

法人単位事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(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	732,792,180	724,280,693	8,511,487	
		老人福祉事業収益	27,760,542	28,628,659	-868,117	
		経常経費寄附金収益	6,404,739	460,950	5,943,789	
		サービス活動収益計(1)	766,957,461	753,370,302	13,587,159	
	費用		人件費	431,659,556	429,937,396	1,722,160
			事業費	103,406,461	103,603,924	-197,463
			事務費	115,504,544	114,977,807	526,737
			減価償却費	100,597,298	99,846,464	750,834
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,936,187	-56,625,065	-311,122
			サービス活動費用計(2)	694,231,672	691,740,526	2,491,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,725,789	61,629,776	11,096,013		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,484,720	4,690,520	-205,800	
		受取利息配当金収益	35,589	59,565	-23,976	
		その他のサービス活動外収益	4,321,831	4,288,235	33,596	
		サービス活動外収益計(4)	8,842,140	9,038,320	-196,180	
	費用		支払利息	5,732,948	6,030,922	-297,974
			その他のサービス活動外費用	979,767	991,814	-12,047
			サービス活動外費用計(5)	6,712,715	7,022,736	-310,021
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,129,425	2,015,584	113,841	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,855,214	63,645,360	11,209,854	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,863,000	0	1,863,000
		特別収益計(8)	1,863,000	0	1,863,000	
費用			国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,000	0	1,863,000
			特別費用計(9)	1,863,000	0	1,863,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,855,214	63,645,360	11,209,854	
		前期繰越活動増減差額(12)	3,060,445	-6,969,407	10,029,852	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,915,659	56,675,953	21,239,706	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,384,492	-6,384,492	
		その他の積立金積立額(16)	70,000,000	60,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,915,659	3,060,445	4,855,214	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	732,792,180	0	732,792,180	0	732,792,180
	老人福祉事業収益	0	0	27,760,542	27,760,542	0	27,760,542
	経常経費寄附金収益	0	6,404,739	0	6,404,739	0	6,404,739
	サービス活動収益計(1)	0	739,196,919	27,760,542	766,957,461	0	766,957,461
	費用						
	人件費	13,200,000	394,610,560	23,848,996	431,659,556	0	431,659,556
	事業費	0	99,187,298	4,219,163	103,406,461	0	103,406,461
	事務費	899,509	110,167,053	4,437,982	115,504,544	0	115,504,544
	減価償却費	0	96,442,536	4,154,762	100,597,298	0	100,597,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-55,620,985	-1,315,202	-56,936,187	0	-56,936,187	
サービス活動費用計(2)	14,099,509	644,786,462	35,345,701	694,231,672	0	694,231,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,099,509	94,410,457	-7,585,159	72,725,789	0	72,725,789	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	4,484,720	0	4,484,720	0	4,484,720
	受取利息配当金収益	0	35,406	183	35,589	0	35,589
	その他のサービス活動外収益	0	4,079,276	242,555	4,321,831	0	4,321,831
	サービス活動外収益計(4)	0	8,599,402	242,738	8,842,140	0	8,842,140
	費用						
	支払利息	0	5,732,948	0	5,732,948	0	5,732,948
	その他のサービス活動外費用	0	937,450	42,317	979,767	0	979,767
	サービス活動外費用計(5)	0	6,670,398	42,317	6,712,715	0	6,712,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,929,004	200,421	2,129,425	0	2,129,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,099,509	96,339,461	-7,384,738	74,855,214	0	74,855,214	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
	拠点区分間繰入金収益	13,900,000	0	0	13,900,000	-13,900,000	0
	特別収益計(8)	13,900,000	1,863,000	0	15,763,000	-13,900,000	1,863,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
拠点区分間繰入金費用	0	13,900,000	0	13,900,000	-13,900,000	0	
特別費用計(9)	0	15,763,000	0	15,763,000	-13,900,000	1,863,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,900,000	-13,900,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199,509	82,439,461	-7,384,738	74,855,214	0	74,855,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,799	13,556,752	-10,983,106	3,060,445	0	3,060,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,290	95,996,213	-18,367,844	77,915,659	0	77,915,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,290	25,996,213	-18,367,844	7,915,659	0	7,915,659

