

平 成 2 7 年 度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会

目 次

ページ

1 法人決算報告書	
(1) 監事監査報告書	5
(2) 財産目録	7
(3) 資金収支計算書(第1号の1様式)	9
(4) 事業活動計算書(第2号の1様式)	11
(5) 貸借対照表(第3号の1様式)	12
2 法人内訳表	
(1) 資金収支計算書(第1号の2様式)	14
(2) 事業活動計算書(第2号の2様式)	15
(3) 貸借対照表(第3号の2様式)	16
3 事業区分内訳表	
(1) 資金収支計算書(第1号の3様式)	
社会福祉事業区分内訳表	18
公益事業区分内訳表	25
収益事業区分内訳表	26
(2) 事業活動計算書(第2号の3様式)	
社会福祉事業区分内訳表	27
公益事業区分内訳表	34
収益事業区分内訳表	35
(3) 貸借対照表(第3号の3様式)	
社会福祉事業区分内訳表	36
公益事業区分内訳表	41
収益事業区分内訳表	42
4 財務諸表に対する注記	
(1) 財務諸表に対する注記(法人全体)	43

監事監査報告書

平成28年3月16日

社会福祉法人^{登録}_{第12}東京都同胞援護会

理事長 牧野 洋一 殿

社会福祉法人^{登録}_{第12}東京都同胞援護会

監事 鈴木 正生

監事 岩井 台雄

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人^{登録}_{第12}東京都同胞援護会定款第20条に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の事業に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人^{登録}_{第12}東京都同胞援護会の財産の状況について監査いたしました。

その結果につき本報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその業務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、貴法人の本部及び各施設における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、財務諸表及び事業報告書につき検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び付属明細書並びに財産目録の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、法令及び定款に従い法人の財産、資金収支及び事業活動の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の業務執行に関する不徳の行為及び法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現 金	5,015,769	3,093,254,877
	小口現金	741,831	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行他	3,087,497,277	
事業未収金	介護保険収入他		922,943,301
未収金	職員給食費他		10,892,643
未収補助金	サービス推進費補助金他		255,915,423
未収収益	事業所内保育所利用料他		4,754,196
医薬品	薬 品		18,350,605
診療・療養費等材料	診療材料		13,971,839
仕掛品	印刷物		4,959,112
原材料	用紙類		528,077
立替金	保険料他		3,533,385
前払金	契約印紙代		100,000
前払費用	土地建物賃借料		23,022,036
前払費用(1年基準)	火災保険料		5,562,933
1年以内回収予定長期貸付金	職員(昭島病院)		720,000
仮払金	消費税他		16,890,636
その他の流動資産	図書カード他		13,000
徴収不能引当金	未収金回収不能額見積		△5,108,935
流動資産合計			4,370,303,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	新宿区原町三丁目 他		293,467,949
建物	新宿区原町三丁目87番地32 他		9,168,298,635
基本財産合計			9,461,766,584
(2) その他の固定資産			
土地	東村山市富士見町二丁目 他		166,567,800
建物	立川市柴崎町三丁目97番地 他		850,035,779
構築物	塀他		224,781,639
機械及び装置	丁合機他		759,381
車輛運搬具	送迎車他		14,069,333
器具及び備品	耐火金庫他		475,363,479
建設仮勘定	仮称)昭和郷高齢者複合施設準備室建築		45,480,660
権利	地上権他		162,735,306
ソフトウェア	財務システム他		49,992,302
長期貸付金	職員(昭島病院)		1,120,000
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 野村信託銀行他		1,403,396,000
保育所繰越積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行他		7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 みずほ銀行他		1,568,300,000
特養施設整備等積立資産	定期預金 三井住友銀行他		617,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 野村信託銀行他		59,352,000
設備等整備積立資産	定期預金 三井住友銀行他		3,608,000
工賃変動積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行他		306,000
病院特定資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行他		24,000,000
事業局特定資産	定期預金 東京都職員信用組合他		14,800,000
その他の積立資産			2,131,591,199
都施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行他	76,277,007	
建設積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行他	1,791,944,626	
職員研修基金積立資産	定期預金 東京厚生信用組合	18,076,911	
職員福利厚生基金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行他	7,945,655	
その他の積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行他	237,347,000	
差入保証金	敷 金		4,976,500
長期前払費用	礼金他		396,219
その他の固定資産	出資金 さわやか信用金庫他		523,000
その他の固定資産合計			7,826,154,597
固定資産合計			17,287,921,181
資産合計			21,658,224,309

