-1,345,705	63,989,707	4,115,050	68,104,757
サービス活動増減の部 外	収益	受取利息配当金収益	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050		1,050
		その他のサービス活動外収益	3,793,741	0	0	0	0	0	0	0	7,447,745	8,505,465	3,648,164	325,500	0	0	23,720,615	-4,115,050	19,605,565
		サービス活動外収益計(4)	3,794,791	0	0	0	0	0	0	0	7,447,745	8,505,465	3,648,164	325,500	0	0	23,721,665	-4,115,050	19,606,615
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,240	3,857,370	601,454	0	0	0	8,033,064		8,033,064
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574,240	3,857,370	601,454	0	0	0	8,033,064	0	8,033,064
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,794,791	0	0	0	0	0	0	0	3,873,505	4,648,095	3,046,710	325,500	0	0	15,688,601	-4,115,050	11,573,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,323,644	0	0	0	0	-10,081	0	0	40,883,567	19,354,680	21,805,802	2,679,583	4,634,106	-1,345,705	79,678,308	0	79,678,308
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
		特別収益計(8)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	10,004	0	0	2	0	0	0	0	0	10,006		10,006
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	10,004	0	0	6,000,002	4,000,000	4,000,000	0	0	0	14,010,006	-14,000,000	10,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	0	0	0	0	-10,004	0	0	-6,000,002	-4,000,000	-4,000,000	0	0	0	-10,006	0	-10,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,676,356	0	0	0	0	-20,085	0	0	34,883,565	15,354,680	17,805,802	2,679,583	4,634,106	-1,345,705	79,668,302	0	79,668,302
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,402,450	0	0	0	0	20,087	0	0	294,282,267	204,856,468	288,166,274	27,794,674	21,034,446	19,057,951	866,614,617	0	866,614,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,078,806	0	0	0	0	2	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	946,282,919		946,282,919
		基本金取崩額(14)	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
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,078,806	0	0	0	0	2	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	946,282,919	0	946,282,919

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	千束児童施設拠点	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	寿児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	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	老人福祉館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																	
流動資産	69,531,798	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,559	3,539,511	4,637,295	395,827,020	246,181,510	353,034,676	34,643,553	27,684,080	19,637,371	1,176,078,026		1,162,078,026
現金預金	55,087,378	3,646,900	3,803,967	2,527,352	4,363,324	6,994,584	3,539,511	4,637,295	275,512,494	186,223,966	264,001,394	20,912,479	27,684,080	19,637,371	878,572,095		878,572,095
小口現金	0	9,606	9,870	8,060	9,870	9,870	11,572	9,870	61,722	80,216	69,029	0	0	0	279,685		279,685
普通預金	47,920,480	3,637,294	3,794,097	2,519,292	4,353,454	6,984,714	3,527,939	4,627,425	275,450,772	186,143,750	263,932,365	20,912,479	27,684,080	19,637,371	871,125,512		871,125,512
普通預金(預り金)	7,166,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,166,898		7,166,898
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未収金	444,420	0	0	0	0	0	0	0	119,976,563	59,927,534	88,949,110	13,731,074	0	0	283,028,701		283,028,701
未収金	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	-14,000,000	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	337,963	30,010	84,172	0	0	0	452,145		452,145
仮払金	0	0	110	0	0	24,975	0	0	0	0	0	0	0	0	25,085		25,085
固定資産	5,000,000	0	0	0	0	2	0	0	674,783	10	350,004	210,000	1	0	6,234,800		6,234,800
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		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		5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	2	0	0	674,783	10	350,004	210,000	1	0	1,234,800		1,234,800
器具及び備品	0	0	0	0	0	1,008,000	0	0	983,000	2,437,561	920,660	0	490,000	0	5,839,221		5,839,221
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	1,007,998	0	0	308,217	2,437,551	920,656	0	489,999	0	5,164,421		5,164,421
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	210,000	0	0	560,000		560,000
資産の部合計	74,531,798	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,561	3,539,511	4,637,295	396,501,803	246,181,520	353,384,680	34,853,553	27,684,081	19,637,371	1,182,312,826	-14,000,000	1,168,312,826
負債の部																	
流動負債	52,452,992	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,559	3,539,511	4,637,295	67,335,971	25,970,372	47,412,604	4,379,296	2,015,529	1,925,125	231,029,907		217,029,907
事業未払金	1,098,088	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,559	3,539,511	4,637,295	42,519,971	15,966,172	30,828,604	3,659,296	2,015,529	1,925,125	127,550,803		127,550,803
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	24,816,000	10,004,200	16,584,000	720,000	0	0	52,124,200	-14,000,000	38,124,200
未払費用	44,188,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,188,006		44,188,006
職員預り金	7,166,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,166,898		7,166,898
負債の部合計	52,452,992	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,559	3,539,511	4,637,295	67,335,971	25,970,372	47,412,604	4,379,296	2,015,529	1,925,125	231,029,907	-14,000,000	217,029,907
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	0	0	0	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	17,078,806	0	0	0	0	2	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	946,282,919		946,282,919
次期繰越活動増減差額	17,078,806	0	0	0	0	2	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	946,282,919		946,282,919
(うち当期活動増減差額)	5,676,356	0	0	0	0	-20,085	0	0	34,883,565	15,354,680	17,805,802	2,679,583	4,634,106	-1,345,705	79,668,302		79,668,302
純資産の部合計	22,078,806	0	0	0	0	2	0	0	329,165,832	220,211,148	305,972,076	30,474,257	25,668,552	17,712,246	951,282,919	0	951,282,919
負債及び純資産の部合計	74,531,798	3,646,900	3,804,077	2,527,352	4,363,324	7,019,561	3,539,511	4,637,295	396,501,803	246,181,520	353,384,680	34,853,553	27,684,081	19,637,371	1,182,312,826	-14,000,000	1,168,312,826

