

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

I 資産の部		摘 要		(単位:円)
科 目	拠 点 区 分			金 額
1. 流動資産				
現金預金				
	事務局	小口現金	27,996	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	2,410,739	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	983,382	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行/中目黒駅前	190,552	
		普通預金 三井住友銀行/恵比寿	463,889	
		定期預金 大和ネクスト銀行/ホテイ	10,000,000	
		当座預金 みずほ銀行/目黒	80,600,550	94,677,108
	ひがしがおかホーム	現金	50,000	
		小口現金	153,318	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	5,794,472	5,997,790
	ひがしやまホーム	現金	103,403	
		小口現金	157,972	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	6,929,712	7,191,087
	特別養護老人ホーム中目黒	現金	50,000	
		小口現金	83,706	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	2,939,453	3,073,159
	心身障害者センター	現金	25,000	
		小口現金	42,860	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	502,352	570,212
	かみよん工房	現金	80,000	
		小口現金	40,573	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	1,045,268	
		普通預金 目黒信金/上目黒	5,764,027	6,929,868
	大橋えのき園	小口現金	37,904	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	1,805,734	1,843,638
	みどりハイム	小口現金	37,912	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	1,135,144	1,173,056
	東が丘在宅介護 支援センター(社福)	普通預金 みずほ銀行/目黒	28,871	28,871
	東山在宅介護 支援センター(社福)	普通預金 みずほ銀行/目黒	22,094	22,094
	東部包括支援センター	小口現金	3,230	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	816,487	819,717
	西部包括支援センター	小口現金	5,104	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	347,113	352,217
	中央包括支援センター	小口現金	54	
		普通預金 みずほ銀行/目黒	650,267	650,321
	東が丘在宅介護 支援センター(公益)	普通預金 みずほ銀行/目黒	42,263	42,263
	東山在宅介護 支援センター(公益)	普通預金 みずほ銀行/目黒	47,551	47,551
				123,418,952
事業未収金	事務局	個人住民税還付金		31,600
	ひがしがおかホーム	2, 3月分介護給付費等		96,763,831
	ひがしやまホーム	2, 3月分介護給付費等		111,964,889
	特別養護老人ホーム中目黒	2, 3月分介護給付費等		42,081,379
	心身障害者センター	平成27年度処遇改善加算相当分(下半期分)		862,642
	かみよん工房	平成27年度処遇改善加算相当分(下半期分)等		1,273,341
	大橋えのき園	平成27年度処遇改善加算相当分(下半期分)		1,199,861
	みどりハイム	実習生受入謝礼金等		39,100
	東部包括支援センター	2, 3月分介護保険収入等		3,460,584
	西部包括支援センター	2, 3月分介護保険収入等		4,452,787
	中央包括支援センター	2, 3月分介護保険収入等		3,757,162
	東が丘在宅介護 支援センター(公益)	3月分要介護認定調査委託料		8,640
	東山在宅介護 支援センター(公益)	3月分要介護認定調査委託料等		9,070
				265,904,886
立替金	ひがしがおかホーム	3月分利用者自己負担金		176,388
	ひがしやまホーム	3月分利用者自己負担金		3,743
	特別養護老人ホーム中目黒	3月分利用者自己負担金		90
	大橋えのき園	3月電気料金氷川ホーム負担分		330,530
	みどりハイム	入進学支度金		47,400
				558,151
前払費用	ひがしがおかホーム	4月分送迎車輛リース料		79,100
	ひがしやまホーム	4月分送迎車輛リース料		90,000
	特別養護老人ホーム中目黒	4月分送迎車輛リース料		31,100
				200,200
その他の流動資産	みどりハイム	ICカード乗車券デポジット		500
流動資産合計				390,082,689
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	事務局	定期預金 みずほ銀行/目黒		5,000,000
基本財産合計				5,000,000

