

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

(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	1,355,284,000	1,291,716,819	-63,567,181
		老人福祉事業収入	60,893,360	30,724,260	-30,169,100
		就労支援事業収入	47,435,000	60,555,050	13,120,050
		障害福祉サービス等事業収入	778,770,000	807,274,278	28,504,278
		受託事業収入	359,139,000	371,927,102	12,788,102
		不動産賃貸事業収入	5,400,000	3,570,000	-1,830,000
		借入金利息補助金収入	4,670,000	5,047,019	377,019
		経常経費寄附金収入	363,000	791,000	428,000
		受取利息配当金収入	120,000	133,536	13,536
		その他の収入	16,181,000	16,435,710	254,710
	事業活動収入計(1)	2,628,255,360	2,588,174,774	-40,080,586	
	支出	人件費支出	1,718,089,440	1,630,154,647	87,934,793
		事業費支出	337,622,422	334,375,288	3,247,134
		事務費支出	334,405,060	341,927,468	-7,522,408
就労支援事業支出		47,435,000	55,311,140	-7,876,140	
利用者負担軽減額		2,308,000	1,265,008	1,042,992	
支払利息支出		6,116,785	6,149,503	-32,718	
その他の支出		11,847,000	9,047,713	2,799,287	
事業活動支出計(2)	2,457,823,707	2,378,230,767	79,592,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,431,653	209,944,007	39,512,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	63,400,960	64,713,000	1,312,040
		設備資金借入金収入	0	86,400,000	86,400,000
		施設整備等収入計(4)	63,400,960	151,113,000	87,712,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,580,000	80,791,000	789,000
		固定資産取得支出	13,410,960	20,827,442	-7,416,482
		その他の施設整備等による支出	0	21,600	-21,600
施設整備等支出計(5)	94,990,960	101,640,042	-6,649,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,590,000	49,472,958	81,062,958		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,691,000	0	-18,691,000
		その他の活動収入計(7)	18,691,000	0	-18,691,000
	支出	積立資産支出	38,602,000	48,403,664	-9,801,664
		拠点区分間繰入金支出	18,691,000	0	18,691,000
		その他の活動支出計(8)	57,293,000	48,403,664	8,889,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,602,000	-48,403,664	-9,801,664	
予備費支出(10)	104,298,653	0	104,298,653		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,059,000	211,013,301	215,072,301		
前期末支払資金残高(12)	4,975,000	689,853,056	684,878,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)	916,000	900,866,357	899,950,357		

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

(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	1,291,716,819	1,082,151,464	209,565,355
		老人福祉事業収益	30,724,260	19,884,096	10,840,164
		就労支援事業収益	60,555,050	50,759,110	9,795,940
		障害福祉サービス等事業収益	807,274,278	1,019,544,322	-212,270,044
		受託事業収益	371,927,102	0	371,927,102
		不動産賃貸事業収益	3,570,000	4,709,823	-1,139,823
		経常経費寄附金収益	791,000	2,283,559	-1,492,559
		サービス活動収益計(1)	2,566,558,509	2,179,332,374	387,226,135
	費用	人件費	1,643,564,915	1,479,304,561	164,260,354
		事業費	334,375,288	349,837,753	-15,462,465
		事務費	344,704,531	353,646,462	-8,941,931
		就労支援事業費用	55,311,140	48,579,671	6,731,469
		利用者負担軽減額	1,265,008	830,187	434,821
		減価償却費	214,115,108	200,955,506	13,159,602
国庫補助金等特別積立金取崩額		-174,057,923	-204,157,840	30,099,917	
徴収不能引当金繰入		0	382,117	-382,117	
サービス活動費用計(2)	2,419,278,067	2,229,378,417	189,899,650		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,280,442	-50,046,043	197,326,485		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,047,019	5,256,459	-209,440
		受取利息配当金収益	133,536	133,649	-113
		その他のサービス活動外収益	16,465,314	16,075,505	389,809
		サービス活動外収益計(4)	21,645,869	21,465,613	180,256
	費用	支払利息	6,149,503	6,341,510	-192,007
		その他のサービス活動外費用	9,047,713	9,830,813	-783,100
サービス活動外費用計(5)	15,197,216	16,172,323	-975,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,448,653	5,293,290	1,155,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,729,095	-44,752,753	198,481,848		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,713,000	366,009,000	-301,296,000
		特別収益計(8)	64,713,000	366,009,000	-301,296,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,713,000	363,519,000	-298,806,000
		特別費用計(9)	64,713,008	363,519,003	-298,805,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	2,489,997	-2,490,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,729,087	-42,262,756	195,991,843		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,332,430	1,263,245,186	-67,912,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,349,061,517	1,220,982,430	128,079,087	
	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)	35,023,000	25,650,000	9,373,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,314,038,517	1,195,332,430	118,706,087	

