

平成28年度

決算報告書

みたけ

社会福祉法人 東の会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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       | 657,316,000   | 654,571,865   | 2,744,135    |    |
|                                 | 老人福祉事業収入       | 22,783,000    | 23,928,559    | △ 1,145,559  |    |
|                                 | 保育事業収入         | 603,688,000   | 615,834,668   | △ 12,146,668 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入     | 2,198,000     | 2,198,086     | △ 86         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 42,000        | 246,000       | △ 204,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 40,000        | 42,762        | △ 2,762      |    |
|                                 | その他の収入         | 17,321,000    | 19,048,992    | △ 1,727,992  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 1,303,388,000 | 1,315,870,932 | △ 12,482,932 |    |
|                                 | 支出             |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出          | 897,219,000   | 896,025,501   | 1,193,499    |    |
| 事業費支出                           | 154,300,000    | 159,965,368   | △ 5,665,368   |              |    |
| 事務費支出                           | 112,395,000    | 112,847,669   | △ 452,669     |              |    |
| 利用者負担軽減額                        | 67,000         | 116,800       | △ 49,800      |              |    |
| 支払利息支出                          | 4,593,000      | 4,537,961     | 55,039        |              |    |
| その他の支出                          | 13,441,000     | 13,361,176    | 79,824        |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,182,015,000  | 1,186,854,475 | △ 4,839,475   |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 121,373,000    | 129,016,457   | △ 7,643,457   |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 26,839,000    | 26,383,916    | 455,084      |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入       | 0             | 70,000        | △ 70,000     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入 | 141,000       | 211,867       | △ 70,867     |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 27,980,000    | 27,665,783    | 314,217      |    |
| 支出                              |                |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 38,223,000     | 38,223,000    | 0             |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 21,989,000     | 21,701,313    | 287,687       |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 60,212,000     | 59,924,313    | 287,687       |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 32,232,000   | △ 32,258,530  | 26,530        |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |               |               |              |    |
|                                 | 積立資金取崩収入       | 1,614,000     | 1,849,290     | △ 235,290    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 1,614,000     | 1,849,290     | △ 235,290    |    |
|                                 | 支出             |               |               |              |    |
| 積立資産支出                          | 78,580,000     | 85,818,000    | △ 7,238,000   |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 78,580,000     | 85,818,000    | △ 7,238,000   |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 76,966,000   | △ 83,968,710  | 7,002,710     |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 0              | —             | 0             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,175,000     | 12,789,217    | △ 614,217     |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 192,080,000    | 192,083,419   | △ 3,419       |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 204,255,000    | 204,872,636   | △ 617,636     |              |    |

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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                  | 654,571,865   | 651,645,494   | 2,926,371     |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 23,928,559    | 23,630,483    | 298,076       |
|                                    | 保育事業収益                    | 615,834,668   | 491,646,800   | 124,187,868   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 246,000       | 202,344       | 43,656        |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,294,581,092 | 1,167,125,121 | 127,455,971   |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 906,994,641   | 793,861,247   | 113,133,394   |
|                                    | 事業費                       | 162,117,329   | 153,899,463   | 8,217,866     |
|                                    | 事務費                       | 114,113,767   | 122,769,389   | △ 8,655,622   |
| 利用者負担軽減額                           | 116,800                   | 32,960        | 83,840        |               |
| 減価償却費                              | 98,949,736                | 85,463,124    | 13,486,612    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 66,996,899                | 61,738,790    | 5,258,109     |               |
| その他の費用                             | 146,796                   | 146,796       | 0             |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,215,442,170             | 1,094,434,189 | 121,007,981   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 79,138,922                | 72,690,932    | 6,447,990     |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 2,198,086     | 2,421,214     | △ 223,128     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 42,762        | 88,853        | △ 46,091      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 18,293,466    | 13,431,251    | 4,862,215     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 20,534,314    | 15,941,318    | 4,592,996     |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
| 支払利息                               | 4,537,961                 | 4,607,272     | △ 69,311      |               |
| その他のサービス活動外費用                      | 13,214,380                | 10,872,606    | 2,341,774     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 17,752,341                | 15,479,878    | 2,272,463     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,781,973                 | 461,440       | 2,320,533     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 81,920,895                | 73,152,372    | 8,768,523     |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 26,383,916    | 151,166,730   | △ 124,782,814 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 1,000,000     |               | 1,000,000     |
|                                    | 固定資産売却益                   | 70,000        |               | 70,000        |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 27,453,916    | 156,809,888   | △ 129,355,972 |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1,746,910     | 6             | 1,746,904     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 1,368,384                 |               | 1,368,384     |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 159,424,916               | 18,125,730    | 141,299,186   |               |
| 特別費用計(9)                           | 159,803,442               | 21,844,873    | 137,958,569   |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 132,349,526             | 134,965,015   | △ 267,314,541 |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 50,428,631              | 208,117,387   | △ 258,546,018 |               |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額(12)            | 129,579,503   | 210,158,925   | △ 80,579,422  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,150,872    | 418,276,312   | △ 339,125,440 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 294,696,809   | 67,000,000    | 227,696,809   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 75,000,000    | 355,696,809   | △ 280,696,809 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 298,847,681               | 129,579,503   | 169,268,178   |               |