(2)その他の固定資産	機械及び装置	ひがしがおかホーム	コージェネレーションシステム	3,858,750			
			減価償却累計額	△ 2,330,291		1,528,459	
		ひがしやまホーム	2槽シンク	283,500			
			減価償却累計額	△ 194,903		88,597	
		かみよん工房	コンポオープン他	3,874,500			
			減価償却累計額	△ 1,833,475		2,041,025	
		大橋えのき園	陶芸電気窯	998,000			
			減価償却累計額	△ 530,936		467,064	
車 輛 運 搬 具		ひがしがおかホーム	トヨタハイエース他	3,405,057			
			減価償却累計額	△ 3,405,056		1	
		ひがしやまホーム	三菱ミニキャブ他	3,612,187			
			減価償却累計額	△ 3,607,353		4,834	
		特別養護老人ホーム中目黒	三菱ミニキャブ	1,900,000			
			減価償却累計額	△ 1,899,999		1	
		心身障害者センター	ダイハツハイゼットカーゴ	788,024			
			減価償却累計額	△ 788,023		1	
		かみよん工房	三菱ミニキャブ	898,429			
			減価償却累計額	△ 898,428		1	
		大橋えのき園	ダイハツハイゼット	910,000			
			減価償却累計額	△ 909,999		1	
		みどりハイム	ブリヂストン電動自転車	116,280			
			減価償却累計額	△ 116,279		1	
		東山在宅介護 支援センター(公益) 事務局	ヤマハ電動自転車	114,300			
			減価償却累計額	△ 114,299		1	
器 具 及 び 備 品		ひがしがおかホーム	パソコン他	11,289,298			
			減価償却累計額	△ 5,659,049		5,630,249	
		ひがしやまホーム	機械浴槽他	49,102,270			
			減価償却累計額	△ 39,206,930		9,895,340	
		特別養護老人ホーム中目黒	可動式リフト他	18,782,979			
			減価償却累計額	△ 14,316,429		4,466,550	
		心身障害者センター	パソコン他	11,744,254			
			減価償却累計額	△ 8,159,993		3,584,261	
		かみよん工房	機械浴槽他	18,962,107			
			減価償却累計額	△ 5,612,832		13,349,275	
		大橋えのき園	冷凍冷蔵庫他	3,571,955			
			減価償却累計額	△ 3,095,713		476,242	
		みどりハイム	陶芸土練機他	5,335,043			
			減価償却累計額	△ 3,042,271		2,292,772	
		東部包括支援センター	母子支援システム他	2,341,391			
			減価償却累計額	△ 1,778,214		563,177	
		西部包括支援センター	パソコン	186,396			
			減価償却累計額	△ 186,395		1	
		中央包括支援センター	パソコン	372,792			
			減価償却累計額	△ 372,790		2	
		東が丘在宅介護 支援センター(公益) 事務局	パソコン	378,756			
			減価償却累計額	△ 334,672		44,084	
		東山在宅介護 支援センター(公益) 事務局	パソコン	2,038,955			
			減価償却累計額	△ 1,162,362		876,593	
有 形 リ ー ス 資 産		人事給与システム	パソコン	2,328,841			
			減価償却累計額	△ 1,452,246		876,595	
		東部包括支援センター	地域包括支援システム	4,365,900			
			減価償却累計額	△ 1,746,360		2,619,540	
		西部包括支援センター	地域包括支援システム	7,037,280			
			減価償却累計額	△ 1,407,456		5,629,824	
		中央包括支援センター	地域包括支援システム	7,037,280			
			減価償却累計額	△ 1,407,456		5,629,824	
ソ フ ト ウ ェ ア		事務局	介護支援システム他			691,009	
		ひがしがおかホーム	介護支援システム他			1,388,335	
		ひがしやまホーム	介護支援システム他			1,474,305	
		特別養護老人ホーム中目黒	介護支援システム他			1,130,425	
		東部包括支援センター	包括支援センターシステム			1,640,658	
		西部包括支援センター	包括支援センターシステム			1,640,658	
		中央包括支援センター	包括支援センターシステム			1,640,658	
		東が丘在宅介護 支援センター(公益)	在宅ケアマネジメントシステム			992,250	
		東山在宅介護 支援センター(公益) 事務局	在宅ケアマネジメントシステム			992,250	
備 品 購 入 等 積 立 資 産		事務局	普通預金 みずほ銀行/目黒			1,000,000	
		ひがしがおかホーム	普通預金 みずほ銀行/目黒			247,037	
		ひがしやまホーム	普通預金 みずほ銀行/目黒			238,989	
		心身障害者センター	普通預金 みずほ銀行/目黒			76,376	
		大橋えのき園	普通預金 みずほ銀行/目黒			13,441	
		事務局	定期預金 みずほ銀行/目黒			465,146,749	
運営費等調整積立資産		東が丘ホーム運営費等積立資産	定期預金 みずほ銀行/目黒			10,404,073	
その他の固定資産		かみよん工房	リサイクル預託金			8,440	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						554,419,792	
固 定 資 産 合 計						559,419,792	
資 産 合 計						949,502,481	

