

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

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				
介護保険事業収入	1,478,229,076	1,482,699,527	△ 4,470,451	
障害福祉サービス事業収入	84,748,687	85,138,101	△ 389,414	
医療事業収入	11,644,688	12,108,002	△ 463,314	
借入金利息補助金収入	1,564,320	5,081,320	△ 3,517,000	
経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
受取利息配当金収入	1,956	1,959	△ 3	
その他の収入	2,199,991	2,660,979	△ 460,988	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,578,406,718	1,587,707,888	△ 9,301,170	
支 出				
人件費支出	1,148,402,282	1,138,124,672	10,277,610	
事業費支出	142,295,932	139,280,601	3,015,331	
事務費支出	224,305,268	217,323,075	6,982,193	
利用者負担軽減額	367,000	318,640	48,360	
支払利息支出	14,502,169	14,495,694	6,475	
その他の支出	132,600	123,400	9,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,530,005,251	1,509,666,082	20,339,169	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	48,401,467	78,041,806	△ 29,640,339	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	16,918,457	17,068,457	△ 150,000	
設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
固定資産売却収入	9,670	9,670	0	
その他の施設整備等による収入	1,850,000	1,849,036	964	
施設整備等収入計 (4)	168,778,127	168,927,163	△ 149,036	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	81,991,952	81,943,835	48,117	
固定資産取得支出	139,547,420	139,423,840	123,580	
固定資産除却・廃棄支出	38,328	38,328	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,589,440	3,589,440	0	
その他の施設整備等による支出	13,919,000	13,919,000	0	
施設整備等支出計 (5)	239,086,140	238,914,443	171,697	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 70,308,013	△ 69,987,280	△ 320,733	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,000,000	800,000	200,000	
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	800,000	200,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,547,224	1,547,224	0	
その他の活動支出計 (8)	1,547,224	1,547,224	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 547,224	△ 747,224	200,000	
予備費支出 (10)	48,106,492	—	48,106,492	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 935,949	7,307,302	△ 74,931,615	
前期未支払資金残高 (12)	624,038,276	624,038,276	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	558,413,963	631,345,578	△ 74,931,615	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

1頁
(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			
介護保険事業収益	1,482,699,527	1,514,235,819	△ 31,536,292
障害福祉サービス事業収益	85,138,101	85,866,024	△ 727,923
医療事業収益	12,108,002	13,269,778	△ 1,161,776
経常経費寄附金収益	18,000	458,390	△ 440,390
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	1,579,963,630	1,613,830,011	△ 33,866,381
費 用			
人件費	1,141,203,307	1,118,999,887	22,203,420
事業費	139,280,601	140,830,069	△ 1,549,468
事務費	217,969,052	214,093,903	3,875,149
利用者負担軽減額	318,640	288,515	30,125
減価償却費	103,702,300	100,232,510	3,469,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,316,322	△ 55,165,603	△ 150,719
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,812	4	8,808
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,547,166,390	1,519,279,285	27,887,105
サービス活動増減差額 (3=1-2)	32,797,240	94,550,726	△ 61,753,486
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,081,320	5,528,537	△ 447,217
受取利息配当金収益	1,959	2,445	△ 486
その他のサービス活動外収益	2,660,979	3,001,382	△ 340,403
サービス活動外収益計 (4)	7,744,258	8,532,364	△ 788,106
費 用			
支払利息	14,495,694	12,548,834	1,946,860
その他のサービス活動外費用	123,400	206,970	△ 83,570
サービス活動外費用計 (5)	14,619,094	12,755,804	1,863,290
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 6,874,836	△ 4,223,440	△ 2,651,396
経常増減差額 (7=3+6)	25,922,404	90,327,286	△ 64,404,882
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	17,068,457	18,371,457	△ 1,303,000
固定資産受贈額	0	137,372	△ 137,372
固定資産売却益	9,669	15,219	△ 5,550
その他の特別収益	48	47	1
特別収益計 (8)	17,078,174	18,524,095	△ 1,445,921
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,299,360	508,188	3,791,172
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,068,457	18,371,457	△ 1,303,000
その他の特別損失	547,196	0	547,196
特別費用計 (9)	21,915,012	18,879,645	3,035,367
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,836,838	△ 355,550	△ 4,481,288
当期活動増減差額 (11=7+10)	21,085,566	89,971,736	△ 68,886,170
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	805,921,597	715,949,861	89,971,736
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	827,007,163	805,921,597	21,085,566
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	827,007,163	805,921,597	21,085,566

