

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
収 入	介護保険事業収入	[694,736,159]	[681,752,644]	[12,983,515]
	居宅介護料収入	(117,379,970)	(107,728,525)	(9,651,445)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	105,689,597	97,661,083	8,028,514
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	11,690,373	10,067,442	1,622,931
	地域密着型介護料収入	(336,201,152)	(335,199,823)	(1,001,329)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	297,472,427	293,494,592	3,977,835
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	38,728,725	41,705,231	△ 2,976,506
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(6,864,525)	(8,267,059)	(△ 1,402,534)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,438,245	7,781,270	△ 1,343,025
	総合事業負担金収入(一般)	426,280	485,789	△ 59,509
	居宅介護支援介護料収入	(64,992,268)	(65,118,262)	(△ 125,994)
	居宅介護支援介護料収入	61,585,000	61,750,854	△ 165,854
	介護予防支援介護料収入	3,407,268	3,367,408	39,860
	利用者等利用料収入	(126,998,244)	(124,216,105)	(2,782,139)
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	286,276	△ 86,276
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	143,275	△ 143,275
	食費収入(一般)	43,761,808	42,865,969	895,839
	居住費収入(一般)	55,647,452	55,402,167	245,285
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	34,960	△ 34,960
	グループホーム共益費収入	10,798,984	10,869,588	△ 70,604
	グループホーム水道光熱費収入	11,390,000	8,985,998	2,404,002
	利用料収入(実費等)	5,200,000	5,627,872	△ 427,872
	その他の事業収入	(42,300,000)	(41,222,870)	(1,077,130)
補助金事業収入	4,620,000	2,523,104	2,096,896	
受託事業収入	37,680,000	38,318,266	△ 638,266	
その他の事業収入	0	381,500	△ 381,500	
障害福祉サービス等事業収入	[130,000]	[△ 77,551]	[207,551]	
自立支援給付費収入	(30,000)	(△ 149,964)	(179,964)	
介護給付費収入	30,000	△ 149,964	179,964	
利用者負担金収入	0	2,213	△ 2,213	
その他の事業収入	(100,000)	(70,200)	(29,800)	
補助金事業収入	100,000	70,200	29,800	
借入金利息補助金収入	[609]	[100,185]	[△ 99,576]	
経常経費寄附金収入	[4,670,000]	[5,000,778]	[△ 330,778]	
受取利息配当金収入	[300]	[9,564]	[△ 9,264]	
その他の収入	[6,660,760]	[8,280,149]	[△ 1,619,389]	
受入研修費収入	130,000	160,715	△ 30,715	
利用者等外給食費収入	300,000	402,730	△ 102,730	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	雑収入	6,230,760	7,716,704	△ 1,485,944
	事業活動収入計(1)	706,197,828	695,065,769	11,132,059
支 出	人件費支出	[630,060,096]	[620,862,176]	[9,197,920]
	役員報酬支出	2,400,000	2,384,993	15,007
	職員給料支出	247,873,798	244,583,704	3,290,094
	職員賞与支出	51,187,412	49,517,643	1,669,769
	非常勤職員給与支出	208,839,863	203,956,557	4,883,306
	派遣職員費支出	24,285,042	23,111,783	1,173,259
	退職給付支出	22,386,790	23,340,036	△ 953,246
	法定福利費支出	73,087,191	73,967,460	△ 880,269
	事業費支出	[71,549,371]	[69,531,726]	[2,017,645]
	給食費支出	31,630,000	30,974,195	655,805
	介護用品費支出	2,736,102	2,647,542	88,560
	保健衛生費支出	615,000	485,615	129,385
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,133,111	176,889
	水道光熱費支出	15,722,229	15,767,520	△ 45,291
	消耗器具備品費支出	4,118,372	3,599,849	518,523
	保険料支出	1,439,668	1,881,656	△ 441,988
	賃借料支出	3,083,000	2,928,301	154,699
	車輛費支出	6,600,000	5,765,489	834,511
	雑支出	(4,295,000)	(4,348,448)	(△ 53,448)
	雑支出	20,000	0	20,000
	雑支出(実費)	4,275,000	4,348,448	△ 73,448
	事務費支出	[63,026,987]	[58,810,468]	[4,216,519]
	福利厚生費支出	6,028,839	5,056,018	972,821
	旅費交通費支出	551,200	385,619	165,581
	研修研究費支出	400,000	134,708	265,292
	事務消耗品費支出	2,517,768	2,232,858	284,910
	印刷製本費支出	1,930,000	1,904,385	25,615
水道光熱費支出	420,000	406,452	13,548	
修繕費支出	2,155,235	1,198,906	956,329	
通信運搬費支出	6,199,149	6,519,773	△ 320,624	
会議費支出	25,000	2,090	22,910	
広報費支出	845,000	708,048	136,952	
業務委託費支出	(23,303,345)	(23,458,763)	(△ 155,418)	
業務委託費	15,203,345	15,700,823	△ 497,478	
業務委託費(食事)	8,100,000	7,757,940	342,060	
手数料支出	3,135,000	3,310,904	△ 175,904	
保険料支出	35,000	47,250	△ 12,250	
賃借料支出	0	8,710	△ 8,710	
土地・建物賃借料支出	7,688,752	6,693,180	995,572	
租税公課支出	259,000	218,750	40,250	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	6,414,626	5,831,140	583,486
	諸会費支出	637,000	406,600	230,400
	雑支出	482,073	286,314	195,759
	支払利息支出	[910,706]	[807,237]	[103,469]
	その他の支出	[75,000]	[615,505]	[△ 540,505]
	雑支出	75,000	615,505	△ 540,505
	事業活動支出計(2)	765,622,160	750,627,112	14,995,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 59,424,332	△ 55,561,343	△ 3,862,989
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[0]	[55,100,000]	[△ 55,100,000]
	施設整備等収入計(4)	0	55,100,000	△ 55,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	[1,907,712]	[57,749,600]	[△ 55,841,888]
	固定資産取得支出	[3,057,340]	[3,057,340]	[0]
	車両運搬具取得支出	1,742,770	1,742,770	0
	器具及び備品取得支出	1,314,570	1,314,570	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,195,000]	[6,388,772]	[△ 193,772]
施設整備等支出計(5)	11,160,052	67,195,712	△ 56,035,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,160,052	△ 12,095,712	935,660
その他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,953,661]	[21,675,275]	[△ 721,614]
	退職給付引当資産取崩収入	5,934,670	6,656,284	△ 721,614
	その他資産取崩収入	15,018,991	15,018,991	0
	サービス区分間繰入金収入	[1,742,770]	[2,504,196]	[△ 761,426]
	その他の活動収入計(7)	122,696,431	124,179,471	△ 1,483,040
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,291,232]	[5,240,682]	[50,550]
積立資産支出	[6,571,560]	[6,431,376]	[140,184]	
退職給付引当資産支出	6,571,560	6,431,376	140,184	
サービス区分間繰入金支出	[2,540,919]	[2,504,196]	[36,723]	
その他の活動支出計(8)	14,403,711	14,176,254	227,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,292,720	110,003,217	△ 1,710,497
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,708,336	42,346,162	△ 5,637,826
前期末支払資金残高(12)		94,270,221	94,270,221	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,978,557	136,616,383	△ 5,637,826