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 123 江戸川区	(3)所轄庁区分 13123	(4)法人番号 1011705001132	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人東京優育会					
(8)主たる事務所の住所 東京都 江戸川区					
(9)主たる事務所の電話番号 03-5667-1211	(10)主たる事務所のFAX番号 03-5667-1215	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://t-yuukikai.or.jp/	(14)法人のメールアドレス tokyo-fy-info@t-yuukikai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成23年12月20日	(16)法人の設立登記年月日 平成23年12月20日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	360,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
小林 豊	特定非営利活動法人えどがのエコセンター 理事長	H29.4.1 ~ H32	1 有	2 無	0
白井 孝子	専門学校 副校長	H29.4.1 ~ H32	2 無	2 無	3
錦殿 康郎	専門学校 学部長	H29.4.1 ~ H32	2 無	2 無	3
田中 和夫	民生児童委員会 会長	H29.4.1 ~ H32	2 無	2 無	0
照山 亮子	ケアルレジデンス東京アネックス取締役施設長	H29.4.1 ~ H32	2 無	1 有	2
林 美津江	二之江東町会副会長	H29.4.1 ~ H32	2 無	1 有	3
福原 聡一郎	社会福祉法人江寿会アゼリーアネックス 施設長	H29.4.1 ~ H32	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における評議員会への出席回数
森山 貴	1 理事長(会長等含む) H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	2 非常勤	平成27年11月27日	理事長、医師	2 無
高井 豊	2 業務執行理事(常務理事等含む) H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	3 常勤	平成27年11月27日	施設長、理学療法士	2 無
浅井 清美	3 その他理事 H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	3 常勤	平成27年11月27日	副施設長、理学療法士	2 無
五十嵐 正治	3 その他理事 H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	2 非常勤	平成27年11月27日	会社経営	2 無
平方 俊雄	3 その他理事 H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	2 非常勤	平成27年11月27日	会社経営	2 無
須賀 英昭	3 その他理事 H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	1 非常勤	平成27年11月27日	社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無
佐久間 唯一	3 その他理事 H27.12.20 ~ H29.6.16	平成27年12月20日	2 非常勤	平成27年11月27日	会社経営	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
	(3-8)監事の任期	(3-9)監事要件の区分別該当状況	(3-10)監事報酬等の支給形態	(3-11)監事報酬等の支給形態	(3-12)監事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における評議員会への出席回数
戎井 重樹	公認会計士 H27.12.20 ~ H29.6.16	2 無	H27.12.20 ~ H29.6.16	1 社会福祉事業に識見を有する者(公認会計士)		3
小島 照子	児童民生委員 H27.12.20 ~ H29.6.16	2 無	H27.12.20 ~ H29.6.16	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	57	②常勤兼務者の実数	10	③非常勤者の実数	33
		常勤換算数	10.0	常勤換算数	19.4

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

平成28年5月26日	15		27年度事業報告、27年度決算報告、評議員選任・解任委員会について、各種契約更新について
平成28年10月21日	15		制度改革に伴う定款変更（案）の説明、各種規程変更の説明
平成29年3月17日	15		28年度補正予算（案）、29年度事業計画（案）、29年度予算（案）、各種規程及び就業規則（賃金規程）変更

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月26日	7		27年度事業報告、27年度決算報告、評議員選任・解任委員会について、各種契約更新について
平成28年10月21日	7		2 制度改革に伴う定款変更（案）の説明、各種規程変更の承認、評議員選任・解任委員会についての説明、新評議員の推薦者の説明
平成29年1月20日	7		2 定款変更の最終報告、就業規則変更の承認、新評議員推薦者の承認、評議員選任・解任委員の承認、評議員選任・解任委員会運営規程の承認、今後のスケジュールの報告
平成29年3月17日	7		2 28年度補正予算（案）の承認、29年度事業計画（案）の承認、29年度予算（案）の承認、各種規程及び就業規則変更の承認、取引業者契約更新の承認

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地							④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員数	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		A 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
101	特別養護老人ホーム古川親水苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム古川親水苑						
			東京都 江戸川区	江戸川五丁目4番2			2 民有からの賃借等	3 自己所有	平成25年9月1日	120	40,576		
		A 建設費	平成25年6月27日	1,070,000	1,247,400,000	289,294,554	1,537,764,554	5,233.260					
		イ 大規模修繕											
100	本部	00000001	本部経理区分				特別養護老人ホーム古川親水苑						
			東京都 江戸川区	江戸川五丁目4番2			2 民有からの賃借等	3 自己所有	平成23年12月20日	0	0		
		A 建設費	平成25年6月27日	0	0	0	0	0.000					
		イ 大規模修繕											
102	都市型軽費老人ホーム(優待)	01030301	軽費老人ホーム				都市型軽費老人ホーム(優待)						
			東京都 江戸川区	江戸川五丁目4番2			2 民有からの賃借等	3 自己所有	平成25年11月1日	10	3,329		
		A 建設費	平成25年6月27日	0	30,000,000	56,479,861	86,479,861	352.000					
		イ 大規模修繕											

