

社会福祉法人 にんじんの会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	介護保険事業収入	1,650,229,000	1,645,390,049	4,838,951	
	障害福祉サービス等事業収入	74,311,000	75,151,360	△840,360	
	医療事業収入	6,528,000	6,932,854	△404,854	
	借入金利息補助金収入	4,187,000	4,186,303	697	
	経常経費寄附金収入	345,000	845,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	8,000	29,524	△21,524	
	その他の収入	5,895,000	6,339,547	△444,547	
	事業活動収入計(1)	1,741,503,000	1,738,874,637	2,628,363	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	1,217,264,459	1,206,491,950	10,772,509	
	事業費支出	161,809,437	158,527,170	3,282,267	
	事務費支出	238,448,609	232,281,193	6,167,416	
	利用者負担軽減額	286,000	93,763	192,237	
	支払利息支出	14,344,000	14,341,047	2,953	
	その他の支出	147,730	135,190	12,540	
	事業活動支出計(2)	1,632,300,235	1,611,870,313	20,429,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,202,765	127,004,324	△17,801,559	
	施設整備等補助金収入	17,438,000	17,437,057	943	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	17,438,000	17,437,057	943	
	設備資金借入金元金償還支出	88,753,000	88,751,068	1,932	
	固定資産取得支出	35,376,130	34,380,626	995,504	
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	1,844	6,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,859,000	3,754,800	104,200	
	施設整備等支出計(5)	127,996,130	126,888,338	1,107,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,558,130	△109,451,281	△1,106,849	
	その他の活動による収入	600,000	874,000	△274,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	874,000	△274,000	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	1,107,028	1,107,028	0	
	その他の活動支出計(8)	1,107,028	1,107,028	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507,028	△233,028	△274,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,734,000	17,320,015	△56,054,015	
	前期末支払資金残高(12)	643,498,728	643,498,728	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	604,764,728	660,818,743	△56,054,015	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	1,645,390,049	1,578,497,462	66,892,587
	障害福祉サービス等事業収益	75,151,360	75,490,245	△338,885
	医療事業収益	6,932,854	8,416,631	△1,483,777
	経常経費寄附金収益	845,000	275,000	570,000
	サービス活動収益計(1)	1,728,319,263	1,662,679,338	65,639,925
	費用			
	人件費	1,206,131,961	1,180,726,275	25,405,686
	事業費	158,527,170	150,166,540	8,360,630
	事務費	236,988,073	236,838,232	149,841
	利用者負担軽減額	93,763	157,280	△63,517
サービス活動増減の部	減価償却費	108,921,874	106,026,307	2,895,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,613,626	△54,067,305	453,679
	徴収不能額		225,217	△225,217
	徴収不能引当金繰入	38,452	79,770	△41,318
	サービス活動費用計(2)	1,657,087,667	1,620,152,316	36,935,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,231,596	42,527,022	28,704,574
	収益			
	借入金利息補助金収益	4,186,303	4,686,965	△500,662
	受取利息配当金収益	29,524	5,039	24,485
	その他のサービス活動外収益	6,339,547	4,727,115	1,612,432
	サービス活動外収益計(4)	10,555,374	9,419,119	1,136,255
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	14,341,047	15,373,038	△1,031,991
	その他のサービス活動外費用	135,190	343,955	△208,765
	サービス活動外費用計(5)	14,476,237	15,716,993	△1,240,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,920,863	△6,297,874	2,377,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,310,733	36,229,148	31,081,585
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,437,057	17,041,857	395,200
	その他の特別収益		9,055	△9,055
	特別収益計(8)	17,437,057	17,050,912	386,145
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	186,515	△186,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,437,057	17,041,857	395,200
	特別費用計(9)	17,437,079	17,228,370	208,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22	△177,458	177,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,310,711	36,051,690	31,259,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,058,853	827,007,163	36,051,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,369,564	863,058,853	67,310,711
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,369,564	863,058,853	67,310,711