II 負債の部

(単位:円)

科目	拠 点 区 分	要	金 額
1. 流動負債			
事業未払金	事務局	3月分社会保険料、3月分業者支払等	22,931,456
	ひがしがおかホーム	3月分社会保険料、3月分業者支払等	23,780,253
	ひがしやまホーム	3月分社会保険料、3月分業者支払等	29,528,577
	特別養護老人ホーム中目黒	3月分社会保険料、3月分業者支払等	12,046,969
	心身障害者センター	3月分社会保険料、3月分業者支払等	13,955,261
	かみよん工房	3月分社会保険料、3月分業者支払等	7,575,108
	大橋えのき園	3月分社会保険料、3月分業者支払等	5,840,512
	みどりハイム	3月分社会保険料、3月分業者支払等	1,601,309
	東が丘在宅介護 支援センター(社福)	3月分社会保険料、3月分業者支払等	53,432
	東山在宅介護 支援センター(社福)	3月分社会保険料、3月分業者支払等	28,670
	東部包括支援センター	2、3月ケアプラン作成委託料等	3,643,685
	西部包括支援センター	2、3月ケアプラン作成委託料等	3,824,282
	中央包括支援センター	2、3月ケアプラン作成委託料等	2,793,455
	東が丘在宅介護 支援センター(公益)	3月分社会保険料、3月分業者支払等	377,882
	東山在宅介護 支援センター(公益)	3月分社会保険料、3月分業者支払等	339,879
未払消費税	ひがしがおかホーム	平成27年度消費税決算申告分	32,722
	ひがしやまホーム	平成27年度消費税決算申告分	28,954
	特別養護老人ホーム中目黒	平成27年度消費税決算申告分	15,468
	心身障害者センター	平成27年度消費税決算申告分	1,786
	かみよん工房	平成27年度消費税決算申告分	374,806
	大橋えのき園	平成27年度消費税決算申告分	9,717
	みどりハイム	平成27年度消費税決算申告分	7,932
	東部包括支援センター	平成27年度消費税決算申告分	431,126
	西部包括支援センター	平成27年度消費税決算申告分	444,611
	中央包括支援センター	平成27年度消費税決算申告分	631,614
	東が丘在宅介護 支援センター(公益)	平成27年度消費税決算申告分	2,182
	東山在宅介護 支援センター(公益)	平成27年度消費税決算申告分	2,182
還付未払金	事務局	平成27年度補助金返還額	100,087
	特別養護老人ホーム中目黒	平成27年度委託料返還額	366,900
	心身障害者センター	平成27年度委託料返還額	2,803,480
	みどりハイム	平成27年度委託料返還額	205,485
1年以内返済予定リース債務	事務局	人事給与システムリース経費	873,180
	東部包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	1,407,456
	西部包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	1,407,456
	中央包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	1,407,456
預り金	事務局	3月分源泉徴収所得税	8,772
	心身障害者センター	3月分源泉徴収所得税	918
	大橋えのき園	3月分源泉徴収所得税	153
	東部包括支援センター	3月分源泉徴収所得税	4,726
職員預り金	事務局	3月分住民税、3月分所得税	7,284,087
流動負債合計			146,173,986
2. 固定負債			
リース債務	事務局	人事給与システムリース経費	1,746,360
	東部包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	4,222,368
	西部包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	4,222,368
	中央包括支援センター	地域包括支援システムリース経費	4,222,368
固定負債合計			14,413,464
	負 債 合 計		160,587,450
	差 引 純 資 産		788,915,031

