

西東京事業所(社会福祉事業)拠点 資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	345,652,000	347,344,638	△ 1,692,638	
	居宅介護料収入	144,157,000	144,183,021	△ 26,021	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	129,441,000	129,261,288	179,712	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	14,198,000	14,513,410	△ 315,410	
	介護予防負担金収入(一般)	518,000	408,323	109,677	
	地域密着型介護料収入	100,751,000	101,315,172	△ 564,172	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	90,671,000	89,864,625	806,375	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	10,080,000	11,450,547	△ 1,370,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,300,000	3,676,301	△ 376,301	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,300,000	3,406,198	△ 106,198	
	総合事業負担金収入(一般)	220,000	270,103	△ 50,103	
	居宅介護支援介護料収入	21,524,000	21,635,730	△ 111,730	
	居宅介護支援介護料収入	18,964,000	19,113,253	△ 149,253	
	介護予防支援介護料収入	2,560,000	2,522,477	37,523	
	利用者等利用料収入	42,431,000	42,804,593	△ 373,593	
	居宅介護サービス利用料収入	390,000	396,910	△ 6,910	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	50,656	△ 20,656	
	食費収入(一般)	16,833,000	16,556,955	276,045	
	居住費収入(一般)	15,976,000	16,074,363	△ 98,363	
	グループホーム共益費収入	3,700,000	3,643,521	56,479	
	グループホーム水道光熱費収入	2,202,000	2,228,118	△ 26,118	
	利用料収入(実費等)	3,300,000	3,854,070	△ 554,070	
	その他の事業収入	33,489,000	33,729,821	△ 240,821	
	補助金事業収入	0	129,600	△ 129,600	
	受託事業収入	32,551,000	32,531,769	19,231	
	その他の事業収入	938,000	1,068,452	△ 130,452	
	障害福祉サービス等事業収入	338,000	380,204	△ 42,204	
	自立支援給付費収入	218,000	240,286	△ 22,286	
	介護給付費収入	218,000	240,286	△ 22,286	
利用者負担金収入	0	2,798	△ 2,798		
その他の事業収入	120,000	137,120	△ 17,120		
補助金事業収入	120,000	137,120	△ 17,120		
借入金利息補助金収入	524,000	522,450	1,550		
経常経費寄附金収入	100,000	192,335	△ 92,335		
受取利息配当金収入	20,000	19,313	687		
その他の収入	236,000	1,717,231	△ 1,481,231		
受入研修費収入	120,000	76,865	43,135		
雑収入	116,000	1,640,366	△ 1,524,366		
	事業活動収入計(1)	346,870,000	350,176,171	△ 3,306,171	
事業活動による収支	人件費支出	269,026,000	270,875,037	△ 1,849,037	
	役員報酬支出	2,300,000	2,390,000	△ 90,000	
	職員給料支出	99,672,000	99,695,642	△ 23,642	
	職員賞与支出	20,340,000	19,827,639	512,361	
	非常勤職員給与支出	108,232,000	110,028,212	△ 1,796,212	
	派遣職員費支出	0	675,082	△ 675,082	
	退職給付支出	9,658,000	8,656,224	1,001,776	
	法定福利費支出	28,752,000	29,602,238	△ 850,238	
	事業費支出	22,919,000	23,448,835	△ 529,835	
	給食費支出	7,869,000	7,598,297	270,703	
	介護用品費支出	830,000	928,762	△ 98,762	
	保健衛生費支出	130,000	107,917	22,083	
	教養娯楽費支出	1,308,000	1,248,798	59,202	
	水道光熱費支出	4,814,000	4,892,349	△ 78,349	
	燃料費支出	1,460,000	1,370,776	89,224	
消耗器具備品費支出	1,275,000	1,435,756	△ 160,756		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	賃借料支出	130,000	131,152	△ 1,152		
	車輛費支出	1,803,000	1,956,792	△ 153,792		
	雑支出	3,300,000	3,778,236	△ 478,236		
	雑支出(実費)	3,300,000	3,778,236	△ 478,236		
	事務費支出	33,532,000	35,386,893	△ 1,854,893		
	福利厚生費支出	2,723,000	2,691,038	31,962		
	旅費交通費支出	860,000	959,276	△ 99,276		
	研修研究費支出	680,000	715,574	△ 35,574		
	事務消耗品費支出	715,000	1,406,492	△ 691,492		
	印刷製本費支出	1,470,000	1,186,282	283,718		
	水道光熱費支出	1,074,000	915,001	158,999		
	燃料費支出	70,000	45,351	24,649		
	修繕費支出	1,410,000	1,741,818	△ 331,818		
	通信運搬費支出	2,520,000	2,635,605	△ 115,605		
	会議費支出	70,000	67,083	2,917		
	広報費支出	1,920,000	3,032,708	△ 1,112,708		
	業務委託費支出	10,811,000	11,088,556	△ 277,556		
	業務委託費	2,177,000	2,457,820	△ 280,820		
	業務委託費(食事)	8,634,000	8,630,736	3,264		
	手数料支出	890,000	915,184	△ 25,184		
	保険料支出	491,000	507,430	△ 16,430		
	賃借料支出	315,000	346,040	△ 31,040		
	土地・建物賃借料支出	4,239,000	4,177,870	61,130		
	租税公課支出	12,000	16,700	△ 4,700		
	保守料支出	2,481,000	2,161,299	319,701		
	諸会費支出	415,000	462,000	△ 47,000		
	雑支出	350,000	315,586	34,414		
支払利息支出	1,591,000	1,590,769	231			
	事業活動支出計(2)	327,068,000	331,301,534	△ 4,233,534		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,802,000	18,874,637	927,363		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0		
	設備取得支出	675,000	675,000	0		
		施設整備等収入計(4)	675,000	675,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,930,000	7,930,000	0		
	固定資産取得支出	10,908,000	10,920,368	△ 12,368		
構築物取得支出	8,208,000	8,208,000	0			
器具及び備品取得支出	2,700,000	2,712,368	△ 12,368			
その他の施設整備等による支出	420,000	420,120	△ 120			
その他の施設整備等支出	420,000	420,120	△ 120			
	施設整備等支出計(5)	19,258,000	19,270,488	△ 12,488		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,583,000	△ 18,595,488	12,488		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,208,000	9,924,464	△ 1,716,464		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,716,464	△ 1,716,464		
	修繕積立資産取崩収入	8,208,000	8,208,000	0		
		その他の活動収入計(7)	8,208,000	9,924,464	△ 1,716,464	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,275,000	3,275,000	0		
	積立資産支出	3,012,000	2,956,285	55,715		
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,939,216	60,784		
	修繕積立資産支出	12,000	10,685	1,315		
その他積立資産支出	0	6,384	△ 6,384			
	その他の活動支出計(8)	6,287,000	6,231,285	55,715		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,921,000	3,693,179	△ 1,772,179		
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,140,000	3,972,328	△ 832,328		
	前期末支払資金残高(12)	150,675,770	150,675,770	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,815,770	154,648,098	△ 832,328		

