

平成 25 年 度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

監事監査報告書

平成26年5月16日

社会福祉法人^{恩賜}_{財団}東京都同胞援護会

理事長 牧野 洋一 殿

社会福祉法人^{恩賜}_{財団}東京都同胞援護会

監事 鈴木 道生 印

監事 五十嵐 力平 印

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人^{恩賜}_{財団}東京都同胞援護会定款第26条に基づき、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の事業に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人^{恩賜}_{財団}東京都同胞援護会の財産の状況について監査いたしました。

その結果につき本報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその業務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、貴法人の本部及び各施設における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、財務諸表及び事業報告書につき検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び付属明細書並びに財産目録の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、法令及び定款に従い法人の財産、資金収支及び事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の業務執行に関する不整の行為及び法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,924,042,609
現金	7,000,882
小口現金	698,983
普通預金 三菱東京UFJ銀行他	2,531,142,744
定期預金 三井住友銀行他	385,200,000
事業未収金	899,701,979
未収金	3,675,905
未収補助金	74,890,010
未収収益	796,281
貯蔵品	273,583
医薬品	20,107,992
診療・療養費等材料	14,562,431
仕掛品	2,943,536
原材料	566,803
立替金	11,212
前払金	53,064
前払費用	28,041,008
前払費用(1年基準)	5,132,466
1年以内回収予定長期貸付金	1,230,000
短期貸付金	60,000
仮払金	10,059,440
その他の流動資産	63,500
徴収不能引当金	△3,991,566
流動資産合計	3,982,220,253
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	293,467,949
建物	9,341,500,326
基本財産合計	9,634,968,275
(2) その他の固定資産	
土地	166,567,800
建物	6,278,351
構築物	227,918,488
機械及び装置	4,411,816
車輛運搬具	29,362,762
器具及び備品	562,039,973
建設仮勘定	25,448,300
有形リース資産	59,279,689
権利	151,498,940
ソフトウェア	51,888,161
長期貸付金	2,930,000
措置施設繰越特定資産	1,314,246,000
保育所繰越積立資産	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,731,568,653
施設整備等積立資産	73,352,000
設備等整備積立資産	15,664,000
工賃変動積立資産	4,826,000
移行時特別積立資産	136,205,528
事業局特定資産	14,800,000
その他の積立資産	2,548,695,357
	76,277,007
	1,849,548,784
	7,945,655
	18,076,911
	596,847,000
差入保証金	5,638,000
長期前払費用	9,995,017
その他の固定資産	493,000
その他の固定資産合計	7,160,107,835
固定資産合計	16,795,076,110

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産合計	20,777,296,363
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	397,513,548
その他の未払金	118,083,223
未払法人税等	5,168,300
1年以内返済予定設備資金借入金	276,264,445
	207,210,000
	53,076,445
	15,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	4,851,000
1年以内支払予定長期未払金	17,703,141
未払費用	232,122,938
預り金	40,948,528
職員預り金	36,040,644
前受金	5,922,508
前受収益	2,202,030
仮受金	5,387,610
賞与引当金	260,944,000
流動負債合計	1,407,151,915
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,588,337,702
	1,264,010,000
	298,724,202
	25,603,500
退職給付引当金	291,210,352
長期未払金	12,904,330
固定負債合計	1,892,452,384
負債合計	3,299,604,299
差引純資産	17,477,692,064