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[681,752,644]	[719,472,710]	[△ 37,720,066]
	居宅介護料収益	(107,728,525)	(121,359,548)	(△ 13,631,023)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	97,661,083	108,347,653	△ 10,686,570
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,067,442	13,011,895	△ 2,944,453
	地域密着型介護料収益	(335,199,823)	(347,559,639)	(△ 12,359,816)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	293,494,592	307,279,206	△ 13,784,614
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	41,705,231	40,280,433	1,424,798
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(8,267,059)	(8,238,449)	(28,610)
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,781,270	7,486,663	294,607
	総合事業負担金収益(一般)	485,789	751,786	△ 265,997
	居宅介護支援介護料収益	(65,118,262)	(60,584,147)	(4,534,115)
	居宅介護支援介護料収益	61,750,854	57,805,934	3,944,920
	介護予防支援介護料収益	3,367,408	2,778,213	589,195
	利用者等利用料収益	(124,216,105)	(126,526,035)	(△ 2,309,930)
	居宅介護サービス利用料収益	286,276	289,709	△ 3,433
	地域密着型介護サービス利用料収益	143,275	182,589	△ 39,314
	食費収益(一般)	42,865,969	41,665,111	1,200,858
	居住費収益(一般)	55,402,167	57,604,704	△ 2,202,537
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	34,960	0	34,960
	グループホーム共益費収益	10,869,588	10,831,047	38,541
	グループホーム水道光熱費収益	8,985,998	10,315,171	△ 1,329,173
	利用料収益(実費等)	5,627,872	5,637,704	△ 9,832
	その他の事業収益	(41,222,870)	(55,204,892)	(△ 13,982,022)
	補助金事業収益	2,523,104	19,101,247	△ 16,578,143
	受託事業収益	38,318,266	35,502,220	2,816,046
	その他の事業収益	381,500	601,425	△ 219,925
障害福祉サービス等事業収益	[△ 77,551]	[627,206]	[△ 704,757]	
自立支援給付費収益	(△ 149,964)	(499,006)	(△ 648,970)	
介護給付費収益	△ 149,964	499,006	△ 648,970	
利用者負担金収益	2,213	3,000	△ 787	
その他の事業収益	(70,200)	(125,200)	(△ 55,000)	
補助金事業収益	70,200	125,200	△ 55,000	
経常経費寄附金収益	[5,000,778]	[3,548,700]	[1,452,078]	
その他の収益	[6,030,219]	[3,025,798]	[3,004,421]	
サ ー ビ ス	サービス活動収益計(I)	692,706,090	726,674,414	△ 33,968,324
	人件費	[620,637,268]	[626,828,908]	[△ 6,191,640]
	役員報酬	2,384,993	2,315,000	69,993
	職員給料	244,583,704	269,321,041	△ 24,737,337