## 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部           |               |               |               | 負債の部            |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減            |
| 流動資産           | 302,662,918   | 519,308,990   | △ 216,646,072 | 流動負債            | 168,965,332   | 395,971,951   | △ 227,016,619 |
| 現金預金           | 175,014,037   | 162,492,917   | 12,521,120    | 事業未払金           | 97,750,289    | 88,879,787    | 8,870,502     |
| 未収金            | 122,659,349   | 351,884,095   | △ 229,224,746 | その他の未払金         | 0             | 237,695,915   | △ 237,695,915 |
| その他の流動資産       | 4,989,532     | 4,931,978     | 57,554        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 38,863,000    | 38,223,000    | 640,000       |
| 立替金            | 2,051,110     | 1,846,760     | 204,350       | 預り金             | 22,223        | 24,404        | △ 2,181       |
| 前払金            | 2,182,896     | 2,329,692     | △ 146,796     | 職員預り金           | 0             | 607,906       | △ 607,906     |
| 前払費用           | 755,526       | 755,526       | 0             | 前受金             | 17,770        | 17,559        | 211           |
| 固定資産           | 2,116,877,100 | 2,117,281,343 | △ 404,243     | 貸与引当金           | 32,302,050    | 30,523,380    | 1,778,670     |
| 基本財産           | 1,731,329,024 | 1,556,978,041 | 174,350,983   | 固定負債            | 474,778,768   | 505,443,466   | △ 30,664,698  |
| 土地             | 269,771,351   | 269,771,351   | 0             | 設備資金借入金         | 415,117,000   | 453,980,000   | △ 38,863,000  |
| 建物             | 2,349,132,978 | 2,095,818,685 | 253,314,293   | 退職給付引当金         | 52,107,400    | 44,146,650    | 7,960,750     |
| 建物減価償却累計額      | 887,575,305   | 808,611,995   | 78,963,310    | 長期預り金           | 7,554,368     | 7,316,816     | 237,552       |
| その他の固定資産       | 385,548,076   | 560,303,302   | △ 174,755,226 | 負債の部合計          | 643,734,100   | 901,415,417   | △ 257,681,317 |
| 土地             | 32,139,400    | 32,139,400    | 0             | 純資産の部           |               |               |               |
| 建物             | 28,536,471    | 28,536,471    | 0             | 基本金             | 268,567,759   | 268,567,759   | 0             |
| 建物減価償却累計額      | 3,602,053     | 2,990,028     | 612,025       | 国庫補助金等特別積立金     | 1,072,390,478 | 981,330,845   | 91,059,633    |
| 構築物            | 95,422,445    | 75,479,402    | 19,943,043    | その他の積立金         | 136,000,000   | 355,696,809   | △ 219,696,809 |
| 構築物減価償却累計額     | 27,566,375    | 21,702,246    | 5,864,129     | 修繕積立金           | 45,000,000    | 22,000,000    | 23,000,000    |
| 機械及び装置         | 13,543,093    | 8,509,317     | 5,033,776     | 保育所施設・設備整備積立金   | 91,000,000    | 39,000,000    | 52,000,000    |
| 機械及び装置減価償却累計額  | 7,844,822     | 6,110,956     | 1,733,866     | 建設仮特別積立金        | 0             | 294,696,809   | △ 294,696,809 |
| 車両運搬具          | 33,632,094    | 32,723,842    | 908,252       | 次期繰越活動増減差額      | 298,847,681   | 129,579,503   | 169,268,178   |
| 車両減価償却累計額      | 23,985,834    | 24,000,623    | △ 14,789      | (うち当期活動増減差額)    | △ 50,428,631  | 208,117,387   | △ 258,546,018 |
| 器具及び備品         | 103,812,068   | 91,510,710    | 12,301,358    |                 |               |               |               |
| 器具及び備品減価償却累計額  | 69,959,425    | 72,855,275    | △ 2,895,850   |                 |               |               |               |
| 建設仮勘定          | 0             | 294,696,809   | △ 294,696,809 |                 |               |               |               |
| 権利             | 283,710       | 283,710       | 0             |                 |               |               |               |
| ソフトウェア         | 5,375,088     | 551,462       | 4,823,626     |                 |               |               |               |
| 退職給付引当資産       | 52,107,400    | 44,146,650    | 7,960,750     |                 |               |               |               |
| 長期預り金積立資産      | 7,554,368     | 7,316,816     | 237,552       |                 |               |               |               |
| 修繕積立資産         | 45,000,000    | 22,000,000    | 23,000,000    |                 |               |               |               |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 91,000,000    | 39,000,000    | 52,000,000    |                 |               |               |               |
| 差入保証金          | 5,153,000     | 5,153,000     | 0             |                 |               |               |               |
| 長期前払費用         | 1,699,960     | 2,455,486     | △ 755,526     |                 |               |               |               |
| その他の固定資産       | 3,247,488     | 3,459,355     | △ 211,867     |                 |               |               |               |
| 資産の部合計         | 2,419,540,018 | 2,636,590,333 | △ 217,050,315 | 純資産の部合計         | 1,775,805,918 | 1,735,174,916 | 40,631,002    |
|                |               |               |               | 負債及び純資産の部合計     | 2,419,540,018 | 2,636,590,333 | △ 217,050,315 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成28年08月31日