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,141,912,000	2,045,793,266	96,118,734	
	老人福祉事業収入	589,903,000	602,759,712	△12,856,712	
	児童福祉事業収入	560,520,000	550,837,762	9,682,238	
	保育事業収入	1,947,631,000	1,910,833,232	36,797,768	
	就労支援事業収入	48,681,000	35,972,432	12,708,568	
	障害福祉サービス等事業収入	1,054,904,000	981,923,638	72,980,362	
	生活保護事業収入	447,541,000	446,395,124	1,145,876	
	医療事業収入	3,170,641,000	2,790,111,933	380,529,067	
	収益事業収入	316,260,000	303,061,809	13,198,191	
	婦人保護事業収入	133,443,000	118,638,818	14,804,182	
	委託事業収入	648,650,000	619,011,852	29,638,148	
	借入金利息補助金収入	6,184,000	6,087,079	96,921	
	経常経費寄附金収入	14,210,000	8,700,230	5,509,770	
	受取利息配当金収入	36,695,000	25,562,269	11,132,731	
	その他の収入	100,362,000	84,430,212	15,931,788	
	事業活動収入計(1)	11,217,537,000	10,530,119,368	687,417,632	
	事業活動による支出	人件費支出	6,770,167,000	6,428,236,308	341,930,692
		事業費支出	1,966,814,000	1,760,522,295	206,291,705
事務費支出		1,808,962,000	1,467,113,128	341,848,872	
就労支援事業支出		47,389,000	36,207,053	11,181,947	
利用者負担軽減額		4,400,000	2,272,812	2,127,188	
支払利息支出		36,610,000	35,819,880	790,120	
その他の支出		16,574,000	13,871,949	2,702,051	
法人税、住民税及び事業税支出		5,174,000	5,168,300	5,700	
流動資産評価損等による資金減少額		4,708,000	4,706,336	1,664	
事業活動支出計(2)		10,660,798,000	9,753,918,061	906,879,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		556,739,000	776,201,307	△219,462,307	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	81,708,000	112,086,689	△30,378,689	
	施設整備等寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,589,120	△2,589,120	
	施設整備等収入計(4)	81,708,000	114,825,809	△33,117,809	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	275,824,000	275,820,650	3,350
		固定資産取得支出	366,824,000	271,390,617	95,433,383
		固定資産除却・廃棄支出	37,705,000	22,940,895	14,764,105
ファイナンス・リース債務の返済支出		92,954,000	92,721,500	232,500	
その他の施設整備等による支出		21,530,000	19,853,740	1,676,260	
施設整備等支出計(5)	794,837,000	682,727,402	112,109,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△713,129,000	△567,901,593	△145,227,407	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	307,261,000	107,056,000	200,205,000	
	その他の活動による収入計(7)	307,261,000	107,056,000	200,205,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		長期貸付金支出	4,160,000	4,160,000	0
		積立資産支出	193,411,000	165,192,000	28,219,000
	その他の活動支出計(8)	200,571,000	172,352,000	28,219,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,690,000	△65,296,000	171,986,000
	予備費支出(10)		163,000,000	—	129,414,000
	△33,586,000		—	—	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△179,114,000	143,003,714	△322,117,714
前期末支払資金残高(12)		2,955,275,000	2,955,275,548	△548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,776,161,000	3,098,279,262	△322,118,262	

(注) 予備費支出△33,586千円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出172千円、事業費支出3,028千円、事務費支出8,576千円、就労支援事業支出400千円