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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				流動負債			
現金預金	772,729,974	754,061,813	18,668,161	事業未払金	239,924,975	237,058,097	2,866,878
事業未収金	489,913,140	482,767,530	7,145,610	その他の未払金	25,337,616	23,344,293	1,993,323
未収金	275,148,063	262,347,583	12,800,480	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,597,400	△2,597,400
未収補助金	146,880	4,201	142,679	1年以内返済予定リース債務	89,259,291	88,880,987	378,304
貯蔵品	78,577	20,655	57,922	1年以内支払予定長期未払金	3,700,800	3,754,800	△54,000
立替金	0	10,000	△10,000	未払費用	0	1,844	△1,844
前払費用	166,333	0	166,333	預り金	53,237,416	52,278,135	959,281
徴収不能引当金	7,395,203	8,991,614	△1,596,411	職員預り金	119,919	126,425	△6,506
	△118,222	△79,770	△38,452	前受収益	29,752,449	27,133,540	2,618,909
				賞与引当金	0	63,200	△63,200
固定資産				固定負債	38,517,484	38,877,473	△359,989
基本財産	2,784,417,755	2,862,115,068	△77,697,313	設備資金借入金	860,714,560	953,744,732	△93,030,172
土地	2,087,896,861	2,163,272,488	△75,375,627	リース債務	850,431,060	939,560,432	△89,129,372
建物	967,523,892	967,523,892	0	長期預り金	6,683,500	10,384,300	△3,700,800
定期預金	1,115,372,969	1,190,748,596	△75,375,627	負債の部合計	3,500,000	3,800,000	△200,000
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部	1,100,839,535	1,190,802,829	△90,163,294
土地	696,520,894	698,842,580	△2,321,686	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	54,148,920	54,148,920	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	97,991,656	105,938,932	△7,947,276	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	28,838,251	34,144,411	△5,306,160	国庫補助金等特別積立金	1,093,938,630	1,130,115,199	△36,176,569
車輦運搬具	4,094,229	4,815,282	△721,053	その他の積立金	424,200,000	424,200,000	0
器具及び備品	5,064,940	4,612,243	452,697	施設整備積立金	114,000,000	114,000,000	0
有形リース資産	34,589,307	31,279,120	3,310,187	人件費積立金	33,400,000	33,400,000	0
権利	10,071,400	13,826,200	△3,754,800	施設整備等積立金	276,800,000	276,800,000	0
ソフトウェア	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	930,369,564	863,058,853	67,310,711
施設整備積立資産	16,029,952	1,238,680	14,791,272	(うち当期活動増減差額)	67,310,711	36,051,690	31,259,021
人件費積立資産	114,000,000	114,000,000	0				
施設整備等積立資産	33,400,000	33,400,000	0				
差入保証金	276,800,000	276,800,000	0				
長期前払費用	18,132,000	18,099,000	33,000				
その他の固定資産	3,273,625	6,462,696	△3,189,071				
資産の部合計	82,614	73,096	9,518	純資産の部合計	2,456,508,194	2,425,374,052	31,134,142
	3,557,147,729	3,616,176,881	△59,029,152	負債及び純資産の部合計	3,557,147,729	3,616,176,881	△59,029,152

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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
事業活動による収入					
介護保険事業収入	1,172,096,263	473,293,786	1,645,390,049		1,645,390,049
障害福祉サービス等事業収入	75,151,360		75,151,360		75,151,360
医療事業収入	6,932,854		6,932,854		6,932,854
借入金利息補助金収入	1,189,303	2,997,000	4,186,303		4,186,303
経常経費寄附金収入	810,000	35,000	845,000		845,000
受取利息配当金収入	29,517	7	29,524		29,524
その他の収入	4,766,786	1,572,761	6,339,547		6,339,547
事業活動収入計(1)	1,260,976,083	477,898,554	1,738,874,637		1,738,874,637
事業活動による支出					
人件費支出	869,001,003	337,490,947	1,206,491,950		1,206,491,950
事業費支出	97,823,291	60,703,879	158,527,170		158,527,170
事務費支出	170,704,481	61,576,712	232,281,193		232,281,193
利用者負担軽減額	81,436	12,327	93,763		93,763
支払利息支出	6,120,257	8,220,790	14,341,047		14,341,047
その他の支出	135,190		135,190		135,190
事業活動支出計(2)	1,143,865,658	468,004,655	1,611,870,313		1,611,870,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,110,425	9,893,899	127,004,324		127,004,324
施設整備等補助金収入	17,437,057		17,437,057		17,437,057
施設整備等収入計(4)	17,437,057		17,437,057		17,437,057
施設整備等による収入					
設備資金借入金元金償還支出	48,205,014	40,546,054	88,751,068		88,751,068
固定資産取得支出	30,105,616	4,275,010	34,380,626		34,380,626
固定資産除却・廃棄支出		1,844	1,844		1,844
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,754,800		3,754,800		3,754,800
施設整備等支出計(5)	82,065,430	44,822,908	126,888,338		126,888,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,628,373	△44,822,908	△109,451,281		△109,451,281
事業区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
その他の活動による収入	874,000		874,000		874,000
収入					
その他の活動収入計(7)	874,000	30,000,000	30,874,000	△30,000,000	874,000
事業区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	0
その他の活動による支出	1,107,028		1,107,028		1,107,028
支出					