西東京事業所(社会福祉事業)拠点 事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

社会福祉法人 悠遊

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	347,345,138	349,360,405	△ 2,015,267
	居宅介護料収益	144,183,021	135,094,005	9,089,016
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	129,261,288	121,721,592	7,539,696
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,513,410	12,645,304	1,868,106
	介護予防負担金収益(一般)	408,323	727,109	△ 318,786
	地域密着型介護料収益	101,315,172	104,315,988	△ 3,000,816
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	89,864,625	92,849,699	△ 2,985,074
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,450,547	11,466,289	△ 15,742
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,676,301	0	3,676,301
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,406,198	0	3,406,198
	総合事業負担金収益(一般)	270,103	0	270,103
	居宅介護支援介護料収益	21,635,730	37,291,727	△ 15,655,997
	居宅介護支援介護料収益	19,113,253	33,382,648	△ 14,269,395
	介護予防支援介護料収益	2,522,477	3,909,079	△ 1,386,602
	利用者等利用料収益	42,805,093	42,564,012	241,081
	施設サービス利用料収益	0	50	△ 50
	居宅介護サービス利用料収益	396,910	456,520	△ 59,610
	地域密着型介護サービス利用料収益	50,656	58,170	△ 7,514
	食費収益(一般)	16,557,455	16,828,089	△ 270,634
	居住費収益(一般)	16,074,363	16,200,000	△ 125,637
	グループホーム共益費収益	3,643,521	3,672,000	△ 28,479
	グループホーム水道光熱費収益	2,228,118	2,278,839	△ 50,721
	利用料収益(実費等)	3,854,070	3,070,344	783,726
	その他の事業収益	33,729,821	30,094,673	3,635,148
	補助金事業収益	129,600	1,050,000	△ 920,400
	受託事業収益	32,531,769	28,240,045	4,291,724
	その他の事業収益	1,068,452	804,628	263,824
	障害福祉サービス等事業収益	380,204	1,318,102	△ 937,898
	自立支援給付費収益	240,286	1,137,782	△ 897,496
介護給付費収益	240,286	1,137,782	△ 897,496	
利用者負担金収益	2,798	0	2,798	
その他の事業収益	137,120	180,320	△ 43,200	
補助金事業収益	137,120	180,320	△ 43,200	
経常経費寄附金収益	192,335	6,312,971	△ 6,120,636	
その他の収益	1,525,573	289,870	1,235,703	
サービス活動収益計(1)	349,443,250	357,281,348	△ 7,838,098	
サービス活動増減の部	人件費	272,098,289	263,802,592	8,295,697
	役員報酬	2,390,000	2,315,000	75,000
	職員給料	99,696,534	90,776,127	8,920,407
	職員賞与	19,827,639	18,856,586	971,053
	非常勤職員給与	110,028,212	113,497,811	△ 3,469,599
	派遣職員費	675,082	833,478	△ 158,396
	退職給付費用	9,878,976	9,081,284	797,692
	法定福利費	29,601,846	28,442,306	1,159,540
	事業費	23,448,835	22,767,286	681,549
	給食費	7,598,297	8,265,281	△ 666,984
	介護用品費	928,762	558,608	370,154
	保健衛生費	107,917	163,832	△ 55,915
	教養娯楽費	1,248,798	1,667,258	△ 418,460
	水道光熱費	4,892,349	4,992,525	△ 100,176
	燃料費	1,370,776	1,421,061	△ 50,285
	消耗器具備品費	1,435,756	1,358,840	76,916
	賃借料	131,152	131,800	△ 648
車両費	1,956,792	1,140,529	816,263	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	3,778,236	3,067,552	710,684	
	雑費(実費分)	3,778,236	3,067,552	710,684	
	事務費	35,386,893	37,832,905	△ 2,446,012	
	福利厚生費	2,691,038	2,518,949	172,089	
	旅費交通費	959,276	776,960	182,316	
	研修研究費	715,574	575,138	140,436	
	事務消耗品費	1,406,492	780,727	625,765	
	印刷製本費	1,186,282	1,037,857	148,425	
	水道光熱費	915,001	1,071,022	△ 156,021	
	燃料費	45,351	66,035	△ 20,684	
	修繕費	1,741,818	3,567,600	△ 1,825,782	
	通信運搬費	2,635,605	2,417,199	218,406	
	会議費	67,083	82,259	△ 15,176	
	広報費	3,032,708	2,153,484	879,224	
	業務委託費	11,088,556	14,591,309	△ 3,502,753	
	業務委託費	2,457,820	6,486,597	△ 4,028,777	
	業務委託費(食費)	8,630,736	8,104,712	526,024	
	手数料	915,184	653,151	262,033	
	保険料	507,430	477,970	29,460	
	賃借料	346,040	406,480	△ 60,440	
	土地・建物賃借料	4,177,870	3,201,120	976,750	
	租税公課	16,700	2,650	14,050	
	保守料	2,161,299	2,498,951	△ 337,652	
	諸会費	462,000	456,000	6,000	
	雑費	315,586	498,044	△ 182,458	
	減価償却費	15,639,600	15,754,521	△ 114,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,588,396	△ 3,956,106	367,710	
	サービス活動費用計(2)	342,985,221	336,201,198	6,784,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,458,029	21,080,150	△ 14,622,121	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	522,450	580,500	△ 58,050
		受取利息配当金収益	19,313	33,408	△ 14,095
		その他のサービス活動外収益	191,658	351,620	△ 159,962
		受入研修費収益	76,865	217,560	△ 140,695
		雑収益	114,793	134,060	△ 19,267
		サービス活動外収益計(4)	733,421	965,528	△ 232,107
	費用	支払利息	1,590,769	1,758,844	△ 168,075
		その他のサービス活動外費用	0	700	△ 700
		雑損失	0	700	△ 700
		サービス活動外費用計(5)	1,590,769	1,759,544	△ 168,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 857,348	△ 794,016	△ 63,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,600,681	20,286,134	△ 14,685,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000
		施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000
		拠点区分間繰入金収益	5,521,860	4,999,720	522,140
		サービス区分間繰入金収益	13,095,906	11,857,577	1,238,329
			特別収益計(8)	19,292,766	16,857,297
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000
		サービス区分間繰入金費用	13,095,906	11,857,577	1,238,329
			特別費用計(9)	13,770,909	11,857,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,521,857	4,999,720	522,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,122,538	25,285,854	△ 14,163,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 58,735,647	△ 72,407,607	13,671,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 47,613,109	△ 47,121,753	△ 491,356	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,208,000	0	8,208,000	
	修繕積立金取崩額	8,208,000	0	8,208,000	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	17,069	19,317,126	△ 19,300,057	
	修繕積立金積立額	10,685	19,309,608	△ 19,298,923	
その他積立金積立額	6,384	7,518	△ 1,134		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 39,422,178	△ 66,438,879	27,016,701	