その他の支出20千円、法人税・住民税及び事業税支出1,820千円、流動資産評価損等による資金減少額4,101千円

固定資産取得支出8,012千円、長期貸付金支出4,160千円、積立資産支出3,000千円、拠点区分間繰入金支出297千円

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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	収入			
	介護保険事業収益	2,045,793,266	1,933,294,125	112,499,141
	老人福祉事業収益	602,759,712	593,621,333	9,138,379
	児童福祉事業収益	550,837,762	510,349,718	40,488,044
	保育事業収益	1,910,833,232	1,876,986,574	33,846,658
	就労支援事業収益	35,972,432	37,130,292	△1,157,860
	障害福祉サービス等事業収益	981,923,638	948,012,723	33,910,915
	生活保護事業収益	446,395,124	447,633,168	△1,238,044
	医療事業収益	2,790,111,933	2,874,154,713	△84,042,780
	収益事業収益	303,061,809	268,591,244	34,470,565
	婦人保護事業収益	118,638,818	126,556,860	△7,918,042
	委託事業収益	619,011,852	627,811,965	△8,800,113
	経常経費寄附金収益	8,700,230	9,346,684	△646,454
サービス活動収益計(1)	10,414,039,808	10,253,489,399	160,550,409	
費用	人件費	6,380,468,837	6,289,608,615	90,860,222
	事業費	1,763,528,927	1,752,730,208	10,798,719
	事務費	1,466,928,314	1,598,855,871	△131,927,557
	就労支援事業費用	36,287,651	37,220,467	△932,816
	利用者負担軽減額	2,272,812	2,479,717	△206,905
	減価償却費	718,846,441	615,778,004	103,068,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,643,045	△254,190,695	△13,452,350
	徴収不能額	1,176,635	0	1,176,635
	徴収不能引当金繰入	3,407,601	3,943,666	△536,065
	サービス活動費用計(2)	10,105,274,173	10,046,425,853	58,848,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,765,635	207,063,546	101,702,089	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	6,087,079	8,687,117	△2,600,038
	受取利息配当金収益	25,033,778	29,553,085	△4,519,307
	投資有価証券売却益	0	3,510,000	△3,510,000
	その他のサービス活動外収益	84,279,289	91,501,842	△7,222,553
サービス活動外収益計(4)	115,400,146	133,252,044	△17,851,898	
費用	支払利息	35,819,880	41,724,987	△5,905,107
	その他のサービス活動外費用	13,871,949	17,183,661	△3,311,712
サービス活動外費用計(5)	49,691,829	58,908,648	△9,216,819	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,708,317	74,343,396	△8,635,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,473,952	281,406,942	93,067,010	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	112,086,689	825,552,545	△713,465,856
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
	固定資産受贈額	1,433,250	0	1,433,250
	特別収益計(8)	113,669,939	825,552,545	△711,882,606
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,730,616	93,642,440	△66,911,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△531,782	△24,272,797	23,741,015
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,818,133	819,261,674	△716,443,541
その他の特別損失	0	218,333	△218,333	
特別費用計(9)	129,016,967	888,849,650	△759,832,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,347,028	△63,297,105	47,950,077	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	359,126,924	218,109,837	141,017,087	
法人税、住民税及び事業税支出(12)	5,168,300	1,602,300	3,566,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	353,958,624	216,507,537	137,451,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,915,227,371	5,418,243,297	496,984,074
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,269,185,995	5,634,750,834	634,435,161
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	107,056,000	497,467,416	△390,411,416
	その他の積立金積立額(19)	164,663,509	216,990,879	△52,327,370
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,211,578,486	5,915,227,371	296,351,115	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	3,982,220,253	4,862,125,919	△879,905,666
現金預金	2,924,042,609	3,097,003,943	△172,961,334
事業未収金	899,701,979	911,511,903	△11,809,924
未収金	3,675,905	2,607,220	1,068,685
未収補助金	74,890,010	773,813,649	△698,923,639
未収収益	796,281	625,700	170,581
貯蔵品	273,583	0	273,583
医薬品	20,107,992	19,646,181	461,811
診療・療養費等材料	14,562,431	15,302,373	△739,942
仕掛品	2,943,536	5,355,884	△2,412,348
原材料	566,803	594,308	△27,505
立替金	11,212	4,257,381	△4,246,169
前払金	53,064	2,810,728	△2,757,664
前払費用	28,041,008	18,856,918	9,184,090
前払費用(1年基準)	5,132,466	3,787,796	1,344,670
1年以内回収予定長期貸付金	1,230,000	0	1,230,000
短期貸付金	60,000	0	60,000
仮払金	10,059,440	10,065,601	△6,161
その他の流動資産	63,500	0	63,500
徴収不能引当金	△3,991,566	△4,113,666	122,100
固定資産	16,795,076,110	17,093,630,006	△298,553,896
基本財産	9,634,968,275	8,398,694,298	1,236,273,977
土地	293,467,949	293,467,949	0
建物	9,341,500,326	8,105,226,349	1,236,273,977
その他の固定資産	7,160,107,835	8,694,935,708	△1,534,827,873
土地	166,567,800	166,567,800	0
建物	6,278,351	1,659,495,493	△1,653,217,142
構築物	227,918,488	225,748,261	2,170,227
機械及び装置	4,411,816	6,705,750	△2,293,934
車輛運搬具	29,362,762	34,680,581	△5,317,819
器具及び備品	562,039,973	545,782,892	16,257,081
建設仮勘定	25,448,300	11,314,800	14,133,500
有形リース資産	59,279,689	0	59,279,689
権利	151,498,940	155,468,307	△3,969,367
ソフトウェア	51,888,161	67,784,731	△15,896,570
無形リース資産	0	2,452,500	△2,452,500
長期貸付金	2,930,000	0	2,930,000
措置施設繰越特定資産	1,314,246,000	1,293,636,000	20,610,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,731,568,653	1,685,840,000	45,728,653
施設整備等積立資産	73,352,000	51,352,000	22,000,000
設備等整備積立資産	15,664,000	15,032,000	632,000
工賃変動積立資産	4,826,000	3,766,000	1,060,000
移行時特別積立資産	136,205,528	136,205,528	0
事業局特定資産	14,800,000	14,800,000	0
その他の積立資産	2,548,695,357	2,581,118,501	△32,423,144
差入保証金	5,638,000	7,991,120	△2,353,120
長期前払費用	9,995,017	11,700,444	△1,705,427
その他の固定資産	493,000	493,000	0
資産の部合計	20,777,296,363	21,955,755,925	△1,178,459,562
負債の部			
流動負債	1,407,151,915	2,433,624,406	△1,026,472,491