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

器具及び備品：定額法

２．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が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に一部職員が加入している。

３．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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である。

(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、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（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

1. 本部拠点区分
   - ①本部
   - ②施設介護ボランティア
   - ③要介護認定調査
   - ④福祉人材育成事業
2. 千束児童施設拠点区分
   - ①千束児童館
3. 玉姫児童施設拠点区分
   - ①玉姫児童館
4. 台東児童施設拠点区分
   - ①台東児童館
5. 池之端児童施設拠点区分
   - ①池之端児童館
6. 松が谷児童施設拠点区分
   - ①松が谷児童館
7. 今戸児童施設拠点区分
   - ①今戸児童館
8. 寿児童施設拠点区分
   - ①寿児童館
9. あさくさ高齢者施設拠点区分
   - ①特別養護老人ホーム浅草
   - ②あさくさ短期入所生活介護
   - ③あさくさ高齢者在宅サービスセンター
   - ④あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
   - ⑤あさくさ地域包括支援センター
   - ⑥ケアマネジメントセンターあさくさ
   - ⑦あさくさ訪問介護支援センター
   - ⑧特別養護老人ホーム千束
   - ⑨せんぞく短期入所生活介護
   - ⑩せんぞくデイホーム
10. やなか高齢者施設拠点区分
    - ①特別養護老人ホーム谷中
    - ②やなか短期入所生活介護

③やなか高齢者在宅サービスセンター
④いけのはたデイホーム
⑤やなか地域包括支援センター
⑥ケアマネジメントセンターやなか
11. みのわ高齢者施設拠点区分
①特別養護老人ホーム三ノ輪
②みのわ短期入所生活介護
③みのわ高齢者在宅サービスセンター
④みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
⑤たなかデイホーム
⑥みのわ地域包括支援センター
⑦ケアマネジメントセンターみのわ
⑧みのわ訪問介護支援センター
12. うえの高齢者施設拠点区分
①うえの高齢者在宅サービスセンター
13. 老人福祉センター拠点区分
①老人福祉センター
14. 老人福祉館拠点区分
①入谷老人福祉館
②橋場老人福祉館
③三筋老人福祉館

4．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

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．　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

8．関連当事者との取引の内容

該当なし

9．重要な偶発債務

該当なし

１０．重要な後発事象

平成２７年４月１日　谷中児童館受託。

１１．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

当期より新会計基準を適用。事業活動計算書の「前年度決算」欄及び「増減」欄については、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて」別紙２に基づき省略している。