| 勘定科目                            |              | 法人本部拠点       | 特別養護老人ホーム<br>拠点 | 障害老人ホーム(特<br>別)拠点 | 南橋本みたび保<br>育園拠点 | 西橋本みたび保<br>育園拠点 | 上高井戸本郷の<br>郷みたび拠点 | 杉並大田みたび<br>保育園拠点 | 小町酒みたび保<br>育園拠点 | 合計            | 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     | 0            | 396,007,081     | 52,230,628        | 0               | 0               | 206,334,156       | 0                | 0               | 654,571,865   | 0             | 654,571,865   |             |
|                                 | 老人福祉事業収入     | 0            | 0               | 23,928,559        | 0               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 23,928,559    | 0             | 23,928,559    |             |
|                                 | 保育事業収入       | 0            | 0               | 0                 | 157,556,048     | 137,296,330     | 0                 | 0                | 108,945,849     | 0             | 615,834,668   | 0             | 615,834,668 |
|                                 | 借入金利息補助金収入   | 0            | 828,960         | 113,040           | 223,000         | 0               | 689,730           | 0                | 343,356         | 0             | 2,198,086     | 0             | 2,198,086   |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 0            | 54,000          | 0                 | 0               | 0               | 2,000             | 0                | 2,000           | 0             | 246,000       | 0             | 246,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 352          | 694             | 268               | 486             | 0               | 237               | 0                | 397             | 102           | 42,762        | 0             | 42,762      |
|                                 | その他の収入       | 15,256       | 1,957,189       | 191,355           | 2,783,575       | 2,012,786       | 3,314,272         | 6,918,819        | 1,855,740       | 19,048,992    | 0             | 19,048,992    |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 15,608       | 398,847,924     | 76,463,850        | 160,563,109     | 139,539,342     | 210,338,395       | 219,301,013      | 110,801,691     | 1,315,870,932 | 0             | 1,315,870,932 |             |
|                                 | 支出           |              |                 |                   |                 |                 |                   |                  |                 |               |               |               |             |
| 人件費支出                           | 12,102,176   | 282,063,754  | 43,922,463      | 113,703,871       | 92,998,364      | 143,225,158     | 135,829,752       | 72,479,963       | 896,025,501     | 0             | 896,025,501   |               |             |
| 事業費支出                           | 0            | 66,087,054   | 12,936,297      | 14,352,022        | 9,714,775       | 29,178,999      | 17,359,608        | 10,336,613       | 159,965,368     | 0             | 159,965,368   |               |             |
| 事務費支出                           | 8,487,118    | 21,335,847   | 4,242,310       | 9,045,659         | 23,293,061      | 15,534,597      | 24,113,298        | 6,795,779        | 112,847,669     | 0             | 112,847,669   |               |             |
| 利用者負担軽減額                        | 0            | 1,965,876    | 268,074         | 424,745           | 0               | 0               | 0                 | 579,307          | 394,726         | 4,537,961     | 0             | 4,537,961     |             |
| 支払利息支出                          | 15,256       | 1,079,282    | 115,306         | 2,531,622         | 1,962,530       | 3,050,277       | 2,772,643         | 1,834,260        | 13,361,176      | 0             | 13,361,176    |               |             |
| その他の支出                          | 20,604,550   | 372,648,513  | 61,484,450      | 140,057,919       | 127,988,730     | 191,894,264     | 180,354,608       | 91,841,341       | 1,186,854,475   | 0             | 1,186,854,475 |               |             |
| 事業活動支出計(2)                      | △ 20,588,942 | 26,199,311   | 14,979,400      | 20,505,190        | 11,570,612      | 18,444,131      | 38,946,405        | 18,960,350       | 129,016,457     | 0             | 129,016,457   |               |             |
| 施設整備等補助金収入                      | 0            | 17,099,720   | 1,763,280       | 4,021,000         | 1,100,000       | 0               | 0                 | 1,399,916        | 1,000,000       | 26,383,916    | 0             | 26,383,916    |             |
| 施設整備等寄附金収入                      | 0            | 70,000       | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                | 1,000,000       | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     |             |
| 固定資産売却収入                        | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 70,000        | 0             | 70,000        |             |
| その他の施設整備等による収入                  | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 211,867       | 0             | 211,867       |             |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 17,169,720   | 1,763,280       | 4,021,000         | 1,311,867       | 0               | 1,399,916         | 1,399,916        | 2,000,000       | 27,665,783    | 0             | 27,665,783    |             |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 0            | 21,454,400   | 2,925,600       | 3,895,000         | 0               | 7,188,000       | 0                 | 2,760,000        | 0               | 38,223,000    | 0             | 38,223,000    |             |
| 固定資産取得支出                        | 143,640      | 13,078,797   | 388,800         | 2,297,000         | 1,555,200       | 1,791,396       | 0                 | 1,791,396        | 2,446,480       | 21,701,313    | 0             | 21,701,313    |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 143,640      | 34,533,197   | 3,314,400       | 6,192,000         | 1,555,200       | 7,188,000       | 0                 | 4,551,396        | 2,446,480       | 59,924,313    | 0             | 59,924,313    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 143,640    | △ 17,363,477 | △ 1,551,120     | △ 2,171,000       | △ 243,333       | △ 7,188,000     | △ 3,151,480       | △ 446,480        | △ 32,258,530    | △ 32,258,530  | 0             | △ 32,258,530  |             |
| 積立資金取崩収入                        | 0            | 652,090      | 221,750         | 357,300           | 260,590         | 202,430         | 0                 | 0                | 155,120         | 1,849,290     | 0             | 1,849,290     |             |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 20,732,582   | 0            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0                | 0               | 20,732,582    | △ 20,732,582  | 0             |             |
| その他の活動収入計(7)                    | 20,732,582   | 652,090      | 221,750         | 357,300           | 260,590         | 202,430         | 0                 | 0                | 155,120         | 22,581,872    | △ 20,732,582  | 1,849,290     |             |
| 積立資産支出                          | 0            | 7,238,470    | 11,339,780      | 11,355,500        | 7,299,500       | 9,744,000       | 29,973,500        | 8,867,250        | 8,867,250       | 85,818,000    | 0             | 85,818,000    |             |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0            | 1,420,580    | 2,020,285       | 7,009,625         | 3,599,760       | 1,507,090       | 5,175,242         | 5,175,242        | 0               | 20,732,582    | △ 20,732,582  | 0             |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 0            | 8,659,050    | 13,360,065      | 18,365,125        | 10,899,260      | 11,251,090      | 35,148,742        | 8,867,250        | 8,867,250       | 106,550,582   | △ 20,732,582  | 85,818,000    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,732,582   | △ 8,006,960  | △ 13,138,305    | △ 18,007,825      | △ 10,638,670    | △ 11,048,660    | △ 35,148,742      | △ 8,712,130      | △ 83,968,710    | △ 83,968,710  | 0             | △ 83,968,710  |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 828,874      | 289,975         | 326,365           | 688,609         | 207,471         | 646,183           | 9,801,740        | 12,789,217      | 12,789,217    | 0             | 12,789,217    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,409,581    | 83,470,667   | 16,750,558      | 21,179,623        | 11,364,669      | 34,270,290      | 15,638,031        | 9,801,740        | 192,083,419     | 192,083,419   | 0             | 192,083,419   |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,409,581    | 84,299,541   | 17,040,553      | 21,505,988        | 12,053,278      | 34,477,761      | 16,284,214        | 9,801,740        | 204,872,636     | 204,872,636   | 0             | 204,872,636   |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部拠点' (Headquarters), '特別養護老人ホーム' (Special Care Home), '経費老人ホーム' (Nursing Home), '南橋本みたび保育園' (Nanobridgema-tabi Kindergarten), '西橋本みたび保育園' (Seibridgema-tabi Kindergarten), '上高井戸大地の森みたび保育園' (Uechikawajudochi no Mori Ma-tabi Kindergarten), '杉並大苗みたび保育園' (Suginami Oshino Ma-tabi Kindergarten), '小町通みたび保育園' (Kochimichi Ma-tabi Kindergarten), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Elimination), and '事業区分合計' (Total by Division). Rows include income and expense items like '介護保険事業収益', '人件費', '施設整備費', etc.