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
事業未払金	397,513,548	857,380,838	△459,867,290
その他の未払金	118,083,223	640,671,918	△522,588,695
未払法人税等	5,168,300	1,602,300	3,566,000
1年以内返済予定設備資金借入金	276,264,445	275,820,650	443,795
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	4,851,000	2,452,500	2,398,500
1年以内支払予定長期未払金	17,703,141	19,723,740	△2,020,599
未払費用	232,122,938	257,076,030	△24,953,092
預り金	40,948,528	27,151,247	13,797,281
職員預り金	36,040,644	74,662,108	△38,621,464
前受金	5,922,508	7,202,885	△1,280,377
前受収益	2,202,030	530,190	1,671,840
仮受金	5,387,610	0	5,387,610
賞与引当金	260,944,000	266,350,000	△5,406,000
固定負債	1,892,452,384	2,232,781,441	△340,329,057
設備資金借入金	1,588,337,702	1,864,602,147	△276,264,445
長期運営資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
退職給付引当金	291,210,352	333,571,823	△42,361,471
長期未払金	12,904,330	30,607,471	△17,703,141
負債の部合計	3,299,604,299	4,666,405,847	△1,366,801,548
純資産の部			
基本金	997,734,899	997,734,899	0
基本金	997,734,899	997,734,899	0
国庫補助金等特別積立金	4,412,021,141	4,577,637,800	△165,616,659
国庫補助金等特別積立金	4,412,021,141	4,577,637,800	△165,616,659
その他の積立金	5,856,357,538	5,798,750,029	57,607,509
人件費積立金	250,300,000	250,300,000	0
施設整備等積立金	1,253,598,000	1,210,988,000	42,610,000
保育所施設・設備整備積立金	1,731,568,653	1,685,840,000	45,728,653
設備等整備積立金	15,664,000	15,032,000	632,000
工賃変動積立金	4,826,000	3,766,000	1,060,000
移行時特別積立金	136,205,528	136,205,528	0
その他の積立金	2,464,195,357	2,496,618,501	△32,423,144
次期繰越活動増減差額	6,211,578,486	5,915,227,371	296,351,115
次期繰越活動増減差額	6,211,578,486	5,915,227,371	296,351,115
(うち当期活動増減差額)	353,958,624	216,507,537	137,451,087
純資産の部合計	17,477,692,064	17,289,350,099	188,341,965
負債及び純資産の部合計	20,777,296,363	21,955,755,946	△1,178,459,583

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,045,793,266	0	0	2,045,793,266	0	2,045,793,266	
	老人福祉事業収入	602,759,712	0	0	602,759,712	0	602,759,712	
	児童福祉事業収入	550,837,762	0	0	550,837,762	0	550,837,762	
	保育事業収入	1,910,833,232	0	0	1,910,833,232	0	1,910,833,232	
	就労支援事業収入	36,433,386	0	0	36,433,386	△460,954	35,972,432	
	障害福祉サービス等事業収入	942,431,275	39,492,363	0	981,923,638	0	981,923,638	
	生活保護事業収入	446,395,124	0	0	446,395,124	0	446,395,124	
	医療事業収入	2,790,111,933	0	0	2,790,111,933	0	2,790,111,933	
	収益事業収入	0	0	312,802,145	312,802,145	△9,740,336	303,061,809	
	婦人保護事業収入	118,638,818	0	0	118,638,818	0	118,638,818	
	委託事業収入	518,774,850	100,237,002	0	619,011,852	0	619,011,852	
	借入金利息補助金収入	6,087,079	0	0	6,087,079	0	6,087,079	
	経常経費寄附金収入	8,650,230	50,000	0	8,700,230	0	8,700,230	
	受取利息配当金収入	25,530,661	9,534	22,074	25,562,269	0	25,562,269	
	その他の収入	85,054,079	945,000	128,669	86,127,748	△1,697,536	84,430,212	
	事業活動収入計(1)	10,088,331,407	140,733,899	312,952,888	10,542,018,194	△11,898,826	10,530,119,368	
	事業活動による支出	人件費支出	6,265,271,212	74,270,292	88,694,804	6,428,236,308	0	6,428,236,308
		事業費支出	1,615,638,228	4,957,661	141,020,240	1,761,616,129	△1,093,834	1,760,522,295
		事務費支出	1,387,712,889	49,445,277	40,611,379	1,477,769,545	△10,656,417	1,467,113,128
		就労支援事業支出	36,355,628	0	0	36,355,628	△148,575	36,207,053
利用者負担軽減額		2,272,812	0	0	2,272,812	0	2,272,812	
支払利息支出		35,427,355	0	392,525	35,819,880	0	35,819,880	
その他の支出		13,871,949	0	0	13,871,949	0	13,871,949	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	5,168,300	5,168,300	0	5,168,300	
流動資産評価損等による資金減少額		4,706,336	0	0	4,706,336	0	4,706,336	
事業活動支出計(2)		9,361,256,409	128,673,230	275,887,248	9,765,816,887	△11,898,826	9,753,918,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,074,998	12,060,669	37,065,640	776,201,307	0	776,201,307		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,086,689	0	0	112,086,689	0	112,086,689	
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	その他の施設整備等による収入	2,589,120	0	0	2,589,120	0	2,589,120	
	施設整備等収入計(4)	114,825,809	0	0	114,825,809	0	114,825,809	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	268,116,650	0	7,704,000	275,820,650	0	275,820,650
		固定資産取得支出	267,440,070	1,067,589	2,882,958	271,390,617	0	271,390,617
		固定資産除却・廃棄支出	22,935,309	5,586	0	22,940,895	0	22,940,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92,721,500	0	0	92,721,500	0	92,721,500
その他の施設整備等による支出		19,853,740	0	0	19,853,740	0	19,853,740	
施設整備等支出計(5)	671,067,269	1,073,175	10,586,958	682,727,402	0	682,727,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△556,241,460	△1,073,175	△10,586,958	△567,901,593	0	△567,901,593		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	107,056,000	0	0	107,056,000	0	107,056,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	7,630,000	7,630,000	△7,630,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	7,630,000	0	0	7,630,000	△7,630,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,058,400	0	0	13,058,400	△13,058,400	0	
	その他の活動による収入計(7)	127,744,400	0	7,630,000	135,374,400	△28,318,400	107,056,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		長期貸付金支出	4,160,000	0	0	4,160,000	0	4,160,000
		積立資産支出	165,192,000	0	0	165,192,000	0	165,192,000
		事業区分間長期貸付金支出	7,630,000	0	0	7,630,000	△7,630,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	7,630,000	7,630,000	△7,630,000	0
事業区分間繰入金支出		0	4,558,400	8,500,000	13,058,400	△13,058,400	0	
その他の活動支出計(8)		179,982,000	4,558,400	16,130,000	200,670,400	△28,318,400	172,352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,237,600	△4,558,400	△8,500,000	△65,296,000	0	△65,296,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,595,938	6,429,094	17,978,682	143,003,714	0	143,003,714		
前期末支払資金残高(11)	2,846,523,456	35,152,361	73,599,731	2,955,275,548	0	2,955,275,548		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,965,119,394	41,581,455	91,578,413	3,098,279,262	0	3,098,279,262		