貸借対照表  
平成28年 3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	1,696,547,439	1,851,254,092	-154,706,653	流動負債	1,310,934,082	1,238,107,036	72,827,046
小口現金	2,132,065	1,434,057	698,008	事業未払金	159,925,558	135,660,862	24,264,696
普通預金	561,798,758	443,293,812	118,504,946	その他の未払金	2,944,722	345,476,478	-342,531,756
定期預金	86,288,134	86,270,403	17,731	1年以内返済予定設備資金借入金	515,253,000	76,706,000	438,547,000
郵便貯金	10,950,834	8,830,324	2,120,510	預り金	5,188,979	882,187	4,306,792
事業未収金	372,594,120	305,152,036	67,442,084	職員預り金	6,112,086	4,924,983	1,187,103
未収金	9,895,688	12,168,237	-2,272,549	事業区分間借入金	15,296,856	0	15,296,856
未収補助金	24,328,000	317,033,000	-292,705,000	拠点区分間借入金	606,212,881	674,456,526	-68,243,645
立替金	1,892,469	795,697	1,096,772	固定負債	767,731,212	1,190,859,494	-423,128,282
前払費用	1,219,300	1,820,000	-600,700	設備資金借入金	678,820,000	1,111,758,000	-432,938,000
事業区分間貸付金	15,296,856	0	15,296,856	退職給付引当金	88,333,212	78,523,494	9,809,718
拠点区分間貸付金	606,212,881	674,456,526	-68,243,645	預り敷金	578,000	578,000	0
仮払金	3,938,334	0	3,938,334	負債の部合計	2,078,665,294	2,428,966,530	-350,301,236
固定資産	7,167,115,181	7,318,325,600	-151,210,419				
基本財産	6,113,319,730	6,263,517,042	-150,197,312				
土地	2,912,703,260	2,912,703,260	0	純資産の部			
建物	5,002,185,537	5,002,185,537	0	基本金	84,979,945	84,979,945	0
減価償却累計額	-1,801,569,067	-1,651,371,755	-150,197,312	国庫補助金等特別積立金	5,144,335,864	5,253,680,787	-109,344,923
その他の固定資産	1,053,795,451	1,054,808,558	-1,013,107	国庫補助金等特別積立金	5,144,335,864	5,253,680,787	-109,344,923
土地	41,304,316	41,304,316	0	その他の積立金	241,643,000	206,620,000	35,023,000
建物	61,980,126	61,980,126	0	設備積立金	10,580,000	6,320,000	4,260,000
構築物	197,371,132	197,371,132	0	修繕積立金	168,500,000	143,500,000	25,000,000
機械及び装置	15,281,226	15,281,226	0	備品等購入積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
車輛運搬具	104,299,635	95,355,119	8,944,516	工賃変動積立金	2,563,000	1,800,000	763,000
器具及び備品	539,222,646	538,762,916	459,730	次期繰越活動増減差額	1,314,038,517	1,195,332,430	118,706,087
減価償却累計額	-589,217,567	-537,069,039	-52,148,528	次期繰越活動増減差額	1,314,038,517	1,195,332,430	118,706,087
権利	1,650,618	1,650,618	0	(うち当期活動増減差額)	153,729,087	-42,262,756	195,991,843
ソフトウェア	848,330	1,194,410	-346,080				
退職給付引当資産	88,333,212	78,523,494	9,809,718				
設備積立預金	10,580,000	6,320,000	4,260,000				
修繕積立預金	168,500,000	143,500,000	25,000,000				
備品等購入積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
工賃変動積立預金	2,563,000	1,800,000	763,000				
差入保証金	43,200	21,600	21,600				
長期前払費用	351,035,577	353,812,640	-2,777,063	純資産の部合計	6,784,997,326	6,740,613,162	44,384,164
資産の部合計	8,863,662,620	9,169,579,692	-305,917,072	負債及び純資産の部合計	8,863,662,620	9,169,579,692	-305,917,072