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業務委託費他	435,218,789
その他の未払金	建物建築工事費他	452,815,728
未払法人税等	法人税、事業税	1,453,600
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	156,680,000
	三菱東京UFJ銀行	41,121,000
	八千代銀行	7,704,000
1年以内支払予定長期未払金	昭島病院医療機器他	5,192,706
未払費用	非常勤職員給与他	214,059,752
預り金	入院保証金他	16,748,419
職員預り金	源泉所得税他	36,203,123
前受金	駐車場利用料他	7,112,709
前受収益	グループホーム家賃他	2,308,364
賞与引当金	夏季賞与引当金	264,596,866
流動負債合計		1,641,215,056
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	917,620,000
	三菱東京UFJ銀行	216,482,202
	八千代銀行	1,232,000
退職給付引当金	昭島病院	321,765,939
長期未払金	昭島病院医療機器他	414,508
固定負債合計		1,457,514,649
負債合計		3,098,729,705
差引純資産		18,559,494,604

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	2,155,538,000	2,076,277,180	79,260,820	
	老人福祉事業収入	600,752,000	574,685,331	26,066,669	
	児童福祉事業収入	588,612,000	604,223,332	△15,611,332	
	保育事業収入	2,114,434,000	2,078,226,496	36,207,504	
	就労支援事業収入	27,754,000	21,237,591	6,516,409	
	障害福祉サービス等事業収入	1,137,471,000	1,064,251,814	73,219,186	
	生活保護事業収入	455,980,000	447,346,045	8,633,955	
	医療事業収入	3,130,129,000	2,645,637,796	484,491,204	
	収益事業収入	326,158,000	306,613,036	19,544,964	
	婦人保護事業収入	121,966,000	111,170,408	10,795,592	
	委託事業収入	670,512,000	638,074,162	32,437,838	
	借入金利息補助金収入	2,079,000	1,953,065	125,935	
	経常経費寄附金収入	12,355,000	8,416,383	3,938,617	
	受取利息配当金収入	31,508,000	20,956,041	10,551,959	
	その他の収入	109,274,000	95,211,416	14,062,584	
	事業活動収入計(1)	11,484,522,000	10,694,280,096	790,241,904	
	支出				
	人件費支出	7,017,301,000	6,631,329,722	385,971,278	
	事業費支出	2,039,961,000	1,736,847,614	303,113,386	
	事務費支出	1,872,715,000	1,573,917,790	298,797,210	
	就労支援事業支出	31,582,000	25,797,346	5,784,654	
	利用者負担軽減額	3,600,000	1,155,712	2,444,288	
	支払利息支出	25,189,000	24,827,410	361,590	
	その他の支出	15,876,000	13,361,533	2,514,467	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,854,000	1,453,600	4,400,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,425,000	2,633,910	2,791,090	
	事業活動支出計(2)	11,017,503,000	10,011,324,637	1,006,178,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,019,000	682,955,459	△215,936,459	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	826,817,000	823,659,940	3,157,060	
	施設整備等収入計(4)	826,817,000	823,659,940	3,157,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	247,502,000	247,498,500	3,500	
	固定資産取得支出	1,444,026,000	1,275,341,256	168,684,744	
	固定資産除却・廃棄支出	14,047,000	9,030,104	5,016,896	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,210,000	5,063,040	9,146,960	
その他の活動による収入支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,090,000	1,090,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	41,129,770	△41,129,770	
	積立資産取崩収入	490,539,000	357,395,528	133,143,472	
	その他の活動による収入計(7)	491,629,000	399,615,298	92,013,702	
	支出				
	積立資産支出	325,892,000	237,852,000	88,040,000	
	その他の活動支出計(8)	325,892,000	237,852,000	88,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,737,000	161,763,298	3,973,702	
	予備費支出(10)	194,672,000	—	194,672,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△435,579,000	124,038,681	△559,617,681	
	前期末支払資金残高(12)	3,041,362,000	3,041,360,332	1,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,605,783,000	3,165,399,013	△559,616,013	