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	719,897,710	713,019,117	6,878,593	流動負債	211,155,281	198,664,955	12,490,326
現金預金	468,490,022	450,684,054	17,805,968	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	242,727,218	256,048,114	△ 13,320,896	事業未払金	22,238,591	24,234,405	△ 1,995,814
未収金	4,501	9,353	△ 4,852	その他の未払金	150,000	1,097,809	△ 947,809
未収補助金	378,290	374,700	3,590	1年以内返済予定設備資金借入金	88,274,061	78,645,796	9,628,265
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	2,978	△ 2,978	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,808,100	2,949,840	858,260
前払金	0	0	0	長期未払金	22,128	22,128	0
前払費用	8,106,734	5,900,209	2,206,525	未払費用	43,984,856	43,321,658	663,198
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	3,656	11,384	△ 7,728
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	17,544,651	16,394,532	1,150,119
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	104,800	41,600	63,200
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	200,000	0	200,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 9,055	△ 291	△ 8,764	賞与引当金	35,024,438	31,945,803	3,078,635
固定資産	2,963,587,746	2,909,867,441	53,720,305	固定負債	1,045,982,363	980,711,491	65,270,872
基本財産	2,238,655,037	2,314,064,936	△ 75,409,899	設備資金借入金	1,028,441,419	970,013,519	58,427,900
土地	967,523,892	967,523,892	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,266,131,145	1,341,541,044	△ 75,409,899	リース債務	14,139,100	7,074,000	7,065,100
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	724,932,709	595,802,505	129,130,204	長期未払金	1,844	23,972	△ 22,128
土地	54,148,920	54,148,920	0	長期預り金	3,400,000	3,600,000	△ 200,000
建物	113,886,208	2,135,550	111,750,658	その他の固定負債	0	0	0
構築物	39,450,571	44,756,731	△ 5,306,160	負債の部合計	1,257,137,644	1,179,376,446	77,761,198
機械及び装置	5,536,335	454,867	5,081,468	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,129,446	1,575,279	△ 445,833	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	38,235,380	35,690,559	2,544,821	国庫補助金等特別積立金	1,167,140,649	1,205,388,515	△ 38,247,866
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	424,200,000	424,200,000	0
有形リース資産	17,581,000	8,757,000	8,824,000	施設整備積立金	114,000,000	114,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	33,400,000	33,400,000	0
ソフトウェア	2,388,863	2,896,935	△ 508,072	施設整備等積立金	276,800,000	276,800,000	0
無形リース資産	0	1,113,840	△ 1,113,840	長期運営資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設更新積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
施設整備積立資産	114,000,000	114,000,000	0	償還財源積立金	0	0	0
人件費積立資産	33,400,000	33,400,000	0	次期繰越活動増減差額	827,007,163	805,921,597	21,085,566
施設整備等積立資産	276,800,000	276,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	(21,085,566)	(89,971,736)	(△ 68,886,170)
長期運営資金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,426,347,812	2,443,510,112	△ 17,162,300
施設更新積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,683,485,456	3,622,886,558	60,598,898
修繕積立資産	0	0	0				
償還財源積立資産	0	0	0				
差入保証金	18,045,000	8,441,000	9,604,000				
長期前払費用	10,281,678	11,582,544	△ 1,300,866				
その他の固定資産	45,308	45,280	28				
資産の部合計	3,683,485,456	3,622,886,558	60,598,898				