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人章佑会

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) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の基準により計算した金額を計上している。
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  
東京都社会福祉協議会及び福祉医療機構による退職給付制度
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) 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）
  - (5) 財産目録（会計基準別紙5）
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
    - イ やすらぎの里大泉拠点区分（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム（やすらぎの里）」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護（やすらぎ舎デイサービスセンター）」  
「居宅介護支援事業（やすらぎ舎支援センター）」  
「訪問介護（やすらぎ舎ヘルパーステーション）」  
「高齢者食事サービス（配食サービス）」  
「いきがいデイサービス」  
「居宅介護支援（障害者ホームヘルプ事業）」
    - ウ やすらぎミラージュ拠点区分（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム（やすらぎミラージュ）」  
「短期入所生活介護」  
「通所介護（やすらぎミラージュデイサービスセンター）」  
「認知症対応型通所介護（こころ）」  
「在宅介護支援センター」  
「居宅介護支援事業（やすらぎミラージュ支援センター）」  
「高齢者食事サービス（配食サービス）」  
「いきがいデイサービス」

- エ やすらぎグランデ拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム(やすらぎグランデ)」  
「短期入所生活介護」  
「都市型軽費老人ホーム」
- オ やすらぎの杜拠点区分(社会福祉事業)  
「施設入所支援」  
「生活介護」  
「短期入所」  
「就労継続支援B型」  
「相談支援」
- カ やすらぎ夢工房拠点区分(社会福祉事業)  
「生活介護」  
「就労継続支援B型」  
「就労移行支援」
- キ やすらぎラウンジ拠点区分(社会福祉事業)  
「生活介護」  
「就労継続支援B型」  
「就労移行支援」  
「相談支援」
- ク やすらぎリバーシティ拠点区分(社会福祉事業)  
「生活介護」  
「就労継続支援B型」  
「相談支援」
- ケ やすらぎ夢ショップ(社会福祉事業)  
「生活介護」  
「相談支援」
- コ やすらぎガーデン石神井台小規模多機能型居宅介護拠点区分(社会福祉事業)  
「小規模多機能型居宅介護」
- サ やすらぎガーデン石神井台共同生活援助拠点区分(社会福祉事業)  
「共同生活援助」
- シ 江戸川区立虹の家拠点区分(社会福祉事業)  
「生活介護」
- ス 大泉高齢者センター拠点区分(公益事業)  
「地域包括支援センター」
- セ やすらぎガーデン石神井台賃貸住宅拠点区分(収益事業)  
「賃貸住宅」

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。

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	2,912,703,260			2,912,703,260
建物	3,350,813,782		150,197,312	3,200,616,470
				0
				0
合計	6,263,517,042	0	150,197,312	6,113,319,730

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  
借入金償還補助金交付に伴い、国庫補助金等特別積立金を 55,990,000 円積立している。  
固定資産取得に伴い、国庫補助金等特別積立金を 8,723,000 円積立している。  
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を 167,530,463 円取り崩している。  
長期前払費用の費用化に伴い、国庫補助金等特別積立金を 6,527,460 円取り崩している。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	2,129,414,684 円
建物(基本財産)	2,898,619,117 円
土地	41,304,316 円
建物	44,752,410 円
計	6,018,559,494 円

担保している債務の種類及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)	1,194,073,000 円
-----------------------	-----------------

9. 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
基本財産・建物	5,002,185,537	1,801,569,067	3,200,616,470
建物	61,980,126	17,227,716	44,752,410
構築物	197,371,132	131,269,337	66,101,795
機械及び装置	15,281,226	11,458,125	3,823,101
車輛運搬具	104,299,635	72,352,715	31,946,920
器具及び備品	539,222,646	356,909,674	182,312,972
ソフトウェア	1,730,400	882,070	848,330
合計	5,922,070,702	2,391,668,704	3,530,401,998

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

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	372,594,120		372,594,120
未収金	9,895,688		9,895,688
未収補助金	24,328,000		24,328,000

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容
該当なし				

議決権割合	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

13. 重要な偶発事象  
該当なし

14. 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  
該当なし。