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
			④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員数	⑧年間(4月～3月)

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地				土地の保有状況	建物の保有状況	始年月日	⑧事業所単位での定員	⑨月利用者延べ総数（人/年）
		⑥社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数（人/年）	
		⑥社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積				
	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）	-509,630,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	16,777,305
②施設・設備に係る公費（円）	1,863,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
特別養護老人ホーム古川親水苑	28年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	川原経営
③業務内容	月次チェック、決算書作成
④費用【年額】（円）	2,592,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	特になし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	(財) 全国中小企業財団
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部						
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減			
流動資産			429,518,263	406,287,684	23,230,579	流動負債	175,326,189	174,862,935	463,254	
	現金預金		307,886,514	286,796,231	21,090,283		短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
	事業未収金		119,954,569	119,177,303	777,266		事業未払金	18,573,475	18,840,336	-266,861
	未収金		311,700	282,150	29,550		1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	0
	未収補助金		1,142,000	12,000	1,130,000		未払費用	32,251,214	31,574,899	676,315
	貯蔵品		0	20,000	-20,000		職員預り金	885,500	831,700	53,800
	前払費用		174,700	0	174,700	固定負債	508,578,298	522,464,973	-13,886,675	
	その他の流動資産		48,780	0	48,780		設備資金借入金	478,224,000	501,840,000	-23,616,000
固定資産			1,628,569,240	1,645,441,213	-16,871,973		退職給付引当金	30,354,298	20,624,973	9,729,325
基本財産			1,315,591,388	1,385,169,352	-69,577,964		負債の部合計	683,904,487	697,327,908	-13,423,421
	建物		1,315,591,388	1,385,169,352	-69,577,964					
その他の固定資産			312,977,852	260,271,861	52,705,991					
	構築物		46,220,330	49,888,367	-3,668,037	基本金	159,732,000	159,732,000	0	
	車輛運搬具		5,786,511	8,038,672	-2,252,161	基本金	159,732,000	159,732,000	0	
	器具及び備品		97,535,178	116,595,014	-19,059,836	国庫補助金等特別積立金	1,076,535,357	1,131,608,544	-55,073,187	
	ソフトウェア		2,945,075	4,988,375	-2,043,300	国庫補助金等特別積立金	1,076,535,357	1,131,608,544	-55,073,187	
	退職給付引当資産		30,354,298	20,624,973	9,729,325	その他の積立金	130,000,000	60,000,000	70,000,000	
	設備整備積立資産		130,000,000	60,000,000	70,000,000		設備整備積立金	130,000,000	60,000,000	70,000,000
	リサイクル料		36,460	36,460	0	次期繰越活動増減差額	7,915,659	3,060,445	4,855,214	
	信用金庫出資金		100,000	100,000	0		次期繰越活動増減差額	7,915,659	3,060,445	4,855,214
							(うち当期活動増減差額)	74,855,214	63,645,360	11,209,854
							純資産の部合計	1,374,183,016	1,354,400,989	19,782,027
資産の部合計			2,058,087,503	2,051,728,897	6,358,606	負債及び純資産の部合計	2,058,087,503	2,051,728,897	6,358,606	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム	優待苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	333,190	427,144,577	2,040,496		429,518,263	0	429,518,263
現金預金	158,490	305,807,308	1,920,716		307,886,514	0	307,886,514
事業未収金	0	119,842,439	112,130		119,954,569	0	119,954,569
未収金	0	304,050	7,650		311,700	0	311,700
未収補助金	0	1,142,000	0		1,142,000	0	1,142,000
前払費用	174,700	0	0		174,700	0	174,700
その他の流動資産	0	48,780	0		48,780	0	48,780
<b>固定資産</b>	0	1,552,388,567	76,180,673		1,628,569,240	0	1,628,569,240
<b>基本財産</b>	0	1,245,271,655	70,319,733		1,315,591,388	0	1,315,591,388
建物	0	1,245,271,655	70,319,733		1,315,591,388	0	1,315,591,388
<b>その他の固定資産</b>	0	307,116,912	5,860,940		312,977,852	0	312,977,852
構築物	0	43,816,776	2,403,554		46,220,330	0	46,220,330
車輛運搬具	0	5,786,511	0		5,786,511	0	5,786,511
器具及び備品	0	95,749,992	1,785,186		97,535,178	0	97,535,178
ソフトウェア	0	2,945,075	0		2,945,075	0	2,945,075
退職給付引当資産	0	28,682,098	1,672,200		30,354,298	0	30,354,298
設備整備積立資産	0	130,000,000	0		130,000,000	0	130,000,000
リサイクル料	0	36,460	0		36,460	0	36,460
信用金庫出資金	0	100,000	0		100,000	0	100,000
<b>資産の部合計</b>	333,190	1,979,533,144	78,221,169		2,058,087,503	0	2,058,087,503
<b>流動負債</b>	45,900	170,477,710	4,802,579		175,326,189	0	175,326,189
短期運営資金借入金	0	100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	45,900	17,899,850	627,725		18,573,475	0	18,573,475
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,760,000	2,856,000		23,616,000	0	23,616,000
未払費用	0	30,968,860	1,282,354		32,251,214	0	32,251,214
職員預り金	0	849,000	36,500		885,500	0	885,500
<b>固定負債</b>	0	449,072,098	59,506,200		508,578,298	0	508,578,298
設備資金借入金	0	420,390,000	57,834,000		478,224,000	0	478,224,000
退職給付引当金	0	28,682,098	1,672,200		30,354,298	0	30,354,298
<b>負債の部合計</b>	45,900	619,549,808	64,308,779		683,904,487	0	683,904,487
<b>基本金</b>	0	152,750,524	6,981,476		159,732,000	0	159,732,000
基本金	0	152,750,524	6,981,476		159,732,000	0	159,732,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	1,051,236,599	25,298,758		1,076,535,357	0	1,076,535,357
国庫補助金等特別積立金	0	1,051,236,599	25,298,758		1,076,535,357	0	1,076,535,357
<b>その他の積立金</b>	0	130,000,000	0		130,000,000	0	130,000,000
設備整備積立金	0	130,000,000	0		130,000,000	0	130,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	287,290	25,996,213	-18,367,844		7,915,659	0	7,915,659
次期繰越活動増減差額	287,290	25,996,213	-18,367,844		7,915,659	0	7,915,659
（うち当期活動増減差額）	-199,509	82,439,461	-7,384,738		74,855,214	0	74,855,214
<b>純資産の部合計</b>	287,290	1,359,983,336	13,912,390		1,374,183,016	0	1,374,183,016
<b>負債及び純資産の部合計</b>	333,190	1,979,533,144	78,221,169		2,058,087,503	0	2,058,087,503