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	2,045,793,266	0	0	2,045,793,266	0	2,045,793,266
	老人福祉事業収益	602,759,712	0	0	602,759,712	0	602,759,712
	児童福祉事業収益	550,837,762	0	0	550,837,762	0	550,837,762
	保育事業収益	1,910,833,232	0	0	1,910,833,232	0	1,910,833,232
	就労支援事業収益	36,433,386	0	0	36,433,386	△460,954	35,972,432
	障害福祉サービス等事業収益	942,431,275	39,492,363	0	981,923,638	0	981,923,638
	生活保護事業収益	446,395,124	0	0	446,395,124	0	446,395,124
	医療事業収益	2,790,111,933	0	0	2,790,111,933	0	2,790,111,933
	収益事業収益	0	0	312,802,145	312,802,145	△9,740,336	303,061,809
	婦人保護事業収益	118,638,818	0	0	118,638,818	0	118,638,818
	委託事業収益	518,774,850	100,237,002	0	619,011,852	0	619,011,852
	経常経費寄附金収益	8,650,230	50,000	0	8,700,230	0	8,700,230
	サービス活動収益計(1)	9,971,659,588	139,779,365	312,802,145	10,424,241,098	△10,201,290	10,414,039,808
費用							
人件費	6,216,503,741	74,270,292	89,694,804	6,380,468,837	0	6,380,468,837	
事業費	1,616,294,661	4,868,007	143,460,093	1,764,622,761	△1,093,834	1,763,528,927	
事務費	1,387,534,933	49,445,277	40,604,521	1,477,584,731	△10,656,417	1,466,928,314	
就労支援事業費用	36,436,226	0	0	36,436,226	△148,575	36,287,651	
利用者負担軽減額	2,272,812	0	0	2,272,812	0	2,272,812	
減価償却費	709,179,327	525,284	9,141,830	718,846,441	0	718,846,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,621,045	△22,000	0	△267,643,045	0	△267,643,045	
徴収不能額	1,176,635	0	0	1,176,635	0	1,176,635	
徴収不能引当金繰入	3,407,601	0	0	3,407,601	0	3,407,601	
サービス活動費用計(2)	9,705,184,891	129,086,860	282,901,248	10,117,172,999	△11,898,826	10,105,274,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,474,697	10,692,505	29,900,897	307,068,099	1,697,536	308,765,635	
収入							
借入金利息補助金収益	6,087,079	0	0	6,087,079	0	6,087,079	
受取利息配当金収益	25,002,170	9,534	22,074	25,033,778	0	25,033,778	
その他のサービス活動外収益	84,903,156	945,000	128,669	85,976,825	△1,697,536	84,279,289	
サービス活動外収益計(4)	115,992,405	954,534	150,743	117,097,682	△1,697,536	115,400,146	
費用							
支払利息	35,427,355	0	392,525	35,819,880	0	35,819,880	
その他のサービス活動外費用	13,871,949	0	0	13,871,949	0	13,871,949	
サービス活動外費用計(5)	49,299,304	0	392,525	49,691,829	0	49,691,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,693,101	954,534	△241,782	67,405,853	△1,697,536	65,708,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,167,798	11,647,039	29,659,115	374,473,952	0	374,473,952	
収入							
施設整備等補助金収益	112,086,689	0	0	112,086,689	0	112,086,689	
施設整備等寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
固定資産受贈額	1,433,250	0	0	1,433,250	0	1,433,250	
事業区分間繰入金収益	13,058,400	0	0	13,058,400	△13,058,400	0	
特別収益計(8)	126,728,339	0	0	126,728,339	△13,058,400	113,669,939	
費用							
固定資産売却損・処分損	26,725,023	5,591	2	26,730,616	0	26,730,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△531,781	△1	0	△531,782	0	△531,782	
国庫補助金等特別積立金積立額	102,818,133	0	0	102,818,133	0	102,818,133	
事業区分間繰入金費用	0	4,558,400	8,500,000	13,058,400	△13,058,400	0	
特別費用計(9)	129,011,375	4,563,990	8,500,002	142,075,367	△13,058,400	129,016,967	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,283,036	△4,563,990	△8,500,002	△15,347,028	0	△15,347,028	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,884,762	7,083,049	21,159,113	359,126,924	0	359,126,924	
法人税、住民税及び事業税支出(12)	0	0	5,168,300	5,168,300	0	5,168,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	330,884,762	7,083,049	15,990,813	353,958,624	0	353,958,624	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	5,801,503,318	37,099,162	76,624,891	5,915,227,371	0	5,915,227,371	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,132,388,080	44,182,211	92,615,704	6,269,185,995	0	6,269,185,995	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	107,056,000	0	0	107,056,000	0	107,056,000	
その他の積立金積立額(19)	164,663,509	0	0	164,663,509	0	164,663,509	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,074,780,571	44,182,211	92,615,704	6,211,578,486	0	6,211,578,486	