西東京事業所(社会福祉事業)拠点 貸借対照表

2017年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(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	230,462,447	169,908,535	60,553,912	流動負債	87,019,349	88,895,784	△ 1,876,435
現金預金	63,350,746	67,689,047	△ 4,338,301	事業未払金	26,348,235	22,309,431	4,038,804
小口現金	338,490	554,217	△ 215,727	1年以内返済予定設備資金借入金	7,930,000	31,636,462	△ 23,706,462
普通預金	42,517,215	56,733,192	△ 14,215,977	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,275,000	3,275,000	0
その他流動性預金	12,287,041	10,401,638	1,885,403	預り金	3,175,832	6,550,133	△ 3,374,301
定期預金	8,208,000	0	8,208,000	職員預り金	646,450	3,135,378	△ 2,488,928
有価証券	856,453	852,679	3,774	前受収益	0	86,000	△ 86,000
事業未収金	48,898,362	66,078,109	△ 17,179,747	拠点区分間借入金	45,643,832	21,958,568	23,685,264
未収補助金	1,354,600	1,988,000	△ 633,400	仮受金	0	△ 55,188	55,188
立替金	0	2,129,796	△ 2,129,796	固定負債	100,944,364	230,196,306	△ 129,251,942
前払費用	1,559,290	2,057,396	△ 498,106	設備資金借入金	55,510,000	181,810,000	△ 126,300,000
事業区分間貸付金	330,835	330,835	0	長期運営資金借入金	28,950,000	32,225,000	△ 3,275,000
拠点区分間貸付金	114,112,161	30,505,958	83,606,203	退職給付引当金	16,484,364	16,161,306	323,058
仮払金	0	△ 1,723,285	1,723,285	負債の部合計	187,963,713	319,092,090	△ 131,128,377
固定資産	624,914,024	864,197,693	△ 239,283,669	純 資 産 の 部			
基本財産	508,807,401	702,275,662	△ 193,468,261	基本金	572,397,803	580,040,447	△ 7,642,644
土地	342,497,260	342,497,260	0	基本金	572,397,803	580,040,447	△ 7,642,644
建物	166,310,141	359,778,402	△ 193,468,261	国庫補助金等特別積立金	62,327,034	140,873,572	△ 78,546,538
その他の固定資産	116,106,623	161,922,031	△ 45,815,408	国庫補助金等特別積立金	62,327,034	140,873,572	△ 78,546,538
土地	0	14,642,740	△ 14,642,740	その他の積立金	72,110,099	87,675,624	△ 15,565,525
建物	0	8,882,123	△ 8,882,123	修繕積立金	42,078,188	57,650,097	△ 15,571,909
構築物	9,116,066	1,376,965	7,739,101	その他積立金	30,031,911	30,025,527	6,384
車輛運搬具	5,209,904	11,237,844	△ 6,027,940	次期繰越活動増減差額	△ 39,422,178	△ 93,575,505	54,153,327
器具及び備品	11,349,953	18,411,094	△ 7,061,141	(うち当期活動増減差額)	11,122,538	25,290,450	△ 14,167,912
ソフトウェア	1,327,917	3,026,015	△ 1,698,098				
退職給付引当資産	16,484,364	16,161,306	323,058	純資産の部合計	667,412,758	715,014,138	△ 47,601,380
修繕積立資産	42,078,188	57,650,097	△ 15,571,909				
その他積立資産	30,031,911	30,025,527	6,384	負債及び純資産の部合計	855,376,471	1,034,106,228	△ 178,729,757
差入保証金	508,320	508,320	0				
資産の部合計	855,376,471	1,034,106,228	△ 178,729,757				

財務諸表に対する注記 西東京事業所（福祉事業）拠点

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－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・東京都社会福祉協議会
- ・独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西東京事業所（福祉事業）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 法人本部
 - イ デイサービスいずみ
 - ウ 訪問サービスいずみ
 - エ 支援サービスいずみ
 - オ グループホームいずみ
 - カ 泉町地域包括支援センター
 - キ デイサービス悠花
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず作成する。

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	342,497,260	0	0	342,497,260
建物	175,390,449	0	9,080,308	166,310,141
合計	517,887,709	0	9,080,308	508,807,401

6. 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。

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）	342,497,260
建物（基本財産）	166,310,141 円
計	508,807,401 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）西東京事業所	63,440,000 円
計	63,440,000 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。)

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
土地（基本財産）	342,497,260	0	342,497,260
建物（基本財産）	299,348,404	133,038,263	166,310,141
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,052,440	2,133,366	8,919,074
車両運搬具	21,508,101	16,298,197	5,209,904
器具備品	29,233,082	17,883,129	11,349,953
ソフトウェア	3,572,640	2,244,723	1,327,917
合計	707,211,927	171,597,678	535,614,249

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
(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。

(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	48,898,362	0	48,898,362
未収金	0	0	0
未収補助金	1,354,600	0	1,354,600
合計	50,252,962	0	50,252,962

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

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			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

・都道建設に伴うセンター移転時の会計処理
2005年度および2007年度に、旧センターからの移転に伴い、当時の簿価と売却価格・移転補償額の差額として固定資産売却処分損を計上した金額。

149,076,470 円	05年度	旧センター建物・備品分の処分損(13,436,931円)
		旧センター用地の一部(約1/3)処分損(33,930,842円)
	07年度	旧センター用地の一部(約2/3)処分損(101,708,697円)

