

平成 26 年度

法人全体財務諸表

社会福祉法人 睦月会

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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				
	障害福祉サービス等事業収入	971,454,277	984,137,502	△12,683,225	
	借入金利息補助金収入	908,000	1,355,200	△447,200	
	経常経費寄附金収入	90,640,000	95,755,000	△5,115,000	
	受取利息配当金収入	48,063	87,983	△39,920	
	その他の収入	4,929,237	6,651,698	△1,722,461	
	事業活動収入計(1)	1,067,979,577	1,087,987,383	△20,007,806	
支 出	人件費支出	692,510,442	683,637,023	8,873,419	
	事業費支出	86,967,279	88,787,542	△1,820,263	
	事務費支出	155,606,953	146,895,844	8,711,109	
	支払利息支出	936,600	1,397,200	△460,600	
	その他の支出	2,391,780	2,349,581	42,199	
		事業活動支出計(2)	938,413,054	923,067,190	15,345,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,566,523	164,920,193	△35,353,670	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	102,660,250	103,465,000	△804,750	
	固定資産売却収入	40,717,987	40,717,987	0	
	その他の施設整備等による収入	0	36,000	△36,000	
		施設整備等収入計(4)	143,378,237	144,218,987	△840,750
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	20,100,000	20,100,000	0		
固定資産取得支出	343,544,452	347,218,742	△3,674,290		
	施設整備等支出計(5)	363,644,452	367,318,742	△3,674,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,266,215	△223,099,755	2,833,540	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	4,697,000	4,697,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	211,994,123	0	211,994,123	
	サービス区分間繰入金収入	49,129,319	0	49,129,319	
	その他の活動による収入	0	13,950	△13,950	
		その他の活動による収入計(7)	265,820,442	4,710,950	261,109,492
支 出					
積立資産支出	64,293,596	60,558,576	3,735,020		
拠点区分間繰入金支出	211,994,123	0	211,994,123		
サービス区分間繰入金支出	49,129,319	0	49,129,319		
その他の活動による支出	50,000	41,400	8,600		
	その他の活動支出計(8)	325,467,038	60,599,976	264,867,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,646,596	△55,889,026	△3,757,570	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,346,288	△114,068,588	△36,277,700	
前期末支払資金残高(12)		425,430,819	425,430,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,084,531	311,362,231	△36,277,700	

# 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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	障害福祉サービス等事業収益	984,127,102	638,370,554	345,756,548
		その他の事業収益	0	150,042,000	△150,042,000
		その他の収益	3,474,619	3,414,290	60,329
		経常経費寄附金収益	95,755,000	818,279	94,936,721
		その他の収益	1,000	13,120	△12,120
		サービス活動収益計(1)	1,083,357,721	792,658,243	290,699,478
	費	人件費	686,175,138	554,134,212	132,040,926
		事業費	88,787,542	68,868,496	19,919,046
		事務費	146,885,444	120,230,036	26,655,408
		減価償却費	28,886,819	23,551,149	5,335,670
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,561,873	△15,648,888	△912,985	
	徴収不能引当金繰入	26,450	0	26,450	
	サービス活動費用計(2)	934,199,520	751,135,005	183,064,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,158,201	41,523,238	107,634,963	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,355,200	1,146,257	208,943
		受取利息配当金収益	87,983	79,492	8,491
		その他のサービス活動外収益	3,180,629	2,182,784	997,845
		サービス活動外収益計(4)	4,623,812	3,408,533	1,215,279
	費	支払利息	1,397,200	1,169,098	228,102
		その他のサービス活動外費用	2,354,131	1,863,634	490,497
	サービス活動外費用計(5)	3,751,331	3,032,732	718,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,481	375,801	496,680	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,030,682	41,899,039	108,131,643	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	103,465,000	26,952,000	76,513,000
		その他の特別収益	13,950	0	13,950
		特別収益計(8)	103,478,950	26,952,000	76,526,950
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	103,465,000	29,891,911	73,573,089
		その他の特別損失	41,400	19,967,635	△19,926,235
	特別費用計(9)	103,506,400	49,859,546	53,646,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,450	△22,907,546	22,880,096	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,003,232	18,991,493	131,011,739	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	489,811,574	470,820,081	18,991,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,814,806	489,811,574	150,003,232
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,697,000	0	4,697,000
		その他の積立金積立額(16)	60,558,576	0	60,558,576
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,953,230	489,811,574	94,141,656