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,790,931,915	49,423,515	148,305,803	3,988,661,233	△6,440,980	3,982,220,253
現金預金	2,782,014,307	43,335,371	98,692,931	2,924,042,609	0	2,924,042,609
事業未収金	854,669,583	5,228,772	41,244,604	901,142,959	△1,440,980	899,701,979
未収金	3,615,082	60,823	0	3,675,905	0	3,675,905
未収補助金	74,875,470	14,540	0	74,890,010	0	74,890,010
未収収益	796,281	0	0	796,281	0	796,281
貯蔵品	273,583	0	0	273,583	0	273,583
医薬品	20,107,992	0	0	20,107,992	0	20,107,992
診療・療養費等材料	14,562,431	0	0	14,562,431	0	14,562,431
仕掛品	0	0	2,943,536	2,943,536	0	2,943,536
原材料	0	0	566,803	566,803	0	566,803
立替金	11,212	0	0	11,212	0	11,212
前払金	53,064	0	0	53,064	0	53,064
前払費用	21,858,696	745,000	5,437,312	28,041,008	0	28,041,008
前払費用(1年基準)	5,097,434	30,450	4,582	5,132,466	0	5,132,466
1年以内回収予定長期貸付金	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
短期貸付金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
仮払金	10,050,881	8,559	0	10,059,440	0	10,059,440
その他の流動資産	63,500	0	0	63,500	0	63,500
徴収不能引当金	△3,407,601	0	△583,965	△3,991,566	0	△3,991,566
固定資産	16,731,791,421	8,799,808	246,692,202	16,987,283,431	△192,207,321	16,795,076,110
基本財産	9,634,968,275	0	0	9,634,968,275	0	9,634,968,275
土地	293,467,949	0	0	293,467,949	0	293,467,949
建物	9,341,500,326	0	0	9,341,500,326	0	9,341,500,326
その他の固定資産	7,096,823,146	8,799,808	246,692,202	7,352,315,156	△192,207,321	7,160,107,835
土地	0	0	166,567,800	166,567,800	0	166,567,800
建物	6,278,351	0	0	6,278,351	0	6,278,351
構築物	173,774,889	0	54,143,599	227,918,488	0	227,918,488
機械及び装置	1,329,600	0	3,082,216	4,411,816	0	4,411,816
車輛運搬具	25,676,615	0	3,686,147	29,362,762	0	29,362,762
器具及び備品	559,471,244	1,915,456	653,273	562,039,973	0	562,039,973
建設仮勘定	25,448,300	0	0	25,448,300	0	25,448,300
有形リース資産	59,279,689	0	0	59,279,689	0	59,279,689
権利	151,433,340	0	65,600	151,498,940	0	151,498,940
ソフトウェア	50,629,746	643,452	614,963	51,888,161	0	51,888,161
長期貸付金	2,930,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
事業区分間長期貸付金	192,207,321	0	0	192,207,321	△192,207,321	0
措置施設繰越特定資産	1,314,246,000	0	0	1,314,246,000	0	1,314,246,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,731,568,653	0	0	1,731,568,653	0	1,731,568,653
施設整備等積立資産	67,172,000	6,180,000	0	73,352,000	0	73,352,000
設備等整備積立資産	15,664,000	0	0	15,664,000	0	15,664,000
工賃変動積立資産	4,826,000	0	0	4,826,000	0	4,826,000
移行時特別積立資産	136,205,528	0	0	136,205,528	0	136,205,528
事業局特定資産	0	0	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000
その他の積立資産	2,548,695,357	0	0	2,548,695,357	0	2,548,695,357
差入保証金	2,590,000	0	3,048,000	5,638,000	0	5,638,000
長期前払費用	9,913,513	60,900	20,604	9,995,017	0	9,995,017
その他の固定資産	483,000	0	10,000	493,000	0	493,000
資産の部合計	20,522,723,336	58,223,323	394,998,005	20,975,944,664	△198,648,301	20,777,296,363
流動負債	1,333,280,851	7,811,610	72,500,434	1,413,592,895	△6,440,980	1,407,151,915
事業未払金	356,589,844	4,489,234	37,875,450	398,954,528	△1,440,980	397,513,548
その他の未払金	118,083,223	0	0	118,083,223	0	118,083,223
未払法人税等	0	0	5,168,300	5,168,300	0	5,168,300
1年以内返済予定設備資金借入金	268,560,445	0	7,704,000	276,264,445	0	276,264,445
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
1年以内返済予定リース債務	4,851,000	0	0	4,851,000	0	4,851,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	17,703,141	0	0	17,703,141	0	17,703,141
未払費用	228,330,598	2,374,786	1,417,554	232,122,938	0	232,122,938
預り金	39,795,328	181,200	972,000	40,948,528	0	40,948,528
職員預り金	34,800,807	286,390	953,447	36,040,644	0	36,040,644
前受金	0	0	5,922,508	5,922,508	0	5,922,508
前受収益	1,722,030	480,000	0	2,202,030	0	2,202,030
仮受金	3,900,435	0	1,487,175	5,387,610	0	5,387,610
賞与引当金	254,944,000	0	6,000,000	260,944,000	0	260,944,000
固定負債	1,875,812,384	0	208,847,321	2,084,659,705	△192,207,321	1,892,452,384
設備資金借入金	1,571,697,702	0	16,640,000	1,588,337,702	0	1,588,337,702
事業区分間長期借入金	0	0	192,207,321	192,207,321	△192,207,321	0
退職給付引当金	291,210,352	0	0	291,210,352	0	291,210,352
長期未払金	12,904,330	0	0	12,904,330	0	12,904,330
負債の部合計	3,209,093,235	7,811,610	281,347,755	3,498,252,600	△198,648,301	3,299,604,299
基本金	991,500,353	0	6,234,546	997,734,899	0	997,734,899