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	1,061,524,091	421,175,436	1,482,699,527	0	1,482,699,527
障害福祉サービス事業収入	85,138,101	0	85,138,101	0	85,138,101
医療事業収入	12,108,002	0	12,108,002	0	12,108,002
借入金利息補助金収入	1,564,320	3,517,000	5,081,320	0	5,081,320
経常経費寄附金収入	0	18,000	18,000	0	18,000
受取利息配当金収入	1,959	0	1,959	0	1,959
その他の収入	2,062,694	598,285	2,660,979	0	2,660,979
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,162,399,167	425,308,721	1,587,707,888	0	1,587,707,888
支 出					
人件費支出	826,886,841	311,237,831	1,138,124,672	0	1,138,124,672
事業費支出	83,720,553	55,560,048	139,280,601	0	139,280,601
事務費支出	153,999,681	63,323,394	217,323,075	0	217,323,075
利用者負担軽減額	318,640	0	318,640	0	318,640
支払利息支出	5,925,273	8,570,421	14,495,694	0	14,495,694
その他の支出	123,400	0	123,400	0	123,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,070,974,388	438,691,694	1,509,666,082	0	1,509,666,082
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	91,424,779△	13,382,973	78,041,806	0	78,041,806
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	17,068,457	0	17,068,457	0	17,068,457
設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
固定資産売却収入	9,670	0	9,670	0	9,670
その他の施設整備等による収入	1,849,036	0	1,849,036	0	1,849,036
施設整備等収入計(4)	168,927,163	0	168,927,163	0	168,927,163
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	41,651,963	40,291,872	81,943,835	0	81,943,835
固定資産取得支出	139,342,840	81,000	139,423,840	0	139,423,840
固定資産売却・廃棄支出	16,200	22,128	38,328	0	38,328
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,430,320	159,120	3,589,440	0	3,589,440
その他の施設整備等による支出	13,919,000	0	13,919,000	0	13,919,000
施設整備等支出計(5)	198,360,323	40,554,120	238,914,443	0	238,914,443
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,433,160	40,554,120	△ 69,987,280	0△	69,987,280
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	40,000,000	40,000,000△	40,000,000	0
その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0	800,000
その他の活動収入計(7)	800,000	40,000,000	40,800,000△	40,000,000	800,000
支 出					

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動による支出	1,000,038	547,196	1,547,224	0	1,547,224
その他の活動支出計(8)	41,000,038	547,196	41,547,224	40,000,000	1,547,224
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	39,452,804	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	21,791,591	14,484,289	7,307,302	0	7,307,302
前期未支払資金残高(11)	542,201,949	81,836,327	624,038,276	0	624,038,276
当期末支払資金残高(10+11)	563,993,540	67,352,038	631,345,578	0	631,345,578

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

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマネジメント活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	1,061,524,091	421,175,436	1,482,699,527	0	1,482,699,527
障害福祉サービス事業収益	85,138,101	0	85,138,101	0	85,138,101
医療事業収益	12,108,002	0	12,108,002	0	12,108,002
経常経費寄附金収益	0	18,000	18,000	0	18,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)	1,158,770,194	421,193,436	1,579,963,630	0	1,579,963,630
費 用					
人件費	828,456,526	312,746,781	1,141,203,307	0	1,141,203,307
事業費	83,720,553	55,560,048	139,280,601	0	139,280,601
事務費	153,636,411	64,332,641	217,969,052	0	217,969,052
利用者負担軽減額	318,640	0	318,640	0	318,640
減価償却費	63,320,347	40,381,953	103,702,300	0	103,702,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,609,194	25,707,128	55,316,322	0	55,316,322
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	8,812	0	8,812	0	8,812
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)	1,099,852,095	447,314,295	1,547,166,390	0	1,547,166,390
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	58,918,099	26,120,859	32,797,240	0	32,797,240
サービスマネジメント活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,564,320	3,517,000	5,081,320	0	5,081,320
受取利息配当金収益	1,959	0	1,959	0	1,959
その他のサービスマネジメント活動外収益	2,062,694	598,285	2,660,979	0	2,660,979
サービスマネジメント活動外収益計(4)	3,628,973	4,115,285	7,744,258	0	7,744,258
費 用					
支払利息	5,925,273	8,570,421	14,495,694	0	14,495,694
その他のサービスマネジメント活動外費用	123,400	0	123,400	0	123,400
サービスマネジメント活動外費用計(5)	6,048,673	8,570,421	14,619,094	0	14,619,094
サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	2,419,700	4,455,136	6,874,836	0	6,874,836
経常増減差額(7=3+6)	56,498,399	30,575,995	25,922,404	0	25,922,404
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	17,068,457	0	17,068,457	0	17,068,457
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	9,669	0	9,669	0	9,669
事業区分間繰入金収益	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	48	0	48	0	48
特別収益計(8)	17,078,174	40,000,000	57,078,174	40,000,000	17,078,174
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会 (単位: 円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,299,360	0	4,299,360	0	4,299,360
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,068,457	0	17,068,457	0	17,068,457
事業区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	40,000,000	0
その他の特別損失	0	547,196	547,196	0	547,196
特別費用計(9)	61,367,816	547,196	61,915,012	0	61,915,012
特別増減差額(10=8-9)	△ 44,289,642	39,452,804	△ 4,836,838	0	△ 4,836,838
当期活動増減差額(11=7+10)	12,208,757	8,876,809	21,085,566	0	21,085,566
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	647,073,345	158,848,252	805,921,597	0	805,921,597
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	659,282,102	167,725,061	827,007,163	0	827,007,163
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	659,282,102	167,725,061	827,007,163	0	827,007,163