(注) 予備費支出 △26,724,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 804,000円、事業費支出 43,000円、事務費支出 9,180,000円、その他の支出 20,000円、
流動資産評価損等による資金減少額 1,000,000円、設備資金借入金元金償還支出 690,000円、
固定資産取得支出 7,313,000、固定資産除却・廃棄支出 7,640,000円、
その他の施設整備等による支出 20,000円、拠点区分間繰入金支出 14,000円

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	2,076,277,180	2,066,508,536	9,768,644
		老人福祉事業収益	574,685,331	595,395,123	△20,709,792
		児童福祉事業収益	604,223,332	571,531,619	32,691,713
		保育事業収益	2,078,226,496	1,959,317,662	118,908,834
		就労支援事業収益	21,237,591	29,668,859	△8,431,268
		障害福祉サービス等事業収益	1,064,251,814	1,053,910,916	10,340,898
		生活保護事業収益	447,346,045	443,876,715	3,469,330
		医療事業収益	2,645,637,796	2,727,002,009	△81,364,213
		収益事業収益	306,613,036	296,152,446	10,460,590
		婦人保護事業収益	111,170,408	101,641,818	9,528,590
		委託事業収益	638,074,162	622,372,485	15,701,677
		経常経費寄附金収益	8,416,383	8,223,995	192,388
		サービス活動収益計(1)	10,576,159,574	10,475,602,183	100,557,391
		費 用	人件費	6,634,871,425	6,499,142,866
	事業費		1,737,208,446	1,698,903,054	38,305,392
	事務費		1,579,028,883	1,555,878,092	23,150,791
	就労支援事業費用		25,866,991	31,523,119	△5,656,128
	利用者負担軽減額		1,155,712	1,776,331	△620,619
	減価償却費		737,180,369	770,062,457	△32,882,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△303,452,870	△281,493,316	△21,959,554
徴収不能額	906,603		5,980	900,623	
徴収不能引当金繰入	5,108,935		3,131,836	1,977,099	
サービス活動費用計(2)	10,417,874,494		10,278,930,419	138,944,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		158,285,080	196,671,764	△38,386,684	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,953,065	4,090,058	△2,136,993
		受取利息配当金収益	20,956,041	26,736,663	△5,780,622
		投資有価証券売却益	41,129,770	0	41,129,770
		その他のサービス活動外収益	95,211,416	114,419,307	△19,207,891
		サービス活動外収益計(4)	159,250,292	145,246,028	14,004,264
	費 用	支払利息	24,827,410	30,138,058	△5,310,648
		その他のサービス活動外費用	13,361,533	13,963,393	△601,860
		サービス活動外費用計(5)	38,188,943	44,101,451	△5,912,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,061,349	101,144,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		279,346,429	297,816,341	△18,469,912	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	823,659,940	386,956,822	436,703,118
		固定資産受贈額	10,000,000	1	9,999,999
		固定資産売却益	0	171,177	△171,177
		その他の特別収益	1,404,529	583,965	820,564
		特別収益計(8)	835,064,469	387,711,965	447,352,504
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,860,358	81,573,746	△71,713,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14,913	△1,891,013	1,876,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	796,582,719	307,267,509	489,315,210
		その他の特別損失	12,634,506	22,148,100	△9,513,594
		特別費用計(9)	819,062,670	409,098,342	409,964,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,001,799	△21,386,377	37,388,176	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		295,348,228	276,429,964	18,918,264	