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	991,500,353	0	6,234,546	997,734,899	0	997,734,899
国庫補助金等特別積立金	4,411,971,639	49,502	0	4,412,021,141	0	4,412,021,141
国庫補助金等特別積立金	4,411,971,639	49,502	0	4,412,021,141	0	4,412,021,141
その他の積立金	5,835,377,538	6,180,000	14,800,000	5,856,357,538	0	5,856,357,538
人件費積立金	250,300,000	0	0	250,300,000	0	250,300,000
施設整備等積立金	1,232,618,000	6,180,000	14,800,000	1,253,598,000	0	1,253,598,000
保育所施設・設備整備積立金	1,731,568,653	0	0	1,731,568,653	0	1,731,568,653
設備等整備積立金	15,664,000	0	0	15,664,000	0	15,664,000
工賃変動積立金	4,826,000	0	0	4,826,000	0	4,826,000
移行時特別積立金	136,205,528	0	0	136,205,528	0	136,205,528
その他の積立金	2,464,195,357	0	0	2,464,195,357	0	2,464,195,357
次期繰越活動増減差額	6,074,780,571	44,182,211	92,615,704	6,211,578,486	0	6,211,578,486
次期繰越活動増減差額	6,074,780,571	44,182,211	92,615,704	6,211,578,486	0	6,211,578,486
(うち当期活動増減差額)	330,884,762	7,083,049	15,990,813	353,958,624	0	353,958,624
純資産の部合計	17,313,630,101	50,411,713	113,650,250	17,477,692,064	0	17,477,692,064
負債及び純資産の部合計	20,522,723,336	58,223,323	394,998,005	20,975,944,664	△198,648,301	20,777,296,363

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
 - ・満期保有目的の債券等……償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの……決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金……退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
 - ・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……未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・総平均法

2. 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) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度
- (3) 昭島病院独自の退職給与規程による退職給付制度