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

| 勘定科目            | 法人本部拠点        | 特別養護老人ホーム<br>A分だけ拠点 | 特別養護老人ホーム<br>B分だけ拠点 | 西楠本みたち保<br>育園拠点 | 上高井戸大地の<br>郷分だけ拠点 | 形並大まみたち保<br>育園拠点 | 小町通みたち保<br>育園拠点 | 合計            | 内部取引消去 | (単位:円)        |   |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|---|
|                 |               |                     |                     |                 |                   |                  |                 |               |        | 事業区分合計        |   |
| 流動資産            | 11,841,613    | 117,499,406         | 117,969,130         | 33,685,533      | 21,440,118        | 30,052,504       | 17,927,067      | 302,662,918   | 0      | 302,662,918   | 0 |
| 現金預金            | 11,787,289    | 45,974,205          | 9,115,905           | 32,704,353      | 19,012,148        | 12,895,484       | 17,743,475      | 175,014,037   | 0      | 175,014,037   | 0 |
| 未収金             | 0             | 69,636,083          | 12,579,703          | 729,130         | 960,820           | 34,811,683       | 116,210         | 122,659,349   | 0      | 122,659,349   | 0 |
| その他の流動資産        | 54,324        | 1,889,118           | 273,522             | 251,788         | 1,487,150         | 445,688          | 67,382          | 4,989,532     | 0      | 4,989,532     | 0 |
| 立替金             | 54,324        | 629,990             | 101,820             | 184,900         | 238,494           | 424,700          | 351,500         | 2,051,110     | 0      | 2,051,110     | 0 |
| 前払金             | 0             | 856,498             | 116,798             | 0               | 1,209,600         | 0                | 0               | 2,182,896     | 0      | 2,182,896     | 0 |
| 前払費用            | 0             | 402,630             | 54,304              | 66,888          | 21,056            | 115,560          | 94,188          | 755,526       | 0      | 755,526       | 0 |
| 固定資産            | 33,423,725    | 790,035,393         | 127,661,235         | 244,801,869     | 61,010,049        | 296,638,747      | 292,354,496     | 2,116,877,100 | 0      | 2,116,877,100 | 0 |
| 基本財産            | 0             | 717,776,730         | 100,061,919         | 208,575,804     | 0                 | 259,588,465      | 244,879,758     | 1,731,329,024 | 0      | 1,731,329,024 | 0 |
| 土地              | 0             | 175,301,288         | 23,904,721          | 70,585,342      | 0                 | 0                | 269,771,351     | 269,771,351   | 0      | 269,771,351   | 0 |
| 建物              | 1,203,584,420 | 166,730,592         | 196,715,673         | 196,715,673     | 0                 | 299,158,134      | 229,862,866     | 2,349,132,978 | 0      | 2,349,132,978 | 0 |
| 建物減価償却累計額       | 661,108,978   | 90,573,394          | 58,705,211          | 58,705,211      | 0                 | 39,599,669       | 29,386,518      | 887,575,305   | 0      | 887,575,305   | 0 |
| その他の固定資産        | 33,423,725    | 72,258,663          | 27,619,316          | 36,226,155      | 61,010,049        | 37,140,282       | 47,474,738      | 385,548,076   | 0      | 385,548,076   | 0 |
| 土地              | 32,139,400    | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 32,139,400    | 0      | 32,139,400    | 0 |
| 建物              | 0             | 167,610             | 167,609             | 13,614,233      | 29,531            | 195,902          | 156,123         | 28,536,471    | 0      | 28,536,471    | 0 |
| 建物減価償却累計額       | 0             | 3,474,349           | 3,474,349           | 0               | 0                 | 0                | 0               | 3,602,053     | 0      | 3,602,053     | 0 |
| 構築物             | 1,202,040     | 25,419,684          | 3,444,966           | 13,614,233      | 11,973,000        | 14,585,500       | 19,799,403      | 95,422,445    | 0      | 95,422,445    | 0 |
| 構築物減価償却累計額      | 201,426       | 7,999,384           | 1,085,132           | 4,023,083       | 4,489,875         | 5,380,187        | 1,509,152       | 27,566,375    | 0      | 27,566,375    | 0 |
| 機械及び装置          | 0             | 2,509,470           | 179,169             | 2,116,071       | 1,591,058         | 2,113,549        | 5,038,776       | 13,543,093    | 0      | 13,543,093    | 0 |
| 機軸及び装置減価償却累計額   | 0             | 1,475,801           | 179,169             | 2,116,065       | 1,591,054         | 1,585,157        | 897,576         | 7,844,822     | 0      | 7,844,822     | 0 |
| 車両運搬具           | 1,541,730     | 19,850,648          | 1,523,056           | 3,899,150       | 3,444,799         | 3,667,510        | 3,150,000       | 33,632,094    | 0      | 33,632,094    | 0 |
| 車両減価償却累計額       | 1,541,729     | 13,371,124          | 1,523,056           | 3,444,799       | 2,398,876         | 2,398,876        | 1,706,250       | 23,985,834    | 0      | 23,985,834    | 0 |
| 器具及び備品          | 0             | 53,981,858          | 8,402,444           | 8,175,720       | 7,901,218         | 7,901,218        | 7,299,218       | 103,812,068   | 0      | 103,812,068   | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額   | 0             | 41,931,057          | 6,785,533           | 6,634,689       | 6,634,689         | 4,641,754        | 4,570,345       | 69,959,425    | 0      | 69,959,425    | 0 |
| 権利              | 288,710       | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 288,710       | 0      | 288,710       | 0 |
| ソフトラウェア         | 0             | 19,306,855          | 2,148,265           | 1,160,928       | 83,476            | 83,476           | 1,408,828       | 5,375,088     | 0      | 5,375,088     | 0 |