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動 増 減 の 部	職員賞与	49,517,643	48,048,831	1,468,812	
	非常勤職員給与	203,956,557	201,500,876	2,455,681	
	派遣職員費	23,111,783	7,594,280	15,517,503	
	退職給付費用	23,115,128	23,297,964	△ 182,836	
	法定福利費	73,967,460	74,750,916	△ 783,456	
	事業費	[69,531,726]	[71,512,307]	[△ 1,980,581]	
	給食費	30,974,195	28,319,613	2,654,582	
	介護用品費	2,647,542	2,848,008	△ 200,466	
	保健衛生費	485,615	686,315	△ 200,700	
	教養娯楽費	1,133,111	1,620,235	△ 487,124	
	水道光熱費	15,767,520	18,564,492	△ 2,796,972	
	消耗器具備品費	3,599,849	3,893,135	△ 293,286	
	保険料	1,881,656	1,652,118	229,538	
	賃借料	2,928,301	3,002,394	△ 74,093	
	車輛費	5,765,489	5,403,516	361,973	
	雑費	(4,348,448)	(5,522,481)	(△ 1,174,033)	
	雑費	0	594,540	△ 594,540	
	雑費(実費分)	4,348,448	4,927,941	△ 579,493	
	事務費	[61,152,688]	[72,535,894]	[△ 11,383,206]	
	費用	福利厚生費	5,056,018	5,094,149	△ 38,131
		旅費交通費	385,619	268,992	116,627
		研修研究費	134,708	824,217	△ 689,509
		事務消耗品費	2,232,858	3,912,254	△ 1,679,396
印刷製本費		1,904,385	1,816,845	87,540	
水道光熱費		406,452	428,296	△ 21,844	
修繕費		1,198,906	1,277,174	△ 78,268	
通信運搬費		6,519,773	6,264,017	255,756	
会議費		2,090	0	2,090	
広報費		708,048	94,600	613,448	
業務委託費		(23,458,763)	(35,223,053)	(△ 11,764,290)	
業務委託費		15,700,823	23,790,916	△ 8,090,093	
業務委託費(食費)		7,757,940	11,432,137	△ 3,674,197	
手数料		3,310,904	1,331,942	1,978,962	
保険料		47,250	39,600	7,650	
賃借料		8,710	2,000	6,710	
土地・建物賃借料		9,035,400	9,035,400	0	
租税公課		218,750	170,900	47,850	
保守料		5,831,140	5,356,800	474,340	
諸会費		406,600	418,100	△ 11,500	
雑費		286,314	977,555	△ 691,241	
減価償却費		[45,242,251]	[47,470,530]	[△ 2,228,279]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 19,974,949]	[△ 20,597,088]	[622,139]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	776,588,984	797,750,551	△ 21,161,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,882,894	△ 71,076,137	△ 12,806,757
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[100,185]	[1,016,967]	[△ 916,782]
	受取利息配当金収益	[9,604]	[5,587]	[4,017]
	その他のサービス活動外収益	[2,249,930]	[2,444,326]	[△ 194,396]
	受入研修費収益	160,715	216,500	△ 55,785
	利用者等外給食収益	402,730	2,680	400,050
	雑収益	1,686,485	2,225,146	△ 538,661
	サービス活動外収益計(4)	2,359,719	3,466,880	△ 1,107,161
	支払利息	[807,237]	[2,962,481]	[△ 2,155,244]
	その他のサービス活動外費用	[615,505]	[218,327]	[397,178]
	雑損失	615,505	218,327	397,178
	サービス活動外費用計(5)	1,422,742	3,180,808	△ 1,758,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,977	286,072	650,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,945,917	△ 70,790,065	△ 12,155,852
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[2,504,196]	[1,901,891]	[602,305]
	特別収益計(8)	2,504,196	1,901,891	602,305
	サービス区分間繰入金費用	[2,504,196]	[1,901,891]	[602,305]
	特別費用計(9)	2,504,196	1,901,891	602,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,945,917	△ 70,790,065	△ 12,155,852
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 182,821,639	△ 127,056,268	△ 55,765,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 265,767,556	△ 197,846,333	△ 67,921,223
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[15,018,991]	[15,026,585]	[△ 7,594]
	その他積立金取崩額	15,018,991	15,026,585	△ 7,594
	その他の積立金積立額(16)	[40]	[1,891]	[△ 1,851]
	修繕積立金積立額	40	240	△ 200
	その他積立金積立額	0	1,651	△ 1,651
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 250,748,605	△ 182,821,639	△ 67,926,966