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になっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (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) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	1 本部	
	2 サンライズ武蔵野	
	3 サンライズ青山	
	4 サンライズ万世	
	5 双葉園	双葉園 高嶋の家（地域小規模） くすのき（地域小規模） 昭島市子どもトワイライトステイ事業
	6 いこいの家	
	7 昭島荘	
	8 万世敬老園	
	9 サンホーム	
	10 ライトホーム	
	11 むさしの保育園	
	12 昭和郷保育園	
	13 大山保育園	
	14 昭和郷第二保育園	
	15 みなと保育園	
	16 同援みどり保育園	
	17 つつじが丘保育園	
	18 同援さくら保育園	
	19 フジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 フジホーム指定居宅介護支援事業所 フジ・デイサービスセンター（指定通所介護） フジ・デイホーム（指定通所介護） 昭島市中部地域包括支援センターあいぼっく フジホーム診療所
	20 ニューフジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 かえで（指定認知症対応型共同生活介護）
	21 原町ホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 原町ホーム指定居宅介護支援事業所 原町高齢者在宅サービスセンター（指定通所介護） 新宿区榎町高齢者総合相談センター 原町グループホーム（指定認知症対応型共同生活介護） 原町小規模多機能居宅介護センター 原町デイサービスセンター（指定通所介護）
	22 ゆたか苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ゆたか苑指定居宅介護支援事業所 訪問介護員養成研修事業
	23 ひかり苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ひかり苑指定居宅介護支援事業所 東大和市ふれあいデイサービスセンターひかり苑（指定通所介護）
	24 さやま園	施設入所支援 生活介護 就労移行支援 短期入所 アミニティ富士見（共同生活援助・生活介護事業）
	25 立川福祉作業所	生活介護 就労移行支援 就労継続支援B 夢オハナ（共同生活援助・生活介護事業）
	26 東村山生活実習所	生活介護 就労継続支援B 短期入所
	27 小茂根福祉園	生活介護 就労継続支援B
	28 さいわい福祉センター	
	29 昭島市児童センター ぱれっと	昭島市児童センターぱれっと つつじが丘北学童クラブ
	30 昭島病院	昭島病院 昭島病院訪問看護ステーション
公益事業	1 さくらんぼ	さくらんぼ さくらんぼ移動支援事業 レチオンス巣鴨（共同生活援助・生活介護事業）
収益事業	1 事業局	
	2 不動産賃貸事業	
	3 病院駐車場事業	

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
土地	293,467,949			293,467,949
建物	9,760,410,852	31,877,375	450,787,901	9,341,500,326
				0
				0
合計	10,053,878,801	31,877,375	450,787,901	9,634,968,275

(1) 定款変更により以下の建物をその他の固定資産から基本財産へ編入した。

サンライズ武蔵野	296,696,752 円
むさしの保育園	267,046,873 円
昭和郷第二保育園	502,498,101 円
原町ホーム	395,484,842 円
さやま園	193,457,935 円

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

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

(1) 本部管理である旧サンライズ山中建物取壊しに伴い、基本財産の建物付属設備に係る480,707円を取り崩した。

(2) その他、固定資産の廃棄により、51,075円を取り崩した。

6. 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)	210,650,618 円
建物(基本財産)	6,452,438,005 円
その他の積立資産(その他の固定資産)	460,000,000 円
計	7,123,088,623 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)	1,823,020,647 円
計	1,823,020,647 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	17,767,468,261	8,425,967,935	9,341,500,326
建物	12,696,267	6,417,916	6,278,351
構築物	434,559,262	206,640,774	227,918,488
機械及び装置	38,561,044	34,149,228	4,411,816
車輛運搬具	146,438,594	117,075,832	29,362,762
器具及び備品	2,204,354,396	1,642,314,423	562,039,973
有形リース資産	94,847,501	35,567,812	59,279,689
権利	183,951,961	32,453,021	151,498,940
ソフトウェア	144,365,529	92,477,368	51,888,161
無形リース資産	23,162,500	23,162,500	0
合計	21,050,405,315	10,616,226,809	10,434,178,506

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	899,701,979	3,991,566	895,710,413
未収金	3,675,905		3,675,905
未収補助金	74,890,010		74,890,010
未収収益	796,281		796,281
合 計	979,064,175	3,991,566	975,072,609

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第325回利付国債	503,530,721	551,550,000	48,019,279
第87回利付国債	500,048,667	501,550,000	1,501,333
第312回利付国債	400,240,000	423,148,800	22,908,800
合 計	1,403,819,388	1,476,248,800	72,429,412

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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

- (1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものは以下のとおりである。

(単位：円)

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	28,041,008	18,856,918
1年基準による振替額	5,132,466	3,787,796
合 計	33,173,474	22,644,714

- (2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

医療事業における省エネルギーシステムである。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

改築中の大山保育園仮設園舎である。