西東京事業所(社会福祉事業)拠点 資金収支明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	デイサービスいずみ	訪問サービスいずみ	支援サービスいずみ	グループホームいずみ	長期地域包括支援センター	デイサービス悠花			
介護保険事業収入	129,600	114,034,242	42,081,845	19,837,989	98,096,347	35,610,802	37,553,813	347,344,638		347,344,638
居宅介護料収入	0	104,747,913	39,435,108	0	0	0	0	144,183,021		144,183,021
(介護報酬収入)	0	93,574,303	35,686,985	0	0	0	0	129,261,288		129,261,288
(利用者負担金収入)	0	10,964,963	3,548,447	0	0	0	0	14,513,410		14,513,410
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	208,647	199,676	0	0	0	0	408,323		408,323
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	66,008,793	0	35,306,379	101,315,172		101,315,172
(介護報酬収入)	0	0	0	0	58,597,521	0	31,267,104	89,864,625		89,864,625
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	7,411,272	0	4,039,275	11,450,547		11,450,547
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	919,224	1,475,785	20,088	0	1,261,204	0	3,676,301		3,676,301
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	782,743	1,342,163	20,088	0	1,261,204	0	3,406,198		3,406,198
総合事業負担金収入(一般)	0	136,481	133,622	0	0	0	0	270,103		270,103
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,273,157	0	2,362,573	0	21,635,730		21,635,730
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,113,253	0	0	0	19,113,253		19,113,253
介護予防支援介護料収入	0	0	0	159,904	0	2,362,573	0	2,522,477		2,522,477
利用者等利用料収入	0	8,367,105	102,500	0	32,087,554	0	2,247,434	42,804,593		42,804,593
居宅介護サービス利用料収入	0	294,410	102,500	0	0	0	0	396,910		396,910
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,350	0	49,306	50,656		50,656
食費収入(一般)	0	7,410,740	0	0	7,186,962	0	1,959,253	16,556,955		16,556,955
居住費収入(一般)	0	0	0	0	16,074,363	0	0	16,074,363		16,074,363
グループホーム共益費収入	0	0	0	0	3,643,521	0	0	3,643,521		3,643,521
グループホーム水道光熱費収入	0	0	0	0	2,228,118	0	0	2,228,118		2,228,118
利用料収入(実費等)	0	661,955	0	0	2,953,240	0	238,875	3,854,070		3,854,070
その他の事業収入	129,600	0	1,068,452	544,744	0	31,987,025	0	33,729,821		33,729,821
補助金事業収入	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600		129,600
受託事業収入	0	0	0	544,744	0	31,987,025	0	32,531,769		32,531,769
その他の事業収入	0	0	1,068,452	0	0	0	0	1,068,452		1,068,452
障害福祉サービス等事業収入	0	0	380,204	0	0	0	0	380,204		380,204
自立支援給付費収入	0	0	240,286	0	0	0	0	240,286		240,286
介護給付費収入	0	0	240,286	0	0	0	0	240,286		240,286
利用者負担金収入	0	0	2,798	0	0	0	0	2,798		2,798
その他の事業収入	0	0	137,120	0	0	0	0	137,120		137,120
補助金事業収入	0	0	137,120	0	0	0	0	137,120		137,120
借入金利息補助金収入	20,900	256,000	5,224	5,224	235,102	0	0	522,450		522,450
経常経費寄附金収入	192,335	0	0	0	0	0	0	192,335		192,335
受取利息配当金収入	17,539	1,097	0	0	486	0	191	19,313		19,313
その他の収入	46,170	182,605	18,940	40,660	1,369,346	22,240	37,270	1,717,231		1,717,231
受入研修費収入	2,000	74,865	0	0	0	0	0	76,865		76,865
雑収入	44,170	107,740	18,940	40,660	1,369,346	22,240	37,270	1,640,366		1,640,366
事業活動収入計(1)	406,544	114,473,944	42,486,213	19,883,873	99,701,281	35,633,042	37,591,274	350,176,171		350,176,171
人件費支出	11,926,650	79,269,592	37,737,278	18,562,565	67,216,988	27,570,172	28,591,792	270,875,037		270,875,037
役員報酬支出	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000		2,390,000
職員給料支出	3,772,930	26,733,274	14,564,765	7,005,680	19,624,271	16,612,967	11,381,755	99,695,642		99,695,642
職員賞与支出	864,487	5,817,746	2,905,687	1,311,964	3,378,601	3,381,406	2,167,748	19,827,639		19,827,639
非常勤職員給与支出	3,039,251	35,566,173	16,950,600	7,095,819	32,310,183	3,318,308	11,747,878	110,028,212		110,028,212