# 貸借対照表

平成27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	426,372,024	615,962,643	△189,590,619	流動負債	162,692,678	235,650,144	△72,957,466
現金預金	284,177,813	398,248,340	△114,070,527	事業未払金	56,336,902	16,567,355	39,769,547
事業未収金	107,371,227	75,776,166	31,595,061	その他の未払金	30,292,529	157,995,215	△127,702,686
未収金	31,280,671	130,946,215	△99,665,544	1年以内返済予定設備資金借入金	20,100,000	20,100,000	0
未収補助金	0	8,302,000	△8,302,000	未払費用	25,525,072	14,653,654	10,871,418
立替金	1,313,434	316,867	996,567	預り金	45,253	2,448	43,805
前払金	678,401	847,812	△169,411	職員預り金	2,832,355	1,313,152	1,519,203
前払費用	1,171,575	1,336,706	△165,131	貸与引当金	27,556,435	25,018,320	2,538,115
仮払金	216,816	0	216,816	その他の流動負債	3,132	0	3,132
その他の流動資産	188,537	188,537	0	固定負債	184,500,000	204,600,000	△20,100,000
徴収不能引当金	26,450	0	26,450	設備資金借入金	184,500,000	204,600,000	△20,100,000
固定資産	1,273,461,508	940,021,996	333,439,512	負債の部合計	347,192,678	440,250,144	△93,057,466
基本財産	1,128,789,070	858,210,968	270,578,102	純 資 産 の 部			
土地	488,913,000	488,913,000	0	基本金	228,650,000	228,650,000	0
建物付属設備・基本財産	295,484,610	193,763,054	101,721,556	基本金	228,650,000	228,650,000	0
建物・基本財産	584,303,200	393,336,632	190,966,568	国庫補助金等特別積立金	469,479,048	382,575,921	86,903,127
建物付属設備減価償却累計額(基)	159,194,890	147,458,372	11,736,518	国庫補助金等特別積立金	469,479,048	382,575,921	86,903,127
建物減価償却累計額(基)	80,716,850	70,343,346	10,373,504	その他の積立金	70,558,576	14,697,000	55,861,576
その他の固定資産	144,672,438	81,811,028	62,861,410	その他の積立金	70,558,576	14,697,000	55,861,576
建物	2,270,756	2,535,742	△264,986	次期繰越活動増減差額	583,933,230	489,811,574	94,141,656
構築物	26,387,689	16,655,306	9,732,383	次期繰越活動増減差額	583,933,230	489,811,574	94,141,656
構築物減価償却累計額	10,353,312	10,141,448	211,864	うち当期活動増減差額	150,003,232	18,991,493	131,011,739
車両運搬具	47,108,289	21,343,030	25,765,259				
器具及び備品	54,066,652	39,165,094	14,901,558				
建設仮勘定	0	40,717,987	△40,717,987				
器具及び備品減価償却累計額	30,884,450	28,412,400	2,472,050				
車両運搬具減価償却累計額	19,993,302	16,748,488	3,244,814				
権利	152,880	152,880	0				
その他の積立資産	70,558,576	14,697,000	55,861,576				
その他の固定資産	5,358,660	1,846,325	3,512,335				
資産の部合計	1,699,833,532	1,555,984,639	143,848,893	純資産の部合計	1,352,640,854	1,115,734,495	236,906,359
				負債及び純資産の部合計	1,699,833,532	1,555,984,639	143,848,893