| 退職給付引当資産        | 0             | 15,000,000          | 17,000,000          | 17,000,000      | 17,000,000        | 13,000,000       | 8,000,000       | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    | 0 |
| 長期預り金積立資産       | 0             | 61,600              | 8,400               | 70,000          | 5,013,000         | 0                | 0               | 91,000,000    | 0      | 91,000,000    | 0 |
| 修繕積立資産          | 0             | 905,934             | 123,538             | 150,498         | 47,882            | 260,685          | 211,923         | 1,699,960     | 0      | 1,699,960     | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0             | 0      | 0             | 0 |
| 差入保証金           | 0             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0             | 0      | 0             | 0 |
| 長期前払費用          | 0             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0             | 0      | 0             | 0 |
| その他の固定資産        | 0             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0             | 0      | 0             | 0 |
| 資産の部合計          | 45,265,338    | 907,534,799         | 149,650,365         | 278,487,322     | 82,450,167        | 344,946,474      | 310,281,563     | 2,419,540,018 | 0      | 2,419,540,018 | 0 |
| 流動負債            | 2,432,032     | 84,464,715          | 8,641,099           | 20,939,705      | 12,958,846        | 25,453,304       | 12,431,999      | 168,955,332   | 0      | 168,955,332   | 0 |
| 事業未払金           | 2,432,032     | 33,187,350          | 4,928,597           | 12,179,365      | 9,365,669         | 13,762,605       | 8,125,327       | 97,750,289    | 0      | 97,750,289    | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 21,454,400          | 2,925,600           | 3,895,000       | 3,895,000         | 7,188,000        | 640,000         | 38,863,000    | 0      | 38,863,000    | 0 |
| 預り金             | 0             | 12,515              | 0                   | 0               | 0                 | 612              | 5,685           | 22,223        | 0      | 22,223        | 0 |
| 前受金             | 0             | 9,810,450           | 786,902             | 4,865,340       | 3,572,006         | 4,495,338        | 3,666,672       | 32,302,050    | 0      | 32,302,050    | 0 |
| 貸付引当金           | 0             | 128,162,835         | 21,354,633          | 46,608,200      | 5,329,250         | 121,235,350      | 48,832,500      | 474,778,768   | 0      | 474,778,768   | 0 |
| 固定負債            | 0             | 198,856,000         | 14,844,000          | 40,350,000      | 40,350,000        | 109,617,000      | 99,360,000      | 415,117,000   | 0      | 415,117,000   | 0 |
| 設備資金借入金         | 0             | 19,306,855          | 2,148,265           | 6,258,200       | 6,258,200         | 8,426,350        | 3,896,000       | 52,107,400    | 0      | 52,107,400    | 0 |
| 退職給付引当金         | 0             | 0                   | 0                   | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0             | 0      | 0             | 0 |
| 長期預り金           | 0             | 192,627,550         | 29,995,732          | 67,547,905      | 18,288,995        | 146,688,654      | 115,687,999     | 643,734,100   | 0      | 643,734,100   | 0 |
| 負債の部合計          | 2,432,032     | 286,839,628         | 32,228,131          | 78,487,322      | 32,928,161        | 259,146,958      | 268,567,759     | 1,072,390,478 | 0      | 1,072,390,478 | 0 |
| 基本金             | 0             | 457,186,674         | 62,550,005          | 17,000,000      | 17,000,000        | 13,000,000       | 8,000,000       | 136,000,000   | 0      | 136,000,000   | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0             | 15,000,000          | 17,000,000          | 17,000,000      | 17,000,000        | 13,000,000       | 8,000,000       | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    | 0 |
| その他の積立金         | 0             | 15,000,000          | 17,000,000          | 17,000,000      | 17,000,000        | 13,000,000       | 8,000,000       | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    | 0 |
| 修繕積立金           | 42,833,306    | 6,380,947           | 7,876,497           | 100,469,145     | 25,781,802        | 33,961,469       | 58,405,633      | 298,847,681   | 0      | 298,847,681   | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金   | △ 254,882     | 14,248,146          | 11,415,381          | 11,065,702      | 6,430,509         | 9,223,499        | 128,291,176     | △ 50,428,631  | 0      | △ 50,428,631  | 0 |
| 次期繰越活動増減差額      | 42,833,306    | 7,14,907,249        | 119,654,633         | 210,939,417     | 64,162,071        | 198,257,820      | 230,457,858     | 1,775,805,918 | 0      | 1,775,805,918 | 0 |
| (うち当期活動増減差額)    | 42,833,306    | 907,534,799         | 149,650,365         | 278,487,322     | 82,450,167        | 344,946,474      | 310,281,563     | 2,419,540,018 | 0      | 2,419,540,018 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,432,032     | 286,839,628         | 32,228,131          | 78,487,322      | 32,928,161        | 259,146,958      | 268,567,759     | 1,072,390,478 | 0      | 1,072,390,478 | 0 |
| 純資産の部合計         | 0             | 15,000,000          | 17,000,000          | 17,000,000      | 17,000,000        | 13,000,000       | 8,000,000       | 45,000,000    | 0      | 45,000,000    | 0 |
| 総資産の部合計         | 45,265,338    | 907,534,799         | 149,650,365         | 278,487,322     | 82,450,167        | 344,946,474      | 310,281,563     | 2,419,540,018 | 0      | 2,419,540,018 | 0 |