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会 勘定科目 1頁 (単位: 円)

資産の部	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	628,049,925	91,847,785	719,897,710	0	719,897,710
事業未収金	443,272,573	25,217,449	468,490,022	0	468,490,022
未収金	177,346,905	65,380,313	242,727,218	0	242,727,218
未収補助金	3,001	1,500	4,501	0	4,501
立替金	378,290	0	378,290	0	378,290
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,858,211	1,248,523	8,106,734	0	8,106,734
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	200,000	0	200,000	0	200,000
徴収不能引当金	9,055	0	9,055	0	9,055
固定資産	△		△		△
基本財産	1,851,623,435	1,111,964,311	2,963,587,746	0	2,963,587,746
土地	1,158,929,694	1,079,725,343	2,238,655,037	0	2,238,655,037
建物	476,239,363	491,284,529	967,523,892	0	967,523,892
構築物	677,690,331	588,440,814	1,266,131,145	0	1,266,131,145
機械及び装置	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
車両運搬具	632,693,741	32,238,968	724,932,709	0	724,932,709
器具及び備品	54,148,920	0	54,148,920	0	54,148,920
建設仮勘定	113,886,208	0	113,886,208	0	113,886,208
有形リース資産	26,565,809	12,884,762	39,450,571	0	39,450,571
権利	5,536,335	0	5,536,335	0	5,536,335
ソフトウェア	553,163	576,283	1,129,446	0	1,129,446
無形リース資産	23,334,746	14,900,634	38,235,380	0	38,235,380
施設整備積立資産	17,581,000	0	17,581,000	0	17,581,000
人件費積立資産	4,000	0	4,000	0	4,000
施設整備等積立資産	2,110,294	278,569	2,388,863	0	2,388,863
差入保証金	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
長期前払費用	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
その他の固定資産	276,800,000	0	276,800,000	0	276,800,000
資産の部合計	18,045,000	0	18,045,000	0	18,045,000
負債	6,682,958	3,598,720	10,281,678	0	10,281,678
流動負債	45,308	0	45,308	0	45,308
事業未払金	2,479,673,360	1,203,812,096	3,683,485,456	0	3,683,485,456
その他の未払金	136,561,880	74,593,401	211,155,281	0	211,155,281
1年以内返済予定設備資金借入金	13,413,859	8,824,732	22,238,591	0	22,238,591
1年以内返済予定リース債務	150,000	0	150,000	0	150,000
	47,944,716	40,329,345	88,274,061	0	88,274,061
	3,808,100	0	3,808,100	0	3,808,100