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要		金 額		
【流動資産】						
現金預金	法人本部	小口現金 手許有高	9,014			
		三井住友銀行／普通預金No. 6581584	4,457,465			
		三井住友銀行／普通預金No. 7986076	30,488,154			
		三井住友銀行／普通預金No. 8078448	0			
		三井住友銀行／普通預金No. 8078459	0			
		三井住友銀行／普通預金No. 8078460	0			
		東京みらい農業協同組合／普通預金No.6045353	237,020	35,191,653		
		小口現金 手許有高	34,055			
		郵便局／通帳貯金No. 10070-86564181	1,102,952			
		みずほ銀行／普通預金No. 8105675	62,413,307			
	国立市	三井住友銀行／普通預金No. 7827498	141,819,851			
		みずほ銀行／定期預金No. 1841635	17,179,409			
		三井住友銀行／定期預金No. 68852	4,697,000	227,246,574		
		小口現金 手許有高	28,020			
		三菱東京UFJ銀行／普通預金No. 4969186	1,190,040			
		さわやか信用金庫／普通預金No. 1125414	43,519	1,261,579		
		小口現金 手許有高	115,675			
		みずほ銀行／普通預金No. 2497567	4,676,999			
		みずほ銀行／普通預金No. 2519005	123,536			
		みずほ銀行／普通預金No. 2554447	4,430,194			
	西東京市	みずほ銀行／普通預金No. 2565546	1,416,916			
		みずほ銀行／普通預金No. 2585806	0			
		三井住友銀行／普通預金No. 8078437	408,141	11,171,461		
		小口現金 手許有高	22,954			
		三井住友銀行／普通預金No. 8066915	9,283,592	9,306,546		
		事業未収金	国立市	介護給付費他	56,268,458	
			大田区	介護給付費他	26,196,466	
		西東京市	介護給付費他	24,905,303		
		三鷹市	作業収入	1,000	107,371,227	
未収金		法人本部	繰入金収入	28,256,634		
	国立市	繰入金収入	602,152			
	大田区	繰入金収入	1,351,723			
	西東京市	繰入金収入	1,070,162	31,280,671		
立替金	法人本部	社会保険料	32,933			
	国立市	利用者実費額	531,467			
	大田区	利用者実費額	17,210			
	西東京市	利用者実費額	731,824	1,313,434		
前払金	法人本部	物品代	224,532			
	国立市	保険料他	312,774			
	大田区	保険料他	91,655			
	西東京市	新聞購読料他	49,440	678,401		
前払費用	法人本部	駐車料金他	355,369			
	西東京市	駐車料金他	816,206	1,171,575		
仮払金	法人本部	治療費代	70,000			
	国立市	活動費	146,816	216,816		
その他の流動資産	国立市	図書カード他	188,537	188,537		
徴収不能引当金	大田区	利用料	△26,450	△26,450		
流 動 資 産 合 計				426,372,024		