派遣職員費支出	0	0	0	0	675,082	0	0	675,082		675,082
退職給付支出	178,800	2,560,980	581,100	854,820	3,046,704	852,720	581,100	8,656,224		8,656,224
法定福利費支出	1,681,182	8,591,419	2,735,126	2,294,282	8,182,147	3,404,771	2,713,311	29,602,238		29,602,238
事業費支出	0	6,999,321	6,909	26,934	13,704,195	153,746	0	23,448,835		23,448,835
給食費支出	0	0	0	0	7,187,462	0	410,835	7,598,297		7,598,297
介護用品費支出	0	506,787	6,909	0	177,971	0	237,095	928,762		928,762
保健衛生費支出	0	73,489	0	0	27,001	0	7,427	107,917		107,917
教養娯楽費支出	0	872,670	0	0	277,202	0	98,926	1,248,798		1,248,798
水道光熱費支出	0	2,183,707	0	0	2,138,518	0	570,124	4,892,349		4,892,349
燃料費支出	0	1,019,915	0	0	57,880	0	292,981	1,370,776		1,370,776
消耗器具備品費支出	0	304,835	0	0	795,487	28,456	306,978	1,435,756		1,435,756
賃借料支出	0	131,152	0	0	0	0	0	131,152		131,152
車輦費支出	0	1,282,565	0	22,714	74,240	125,290	451,983	1,956,792		1,956,792
雑支出(実費)	0	624,201	0	4,220	2,968,434	0	181,381	3,778,236		3,778,236
事務費支出	5,073,468	11,835,429	2,436,597	3,235,744	3,499,784	3,683,625	5,622,246	35,386,893		35,386,893
福利厚生費支出	241,847	813,853	414,455	149,249	598,925	204,867	267,842	2,691,038		2,691,038
旅費交通費支出	665,022	84,321	330	58,570	28,169	73,282	49,582	959,276		959,276
研修研究費支出	391,969	104,151	24,354	15,000	66,200	86,000	27,900	715,574		715,574
事務消耗品費支出	217,944	128,458	7,634	825,893	44,254	159,004	23,305	1,406,492		1,406,492
印刷製本費支出	△ 337,364	457,050	288,694	66,585	439,522	171,856	99,939	1,186,282		1,186,282
水道光熱費支出	0	114,933	261,107	146,794	102,247	259,914	30,006	915,001		915,001
燃料費支出	0	0	0	19,267	0	26,084	0	45,351		45,351
修繕費支出	△ 366,664	776,840	94,766	50,760	786,834	96,882	302,400	1,741,818		1,741,818
通信運搬費支出	733,404	272,309	514,092	455,412	138,009	376,209	146,170	2,635,605		2,635,605
会議費支出	53,459	2,024	0	0	0	0	7,200	67,083		67,083
広報費支出	1,007,716	242,288	350,968	21,600	302,768	977,400	129,968	3,032,708		3,032,708
業務委託費支出	508,032	7,850,480	198,122	250,924	97,548	970,718	1,212,732	11,088,556		11,088,556
業務委託費(食事)	0	7,465,692	0	0	0	0	1,165,044	8,630,736		8,630,736
手数料支出	882,676	9,112	0	16,206	80	198	6,912	915,184		915,184
保険料支出	70,975	173,821	21,354	37,149	162,271	21,263	20,597	507,430		507,430
賃借料支出	10,536	137,256	8,976	7,728	138,456	7,728	35,360	346,040		346,040
土地・建物賃借料支出	0	0	0	976,750	0	0	3,201,120	4,177,870		4,177,870
租税公課支出	16,700	0	0	0	0	0	0	16,700		16,700
保守料支出	584,043	554,746	220,001	125,587	512,589	161,665	2,668	2,161,299		2,161,299
諸会費支出	288,000	51,600	10,000	10,000	10,000	62,400	30,000	462,000		462,000
雑支出	105,173	62,187	21,744	2,270	71,912	20,955	31,345	315,586		315,586
支払利息支出	63,627	779,478	15,909	15,909	715,846	0	0	1,590,769		1,590,769
事業活動支出計(2)	17,063,745	98,883,820	40,196,693	21,841,152	85,136,813	31,407,543	36,771,768	331,301,534		331,301,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,667,201	15,990,124	2,289,520	△ 1,957,279	14,564,468	4,225,499	819,506	18,874,637		18,874,637
施設整備等補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000		675,000
土地取得支出	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000		675,000
施設整備等収入計(4)	0	675,000	0	0	0	0	0	675,000		675,000
設備資金借入金元金償還支出	317,200	3,885,700	79,300	79,300	3,568,500	0	0	7,930,000		7,930,000
固定資産取得支出	9,866,880	0	0	732,240	321,248	0	0	10,920,368		10,920,368
構築物取得支出	8,208,000	0	0	0	0	0	0	8,208,000		8,208,000
器具及び備品取得支出	1,658,880	0	0	732,240	321,248	0	0	2,712,368		2,712,368
その他の施設整備等による支出	420,120	0	0	0	0	0	0	420,120		420,120