法人税、住民税及び事業税支出(12)		1,453,600	4,788,100	△3,334,500	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		293,894,628	271,641,864	22,252,764	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		6,390,681,161	6,211,578,486	179,102,675
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,684,575,789	6,483,220,350	201,355,439
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		357,395,528	284,807,320	72,588,208
	その他の積立金積立額(19)		237,852,000	377,346,509	△139,494,509
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,804,119,317	6,390,681,161	413,438,156	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,370,303,128	4,170,040,372	200,262,756
現金預金	3,093,254,877	2,861,378,879	231,875,998
事業未収金	922,943,301	888,949,385	33,993,916
未収金	10,892,643	6,297,760	4,594,883
未収補助金	255,915,423	336,656,866	△80,741,443
未収収益	4,754,196	929,119	3,825,077
医薬品	18,350,605	17,865,640	484,965
診療・療養費等材料	13,971,839	13,824,185	147,654
仕掛品	4,959,112	5,432,778	△473,666
原材料	528,077	755,118	△227,041
立替金	3,533,385	6,690	3,526,695
前払金	100,000	120,041	△20,041
前払費用	23,022,036	22,648,575	373,461
前払費用(1年基準)	5,562,933	5,756,287	△193,354
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	1,090,000	△370,000
仮払金	16,890,636	11,452,885	5,437,751
その他の流動資産	13,000	8,000	5,000
徴収不能引当金	△5,108,935	△3,131,836	△1,977,099
固定資産	17,287,921,181	16,879,130,903	408,790,278
基本財産	9,461,766,584	9,281,469,632	180,296,952
土地	293,467,949	293,467,949	0
建物	9,168,298,635	8,988,001,683	180,296,952
その他の固定資産	7,826,154,597	7,597,661,271	228,493,326
土地	166,567,800	166,567,800	0
建物	850,035,779	449,670,778	400,365,001
構築物	224,781,639	224,528,217	253,422
機械及び装置	759,381	2,247,742	△1,488,361
車輛運搬具	14,069,333	24,089,493	△10,020,160
器具及び備品	475,363,479	478,342,881	△2,979,402
流動負債	1,641,215,056	1,615,652,024	25,563,032
事業未払金	435,218,789	401,240,443	33,978,346
その他の未払金	452,815,728	423,764,793	29,050,935
未払法人税等	1,453,600	2,584,100	△1,130,500
1年以内返済予定設備資金借入金	205,505,000	246,809,000	△41,304,000
1年以内返済予定リース債務	0	5,063,040	△5,063,040
1年以内支払予定長期未払金	5,192,706	7,297,116	△2,104,410
未払費用	214,059,752	201,075,512	12,984,240
預り金	16,748,419	12,775,062	3,973,357
職員預り金	36,203,123	37,106,536	△903,413
前受金	7,112,709	3,429,232	3,683,477
前受収益	2,308,364	2,303,830	4,534
仮受金	0	2,808,360	△2,808,360
賞与引当金	264,596,866	269,395,000	△4,798,134
固定負債	1,457,514,649	1,660,562,018	△203,047,369
設備資金借入金	1,135,334,202	1,341,528,702	△206,194,500
退職給付引当金	321,765,939	313,426,102	8,339,837
長期未払金	414,508	5,607,214	△5,192,706
負債の部合計	3,098,729,705	3,276,214,042	△177,484,337
純 資 産 の 部			
基本金	997,734,899	997,734,899	0
基本金	997,734,899	997,734,899	0
国庫補助金等特別積立金	4,928,287,189	4,435,644,446	492,642,743
国庫補助金等特別積立金	4,928,287,189	4,435,644,446	492,642,743
その他の積立金	5,829,353,199	5,948,896,727	△119,543,528
人件費積立金	160,800,000	170,800,000	△10,000,000
施設整備等積立金	1,352,748,000	1,332,948,000	19,800,000
保育所施設・設備整備積立金	1,568,300,000	1,581,610,000	△13,310,000