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,946,742,627	1,947,857,661	△1,115,034
		老人福祉事業収入	330,670	359,668	△28,998
		児童福祉事業収入	66,329,650	66,335,350	△5,700
		就労支援事業収入	16,966,289	16,885,440	80,849
		障害福祉サービス等事業収入	547,684,546	549,784,176	△2,099,630
		その他の事業収入	57,293,000	57,293,000	
		経常経費補助金収入	144,445,478	144,345,391	100,087
		経常経費寄附金収入	864,284	864,284	
		受取利息配当金収入	346,904	346,920	△16
		その他の収入	5,156,072	5,698,698	△542,626
	事業活動収入計(1)	2,786,159,520	2,789,770,588	△3,611,068	
	支出	人件費支出	2,024,085,003	2,018,779,059	5,305,944
		事業費支出	285,656,397	269,158,847	16,497,550
		事務費支出	455,011,542	448,234,909	6,776,633
就労支援事業支出		16,981,584	16,900,735	80,849	
利用者負担軽減額		223,646	206,635	17,011	
その他の支出		283,292	265,514	17,778	
事業活動支出計(2)	2,782,241,464	2,753,545,699	28,695,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,056	36,224,889	△32,306,833		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	648	648	
		施設整備等収入計(4)	648	648	
	支出	固定資産取得支出	12,230,453	12,220,189	10,264
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,095,548	5,095,548	
		施設整備等支出計(5)	17,326,001	17,315,737	10,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,325,353	△17,315,089	△10,264		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	928,515	928,515	
		その他の活動による収入計(7)	928,515	928,515	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	928,515	928,515	
予備費支出(10)	211,673,929	—	211,436,912		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△223,915,694	19,838,315	△243,754,009		
前期末支払資金残高(12)		229,165,936	229,165,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,250,242	249,004,251	△243,754,009	

脚注

予算流用の詳細は各拠点の資金収支計算書に記載している。

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収益	介護保険事業収益	1,947,857,661	1,930,965,334	16,892,327
		老人福祉事業収益	359,668	396,998	△37,330
		児童福祉事業収益	66,335,350	66,732,749	△397,399
		就労支援事業収益	16,885,440	15,174,680	1,710,760
		障害福祉サービス等事業収益	549,784,176	519,289,032	30,495,144
		その他の事業収益	57,293,000	62,372,116	△5,079,116
		経常経費補助金収益	144,345,391	129,916,723	14,428,668
		経常経費寄附金収益	864,284	361,700	502,584
	サービス活動収益計(1)	2,783,724,970	2,725,209,332	58,515,638	
	費用	人件費	2,018,779,059	1,928,904,617	89,874,442
		事業費	269,158,847	276,407,999	△7,249,152
		事務費	448,234,909	478,721,564	△30,486,655
		就労支援事業費用	16,900,735	15,231,918	1,668,817
		利用者負担軽減額	206,635	64,300	142,335
		減価償却費	23,637,564	19,657,374	3,980,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,569,497	△4,281,513	1,712,016
徴収不能額			4	△4	
サービス活動費用計(2)	2,774,348,252	2,714,706,263	59,641,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,376,718	10,503,069	△1,126,351		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346,920	365,942	△19,022
		その他のサービス活動外収益	5,698,698	5,618,996	79,702
		サービス活動外収益計(4)	6,045,618	5,984,938	60,680
	費用	その他のサービス活動外費用	265,514	249,440	16,074
		サービス活動外費用計(5)	265,514	249,440	16,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,780,104	5,735,498	44,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,156,822	16,238,567	△1,081,745		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		14,215,844	△14,215,844
		固定資産売却益	648		648
		その他の特別収益	1,772,480	29,327	1,743,153
		特別収益計(8)	1,773,128	14,245,171	△12,472,043
	費用	固定資産売却損・処分損	609,819	4	609,815
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,215,844	△14,215,844
その他の特別損失	1,772,480		1,772,480		
特別費用計(9)	2,382,299	14,215,848	△11,833,549		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△609,171	29,323	△638,494		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,547,651	16,267,890	△1,720,239		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,432,466	266,699,512	16,732,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,980,117	282,967,402	15,012,715	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	928,515	615,064	313,451	
	その他の積立金積立額(16)		150,000	△150,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,908,632	283,432,466	15,476,166	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	390,082,689	376,314,437	13,768,252	流動負債	146,173,986	148,021,681	△1,847,695
現金預金	123,418,952	109,774,998	13,643,954	事業未払金	128,320,730	123,150,149	5,170,581
事業未収金	265,904,886	262,030,491	3,874,395	未払消費税	1,983,100	3,147,100	△1,164,000
立替金	558,151	4,508,448	△3,950,297	還付未払金	3,475,952	7,049,711	△3,573,759
前払費用	200,200		200,200	1年以内返済予定リース債務	5,095,548	873,180	4,222,368
その他の流動資産	500	500		預り金	14,569	6,519,190	△6,504,621
固定資産	559,419,792	551,263,661	8,156,131	職員預り金	7,284,087	7,282,351	1,736
基本財産	5,000,000	5,000,000		固定負債	14,413,464	2,619,540	11,793,924
定期預金	5,000,000	5,000,000		リース債務	14,413,464	2,619,540	11,793,924
その他の固定資産	554,419,792	546,263,661	8,156,131	負債の部合計	160,587,450	150,641,221	9,946,229
機械及び装置	9,014,750	9,014,750		純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額 △	4,889,605	4,125,733	763,872	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	11,744,277	11,863,512	△119,235	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具減価償却累計額 △	11,739,436	11,844,175	△104,739	国庫補助金等特別積立金	7,879,734	10,449,231	△2,569,497
器具及び備品	126,435,037	116,540,809	9,894,228	国庫補助金等特別積立金	7,879,734	10,449,231	△2,569,497
器具及び備品減価償却累計額 △	84,379,896	73,150,809	11,229,087	その他の積立金	477,126,665	478,055,180	△928,515
有形リース資産	25,477,740	4,365,900	21,111,840	その他の積立金	477,126,665	478,055,180	△928,515
有形リース資産減価償却累計額 △	5,968,728	873,180	5,095,548	次期繰越活動増減差額	298,908,632	283,432,466	15,476,166
ソフトウェア	11,590,548	16,408,967	△4,818,419	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	298,908,632 14,547,651	283,432,466 16,267,890	15,476,166 △1,720,239
備品購入等積立資産	1,575,843	2,504,358	△928,515	純資産の部合計	788,915,031	776,936,877	11,978,154
運営費等調整積立資産	465,146,749	465,146,749		負債及び純資産の部合計	949,502,481	927,578,098	21,924,383
東が丘ホーム運営費等積立資産	10,404,073	10,404,073					
その他の固定資産	8,440	8,440					
資産の部合計	949,502,481	927,578,098	21,924,383				