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

法人名 : 社会福祉法人にんじんの会

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期未払金	0	22,128	22,128	0	22,128
未払費用	34,664,729	9,320,127	43,984,856	0	43,984,856
預り金	0	3,656	3,656	0	3,656
職員預り金	12,206,666	5,337,985	17,544,651	0	17,544,651
前受収益	104,800	0	104,800	0	104,800
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
原受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	24,269,010	10,755,428	35,024,438	0	35,024,438
固定負債	487,812,800	558,169,563	1,045,982,363	0	1,045,982,363
設備資金借入金	470,273,700	558,167,719	1,028,441,419	0	1,028,441,419
リース債務	14,139,100	0	14,139,100	0	14,139,100
長期未払金	0	1,844	1,844	0	1,844
長期預り金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
負債の部合計	624,374,580	632,762,964	1,257,137,644	0	1,257,137,644
純 資 産 の 部					
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	763,816,578	403,324,071	1,167,140,649	0	1,167,140,649
その他の積立金	424,200,000	0	424,200,000	0	424,200,000
施設整備積立金	114,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000
人件費積立金	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000
施設整備等積立金	276,800,000	0	276,800,000	0	276,800,000
次期繰越活動増減差額	659,282,102	167,725,061	827,007,163	0	827,007,163
(うち当期活動増減差額)	12,208,757	8,876,809	21,085,566	0	21,085,566
純 資 産 の 部 合 計	1,855,298,680	571,049,132	2,426,347,812	0	2,426,347,812
負債及び純資産の部合計	2,479,673,360	1,203,812,096	3,683,485,456	0	3,683,485,456

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 立川商工会議所の主宰する特定退職金共済制度

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、立川商工会議所が運営する特定退職金共済制度に加入している。

(注) 退職金規程第 2 条に規定する職員

4. 法人が作成する計算書類及び拠点区分並びにサービス区分

当法人は、(5) に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業または公益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(4) に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類(第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
- (4) 拠点区分の計算書類(第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア 本部拠点区分

理事会及び評議員会の運営並びに監事の事業活動による経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分に属さない経費及び収益について区分経理するために本部拠点区分を設けている。

イ 西恋ヶ窪にんじんホーム事業所拠点区分

社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号、以下「社会福祉法」という。)第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム 西恋ヶ窪にんじんホームを中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 指定介護老人福祉施設・西恋ヶ窪にんじんホームサービス区分

社会福祉法第 2 条第 2 項第 3 号(第 1 種社会福祉事業)に規定する特別養護老人ホーム

② 指定短期入所事業・西恋ヶ窪にんじんホームサービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号(第 2 種社会福祉事業)に規定する老人短期入所事業〔介護保険法(平成 9 年法律第 123 号、以下「介護保険法」という。)第 8 条第 9 項に規定する短期入所生活介護事業〕及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防サービス

③ 指定通所介護・にんじん西恋ヶ窪サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人
デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）及
びこれと一体的に行われている介護保険法第115条の45第1項第1号ロ
に規定する介護予防事業（第1号通所事業）

④ 認知症対応型通所介護事業・にんじん西恋ヶ窪サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人
デイサービス事業（介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所
介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第13項
に規定する介護予防サービス

⑤ 介護予防支援事業サービス区分

介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業（公益事業）

⑥ 国分寺市地域包括支援センターサービス区分

国分寺市から受託している介護保険法第115条の46に規定する地域包
括支援センター事業（公益事業）

ウ にんじん立川事業所拠点区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人居
宅介護等事業にんじん立川を中心として以下のサービス区分を含む拠点区
分としている。

① 指定訪問介護事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人
居宅介護等事業（介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護事業）及び
これと一体的に行われている介護保険法第115条の45第1項第1号イに
規定する介護予防事業（第1号訪問事業）

② 居宅介護支援事業・にんじん立川サービス区分

介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業（公益事業）

③ 障害福祉サービス事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する
障害福祉サービス事業（（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律（平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」とい
う。）第5条第2項に規定する居宅介護、同第5条第3項に規定する重度
訪問介護、同第5条第4項に規定する同行援護、同第5条第5項に規定す
る行動援護）

④ 指定通所介護事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人
デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）及

びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）

⑤ 介護予防支援事業サービス区分

介護保険法第 8 条の 2 第 16 項に規定する介護予防支援事業（公益事業）

⑥ 立川市地域包括支援センターサービス区分

立川市から運営受託している介護保険法第 115 条の 46 に規定する地域包括支援センター事業（公益事業）

⑦ 立川市地域支え合いネットワークサービス区分

「立川市地域支え合いネットワーク事業実施要綱」に基づき立川市から運営受託した地域支え合いネットワーク事業（公益事業）

⑧ 立川社協通常の学級の臨時介助員事業サービス区分

通常の学級の臨時介助員委託契約に基づき立川市社会福祉協議会から運営受託した通常の学級の臨時介助員事業（公益事業）

⑨ 移動支援事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号の 2（第 2 種社会福祉事業）に規定する移動支援事業