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	デイサービスいずみ	訪問サービスいずみ	支援サービスいずみ	グループホームいずみ	長期地域包括支援センター	デイサービス悠花			
収支										
	その他の施設整備等支出	420,120	0	0	0	0	0	0	420,120	420,120
	施設整備等支出計(5)	10,604,200	3,885,700	79,300	811,540	3,889,748	0	0	19,270,488	19,270,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,604,200	△ 3,210,700	△ 79,300	△ 811,540	△ 3,889,748	0	0	△ 18,595,488	△ 18,595,488
その他の活動による収支										
収入	積立資産取崩収入	8,208,000	516,120	0	311,880	840,344	48,120	0	9,924,464	9,924,464
	退職給付引当資産取崩収入	0	516,120	0	311,880	840,344	48,120	0	1,716,464	1,716,464
	修繕積立資産取崩収入	8,208,000	0	0	0	0	0	0	8,208,000	8,208,000
	その他の活動収入計(7)	8,208,000	516,120	0	311,880	840,344	48,120	0	9,924,464	9,924,464
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	131,000	1,604,750	32,750	32,750	1,473,750	0	0	3,275,000	3,275,000
	積立資産支出	128,021	872,160	254,840	245,640	810,796	365,240	279,588	2,956,285	2,956,285
	退職給付引当資産支出	110,952	872,160	254,840	245,640	810,796	365,240	279,588	2,939,216	2,939,216
	修繕積立資産支出	10,685	0	0	0	0	0	0	10,685	10,685
	その他積立資産支出	6,384	0	0	0	0	0	0	6,384	6,384
	その他の活動支出計(8)	259,021	2,476,910	287,590	278,390	2,284,546	365,240	279,588	6,231,285	6,231,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,948,979	△ 1,960,790	△ 287,590	33,490	△ 1,444,202	△ 317,120	△ 279,588	3,693,179	3,693,179
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,312,422	10,418,634	1,922,630	△ 2,735,329	9,230,518	3,908,379	539,918	3,972,328	3,972,328
	前期末支払資金残高(11)	150,675,770	0	0	0	0	0	0	150,675,770	150,675,770
	当期末支払資金残高(10)+(11)	131,363,348	10,418,634	1,922,630	△ 2,735,329	9,230,518	3,908,379	539,918	154,648,098	154,648,098