資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,671,135,092	276,742,569	1,947,877,661	△20,000	1,947,857,661	
		老人福祉事業収入	359,668		359,668		359,668	
		児童福祉事業収入	66,335,350		66,335,350		66,335,350	
		就労支援事業収入	16,885,440		16,885,440		16,885,440	
		障害福祉サービス等事業収入	549,784,176		549,784,176		549,784,176	
		その他の事業収入		57,293,000	57,293,000		57,293,000	
		経常経費補助金収入	144,345,391		144,345,391		144,345,391	
		経常経費寄附金収入	864,284		864,284		864,284	
		受取利息配当金収入	346,187	733	346,920		346,920	
		その他の収入	5,423,752	274,946	5,698,698		5,698,698	
	事業活動収入計(1)		2,455,479,340	334,311,248	2,789,790,588	△20,000	2,789,770,588	
	支出	人件費支出	1,743,890,031	274,889,028	2,018,779,059		2,018,779,059	
		事業費支出	269,158,847		269,158,847		269,158,847	
		事務費支出	408,164,663	40,090,246	448,254,909	△20,000	448,234,909	
就労支援事業支出		16,900,735		16,900,735		16,900,735		
利用者負担軽減額		206,635		206,635		206,635		
その他の支出		265,514		265,514		265,514		
事業活動支出計(2)		2,438,586,425	314,979,274	2,753,565,699	△20,000	2,753,545,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,892,915	19,331,974	36,224,889		36,224,889		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		648	648		648	
		施設整備等収入計(4)			648		648	
	支出	固定資産取得支出	12,220,189		12,220,189		12,220,189	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	873,180	4,222,368	5,095,548		5,095,548	
		施設整備等支出計(5)		13,093,369	4,222,368	17,315,737		17,315,737
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,093,369	△4,221,720	△17,315,089		△17,315,089		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	928,515		928,515		928,515	
		事業区分間繰入金収入	13,435,014		13,435,014	△13,435,014		
		その他の活動による収入計(7)		14,363,529		14,363,529	△13,435,014	928,515
	支出	事業区分間繰入金支出		13,435,014	13,435,014	△13,435,014		
		その他の活動支出計(8)			13,435,014	13,435,014	△13,435,014	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,363,529	△13,435,014	928,515		928,515
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,163,075	1,675,240	19,838,315		19,838,315		
前期末支払資金残高(11)		226,139,577	3,026,359	229,165,936		229,165,936		
当期末支払資金残高(10)+(11)		244,302,652	4,701,599	249,004,251		249,004,251		