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産		純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減		
建設仮勘定	45,480,660	51,268,810	△5,788,150	特養施設整備等積立金	617,000,000
有形リース資産	0	53,695,312	△53,695,312	設備等整備積立金	3,608,000
権利	162,735,306	147,529,573	15,205,733	工賃変動積立金	306,000
ソフトウェア	49,992,302	38,007,736	11,984,566	移行時特別積立金	0
長期貸付金	1,120,000	1,840,000	△720,000	その他の積立金	2,126,591,199
措置施設繰越特定積立資産	1,403,396,000	1,421,596,000	△18,200,000	次期繰越活動増減差額	6,804,119,317
保育所繰越積立資産	7,000,000	17,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	6,804,119,317
保育所施設・設備整備積立資産	1,568,300,000	1,581,610,000	△13,310,000	(うち当期活動増減差額)	293,894,628
特養施設整備等積立資産	617,000,000	565,500,000	51,500,000		
施設整備等積立資産	59,352,000	21,352,000	38,000,000		
設備等整備積立資産	3,608,000	3,856,000	△248,000		
工賃変動積立資産	306,000	3,886,000	△3,580,000		
移行時特別積立資産	0	136,205,528	△136,205,528		
病院特定資産	24,000,000	24,000,000	0		
事業局特定資産	14,800,000	14,800,000	0		
その他の積立資産	2,131,591,199	2,159,091,199	△27,500,000		
差入保証金	4,976,500	4,866,500	110,000		
長期前払費用	396,219	5,606,702	△5,210,483		
その他の固定資産	523,000	503,000	20,000	純資産の部合計	18,559,494,604
資産の部合計	21,658,224,309	21,049,171,275	609,053,034	負債及び純資産の部合計	21,658,224,309
					17,772,957,233
					786,537,371
					609,053,034