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
【固定資産】 (基本財産)	土 地	東京都国立市大字谷保字上新田3140番1(宅地) 414.51㎡		
		東京都国立市大字谷保字上新田3140番2(雑種地) 1,179.00㎡		
		東京都国立市大字谷保字上新田3141番2(雑種地) 437.00㎡	420,000,000	
		東京都国立市矢川三丁目6番地9(宅地) 350.00㎡	68,913,000	
		2,380.51㎡	488,913,000	
建 物	国 立 市	東京都国立市大字谷保字上新田3140番地1、3140番地2/3140番1 鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建 家屋番号3140番1 障害者支援施設わかばの家 1棟 605.41㎡		
	国 立 市	東京都国立市大字谷保字上新田3140番地2/3140番2の2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 家屋番号3140番2の2 障害者支援施設わかばの家 1棟 420.00㎡		
	国 立 市	東京都国立市大字谷保字上新田3141番地2、3140番地2/314 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 家屋番号3141番2 障害者支援施設わかばの家 442.00㎡		
	国 立 市	東京都国立市大字谷保字上新田3140番地2/3140番2 軽鉄付造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 家屋番号3140番2 障害者支援施設わかばの家 1棟 48.60㎡		
	西 東 京 市	東京都国立市矢川三丁目6番地9 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 家屋番号6番9 障害者支援施設わかばの家 1棟 427.25㎡	601,619,206	
		減価償却累計額	△ 235,614,454	
			366,004,752	
	西 東 京 市	東京都西東京市保谷町一丁目1016番地9他 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 ケアホーム西東京 1棟 748.29㎡	278,168,604	
		減価償却累計額	△ 4,297,286	
			639,876,070	
基 本 財 産 合 計			1,128,789,070	
(その他の固定資産)	建 物	国 立 市	物置・ゴミ集積場等	3,618,900
			減価償却累計額	△ 1,348,194
			2,270,756	2,270,756
	構 築 物	国 立 市	外構工事等他	17,465,306
			減価償却累計額	△ 10,167,430
			7,297,876	
		西 東 京 市	外構	8,922,383
			減価償却累計額	△ 185,882
			8,736,501	16,034,377
	車 両 運 搬 具	法 人 本 部	車輛11台	32,651,641
			減価償却累計額	△ 6,854,857
			25,796,784	
		国 立 市	車輛4台	14,456,648
			減価償却累計額	△ 13,138,445
			1,318,203	27,114,987
	器 具 及 び 備 品	法 人 本 部	パソコン他	6,985,478
			減価償却累計額	△ 3,411,968
			3,573,510	
		国 立 市	ベット他	36,274,786
			減価償却累計額	△ 26,711,588
			9,563,198	
		西 東 京 市	エアコン他	10,806,388
			減価償却累計額	△ 760,894
			10,045,494	23,182,202
	権 利	国 立 市	電話加入権 2件	152,880
				152,880
	その他の積立預金	国 立 市	施設整備等積立預金	64,958,576
			借入金元金償還積立預金	5,600,000
				70,558,576
	その他の固定資産	法 人 本 部	敷金	2,842,335
		国 立 市	保証金他	344,325
		西 東 京 市	保証金他	2,172,000
				5,358,660
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			144,072,438	
固 定 資 産 合 計			1,273,461,508	
資 産 合 計			1,699,833,532	

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
<b>II 負債の部</b>			
科 目	経理区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
事業未払金	法人本部 国立市 大田区 西東京市 三鷹市	電話料金等 電話料金等 電話料金等 電話料金等 電話料金等	16,444,412 27,075,994 8,199,928 3,942,360 674,208
その他の未払金	法人本部 大田区 西東京市 三鷹市		2,035,895 16,054,831 6,179,693 6,022,110
1年以内返済予定 設備資金借入金	国立市	財団法人東京都福祉保健財団 独立行政法人福祉医療機構	14,000,000 6,100,000
未払費用	法人本部 国立市 大田区 西東京市 三鷹市	社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他	98,130 9,686,513 4,190,380 8,938,821 2,611,228
預り金	国立市	所得税	46,253
職員預り金	国立市 大田区 西東京市	住民税他 社会保険料他 社会保険料他	2,323,864 473,494 34,997
賞与引当金	法人本部 国立市 大田区 西東京市 三鷹市	賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金	284,440 8,813,525 5,210,431 10,703,360 2,544,679
その他の流動負債	国立市	振込手数料	3,132
流 動 負 債 合 計			162,692,678
【固定負債】			
設備資金借入金	国立市	財団法人東京都福祉保健財団 独立行政法人福祉医療機構	70,000,000 114,500,000
固 定 負 債 合 計			184,500,000
負 債 合 計			347,192,678
差 引 純 資 産 合 計			1,352,640,854