### 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,671,135,092	276,742,569	1,947,877,661	△20,000	1,947,857,661
		老人福祉事業収益	359,668		359,668		359,668
		児童福祉事業収益	66,335,350		66,335,350		66,335,350
		就労支援事業収益	16,885,440		16,885,440		16,885,440
		障害福祉サービス等事業収益	549,784,176		549,784,176		549,784,176
		その他の事業収益		57,293,000	57,293,000		57,293,000
		経常経費補助金収益	144,345,391		144,345,391		144,345,391
		経常経費寄附金収益	864,284		864,284		864,284
	サービス活動収益計(1)	2,449,709,401	334,035,569	2,783,744,970	△20,000	2,783,724,970	
	費用	人件費	1,743,890,031	274,889,028	2,018,779,059		2,018,779,059
		事業費	269,158,847		269,158,847		269,158,847
		事務費	408,164,663	40,090,246	448,254,909	△20,000	448,234,909
就労支援事業費用		16,900,735		16,900,735		16,900,735	
利用者負担軽減額		206,635		206,635		206,635	
減価償却費		15,935,778	7,701,786	23,637,564		23,637,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,849	△350,648	△2,569,497		△2,569,497		
サービス活動費用計(2)	2,452,037,840	322,330,412	2,774,368,252	△20,000	2,774,348,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,328,439	11,705,157	9,376,718		9,376,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346,187	733	346,920		346,920
		その他のサービス活動外収益	5,423,752	274,946	5,698,698		5,698,698
		サービス活動外収益計(4)	5,769,939	275,679	6,045,618		6,045,618
	費用	その他のサービス活動外費用	265,514		265,514		265,514
		サービス活動外費用計(5)	265,514		265,514		265,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,504,425	275,679	5,780,104		5,780,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,175,986	11,980,836	15,156,822		15,156,822		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		648	648		648
		事業区分間繰入金収益	13,435,014		13,435,014	△13,435,014	
		その他の特別収益	1,772,480		1,772,480		1,772,480
	特別収益計(8)	15,207,494	648	15,208,142	△13,435,014	1,773,128	
	費用	固定資産売却損・処分損	34,214	575,605	609,819		609,819
事業区分間繰入金費用			13,435,014	13,435,014	△13,435,014		
その他の特別損失	1,772,480		1,772,480		1,772,480		
特別費用計(9)	1,806,694	14,010,619	15,817,313	△13,435,014	2,382,299		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,400,800	△14,009,971	△609,171		△609,171		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,576,786	△2,029,135	14,547,651		14,547,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,922,936	14,509,530	283,432,466		283,432,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,499,722	12,480,395	297,980,117		297,980,117	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	928,515		928,515		928,515	
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,428,237	12,480,395	298,908,632		298,908,632	