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会共済制度掛金相当額を退職給与引当金に計上している。
  - ・賞与引当金  
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
  - ・徴収不能引当金 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

小町通みたけ保育園について、開設前の年度である平成27年度では法人本部拠点区分内のサービス区分であったが、平成28年4月1日から開設となった為、新しく拠点区分を設けている。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

### 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  
(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) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・東の会事業区分
    - ①法人本部拠点区分
    - ②特別養護老人ホームみたけ拠点区分
      - a 特別養護老人ホームみたけサービス区分
      - b 老人短期入所施設みたけサービス区分
      - c 老人デイサービスセンターみたけサービス区分
      - d 居宅介護支援サービスセンターみたけサービス区分
    - ③軽費老人ホーム(ケアハウス)拠点区分
      - a 軽費老人ホーム(ケアハウス) サービス区分
      - b 軽費老人ホームケアハウスみたけサービス区分
    - ④南橋本みたけ保育園拠点区分
    - ⑤西橋本みたけ保育園拠点区分
    - ⑥上高井戸大地の郷みたけ拠点区分
      - a グループホームみたけサービス区分
      - b 小規模多機能型居宅介護みたけサービス区分
    - ⑦杉並大宙みたけ保育園拠点区分
    - ⑧小町通みたけ保育園拠点区分



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        | 269,771,351   | 0           | 0          | 269,771,351   |
| 建物        | 2,095,818,685 | 253,314,293 | 0          | 2,349,132,978 |
| 建物減価償却累計額 | △ 808,611,995 | 0           | 78,963,310 | △ 887,575,305 |
| 合計        | 1,556,978,041 | 253,314,293 | 78,963,310 | 1,731,329,024 |

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

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 基本金の取崩し         | 該当なし        |
| サービス活動増減の部      |             |
| 国庫補助金等特別積立金の取崩し | 66,996,899円 |
| 特別増減の部          |             |
| 国庫補助金等特別積立金の取崩し | 1,368,384円  |

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）        | 269,771,351円   |
| 建物（基本財産）        | 2,349,132,978円 |
| 建物減価償却累計額（基本財産） | △ 887,575,305円 |
| 計               | 1,731,329,024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（1年以内返済予定額を含む） | 453,980,000円 |
| 計                     | 453,980,000円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

貸借対照表上、間接法で表示している為、記載なし。

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    |
|-----|-------------|---------------|-------------|
| 未収金 | 122,659,349 | 0             | 122,659,349 |
| 合計  | 122,659,349 | 0             | 122,659,349 |

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

平成28年4月1日に開園した小町通みたけ保育園の施設整備費および設備整備費については、平成27年度に建設仮勘定で計上し、平成28年度で建設仮勘定から建物等に振替をおこなっている。また平成28年度に入金された施設整備および設備整備の補助金と借入金については、平成27年度で計上している。なお、施設整備および設備整備分の国庫補助金等特別積立金については、事業開始年度である平成28年度において計上している。