⑩ 特定相談支援事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号の 2（第 2 種社会福祉事業）に規定する特定相談支援事業

⑪ 障害児相談支援事業・にんじん立川サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 2 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する障害児相談支援事業

エ にんじんホーム万願寺事業所拠点区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業にんじん万願寺を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 指定通所介護・にんじん万願寺サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）

② 指定訪問介護事業・にんじん万願寺サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人居宅介護等事業（介護保険法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに規定する介護予防事業（第 1 号訪問事業）

- ③ 居宅介護支援事業・にんじん万願寺サービス区分
介護保険法第 8 条第 24 項に規定する居宅介護支援事業（公益事業）
- ④ 障害福祉サービス事業・にんじん万願寺サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号の 2（第 2 種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（障害者総合支援法第 5 条第 2 項に規定する居宅介護、同第 5 条第 3 項に規定する重度訪問介護、及び同第 5 条第 4 項に規定する同行援護）
- ⑤ 認知症対応型通所介護事業・にんじん万願寺サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 18 項に規定する認知症対応型通所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 13 項に規定する介護予防サービス
- ⑥ 認知症対応型共同生活介護・にんじんホーム万願寺サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業（介護保険法第 8 条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防サービス
- ⑦ 移動支援事業・にんじん万願寺サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号の 2（第 2 種社会福祉事業）に規定する移動支援事業

オ にんじんホーム上野原事業所拠点区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業ににんじん上野原を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- ① 指定通所介護・にんじん上野原サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）
- ② 指定訪問介護事業・にんじん上野原サービス区分
社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人居宅介護等事業（介護保険法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに規定する介護予防事業（第 1 号訪問事業）
- ③ 居宅介護支援事業・にんじん上野原サービス区分
介護保険法第 8 条第 24 項に規定する居宅介護支援事業（公益事業）

④ 指定訪問看護事業・にんじん上野原サービス区分

介護保険法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護事業（公益事業）

⑤ 障害福祉サービス事業・上野原サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号の 2（第 2 種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（障害者総合支援法第 5 条第 2 項に規定する居宅介護、同第 5 条第 3 項に規定する重度訪問介護、第 5 条第 7 項に規定する生活介護）

⑥ 上野原市軽度生活支援事業サービス区分

「上野原市ホームヘルプサービス事業運営要綱」に基づき上野原市から運営受託している軽度生活支援事業（公益事業）

なお、当年度に実績はない。

⑦ 認知症対応型共同生活介護・上野原サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業（介護保険法第 8 条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 15 項に規定する介護予防サービス

⑧ 小規模多機能型居宅介護事業所・上野原サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する小規模多機能型居宅介護事業（介護保険法第 8 条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 14 項に規定する介護予防サービス

カ にんじん玉川上水事業所拠点区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロに規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）を区分経理するために拠点区分としている。

なお、当拠点区分は、当年度において事業廃止している。

キ にんじん荻窪事業所拠点区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業にんじん荻窪ふれあいの家を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 指定通所介護・にんじん荻窪ふれあいの家サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロ

に規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）

② 認知症対応型通所介護事業・にんじん荻窪サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人
デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 18 項に規定する認知症対応型通
所介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 13
項に規定する介護予防サービス

③ 居宅介護支援事業・にんじん荻窪サービス区分

介護保険法第 8 条第 24 項に規定する居宅介護支援事業（公益事業）

④ 指定訪問介護・ケアステーションにんじん・荻窪ふれあいの家サービス
区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人
居宅介護等事業（介護保険法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護事業）及び
これと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに
規定する介護予防事業（第 1 号訪問事業）

（公益事業区分）

ア にんじん健康ひろば拠点区分

介護保険法第 8 条第 28 項（公益事業）に規定する介護老人保健施設に
んじん健康ひろばを中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としてい
る。

① 指定介護老人保健施設事業・にんじん健康ひろばサービス区分

介護保険法第 8 条第 28 項（公益事業）に規定する介護老人保健施設

② 指定短期入所療養介護事業にんじん健康ひろばサービス区分

介護保険法第 8 条第 10 項（公益事業）に規定する短期入所療養介護及び
これと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 8 項に規定する介護
予防サービス