西東京事業所(社会福祉事業)拠点 事業活動明細書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月 31日

社会福祉法人 悠遊

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	デイサービスいずみ	訪問サービスいずみ	支援サービスいずみ	グループホームいずみ	長期地域包括支援センター	デイサービス悠花			
介護保険事業収益	129,600	114,034,242	42,081,845	19,837,989	98,096,847	35,610,802	37,553,813	347,345,138		347,345,138
介護報酬収益	0	104,747,913	39,435,108	0	0	0	0	144,183,021		144,183,021
(介護報酬収益)	0	93,574,303	35,686,985	0	0	0	0	129,261,288		129,261,288
(利用者負担金収益)	0	10,964,963	3,548,447	0	0	0	0	14,513,410		14,513,410
介護負担金収益(一般)	0	208,647	199,676	0	0	0	0	408,323		408,323
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	66,008,793	0	35,306,379	101,315,172		101,315,172
(介護報酬収益)	0	0	0	0	58,597,521	0	31,267,104	89,864,625		89,864,625
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	7,411,272	0	4,039,275	11,450,547		11,450,547
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	919,224	1,475,785	20,088	0	1,261,204	0	3,676,301		3,676,301
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	782,743	1,342,163	20,088	0	1,261,204	0	3,406,198		3,406,198
総合事業負担金収益(一般)	0	136,481	133,622	0	0	0	0	270,103		270,103
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,273,157	0	2,362,573	0	21,635,730		21,635,730
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,113,253	0	0	0	19,113,253		19,113,253
介護予防支援介護料収益	0	0	0	159,904	0	2,362,573	0	2,522,477		2,522,477
利用者等利用料収益	0	8,367,105	102,500	0	32,088,054	0	2,247,434	42,805,093		42,805,093
居宅介護サービス利用料収益	0	294,410	102,500	0	0	0	0	396,910		396,910
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,350	0	49,306	50,656		50,656
食費収益(一般)	0	7,410,740	0	0	7,187,462	0	1,959,253	16,557,455		16,557,455
居住費収益(一般)	0	0	0	0	16,074,363	0	0	16,074,363		16,074,363
グループホーム共益費収益	0	0	0	0	3,643,521	0	0	3,643,521		3,643,521
グループホーム水道光熱費収益	0	0	0	0	2,228,118	0	0	2,228,118		2,228,118
利用料収益(実費等)	0	661,955	0	0	2,953,240	0	238,875	3,854,070		3,854,070
その他の事業収益	129,600	0	1,068,452	544,744	0	31,987,025	0	33,729,821		33,729,821
補助金事業収益	129,600	0	0	0	0	0	0	129,600		129,600
受託事業収益	0	0	0	544,744	0	31,987,025	0	32,531,769		32,531,769
その他の事業収益	0	0	1,068,452	0	0	0	0	1,068,452		1,068,452
障害福祉サービス等事業収益	0	0	380,204	0	0	0	0	380,204		380,204
自立支援給付費収益	0	0	240,286	0	0	0	0	240,286		240,286
介護給付費収益	0	0	240,286	0	0	0	0	240,286		240,286
利用者負担金収益	0	0	2,798	0	0	0	0	2,798		2,798
その他の事業収益	0	0	137,120	0	0	0	0	137,120		137,120
補助金事業収益	0	0	137,120	0	0	0	0	137,120		137,120
経常経費寄附金収益	192,335	0	0	0	0	0	0	192,335		192,335
その他の収益	0	74,380	18,940	26,120	1,346,623	22,240	37,270	1,525,573		1,525,573
サービス活動収益計(1)	321,935	114,108,622	42,480,989	19,864,109	99,443,470	35,633,042	37,591,083	349,443,250		349,443,250
人件費	12,037,210	79,625,632	37,992,118	18,496,325	67,188,332	27,887,292	28,871,380	272,098,289		272,098,289
役員報酬	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000		2,390,000
職員給料	3,772,930	26,733,274	14,564,765	7,005,680	19,625,163	16,612,967	11,381,755	99,696,534		99,696,534
職員賞与	864,487	5,817,746	2,905,687	1,311,964	3,378,601	3,381,406	2,167,748	19,827,639		19,827,639
非常勤職員給与	3,039,251	35,566,173	16,950,600	7,095,819	32,310,183	3,318,308	11,747,878	110,028,212		110,028,212
派遣職員費	0	0	0	0	675,082	0	0	675,082		675,082
退職給付費用	289,752	2,917,020	835,940	788,580	3,017,156	1,169,840	860,688	9,878,976		9,878,976
法定福利費	1,680,790	8,591,419	2,735,126	2,294,282	8,182,147	3,404,771	2,713,311	29,601,846		29,601,846
事業費	0	6,999,321	6,909	26,934	13,704,195	153,746	2,557,730	23,448,835		23,448,835