## 貸借対照表内訳表

平成28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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	376,482,377	17,197,223	393,679,600	△3,596,911	390,082,689
現金預金	121,506,883	1,912,069	123,418,952		123,418,952
事業未収金	254,216,643	11,688,243	265,904,886		265,904,886
立替金	558,151		558,151		558,151
前払費用	200,200		200,200		200,200
事業区分間貸付金		3,596,911	3,596,911	△3,596,911	
その他の流動資産	500		500		500
<b>固定資産</b>	533,826,570	25,593,222	559,419,792		559,419,792
<b>基本財産</b>	5,000,000		5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	528,826,570	25,593,222	554,419,792		554,419,792
機械及び装置	9,014,750		9,014,750		9,014,750
機械及び装置減価償却累計額 △	4,889,605		4,889,605		4,889,605
車輛運搬具	11,629,977	114,300	11,744,277		11,744,277
車輛運搬具減価償却累計額 △	11,625,137	114,299	11,739,436		11,739,436
器具及び備品	121,129,297	5,305,740	126,435,037		126,435,037
器具及び備品減価償却累計額 △	80,871,431	3,508,465	84,379,896		84,379,896
有形リース資産	4,365,900	21,111,840	25,477,740		25,477,740
有形リース資産減価償却累計額 △	1,746,360	4,222,368	5,968,728		5,968,728
ソフトウェア	4,684,074	6,906,474	11,590,548		11,590,548
備品購入等積立資産	1,575,843		1,575,843		1,575,843
運営費等調整積立資産	465,146,749		465,146,749		465,146,749
東が丘ホーム運営費等積立資産	10,404,073		10,404,073		10,404,073
その他の固定資産	8,440		8,440		8,440
<b>資産の部合計</b>	910,308,947	42,790,445	953,099,392	△3,596,911	949,502,481
<b>流動負債</b>	133,052,905	16,717,992	149,770,897	△3,596,911	146,173,986
事業未払金	117,341,547	10,979,183	128,320,730		128,320,730
未払消費税	471,385	1,511,715	1,983,100		1,983,100
還付未払金	3,475,952		3,475,952		3,475,952
1年以内返済予定リース債務	873,180	4,222,368	5,095,548		5,095,548
預り金	9,843	4,726	14,569		14,569
職員預り金	7,284,087		7,284,087		7,284,087
事業区分間借入金	3,596,911		3,596,911	△3,596,911	
<b>固定負債</b>	1,746,360	12,667,104	14,413,464		14,413,464
リース債務	1,746,360	12,667,104	14,413,464		14,413,464
<b>負債の部合計</b>	134,799,265	29,385,096	164,184,361	△3,596,911	160,587,450
<b>基本金</b>	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	6,954,780	924,954	7,879,734		7,879,734
国庫補助金等特別積立金	6,954,780	924,954	7,879,734		7,879,734
<b>その他の積立金</b>	477,126,665		477,126,665		477,126,665
その他の積立金	477,126,665		477,126,665		477,126,665
<b>次期繰越活動増減差額</b>	286,428,237	12,480,395	298,908,632		298,908,632
次期繰越活動増減差額	286,428,237	12,480,395	298,908,632		298,908,632
(うち当期活動増減差額)	16,576,786	△2,029,135	14,547,651		14,547,651
<b>純資産の部合計</b>	775,509,682	13,405,349	788,915,031		788,915,031
<b>負債及び純資産の部合計</b>	910,308,947	42,790,445	953,099,392	△3,596,911	949,502,481

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期目的の債券等一償却原価法（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

- ・器具及び備品並びに車両運搬具等一定額法
- ・リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金について

当法人退職手当支給規程等に基づき算定した退職金は、退職共済支給金及び目黒区からの補助金で支給するため、退職給付引当金の計上は行っていない。

当年度末日現在の退職金支給見込総額 (①) 626,148,660円

当年度末日現在の退職共済制度支給金見込額 (②) 177,930,000円

当年度末日現在の退職給付引当金相当額 (①-②) 448,218,660円

##### ・賞与引当金について

当法人の給与規程に基づき算定した賞与は、賞与支給期と補助金等受領期の期間を合わせるため支給期に費用計上しており、賞与引当金の計上は行っていない。

当年度末日現在の賞与引当金相当額（社会保険料含む） 170,685,525円

##### ・徴収不能引当金について

毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

#### (4) 共通支出及び費用の配分方法

施設内において複数の事業を実施している場合、主な共通支出及び費用の配分は、以下の基準により処理を行っている。

項 目	配 分 方 法
人件費 旅費交通費 等	職員配置に基づく勤務時間割合により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。
水道光熱費 建物総合管理（清掃） 建物総合管理（設備保守委託） 等	各事業の建物床面積割合により按分処理する。
建物総合管理（宿直・受付） 給食調理委託 ごみ処理料 等	利用者定員により按分処理する。
利用者送迎委託 給食材料費 消耗品・介護用品等購入経費 寝具・リネン類の賃貸借料 システム関連経費 通信回線経費 複写機賃貸借料 等	各事業の使用状況・設置台数等により按分処理する。 ただし、事業の実施状況等により上記区分が困難な場合は、利用者定員割合により按分処理する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。  
 (2) 前記(1)の他、平成18年3月31日以前に採用された職員の退職手当については、「社会福祉法人目黒区社会福祉事業団の退職手当に関する規則」に定める退職手当制度を採用している。