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	31,107,028		31,107,028	△30,000,000	1,107,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,233,028	30,000,000	△233,028	0	△233,028
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,249,024	△4,929,009	17,320,015	0	17,320,015
前期末支払資金残高(11)	568,511,394	74,987,334	643,498,728		643,498,728
当期末支払資金残高(10)+(11)	590,760,418	70,058,325	660,818,743	0	660,818,743

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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
サービス活動増減の部					
介護保険事業収益	1,172,096,263	473,293,786	1,645,390,049		1,645,390,049
障害福祉サービス等事業収益	75,151,360		75,151,360		75,151,360
医療事業収益	6,932,854		6,932,854		6,932,854
経常経費寄附金収益	810,000	35,000	845,000		845,000
サービス活動収益計(1)	1,254,990,477	473,328,786	1,728,319,263		1,728,319,263
人件費	870,094,134	336,037,827	1,206,131,961		1,206,131,961
事業費	97,823,291	60,703,879	158,527,170		158,527,170
事務費	174,434,348	62,553,725	236,988,073		236,988,073
利用者負担軽減額	81,436	12,327	93,763		93,763
費用減価償却費	69,536,411	39,385,463	108,921,874		108,921,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,897,330	△24,716,296	△53,613,626		△53,613,626
徴収不能引当金繰入	32,242	6,210	38,452		38,452
サービス活動費用計(2)	1,183,104,532	473,983,135	1,657,087,667		1,657,087,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,885,945	△654,349	71,231,596		71,231,596
借入金利息補助金収益	1,189,303	2,997,000	4,186,303		4,186,303
受取利息配当金収益	29,517	7	29,524		29,524
その他のサービス活動外収益	4,766,786	1,572,761	6,339,547		6,339,547
サービス活動外収益計(4)	5,985,606	4,569,768	10,555,374		10,555,374
支払利息	6,120,257	8,220,790	14,341,047		14,341,047
その他のサービス活動外費用	135,190		135,190		135,190
サービス活動外費用計(5)	6,255,447	8,220,790	14,476,237		14,476,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△269,841	△3,651,022	△3,920,863		△3,920,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,616,104	△4,305,371	67,310,733		67,310,733
施設整備等補助金収益	17,437,057		17,437,057		17,437,057
事業区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
特別増減の部					
特別収益計(8)	17,437,057	30,000,000	47,437,057	△30,000,000	17,437,057
固定資産売却損・処分損	21	1	22		22
国庫補助金等特別積立金積立額	17,437,057		17,437,057		17,437,057
事業区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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
費用					
特別費用計(9)	47,437,078	1	47,437,079	△30,000,000	17,437,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,021	29,999,999	△22	0	△22
特別増減差額(11)=(7)+(10)	41,616,083	25,694,628	67,310,711	0	67,310,711
前期繰越活動増減差額(12)	661,077,625	201,981,228	863,058,853	0	863,058,853
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,693,708	227,675,856	930,369,564	0	930,369,564
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	702,693,708	227,675,856	930,369,564	0	930,369,564

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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
流動資産					
現金預金	669,294,018	103,608,115	772,902,133	△172,159	772,729,974
事業未収金	464,990,463	24,922,677	489,913,140		489,913,140
未収金	197,508,921	77,639,142	275,148,063		275,148,063
未収補助金	116,562	30,318	146,880		146,880
立替金	78,577		78,577		78,577
前払費用	161,309	5,024	166,333		166,333
事業区分間貸付金	6,371,837	1,023,366	7,395,203		7,395,203
徴収不能引当金	172,159	0	172,159	△172,159	0
	△105,810	△12,412	△118,222		△118,222
固定資産					
基本財産	1,745,617,902	1,038,799,853	2,784,417,755		2,784,417,755
土地	1,074,310,268	1,013,586,593	2,087,896,861		2,087,896,861
建物	476,239,363	491,284,529	967,523,892		967,523,892
定期預金	593,070,905	522,302,064	1,115,372,969		1,115,372,969
その他の固定資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	671,307,634	25,213,260	696,520,894		696,520,894
土地	54,148,920		54,148,920		54,148,920
建物	97,991,656		97,991,656		97,991,656
構築物	19,400,691	9,437,560	28,838,251		28,838,251
機械及び装置	4,094,229		4,094,229		4,094,229
車両運搬具	5,064,931	9	5,064,940		5,064,940
器具及び備品	24,030,373	10,558,934	34,589,307		34,589,307
有形リース資産	10,071,400		10,071,400		10,071,400
権利	4,000		4,000		4,000
ソフトウェア	12,798,471	3,231,481	16,029,952		16,029,952
施設整備積立資産	114,000,000		114,000,000		114,000,000
人件費積立資産	33,400,000		33,400,000		33,400,000
施設整備等積立資産	276,800,000		276,800,000		276,800,000
差入保証金	18,132,000		18,132,000		18,132,000
長期前払費用	1,288,349	1,985,276	3,273,625		3,273,625
その他の固定資産	82,614		82,614		82,614
資産の部合計	2,414,911,920	1,142,407,968	3,557,319,888	△172,159	3,557,147,729
流動負債					
事業未払金	155,879,041	84,218,093	240,097,134	△172,159	239,924,975
1年以内返済予定設備資金借入金	15,216,015	10,121,601	25,337,616		25,337,616
	48,468,727	40,790,564	89,259,291		89,259,291