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

	大	中	小	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		710,270,000	732,792,180	-22,522,180	
		老人福祉事業収入		27,400,000	27,760,542	-360,542	
		借入金利息補助金収入		4,470,000	4,484,720	-14,720	
		経常経費寄附金収入		6,360,000	6,404,739	-44,739	
		受取利息配当金収入		20,000	35,589	-15,589	
		その他の収入		3,950,000	4,321,831	-371,831	
	事業活動収入計(1)			752,470,000	775,799,601	-23,329,601	
	支出	人件費支出		431,870,000	421,930,231	9,939,769	
		事業費支出		110,150,000	103,406,461	6,743,539	
		事務費支出		117,300,000	115,504,544	1,795,456	
支払利息支出			5,800,000	5,732,948	67,052		
その他の支出			1,210,000	979,767	230,233		
事業活動支出計(2)			666,330,000	647,553,951	18,776,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			86,140,000	128,245,650	-42,105,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,860,000	1,863,000	-3,000	
		施設整備等収入計(4)			1,860,000	1,863,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,616,000	23,616,000	0	
		固定資産取得支出		4,000,000	3,996,000	4,000	
		施設整備等支出計(5)			27,616,000	27,612,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-25,756,000	-25,749,000	-7,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,375,000	1,690,400	-315,400	
		その他の活動による収入計(7)			1,375,000	1,690,400	-315,400
	支出	積立資産支出		60,000,000	81,419,725	-21,419,725	
		その他の活動支出計(8)			60,000,000	81,419,725	-21,419,725
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-58,625,000	-79,729,325	21,104,325
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,759,000	22,767,325	-21,008,325		
前期末支払資金残高(12)			255,040,749	255,040,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			256,799,749	277,808,074	-21,008,325		



