

西東京事業所(収益事業)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
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,333,000	1,333,044	△ 1,333,044	
	雑収入	1,333,000	1,333,044	△ 1,333,044	
	事業活動収入計(1)	1,333,000	1,333,044	△ 1,333,044	
	支出				
	人件費支出	888,000	1,065,435	△ 1,065,435	
	職員給料支出	630,000	628,816	△ 628,816	
	職員賞与支出	140,000	144,082	△ 144,082	
	法定福利費支出	206,000	292,537	△ 292,537	
	事務費支出	108,000	161,404	△ 161,404	
福利厚生費支出	3,000	3,791	△ 3,791		
修繕費支出	0	18,468	△ 18,468		
業務委託費支出	117,000	116,640	△ 116,640		
業務委託費	117,000	116,640	△ 116,640		
保守料支出	4,000	22,505	△ 22,505		
事業活動支出計(2)	996,000	1,226,839	△ 1,226,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,000	106,205	△ 106,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	337,000	106,205	△ 106,205		
前期末支払資金残高(12)	△ 30,180,434	△ 30,180,434	30,180,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 29,843,434	△ 30,074,229	30,074,229		

西東京事業所(収益事業)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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	1,333,044	1,333,044	0
	サービス活動収益計(1)	1,333,044	1,333,044	0
	費用			
	人件費	1,065,435	1,054,244	11,191
	職員給料	628,816	616,768	12,048
	職員賞与	144,082	140,413	3,669
	法定福利費	292,537	297,063	△ 4,526
	事務費	161,404	143,433	17,971
	福利厚生費	3,791	9,165	△ 5,374
	修繕費	18,468	6,048	12,420
業務委託費	116,640	116,640	0	
業務委託費	116,640	116,640	0	
保守料	22,505	11,580	10,925	
減価償却費	281,697	266,923	14,774	
サービス活動費用計(2)	1,508,536	1,464,600	43,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 175,492	△ 131,556	△ 43,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 175,492	△ 131,556	△ 43,936	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 175,492	△ 131,556	△ 43,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,003,678	△ 345,413	△ 10,418,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,179,170	△ 476,969	△ 10,462,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,179,170	△ 476,969	△ 10,462,201	

収益事業(西東京) 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	△ 29,990,958	△ 2,253,716	△ 27,737,242	流動負債	83,271	△ 2,363,507	2,446,778
現金預金	△ 30,254,713	△ 302,231	△ 29,952,482	事業未払金	73,271	158,791	△ 85,520
普通預金	△ 30,254,713	△ 302,231	△ 29,952,482	職員預り金	0	△ 2,522,298	2,522,298
事業未収金	111,087	△ 189,213	300,300	拠点区分間借入金	10,000	0	10,000
立替金	0	△ 2,002,495	2,002,495	固定負債	0	0	0
前払費用	0	△ 1,450	1,450	負債の部合計	83,271	△ 2,363,507	2,446,778
拠点区分間貸付金	152,668	241,673	△ 89,005	純資産の部			
固定資産	18,895,059	△ 533,846	19,428,905	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	18,895,059	△ 533,846	19,428,905	その他の積立金	0	0	0
土地	14,642,740	0	14,642,740	次期繰越活動増減差額	△ 11,179,170	△ 424,055	△ 10,755,115
建物	4,036,956	△ 441,794	4,478,750	(うち当期活動増減差額)	△ 175,492	△ 131,556	△ 43,936
構築物	△ 14,774	0	△ 14,774	純資産の部合計	△ 11,179,170	△ 424,055	△ 10,755,115
器具及び備品	230,137	△ 92,052	322,189	負債及び純資産の部合計	△ 11,095,899	△ 2,787,562	△ 8,308,337
資産の部合計	△ 11,095,899	△ 2,787,562	△ 8,308,337				

財務諸表に対する注記 西東京事業所（収益事業）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(収益事業)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)
- (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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	0
建物（基本財産）	0 円
計	0

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	0 円
計	0 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）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	14,642,740	0	14,642,740
建物	7,285,713	3,248,757	4,036,956
構築物	196,992	14,774	182,218
車両運搬具	0	0	0
器具備品	5,218,910	4,988,773	230,137
ソフトウェア	0	0	0
合計	27,344,355	8,252,304	19,092,051

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	111,087	0	111,087
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	111,087	0	111,087

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			

11. 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。

西東京事業所(収益事業)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	
		収益事業(西東京)				
事業活動による収支	収入	その他の収入	1,333,044	1,333,044		1,333,044
		雑収入	1,333,044	1,333,044		1,333,044
		事業活動収入計(1)	1,333,044	1,333,044		1,333,044
	支出	人件費支出	1,065,435	1,065,435		1,065,435
		職員給料支出	628,816	628,816		628,816
		職員賞与支出	144,082	144,082		144,082
		法定福利費支出	292,537	292,537		292,537
		事務費支出	161,404	161,404		161,404
		福利厚生費支出	3,791	3,791		3,791
		修繕費支出	18,468	18,468		18,468
		業務委託費支出	116,640	116,640		116,640
		業務委託費	116,640	116,640		116,640
		保守料支出	22,505	22,505		22,505
	事業活動支出計(2)	1,226,839	1,226,839		1,226,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,205	106,205		106,205		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,205	106,205		106,205		
前期末支払資金残高(11)	△ 30,180,434	△ 30,180,434		△ 30,180,434		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 30,074,229	△ 30,074,229		△ 30,074,229		

西東京事業所(収益事業)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	
		収益事業(西東京)				
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	1,333,044	1,333,044		1,333,044
		サービス活動収益計(1)	1,333,044	1,333,044		1,333,044
	費用	人件費	1,065,435	1,065,435		1,065,435
		職員給料	628,816	628,816		628,816
		職員賞与	144,082	144,082		144,082
		法定福利費	292,537	292,537		292,537
		事務費	161,404	161,404		161,404
		福利厚生費	3,791	3,791		3,791
		修繕費	18,468	18,468		18,468
		業務委託費	116,640	116,640		116,640
		業務委託費	116,640	116,640		116,640
		保守料	22,505	22,505		22,505
	減価償却費	281,697	281,697		281,697	
		サービス活動費用計(2)	1,508,536	1,508,536		1,508,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 175,492	△ 175,492		△ 175,492	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 175,492	△ 175,492		△ 175,492	