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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         | 受取利息配当金収入      | 0            | 352        | △ 352      |        |
|                                 |            | 受取利息配当金収入      | 0            | 352        | △ 352      |        |
|                                 |            | その他の収入         | 11,000       | 15,256     | △ 4,256    |        |
|                                 |            | 利用者等外給食費収入     | 11,000       | 15,256     | △ 4,256    |        |
|                                 |            | 利用者等外給食費収入     | 11,000       | 15,256     | △ 4,256    |        |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                | 11,000       | 15,608     | △ 4,608    |        |
|                                 | 支出         | 人件費支出          | 12,133,000   | 12,102,176 | 30,824     |        |
|                                 |            | 役員報酬支出         | 7,546,000    | 7,543,462  | 2,538      |        |
|                                 |            | 非常勤職員給与支出      | 3,196,000    | 3,167,471  | 28,529     |        |
|                                 |            | 法定福利費支出        | 1,391,000    | 1,391,243  | △ 243      |        |
|                                 |            | 事務費支出          | 8,516,000    | 8,487,118  | 28,882     |        |
|                                 |            | 福利厚生費支出        | 13,000       | 47,580     | △ 34,580   |        |
|                                 |            | 旅費交通費支出        | 383,000      | 507,593    | △ 124,593  |        |
|                                 |            | 研修研究費支出        | 294,000      | 223,710    | 70,290     |        |
|                                 |            | 事務消耗品費支出       | 253,000      | 218,628    | 34,372     |        |
|                                 |            | 修繕費支出          | 118,000      | 79,188     | 38,812     |        |
|                                 |            | 通信運搬具支出        | 100,000      | 96,796     | 3,204      |        |
|                                 |            | 会議費支出          | 42,000       | 82,500     | △ 40,500   |        |
|                                 |            | 広報費支出          | 594,000      | 594,000    | 0          |        |
|                                 |            | 業務委託費支出        | 2,763,000    | 2,618,991  | 144,009    |        |
| 手数料支出                           |            | 370,000        | 371,777      | △ 1,777    |            |        |
| 保険料支出                           | 58,000     | 57,780         | 220          |            |            |        |
| 租税公課支出                          | 59,000     | 39,500         | 19,500       |            |            |        |
| 保守料支出                           | 3,203,000  | 3,267,113      | △ 64,113     |            |            |        |
| 諸会費                             | 148,000    | 202,000        | △ 54,000     |            |            |        |
| 車輛費                             | 106,000    | 70,812         | 35,188       |            |            |        |
| 雑支出                             | 12,000     | 9,150          | 2,850        |            |            |        |
| その他の支出                          | 11,000     | 15,256         | △ 4,256      |            |            |        |
| 利用者等外給食費支出                      | 11,000     | 15,256         | △ 4,256      |            |            |        |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 20,660,000     | 20,604,550   | 55,450     |            |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △ 20,649,000   | △ 20,588,942 | △ 60,058   |            |        |
| 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         | 固定資産取得支出       | 143,000      | 143,640    | △ 640      |        |
|                                 |            | 土地取得支出         | 143,000      | 0          | 143,000    |        |
|                                 |            | 土地取得支出 (他固定資産) | 143,000      | 0          | 143,000    |        |
| 構築物取得支出                         | 0          | 143,640        | △ 143,640    |            |            |        |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 143,000        | 143,640      | △ 640      |            |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △ 143,000      | △ 143,640    | 640        |            |        |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 拠点区分間繰入金収入     | 20,792,000   | 20,732,582 | 59,418     |        |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)   |              | 20,792,000 | 20,732,582 | 59,418 |
|                                 | 支出         | 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)         |            | 20,792,000     | 20,732,582   | 59,418     |            |        |
| 予備費支出(10)                       |            | 0              | —            | 0          |            |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 0              | 0            | 0          |            |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 9,409,000      | 9,409,581    | △ 581      |            |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 9,409,000      | 9,409,581    | △ 581      |            |        |

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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                        |                                    |              | 0             |
|               | サービス活動収益計(1)              | 0                                  | 150,000      | △ 150,000     |
|               | 人件費                       | 12,102,176                         | 9,093,429    | 3,008,747     |
|               | 役員報酬                      | 7,543,462                          | 7,266,062    | 277,400       |
|               | 非常勤職員給与                   | 3,167,471                          | 801,821      | 2,365,650     |
|               | 法定福利費                     | 1,391,243                          | 1,025,546    | 365,697       |
|               | 事務費                       | 8,487,118                          | 12,046,594   | △ 3,559,476   |
|               | 福利厚生費                     | 47,580                             | 272,538      | △ 224,958     |
|               | 旅費交通費                     | 507,593                            | 721,369      | △ 213,776     |
|               | 研修研究費                     | 223,710                            | 705,240      | △ 481,530     |
|               | 事務消耗品費                    | 218,628                            | 1,166,930    | △ 948,302     |
|               | 修繕費                       | 79,188                             | 33,115       | 46,073        |
|               | 通信運搬費                     | 96,796                             | 148,563      | △ 51,767      |
|               | 会議費                       | 82,500                             | 148,350      | △ 65,850      |
|               | 広報費                       | 594,000                            | 929,880      | △ 335,880     |
|               | 業務委託費                     | 2,618,991                          | 3,986,065    | △ 1,367,074   |
|               | 手数料                       | 371,777                            | 373,085      | △ 1,308       |
|               | 保険料                       | 57,780                             | 47,850       | 9,930         |
|               | 租税公課                      | 39,500                             | 39,500       | 0             |
|               | 保守料                       | 3,267,113                          | 2,971,407    | 295,706       |
| 諸会費           | 202,000                   | 118,000                            | 84,000       |               |
| 車輛費           | 70,812                    | 12,885                             | 57,927       |               |
| 雑費            | 9,150                     | 371,817                            | △ 362,667    |               |
| 減価償却費         | 398,522                   | 841,778                            | △ 443,256    |               |
|               | サービス活動費用計(2)              | 20,987,816                         | 25,805,005   | △ 4,817,189   |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △ 20,987,816                       | △ 25,655,005 | 4,667,189     |
| サービス活動外増減の部   | 収益                        |                                    |              |               |
|               | 受取利息配当金収益                 | 352                                | 3,923        | △ 3,571       |
|               | その他のサービス活動外収益             | 15,256                             | 11,232       | 4,024         |
|               | 利用者等外給食収益                 | 15,256                             | 11,232       | 4,024         |
|               | サービス活動外収益計(4)             | 15,608                             | 15,155       | 453           |
|               | 費用                        |                                    |              |               |
| その他のサービス活動外費用 | 15,256                    | 12,960                             | 2,296        |               |
| 利用者等外給食費      | 15,256                    | 12,960                             | 2,296        |               |
| サービス活動外費用計(5) | 15,256                    | 12,960                             | 2,296        |               |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 352                                | 2,195        | △ 1,843       |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △ 20,987,464                       | △ 25,652,810 | 4,665,346     |
| 特別増減の部        | 収益                        |                                    |              |               |
|               | 拠点区分間繰入金収益                | 20,732,582                         | 86,466,841   | △ 65,734,259  |
|               | 特別収益計(8)                  | 20,732,582                         | 219,507,841  | △ 198,775,259 |
|               | 費用                        |                                    |              |               |
| 特別費用計(9)      | 0                         | 0                                  | 0            |               |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 20,732,582                         | 219,507,841  | △ 198,775,259 |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △ 254,882                          | 193,855,031  | △ 194,109,913 |
| 繰越活動増減の部      | 前期繰越活動増減差額(12)            | 43,088,188                         | 43,929,966   | △ 841,778     |
|               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,833,306                         | 237,784,997  | △ 194,951,691 |
|               | 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                                  | 294,696,809  | △ 294,696,809 |
|               |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,833,306   | △ 56,911,812  |