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,076,277,180	0	0	2,076,277,180	0	2,076,277,180
	老人福祉事業収入	574,685,331	0	0	574,685,331	0	574,685,331
	児童福祉事業収入	604,223,332	0	0	604,223,332	0	604,223,332
	保育事業収入	2,078,226,496	0	0	2,078,226,496	0	2,078,226,496
	就労支援事業収入	21,238,551	0	0	21,238,551	△960	21,237,591
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,118,529	52,133,285	0	1,064,251,814	0	1,064,251,814
	生活保護事業収入	447,346,045	0	0	447,346,045	0	447,346,045
	医療事業収入	2,645,671,264	0	0	2,645,671,264	△33,468	2,645,637,796
	収益事業収入	0	0	315,208,325	315,208,325	△8,595,289	306,613,036
	婦人保護事業収入	111,170,408	0	0	111,170,408	0	111,170,408
	委託事業収入	523,519,428	114,554,734	0	638,074,162	0	638,074,162
	借入金利息補助金収入	1,953,065	0	0	1,953,065	0	1,953,065
	経常経費寄附金収入	8,376,383	40,000	0	8,416,383	0	8,416,383
	受取利息配当金収入	20,924,804	8,124	23,113	20,956,041	0	20,956,041
	その他の収入	95,910,714	886,540	32,660	96,829,914	△1,618,498	95,211,416
	事業活動収入計(1)	10,221,641,530	167,622,683	315,264,098	10,704,528,311	△10,248,215	10,694,280,096
	人件費支出	6,451,586,875	89,342,313	90,400,534	6,631,329,722	0	6,631,329,722
	事業費支出	1,586,682,983	9,587,514	141,464,317	1,737,734,814	△887,200	1,736,847,614
	事務費支出	1,485,886,030	48,687,348	48,705,427	1,583,278,805	△9,361,015	1,573,917,790
	就労支援事業支出	25,797,346	0	0	25,797,346	0	25,797,346
事業活動による支出	利用者負担軽減額	1,155,712	0	0	1,155,712	0	1,155,712
	支払利息支出	24,705,095	0	122,315	24,827,410	0	24,827,410
	その他の支出	12,644,033	717,500	0	13,361,533	0	13,361,533
	法人税、住民税及び事業税支出	552,368	0	901,232	1,453,600	0	1,453,600
	流動資産評価損等による資金減少額	2,633,910	0	0	2,633,910	0	2,633,910
	事業活動支出計(2)	9,591,644,352	148,334,675	281,593,825	10,021,572,852	△10,248,215	10,011,324,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629,997,178	19,288,008	33,670,273	682,955,459	0	682,955,459
	施設整備等補助金収入	822,263,940	1,396,000	0	823,659,940	0	823,659,940
	施設整備等収入計(4)	822,263,940	1,396,000	0	823,659,940	0	823,659,940
	設備資金借入金元金償還支出	239,794,500	0	7,704,000	247,498,500	0	247,498,500
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,210,499,075	50,759,413	14,082,768	1,275,341,256	0	1,275,341,256
	固定資産除却・廃棄支出	9,030,104	0	0	9,030,104	0	9,030,104
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,063,040	0	0	5,063,040	0	5,063,040
	その他の施設整備等による支出	7,387,116	20,000	0	7,407,116	0	7,407,116
	施設整備等支出計(5)	1,471,773,835	50,779,413	21,786,768	1,544,340,016	0	1,544,340,016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△649,509,895	△49,383,413	△21,786,768	△720,680,076	0	△720,680,076
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	投資有価証券売却収入	41,129,770	0	0	41,129,770	0	41,129,770
	積立資産取崩収入	357,395,528	0	0	357,395,528	0	357,395,528
	事業区分間長期借入金収入	0	0	13,887,115	13,887,115	△13,887,115	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	11,880,640	55,000,000	0	66,880,640	△66,880,640	0
	その他の活動による収入計(7)	416,495,938	55,000,000	13,887,115	485,383,053	△85,767,755	399,615,298
	積立資産支出	237,852,000	0	0	237,852,000	0	237,852,000
	事業区分間長期貸付金支出	13,887,115	0	0	13,887,115	△13,887,115	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	55,000,000	3,680,640	8,200,000	66,880,640	△66,880,640	0
	その他の活動支出計(8)	306,739,115	3,680,640	13,200,000	323,619,755	△85,767,755	237,852,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,756,823	51,319,360	687,115	161,763,298	0	161,763,298
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,244,106	21,223,955	12,570,620	124,038,681	0	124,038,681
前期末支払資金残高(11)		2,928,890,728	17,772,195	94,697,409	3,041,360,332	0	3,041,360,332
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,019,134,834	38,996,150	107,268,029	3,165,399,013	0	3,165,399,013