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊		資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	219,417,072	161,317,844	58,099,228	流動負債	101,090,557	101,407,725	△ 317,168		
現金預金	109,212,043	33,476,685	75,735,358	事業未払金	69,015,663	59,453,061	9,562,602		
有価証券	1,794,944	1,665,908	129,036	1年以内返済予定設備資金借入金	1,872,000	23,695,600	△ 21,823,600		
事業未収金	105,825,771	120,188,269	△ 14,842,498	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,884,828	5,232,582	6,152,246		
未収補助金	0	3,814,288	△ 3,814,288	1年以内返済予定リース債務	5,033,040	5,431,920	△ 398,880		
立替金	199,927	0	199,927	預り金	5,953,147	5,609,147	344,000		
前払費用	2,807,523	1,883,934	923,589	職員預り金	7,831,879	1,985,415	5,846,464		
仮払金	76,864	308,760	△ 231,896						
固定資産	1,079,631,908	1,118,397,556	△ 38,765,648	固定負債	598,868,110	476,296,496	122,571,614		
基本財産	878,331,399	908,227,745	△ 29,896,346	設備資金借入金	270,428,000	251,254,000	19,174,000		
土地	342,497,260	342,497,260	0	長期運営資金借入金	281,813,298	193,206,226	88,607,072		
建物	535,834,139	565,730,485	△ 29,896,346	リース債務	15,779,192	173,884	15,605,308		
その他の固定資産	201,300,509	210,169,811	△ 8,869,302	退職給付引当金	30,847,620	31,652,366	△ 814,766		
土地	14,642,740	14,642,740	0	負債の部合計	699,958,667	577,704,221	122,254,446		
建物	2,805,170	2,944,035	△ 138,865						
構築物	2,227,728	3,183,243	△ 955,515	基本金	580,040,447	580,040,447	0		
機械及び装置	4,449,310	4,884,218	△ 434,908	基本金	580,040,447	580,040,447	0		
車輛運搬具	2,270,109	1,687,718	582,391	国庫補助金等特別積立金	267,794,588	287,769,537	△ 19,974,949		
器具及び備品	14,079,398	18,139,676	△ 4,060,278	国庫補助金等特別積立金	267,794,588	287,769,537	△ 19,974,949		
有形リース資産	13,154,000	2,796,044	10,357,956	その他の積立金	2,003,883	17,022,834	△ 15,018,951		
ソフトウェア	1,861,791	4,626,129	△ 2,764,338	修繕積立金	2,003,883	2,003,843	40		
無形リース資産	9,385,200	2,665,008	6,720,192	その他積立金	0	15,018,991	△ 15,018,991		
退職給付引当資産	30,847,620	31,682,386	△ 814,766	次期繰越活動増減差額	△ 260,748,605	△ 182,821,639	△ 67,926,966		
修繕積立資産	2,003,883	2,003,843	40	(うち当期活動増減差額)	△ 82,945,917	△ 70,790,065	△ 12,155,852		
その他積立資産	0	15,018,991	△ 15,018,991						
差入保証金	515,880	515,880	0	純資産の部合計	599,090,313	702,011,179	△ 102,920,866		
長期前払費用	103,057,680	105,399,900	△ 2,342,220	負債及び純資産の部合計	1,299,048,980	1,279,715,400	19,333,580		
資産の部合計	1,299,048,980	1,279,715,400	19,333,580						