#### 5. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 事務局拠点(社会福祉事業)  
 「事務局運営補助金事業」  
 「事務局」
- イ ひがしがおかホーム拠点(社会福祉事業)  
 「特別養護老人ホーム東が丘」  
 「特養東が丘短期入所事業」  
 「東が丘通所介護事業」  
 「東が丘認知症通所介護事業」
- ウ ひがしやまホーム拠点(社会福祉事業)  
 「特別養護老人ホーム東山」  
 「特養東山短期入所事業」  
 「東山通所介護事業」  
 「東山認知症通所介護事業」
- エ 特別養護老人ホーム中目黒拠点(社会福祉事業)  
 「特別養護老人ホーム中目黒」  
 「特養中目黒短期入所事業」
- オ 心身障害者センター拠点(社会福祉事業)  
 「心障生活介護事業」  
 「心障短期入所事業」  
 「心障地域活動支援センター」  
 「心障身体障害者福祉センター」  
 「心障指定特定相談支援事業」
- カ かみよん工房拠点(社会福祉事業)  
 キ 大橋えのき園拠点(社会福祉事業)  
 ク みどりハイム拠点(社会福祉事業)  
 ケ 東が丘在宅介護支援センター(社福)拠点(社会福祉事業)  
 コ 東山在宅介護支援センター(社福)拠点(社会福祉事業)  
 サ 東部包括支援センター拠点(公益事業)  
 シ 西部包括支援センター拠点(公益事業)  
 ス 中央包括支援センター拠点(公益事業)  
 セ 東が丘在宅介護支援センター(公益)拠点(公益事業)  
 ソ 東山在宅介護支援センター(公益)拠点(公益事業)

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

#### 7. 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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 9. 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。)

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。

該当なし

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

### ・業務委託費の内訳

建物総合管理委託	57,806,245円
送迎委託	89,238,672円
給食調理委託	98,431,200円
その他	75,581,813円

### ・その他の積立金の積立目的

#### (1) 備品購入等積立金

施設の運営に必要な福祉機器などの新規購入、買い替えに備え、積み立てている。

#### (2) 運営費等調整積立金

法人全体として不測の事態に備えるため、積み立てている。

#### (3) 東が丘ホーム運営費等積立金

特別養護老人ホーム東が丘の入居者のご逝去に伴い、氏の遺言に基づき平成19年度に高額の寄附がなされたため、特別養護老人ホーム東が丘会計に「東が丘ホーム運営費等積立金」科目を設定して積み立てている。

・減価償却額の調整

(1) ひがしやまホーム拠点において所有するベッド(クレイド)の減価償却については、本来旧定額法(残存率10%:償却率0.125)により計算を行うべき資産であったが、前年度減価償却費を計算する際に新定額法(残存率0%:償却率0.125)で計算が行われていたため、今年度の減価償却額で期末帳簿価格の調整を行っている。

・平成26年度定年退職金に係る補助金の返還

(1)平成26年度定年退職者の退職金の支給額について、今年度支給時において差額が発生していることが判明した。定年退職金については事務局において平成26年度に目黒区より補助金を受領しているため、差額を返還することとなり、平成26年度定年退職金支出の修正をその他の特別収益、平成26年度補助金の返還をその他の特別損失にそれぞれ1,772,480円計上した。

平成 28 年 5 月 10 日

社会福祉法人目黒区社会福祉事業団

理事長 佐々木 一 男 様

監事 海老原 敏



監事 本橋 浩



### 社会福祉法人目黒区社会福祉事業団の監査結果について

社会福祉法人目黒区社会福祉事業団定款第 12 条及び第 24 条第 1 項の規定に基づき、平成 28 年 4 月 15 日付け目社事第 64 号をもって理事長から監査に付された平成 27 年度の社会福祉法人目黒区社会福祉事業団における事業・決算等の監査結果を下記のとおり報告します。

#### 記

##### 1 監査の対象

- (1) 平成 27 年度社会福祉法人目黒区社会福祉事業団事業報告
- (2) 平成 27 年度社会福祉法人目黒区社会福祉事業団決算報告  
〔財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書〕  
(その他関係する帳票及び証憑類)
- (3) 理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況

##### 2 監査の時期及び場所

- (1) 実施年月日 平成 28 年 5 月 9 日 (月)、10 日 (火)
- (2) 場 所 目黒区総合庁舎 別館 7 階 第 71 会議室

##### 3 監査の方法

- (1) 理事長から提出された上記の報告書類について、定款及び諸規程に基づき事業運営及び会計処理が適正かつ妥当に行われているか否か、説明聴取及び会計帳票と証拠書類との照合等を実施しました。
- (2) 理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況についても説明聴取等を実施しました。

##### 4 監査の結果

- (1) 財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書は、会計帳票の金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況を正しく示しているとともに、会計処理も経理規程の趣旨に則して適正に行われ、法人の財産の状況も適正であると認められました。
- (2) 事業の運営は、法令、定款及び諸規程に基づき、適正に行われていると認められました。
- (3) 理事の業務執行について、不正の行為または法令もしくは定款に違反する事実は認められませんでした。

以 上