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	2,076,277,180	0	0	2,076,277,180	0	2,076,277,180
	老人福祉事業収益	574,685,331	0	0	574,685,331	0	574,685,331
	児童福祉事業収益	604,223,332	0	0	604,223,332	0	604,223,332
	保育事業収益	2,078,226,496	0	0	2,078,226,496	0	2,078,226,496
	就労支援事業収益	21,238,551	0	0	21,238,551	△960	21,237,591
	障害福祉サービス等事業収益	1,012,118,529	52,133,285	0	1,064,251,814	0	1,064,251,814
	生活保護事業収益	447,346,045	0	0	447,346,045	0	447,346,045
	医療事業収益	2,645,671,264	0	0	2,645,671,264	△33,468	2,645,637,796
	収益事業収益	0	0	315,208,325	315,208,325	△8,595,289	306,613,036
	婦人保護事業収益	111,170,408	0	0	111,170,408	0	111,170,408
	委託事業収益	523,519,428	114,554,734	0	638,074,162	0	638,074,162
	経常経費寄附金収益	8,376,383	40,000	0	8,416,383	0	8,416,383
	サービス活動収益計(1)	10,102,852,947	166,728,019	315,208,325	10,584,789,291	△8,629,717	10,576,159,574
	人件費	6,455,128,578	89,342,313	90,400,534	6,634,871,425	0	6,634,871,425
	事業費	1,586,312,658	9,617,964	142,165,024	1,738,095,646	△887,200	1,737,208,446
	事務費	1,490,392,541	48,687,348	49,310,009	1,588,389,898	△9,361,015	1,579,028,883
	就労支援事業費用	25,866,991	0	0	25,866,991	0	25,866,991
	利用者負担軽減額	1,155,712	0	0	1,155,712	0	1,155,712
	減価償却費	726,351,198	666,705	10,162,466	737,180,369	0	737,180,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△303,430,870	△22,000	0	△303,452,870	0	△303,452,870
サービス活動増減の部	徴収不能額	906,603	0	0	906,603	0	906,603
	徴収不能引当金繰入	3,441,020	0	1,667,915	5,108,935	0	5,108,935
	サービス活動費用計(2)	9,986,124,431	148,292,330	293,705,948	10,428,122,709	△10,248,215	10,417,874,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,728,516	18,435,689	21,502,377	156,666,582	1,618,498	158,285,080
	借入金利息補助金収益	1,953,065	0	0	1,953,065	0	1,953,065
	受取利息配当金収益	20,924,804	8,124	23,113	20,956,041	0	20,956,041
	投資有価証券売却益	41,129,770	0	0	41,129,770	0	41,129,770
	その他のサービス活動外収益	95,910,714	886,540	32,660	96,829,914	△1,618,498	95,211,416
	サービス活動外収益計(4)	159,918,353	894,664	55,773	160,868,790	△1,618,498	159,250,292
	支払利息	24,705,095	0	122,315	24,827,410	0	24,827,410
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	12,644,033	717,500	0	13,361,533	0	13,361,533
	サービス活動外費用計(5)	37,349,128	717,500	122,315	38,188,943	0	38,188,943
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	122,569,225	177,164	△66,542	122,679,847	△1,618,498	121,061,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	239,297,741	18,612,853	21,435,835	279,346,429	0	279,346,429
	施設整備等補助金収益	822,263,940	1,396,000	0	823,659,940	0	823,659,940
	固定資産受贈額	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収益	11,880,640	55,000,000	0	66,880,640	△66,880,640	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	10,810,000	0	10,810,000	△10,810,000	0
	その他の特別収益	253,779	0	1,150,750	1,404,529	0	1,404,529
特別増減の部	特別収益計(8)	844,398,359	67,206,000	1,150,750	912,755,109	△77,690,640	835,064,469
	固定資産売却損・処分損	9,860,357	0	1	9,860,358	0	9,860,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△14,913	0	0	△14,913	0	△14,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	795,186,719	1,396,000	0	796,582,719	0	796,582,719
	事業区分間繰入金費用	55,000,000	3,680,640	8,200,000	66,880,640	△66,880,640	0
	事業区分間固定資産移管費用	10,810,000	0	0	10,810,000	△10,810,000	0
	その他の特別損失	0	0	12,634,506	12,634,506	0	12,634,506
	特別費用計(9)	870,842,163	5,076,640	20,834,507	896,753,310	△77,690,640	819,062,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,443,804	62,129,360	△19,683,757	16,001,799	0	16,001,799
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,853,937	80,742,213	1,752,078	295,348,228	0	295,348,228
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税支出(12)	552,368	0	901,232	1,453,600	0	1,453,600
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	212,301,569	80,742,213	850,846	293,894,628	0	293,894,628
	前期繰越活動増減差額(15)	6,273,485,726	19,666,702	97,528,733	6,390,681,161	0	6,390,681,161
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,485,787,295	100,408,915	98,379,579	6,684,575,789	0	6,684,575,789
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	357,395,528	0	0	357,395,528	0	357,395,528
	その他の積立金積立額(19)	237,852,000	0	0	237,852,000	0	237,852,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,605,330,823	100,408,915	98,379,579	6,804,119,317	0	6,804,119,317