給食費	0	0	0	0	7,187,462	0	410,835	7,598,297		7,598,297
介護用品費	0	506,787	6,909	0	177,971	0	237,095	928,762		928,762
保健衛生費	0	73,489	0	0	27,001	0	7,427	107,917		107,917
教養娯楽費	0	872,670	0	0	277,202	0	98,926	1,248,798		1,248,798
水道光熱費	0	2,183,707	0	0	2,138,518	0	570,124	4,892,349		4,892,349
燃料費	0	1,019,915	0	0	57,880	0	292,981	1,370,776		1,370,776
消耗器具備品費	0	304,835	0	0	795,487	28,456	306,978	1,435,756		1,435,756
賃借料	0	131,152	0	0	0	0	0	131,152		131,152
車輦費	0	1,282,565	0	22,714	74,240	125,290	451,983	1,956,792		1,956,792
雑費	0	624,201	0	4,220	2,968,434	0	181,381	3,778,236		3,778,236
雑費(実費分)	0	624,201	0	4,220	2,968,434	0	181,381	3,778,236		3,778,236
事務費	5,073,468	11,835,429	2,436,597	3,235,744	3,499,784	3,683,625	5,622,246	35,386,993		35,386,993
福利厚生費	241,847	813,853	414,455	149,249	598,925	204,867	267,842	2,091,038		2,091,038
旅費交通費	665,022	84,321	330	58,570	28,169	73,282	49,582	959,276		959,276
研修研究費	391,969	104,151	24,354	15,000	66,200	86,000	27,900	715,574		715,574
事務消耗品費	217,944	128,458	7,634	825,893	44,254	159,004	23,305	1,406,492		1,406,492
印刷製本費	△ 337,364	457,050	288,694	66,585	439,522	171,856	99,939	1,186,282		1,186,282
水道光熱費	0	114,933	261,107	146,794	102,247	259,914	30,006	915,001		915,001
燃料費	0	0	0	19,267	0	26,084	0	45,351		45,351
修繕費	△ 366,664	776,840	94,766	50,760	786,834	96,882	302,400	1,741,818		1,741,818
通信運搬費	733,404	272,309	514,092	455,412	138,009	376,209	146,170	2,635,605		2,635,605
会議費	53,459	2,024	0	0	0	7,200	4,400	67,083		67,083
広報費	1,007,716	242,288	350,968	21,600	302,768	977,400	129,968	3,032,708		3,032,708
業務委託費	508,032	7,850,480	198,122	250,924	97,548	970,718	1,212,732	11,088,556		11,088,556
業務委託費(食費)	508,032	384,788	198,122	250,924	97,548	970,718	47,688	2,457,820		2,457,820
手数料	882,676	9,112	0	16,206	80	198	6,912	915,184		915,184
保険料	70,975	173,821	21,354	37,149	162,271	21,263	20,597	507,430		507,430
賃借料	10,536	137,256	8,976	7,728	138,456	7,728	35,360	346,040		346,040
土地・建物賃借料	0	0	0	976,750	0	0	3,201,120	4,177,870		4,177,870
租税公課	16,700	0	0	0	0	0	0	16,700		16,700
保守料	584,043	554,746	220,001	125,587	512,589	161,665	2,668	2,161,299		2,161,299
諸会費	288,000	51,600	10,000	10,000	10,000	62,400	30,000	462,000		462,000
雑費	105,173	62,187	21,744	2,270	71,912	20,955	31,345	315,586		315,586
減価償却費	2,153,593	5,506,176	693,887	460,584	5,451,222	599,369	774,769	15,639,600		15,639,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 303,589	△ 1,108,667	△ 111,317	△ 10,119	△ 1,953,508	△ 101,196	△ 3,588,396	△ 3,588,396		△ 3,588,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,638,747	11,250,731	1,462,795	△ 2,345,359	11,553,445	3,410,206	△ 235,042	6,458,029		6,458,029
サービス活動外増減の部										
借入金利息補助金収益	20,900	256,000	5,224	5,224	235,102	0	0	522,450		522,450
受取利息配当金収益	17,539	1,097	0	0	486	0	191	19,313		19,313
その他のサービス活動外収益	46,170	108,225	0	14,540	22,723	0	0	191,658		191,658
受入研修費収益	2,000	74,865	0	0	0	0	0	76,865		76,865
雑収益	44,170	33,360	0	14,540	22,723	0	0	114,793		114,793
サービス活動外収益計(4)	84,609	365,322	5,224	19,764	258,311	0	191	733,421		733,421
支払利息	63,627	779,478	15,909	15,909	715,846	0	0	1,590,769		1,590,769
サービス活動外費用計(5)	63,627	779,478	15,909	15,909	715,846	0	0	1,590,769		1,590,769
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,982	△ 414,156	△ 10,685	3,855	△ 457,535	0	191	△ 857,348		△ 857,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,617,765	10,836,575	1,452,110	△ 2,341,504	11,095,910	3,410,206	△ 234,851	5,600,681		5,600,681