財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			438,031
普通預金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739					924,503
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194					95,766,069
	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642					355,156
	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461					22,050
	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846					5,021,088
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335					3,148,331
	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567					15,003
その他流動性預金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749					969,410
	ゆうちょ銀行 00170-9-791778					1,042,767
	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた)					1,509,633
			小計			109,212,043
有価証券						1,794,944
事業未収金	未収金(その他)					6,090,387
	介護報酬収入					72,254,624
	障害給付収入					10,569
	介護保険利用者負担金					8,161,779
	デイ・小規模食事代					2,271,610
	GH・小規模固定費収入					16,536,802
			小計			105,325,771
立替金						199,927
前払費用						2,807,523
仮払金						76,864
	流動資産合計					219,417,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						342,497,260
建物						535,834,139
	基本財産合計					878,331,399
(2) その他の固定資産						
土地						14,642,749
建物						2,805,170
構築物						2,227,728
機械及び装置						4,449,310
車輛運搬具						2,270,109
器具及び備品						14,079,398
有形リース資産						13,154,000
ソフトウェア						1,861,791
無形リース資産						9,385,200
退職給付引当資産						30,847,620
修繕積立資産						2,003,883
差入保証金						515,880
長期前払費用						103,057,680
	その他の固定資産合計					201,306,509
	固定資産合計					1,079,631,908
	資産合計					1,299,048,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						69,015,663
1年以内返済予定設備資金借入金						1,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						11,384,828
1年以内返済予定リース債務						5,033,040
預り金						5,953,147
職員預り金						7,831,879
	流動負債合計					101,090,557
2 固定負債						
設備資金借入金						270,428,000
長期運営資金借入金						281,813,298
リース債務						15,779,192
退職給付引当金						30,847,620
	固定負債合計					598,868,110
	負債合計					699,958,667
	差引純資産					599,090,313

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・満期保有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一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一一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一該当なし

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
- ・独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西東京事業所（社会福祉事業）拠点

「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」

「泉町地域包括支援センター」

「デイサービス悠花」

- イ ケアセンター世田谷（社会福祉事業）拠点
「グループホームちとせ」
「小規模多機能ホームみんなんち」
「支援サービスちとせ」
ウ 安心ケアセンター・悠遊えごた（社会福祉事業）拠点
「グループホームえごた」
「小規模多機能ホームえごたの家」
「24時間ホームケアえごた」
「訪問サービスえごた」
「夜間ホームケアえごた」
エ 西東京事業所（収益事業）拠点
「西東京事業所（収益）」

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
土地	342,497,260	0	0	342,497,260
建物	565,730,485	0	29,896,346	535,834,139
合計	908,227,745	0	29,896,346	878,331,399

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。

土地（基本財産）	342,497,260 円
建物（基本財産）	535,834,139 円
計	878,331,399 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	23,790,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）ケアセンター世田谷	54,600,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）安心ケアセンター・悠遊えごた	192,038,000 円
計	270,428,000 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

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）	908,971,571	373,137,432	535,834,139
土地	14,642,740	0	14,642,740
建物	7,285,713	4,480,543	2,805,170
構築物	11,659,832	9,432,104	2,227,728
機械及び装置	6,491,200	2,041,890	4,449,310
車両運搬具	30,524,204	28,254,095	2,270,109
器具及び備品	65,450,088	51,370,690	14,079,398
有形リース資産	11,166,960	10,222,960	944,000
ソフトウェア	22,024,423	20,162,632	1,861,791
無形リース資産	16,504,560	16,504,560	0
合計	1,437,218,551	515,606,906	921,611,645

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。

(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	105,325,771	0	105,325,771
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	105,325,771	0	105,325,771

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			
合計			

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。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

・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)