③ 指定通所リハビリテーション・にんじん健康ひろばサービス区分

介護保険法第 8 条第 8 項（公益事業）に規定する通所リハビリテーショ
ン事業及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 6 項に規
定する介護予防サービス

④ 訪問リハビリテーション・にんじん健康ひろばサービス区分

介護保険法第 8 条第 5 項（公益事業）に規定する訪問リハビリテーショ
ン事業及びこれと一体的に行われている介護保険法第 8 条の 2 第 4 項に規
定する介護予防サービス

⑤ 指定通所介護・リハセンターにんじん・健康の駅サービス区分

社会福祉法第 2 条第 3 項第 4 号（第 2 種社会福祉事業）に規定する老人
デイサービス事業（介護保険法第 8 条第 7 項に規定する通所介護事業）及

びこれと一体的に行われている介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号ロ
に規定する介護予防事業（第 1 号通所事業）

⑥ シルバーピア管理業務委託事業

「泉町 2 丁目シルバーピア管理業務委託契約書」に基づき国分寺市から
運営受託している泉町 2 丁目シルバーピア管理業務（公益事業）

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	967, 523, 892	0	0	967, 523, 892
建物	1, 341, 541, 044	0	75, 409, 899	1, 266, 131, 145
定期預金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000
合計	2, 314, 064, 936	0	75, 409, 899	2, 238, 655, 037

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

（1）「会計基準」第 2 2 条第 6 項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（2）「会計基準」第 2 2 条第 4 項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた
固定資産の除売却に伴う取崩額

- ① 建物 該当する事項はない。
- ② 構築物 該当する事項はない。
- ③ 機械及び装置 該当する事項はない。
- ④ 車両運搬具 ダイハツムーブの除却に伴う取崩額
- ⑤ 器具及び備品 該当する事項はない。

1 円

7. 担保に供している資産

(1) 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）西恋ヶ窪にんじんホーム	476,239,363 円
土地（基本財産）にんじん健康ひろば	491,284,529 円
建物（基本財産）西恋ヶ窪にんじんホーム	347,829,639 円
建物（基本財産）にんじんホーム万願寺	153,620,967 円
建物（基本財産）にんじんホーム上野原	176,239,725 円
建物（基本財産）にんじん健康ひろば	588,440,814 円
土地（その他の固定資産）本部	51,122,250 円
計	2,284,777,287 円

(2) 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）

本部	28,148,746 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
西恋ヶ窪にんじんホーム	168,640,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
にんじんホーム万願寺	58,951,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
にんじんホーム上野原	115,602,686 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
にんじん健康ひろば	598,497,064 円
計	969,839,496 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、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
建物（基本財産）	1,864,092,787	597,961,642	1,266,131,145
建物	118,103,145	4,216,937	113,886,208
構築物	84,384,297	44,933,726	39,450,571
機械及び装置	6,034,498	498,163	5,536,335
車輛運搬具	28,767,102	27,637,656	1,129,446
器具及び備品	146,677,232	108,441,852	38,235,380
有形リース資産	27,283,920	9,702,920	17,581,000
合計	2,275,342,981	793,392,896	1,481,950,085

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

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	242,727,218	9,055	242,718,163
未収金	4,501	0	4,501
合計	242,731,719	9,055	242,722,664

10. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	3,572,101 円	2,020,465 円
② 長期前払費用からの振替額	4,534,633 円	3,879,744 円
貸借対照表計上額	<u>8,106,734 円</u>	<u>5,900,209 円</u>

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

キャラバン等（車輛運搬具）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② 移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備積立金（本部）

建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用の他、新規事業に伴う土地・建物取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

② 人件費積立金（本部）

自然災害等、不測の事態が発生し、事業運営が困難となった場合に備え、法人全体の2ヵ月分を積立てることを目的とした積立金であり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

③ 施設整備等積立金（西恋ヶ窪にんじんホーム、にんじんホーム万願寺、にんじんホーム上野原）

建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、上記の支出に充てる際に、理事会の決議により取り崩すものである。

以 上