財　産　目　録

資産の内訳　　平成27年3月31日現在（単位：円）

区　分	金　額	摘　　要			
流動資産					
現金預金	878,572,095				
現金	279,685	現金手許有高			279,685
		千束児童館	9,606	やなか在宅	29,136
		玉姫児童館	9,870	みのわ在宅	25,000
		台東児童館	8,060	みのわ在宅認知症	10,000
		池之端児童館	9,870	いけのはたデイ	20,000
		松が谷児童館	9,870	たなかデイ	2,216
		今戸児童館	11,572	せんぞくデイ	3,711
		寿児童館	9,870	あさくさ地域包括	9,858
		特養浅草	7,289	やなか地域包括	10,000
		特養千束	8,397	みのわ地域包括	4,520
		特養谷中	1,080	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄあさくさ	2,573
		特養三ノ輪	13,099	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやなか	10,000
		あさくさ短期入所	5,000	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄみのわ	4,194
		やなか短期入所	10,000	あさくさ訪問介護	7,120
		あさくさ在宅	9,600	みのわ訪問介護	10,000
		あさくさ在宅認知症	8,174		
普通預金	878,292,410	みずほ銀行三ノ輪支店（普通預金・当座預金）			878,292,410
		本部	37,121,460	あさくさ在宅認知症	27,331,775
		施設介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	186,171	うえの在宅	20,912,479
		認定調査受託事業	3,056,604	やなか在宅	41,534,463
		福祉人材育成事業	14,723,143	みのわ在宅	63,407,926
		千束児童館	3,637,294	みのわ在宅認知症	21,809,933
		玉姫児童館	3,794,097	いけのはたデイ	47,307,249
		台東児童館	2,519,292	たなかデイ	26,772,289
		池之端児童館	4,353,454	せんぞくデイ	18,759,207
		松が谷児童館	6,984,714	あさくさ地域包括	11,820,284
		今戸児童館	3,527,939	やなか地域包括	7,371,830
		寿児童館	4,627,425	みのわ地域包括	10,605,413
		特養浅草	36,582,797	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄあさくさ	19,941,671
		特養千束	32,933,822	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやなか	14,901,286
		特養谷中	50,405,032	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄみのわ	15,172,433
		特養三ノ輪	22,375,973	あさくさ訪問介護	37,643,517
		あさくさ短期入所	42,246,019	みのわ訪問介護	65,908,843
		せんぞく短期入所	26,327,119	老人福祉センター	27,684,080
		やなか短期入所	24,623,890	入谷老人福祉館	7,226,906
		みのわ短期入所	37,879,555	橋場老人福祉館	5,580,295
		あさくさ在宅	21,864,561	三筋老人福祉館	6,830,170
事業未収金	283,028,701	介護報酬収入他			283,028,701
		認定調査受託事業	444,420	みのわ在宅	15,719,261
		特養浅草	53,222,549	みのわ在宅認知症	3,775,039
		特養千束	19,335,515	いけのはたデイ	4,632,473
		特養谷中	35,147,327	たなかデイ	4,496,032
		特養三ノ輪	42,936,107	せんぞくデイ	5,702,741
		あさくさ短期入所	3,677,324	あさくさ地域包括	2,707,186
		せんぞく短期入所	2,144,444	やなか地域包括	1,090,368
		やなか短期入所	5,333,868	みのわ地域包括	2,209,525
		みのわ短期入所	4,704,867	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄあさくさ	5,272,398
		あさくさ在宅	13,228,806	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやなか	1,471,540
		あさくさ在宅認知症	6,136,635	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄみのわ	5,627,449
		うえの在宅	13,731,074	あさくさ訪問介護	8,548,965
		やなか在宅	12,251,958	みのわ訪問介護	9,480,830
立替金	452,145	入居者立替金			452,145
		特養浅草	262,900	特養三ノ輪	84,172
		特養千束	65,063	あさくさ在宅	10,000
		特養谷中	30,010		
仮払金	25,085	行事経費仮払金			25,085
		玉姫児童館	110	松が谷児童館	24,975
流動資産合計	1,162,078,026				
基本財産	5,000,000				
基本財産特定預金	5,000,000	本部	5,000,000		
その他の固定資産	1,234,800				
器具及び備品	674,800	松が谷児童館	2	特養三ノ輪	4
		特養浅草	674,783	やなか在宅	1
		特養谷中	9	老人福祉センター	1
その他の固定資産	560,000	特養三ノ輪	350,000	うえの在宅	210,000
固定資産合計	6,234,800				
資産計（A）	1,168,312,826				