社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	732,792,180	0	732,792,180	0	732,792,180
		老人福祉事業収入	0	0	27,760,542	27,760,542	0	27,760,542
		借入金利息補助金収入	0	4,484,720	0	4,484,720	0	4,484,720
		経常経費寄附金収入	0	6,404,739	0	6,404,739	0	6,404,739
		受取利息配当金収入	0	35,406	183	35,589	0	35,589
		その他の収入	0	4,079,276	242,555	4,321,831	0	4,321,831
	事業活動収入計(1)		0	747,796,321	28,003,280	775,799,601	0	775,799,601
	支出	人件費支出	13,200,000	385,766,835	22,963,396	421,930,231	0	421,930,231
		事業費支出	0	99,187,298	4,219,163	103,406,461	0	103,406,461
		事務費支出	899,509	110,167,053	4,437,982	115,504,544	0	115,504,544
支払利息支出		0	5,732,948	0	5,732,948	0	5,732,948	
その他の支出		0	937,450	42,317	979,767	0	979,767	
事業活動支出計(2)		14,099,509	601,791,584	31,662,858	647,553,951	0	647,553,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,099,509	146,004,737	-3,659,578	128,245,650	0	128,245,650	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,760,000	2,856,000	23,616,000	0	23,616,000
		固定資産取得支出	0	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
		施設整備等支出計(5)	0	24,756,000	2,856,000	27,612,000	0	27,612,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-22,893,000	-2,856,000	-25,749,000	0	-25,749,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,375,000	315,400	1,690,400	0	1,690,400
		拠点区分間繰入金収入	13,900,000	0	0	13,900,000	-13,900,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,900,000	1,375,000	315,400	15,590,400	-13,900,000	1,690,400
	支出	積立資産支出	0	80,218,725	1,201,000	81,419,725	0	81,419,725
		拠点区分間繰入金支出	0	13,900,000	0	13,900,000	-13,900,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	94,118,725	1,201,000	95,319,725	-13,900,000	81,419,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,900,000	-92,743,725	-885,600	-79,729,325	0	-79,729,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-199,509	30,368,012	-7,401,178	22,767,325	0	22,767,325	
前期末支払資金残高(11)		486,799	247,058,855	7,495,095	255,040,749	0	255,040,749	
当期末支払資金残高(10)+(11)		287,290	277,426,867	93,917	277,808,074	0	277,808,074	

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

社会福祉法人 東京優貴会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	202,687
普通預金	三菱東京UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	116,018,361
	三菱東京UFJ銀行 普通預金	—	運転資金として	—	—	38,367,804
	朝日信用金庫 普通預金	—	運転資金として	—	—	103,297,662
	朝日信用金庫 定期預金	—	運転資金として	—	—	50,000,000
			小計			307,886,514
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	119,954,569
未収金		—	職員 託児所利用料、食事代等	—	—	311,700
未収補助金		—	厚生労働省 キャリアアップ助成金他	—	—	1,142,000
前払費用		—	役員賠償責任保険	—	—	174,700
その他の流動資産		—	源泉税誤納	—	—	48,780
			流動資産合計			429,518,263
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム拠点・軽費老人ホーム拠点) 東京都江戸川区江戸川5-4-2	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム古川親水苑、軽費老人ホーム優貴苑に使用している	1,564,880,279	249,288,891	1,315,591,388
			小計			1,315,591,388
			基本財産合計			1,315,591,388
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構、植樹・造園工事他	—	施設周り整備	59,364,136	13,143,806	46,220,330
車両運搬具	フィット・フリード等 5台	—	利用者送迎用	13,485,990	7,699,479	5,786,511
器具及び備品	器具、備品、特殊浴槽他	—	施設運営、利用者サービス提供等	177,891,976	80,356,798	97,535,178
ソフトウェア	福祉見聞録、人事ソフト、給与ソフト、財務ソフト等	—	利用者管理、人事・給与管理、財務管理等	10,216,500	7,271,425	2,945,075
退職給付引当資産	朝日信用金庫 普通預金	—	将来の退職金支払いに備えるために積み立てている資産	—	—	30,354,298
設備整備等積立資産	朝日信用金庫 普通預金	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている資産	—	—	130,000,000
リサイクル料	車輦リサイクル料預託金	—	車輦運搬具リサイクル	—	—	36,460
出資金	朝日信用金庫	—	信用金庫出資金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			312,977,852
			固定資産合計			1,628,569,240
			資産合計			2,058,087,503
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	100,000,000
事業未払金	3月分購入物品、業務委託費他	—		—	—	18,573,475
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,616,000
未払費用	3月分給与、社会保険料等	—		—	—	32,251,214
職員預り金	住民税	—		—	—	885,500
			流動負債合計			175,326,189
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	478,224,000
退職給付引当金		—		—	—	30,354,298
			固定負債合計			508,578,298
			負債合計			683,904,487
			差引純資産			1,374,183,016