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(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年以内返済予定リース債務	3,700,800		3,700,800		3,700,800
未払費用	39,078,038	14,159,378	53,237,416		53,237,416
預り金	119,919	0	119,919		119,919
職員預り金	21,493,296	8,259,153	29,752,449		29,752,449
事業区分間借入金	0	172,159	172,159	△172,159	0
賞与引当金	27,802,246	10,715,238	38,517,484		38,517,484
固定負債	383,883,459	476,831,101	860,714,560		860,714,560
設備資金借入金	373,599,959	476,831,101	850,431,060		850,431,060
リース債務	6,683,500	0	6,683,500		6,683,500
長期預り金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
負債の部合計	539,762,500	561,049,194	1,100,811,694	△172,159	1,100,639,535
基本金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
第1号基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
第3号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	740,255,712	353,682,918	1,093,938,630		1,093,938,630
その他の積立金	424,200,000		424,200,000		424,200,000
施設整備積立金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
人件費積立金	33,400,000		33,400,000		33,400,000
施設整備等積立金	276,800,000		276,800,000		276,800,000
次期繰越活動増減差額	702,693,708	227,675,856	930,369,564	0	930,369,564
(うち当期活動増減差額)	41,616,083	25,694,628	67,310,711	0	67,310,711
純資産の部合計	1,875,149,420	581,358,774	2,456,508,194	0	2,456,508,194
負債及び純資産の部合計	2,414,911,920	1,142,407,968	3,557,319,888	△172,159	3,557,147,729

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) 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。

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

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人は、(6)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)～(5)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) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 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)

(6) 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)
なお、当年度に実績はない。
- 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）

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	967,523,892	0	0	967,523,892
建物	1,190,748,596	0	75,375,627	1,115,372,969
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	2,163,272,488	0	75,375,627	2,087,896,861

7. 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22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22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 | 該当する事項はない。 |
| ⑤ 器具及び備品 | 該当する事項はない。 |

8. 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	304,275,047円
建物（基本財産）にんじんホーム万願寺	137,562,127円
建物（基本財産）にんじんホーム上野原	151,233,731円
建物（基本財産）にんじん健康ひろば	522,302,064円
土地（その他の固定資産）本部	51,122,250円
計	2,134,019,111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	18,335,295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	123,580,000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	50,479,000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	101,734,981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	517,621,665円
計	811,750,941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
基本財産			
建物	1,864,092,787	748,719,818	1,115,372,969
小計	1,864,092,787	748,719,818	1,115,372,969
その他の固定資産			
建物	118,103,145	20,111,489	97,991,656
構築物	84,384,297	55,546,046	28,838,251
機械及び装置	6,034,498	1,940,269	4,094,229
車両運搬具	30,319,974	25,255,034	5,064,940
器具及び備品	160,948,244	126,358,937	34,589,307
有形リース資産	22,528,800	12,457,400	10,071,400
権利	4,000	0	4,000
ソフトウェア	21,497,961	5,468,009	16,029,952
その他の固定資産	82,614	0	82,614
小計	443,903,533	247,137,184	196,766,349
合計	2,307,996,320	995,857,002	1,312,139,318

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
 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	275,148,063	118,222	275,029,841
未収金	146,880	0	146,880
未収補助金	78,577	0	78,577
合計	275,373,520	118,222	275,255,298

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
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 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
 (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 | 3,813,150円 | 3,891,752円 |
| ② 長期前払費用からの振替額 | 3,582,053円 | 5,099,862円 |
| 貸借対照表計上額 | 7,395,203円 | 8,991,614円 |
- (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。
- 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。