財　産　目　録

負債の内訳　　平成27年3月31日現在（単位：円）

区　分	金　額	摘　　要			
流動負債					
事業未払金	127,550,803	3月分物品購入、業務委託　他			127,550,803
		施設介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	186,171	うえの在宅	3,659,296
		福祉人材育成事業	911,917	やなか在宅	3,794,562
		千束児童館	3,646,900	みのわ在宅	5,839,965
		玉姫児童館	3,804,077	みのわ在宅認知症	1,327,718
		台東児童館	2,527,352	いけのはたデイ	1,525,151
		池之端児童館	4,363,324	たなかデイ	1,306,324
		松が谷児童館	7,019,559	せんぞくデイ	2,087,880
		今戸児童館	3,539,511	あさくさ地域包括	1,831,150
		寿児童館	4,637,295	やなか地域包括	370,226
		特養浅草	19,295,527	みのわ地域包括	1,176,356
		特養千束	6,826,289	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄあさくさ	797,128
		特養谷中	9,204,249	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやなか	196,343
		特養三ノ輪	17,088,736	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄみのわ	684,285
		あさくさ短期入所	1,504,571	あさくさ訪問介護	2,255,565
		せんぞく短期入所	920,519	みのわ訪問介護	2,347,277
		やなか短期入所	875,641	老人福祉センター	2,015,529
		みのわ短期入所	1,057,943	入谷老人福祉館	705,354
		あさくさ在宅	5,295,835	橋場老人福祉館	394,872
		あさくさ在宅認知症	1,705,507	三筋老人福祉館	824,899
その他の未払金	38,124,200	区助成金			38,124,200
		特養浅草	9,514,600	みのわ在宅	800,000
		特養千束	6,600,000	みのわ在宅認知症	600,000
		特養谷中	4,146,600	たなかデイ	400,000
		特養三ノ輪	5,992,800	せんぞくデイ	2,275,000
		やなか短期入所	1,000,000	あさくさ地域包括	286,400
		みのわ短期入所	1,000,000	やなか地域包括	137,600
		あさくさ在宅	140,000	みのわ地域包括	91,200
		うえの在宅	720,000	みのわ訪問介護	3,700,000
		やなか在宅	720,000		
未払費用	44,188,006	退職給付金　他			44,188,006
		本部	43,954,562	認定調査受託事業	233,444
職員預り金	7,166,898	3月分所得税他			7,166,898
		本部	7,166,898		0
流動負債合計	217,029,907				
負債計（B）	217,029,907				
差引純資産（A）－（B）	951,282,919	本部	5,000,000	みのわ在宅認知症	23,667,254
		認定調査受託事業	3,267,580	いけのはたデイ	46,434,571
		福祉人材育成事業	13,811,226	たなかデイ	29,564,213
		松が谷児童館	2	せんぞくデイ	20,102,779
		特養浅草	61,940,191	あさくさ地域包括	12,419,778
		特養千束	38,916,508	やなか地域包括	7,964,372
		特養谷中	72,232,609	みのわ地域包括	11,551,902
		特養三ノ輪	42,677,819	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄあさくさ	24,419,514
		あさくさ短期入所	44,423,772	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄやなか	16,186,483
		せんぞく短期入所	21,551,044	ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄみのわ	20,119,791
		やなか短期入所	28,092,117	あさくさ訪問介護	43,944,037
		みのわ短期入所	40,526,479	みのわ訪問介護	69,352,396
		あさくさ在宅	29,677,132	老人福祉センター	25,668,552
		あさくさ在宅認知症	31,771,077	入谷老人福祉館	6,521,552
		うえの在宅	30,474,257	橋場老人福祉館	5,185,423
		やなか在宅	49,300,996	三筋老人福祉館	6,005,271
		みのわ在宅	68,512,222		