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部       |            |             |               | 負債の部         |            |              |               |
|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|            | 当年度末       | 前年度末        | 増減            |              | 当年度末       | 前年度末         | 増減            |
| 流動資産       | 11,841,613 | 257,064,448 | △ 245,222,835 | 流動負債         | 2,432,032  | 247,654,867  | △ 245,222,835 |
| 現金預金       | 11,787,289 | 23,981,310  | △ 12,194,021  | 事業未払金        | 2,432,032  | 10,002,977   | △ 7,570,945   |
| 現金         | 32,396     | 45,331      | △ 12,935      | その他の未払金      | 0          | 237,644,825  | △ 237,644,825 |
| 預金         | 11,754,893 | 23,935,979  | △ 12,181,086  | 預り金          | 0          | 7,065        | △ 7,065       |
| 未収金        | 0          | 233,041,000 | △ 233,041,000 | 固定負債         | 0          | 100,000,000  | △ 100,000,000 |
| 未収金        | 0          | 100,000,000 | △ 100,000,000 | 設備資金借入金      | 0          | 100,000,000  | △ 100,000,000 |
| 未収補助金      | 0          | 133,041,000 | △ 133,041,000 | 負債の部合計       | 2,432,032  | 347,654,867  | △ 345,222,835 |
| その他の流動資産   | 54,324     | 42,138      | 12,186        |              |            |              |               |
| 立替金        | 54,324     | 42,138      | 12,186        | 純資産の部        |            |              |               |
| 固定資産       | 33,423,725 | 328,375,416 | △ 294,951,691 | その他の積立金      | 0          | 294,696,809  | △ 294,696,809 |
| 基本財産       | 0          | 0           | 0             | 建設仮特別積立金     | 0          | 294,696,809  | △ 294,696,809 |
| その他の固定資産   | 33,423,725 | 328,375,416 | △ 294,951,691 | 次期繰越活動増減差額   | 42,833,306 | △ 56,911,812 | 99,745,118    |
| 土地         | 32,139,400 | 32,139,400  | 0             | (うち当期活動増減差額) | △ 254,882  | 193,855,031  | △ 194,109,913 |
| 構築物        | 1,202,040  | 1,058,400   | 143,640       |              |            |              |               |
| 構築物減価償却累計額 | 201,426    | 124,097     | 77,329        |              |            |              |               |
| 車両運搬具      | 1,541,730  | 1,541,730   | 0             |              |            |              |               |
| 車両減価償却累計額  | 1,541,729  | 1,220,536   | 321,193       |              |            |              |               |
| 建設仮勘定      | 0          | 294,696,809 | △ 294,696,809 |              |            |              |               |
| 権利         | 283,710    | 283,710     | 0             |              |            |              |               |
| 資産の部合計     | 45,265,338 | 585,439,864 | △ 540,174,526 | 純資産の部合計      | 42,833,306 | 237,784,997  | △ 194,951,691 |
|            |            |             |               | 負債及び純資産の部合計  | 45,265,338 | 585,439,864  | △ 540,174,526 |

## 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    |      |
| ・建物並びに器具及び備品        | 定額法  |
| ・リース資産              | 該当なし |
| (3) 引当金の計上基準        |      |
| ・退職給付引当金            | 該当なし |
| ・賞与引当金              | 該当なし |
| ・徴収不能引当金            | 該当なし |

### 2. 重要な会計方針の変更

小町通みたけ保育園について、開設前の年度である平成27年度では法人本部拠点区分内のサービス区分であったが、平成28年4月1日から開設となった為、新しく拠点区分を設けている。

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 基本金の取崩し         | 該当なし |
| 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

貸借対照表上、間接法で表示している為、記載なし。

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

該当なし

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

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

平成28年4月1日に開設した小町通みたけ保育園について、開設前の年度である平成27年度では法人本部拠点区分内のサービス区分であり、平成28年度で法人本部拠点区分から小町通みたけ保育園拠点区分に振替を処理を行っている。