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	4,157,188,982	56,321,790	163,834,156	4,377,344,928	△7,041,800	4,370,303,128
現金預金	2,925,328,962	46,395,168	121,530,747	3,093,254,877	0	3,093,254,877
事業未収金	882,324,347	7,658,623	33,802,131	923,785,101	△841,800	922,943,301
未収金	10,814,994	77,649	0	10,892,643	0	10,892,643
未収補助金	254,519,423	1,396,000	0	255,915,423	0	255,915,423
未収収益	4,754,196	0	0	4,754,196	0	4,754,196
医薬品	18,350,605	0	0	18,350,605	0	18,350,605
診療・療養費等材料	13,971,839	0	0	13,971,839	0	13,971,839
仕掛品	0	0	4,959,112	4,959,112	0	4,959,112
原材料	0	0	528,077	528,077	0	528,077
立替金	437,155	0	3,096,230	3,533,385	0	3,533,385
前払金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
前払費用	21,276,944	763,900	981,192	23,022,036	0	23,022,036
前払費用(1年基準)	4,927,901	30,450	604,582	5,562,933	0	5,562,933
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	0	0	720,000	0	720,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	6,200,000	0	0	6,200,000	△6,200,000	0
仮払金	16,890,636	0	0	16,890,636	0	16,890,636
その他の流動資産	13,000	0	0	13,000	0	13,000
徴収不能引当金	△3,441,020	0	△1,667,915	△5,108,935	0	△5,108,935
固定資産	17,190,099,124	68,963,817	231,532,676	17,490,595,617	△202,674,436	17,287,921,181
基本財産	9,461,766,584	0	0	9,461,766,584	0	9,461,766,584
土地	293,467,949	0	0	293,467,949	0	293,467,949
建物	9,168,298,635	0	0	9,168,298,635	0	9,168,298,635
その他の固定資産	7,728,332,540	68,963,817	231,532,676	8,028,829,033	△202,674,436	7,826,154,597
土地	0	0	166,567,800	166,567,800	0	166,567,800
建物	848,536,065	0	1,499,714	850,035,779	0	850,035,779
構築物	182,966,776	0	41,814,863	224,781,639	0	224,781,639
機械及び装置	294,857	0	464,524	759,381	0	759,381
車輛運搬具	11,987,294	0	2,082,039	14,069,333	0	14,069,333
器具及び備品	472,502,585	1,011,659	1,849,235	475,363,479	0	475,363,479
建設仮勘定	3,222,460	42,258,200	0	45,480,660	0	45,480,660
権利	143,494,606	19,175,100	65,600	162,735,306	0	162,735,306
ソフトウェア	49,365,983	318,858	307,461	49,992,302	0	49,992,302
長期貸付金	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
事業区分間長期貸付金	202,674,436	0	0	202,674,436	△202,674,436	0
措置施設繰越特定積立資産	1,403,396,000	0	0	1,403,396,000	0	1,403,396,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,568,300,000	0	0	1,568,300,000	0	1,568,300,000
特養施設整備等積立資産	617,000,000	0	0	617,000,000	0	617,000,000
施設整備等積立資産	53,172,000	6,180,000	0	59,352,000	0	59,352,000
設備等整備積立資産	3,608,000	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立資産	306,000	0	0	306,000	0	306,000
病院特定資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
事業局特定資産	0	0	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000
その他の積立資産	2,131,591,199	0	0	2,131,591,199	0	2,131,591,199
差入保証金	3,006,500	20,000	1,950,000	4,976,500	0	4,976,500
長期前払費用	284,779	0	111,440	396,219	0	396,219
その他の固定資産	503,000	0	20,000	523,000	0	523,000
資産の部合計	21,347,288,106	125,285,607	395,366,832	21,867,940,545	△209,716,236	21,658,224,309
流動負債	1,558,915,395	17,295,190	72,046,271	1,648,256,856	△7,041,800	1,641,215,056
事業未払金	391,793,147	3,435,295	40,832,147	436,060,589	△841,800	435,218,789
その他の未払金	442,534,128	10,281,600	0	452,815,728	0	452,815,728
未払法人税等	552,368	0	901,232	1,453,600	0	1,453,600
1年以内返済予定設備資金借入金	197,801,000	0	7,704,000	205,505,000	0	205,505,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	6,200,000	6,200,000	△6,200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	5,192,706	0	0	5,192,706	0	5,192,706
未払費用	210,093,839	2,526,745	1,439,168	214,059,752	0	214,059,752
預り金	15,667,654	240,765	840,000	16,748,419	0	16,748,419
職員預り金	34,855,323	330,785	1,017,015	36,203,123	0	36,203,123
前受金	0	0	7,112,709	7,112,709	0	7,112,709
前受収益	1,828,364	480,000	0	2,308,364	0	2,308,364
賞与引当金	258,596,866	0	6,000,000	264,596,866	0	264,596,866
固定負債	1,456,282,649	0	203,906,436	1,660,189,085	△202,674,436	1,457,514,649
設備資金借入金	1,134,102,202	0	1,232,000	1,135,334,202	0	1,135,334,202
事業区分間長期借入金	0	0	202,674,436	202,674,436	△202,674,436	0
退職給付引当金	321,765,939	0	0	321,765,939	0	321,765,939
長期未払金	414,508	0	0	414,508	0	414,508
負債の部合計	3,015,198,044	17,295,190	275,952,707	3,308,445,941	△209,716,236	3,098,729,705
基本金	991,500,353	0	6,234,546	997,734,899	0	997,734,899
基本金	991,500,353	0	6,234,546	997,734,899	0	997,734,899
国庫補助金等特別積立金	4,926,885,687	1,401,502	0	4,928,287,189	0	4,928,287,189
国庫補助金等特別積立金	4,926,885,687	1,401,502	0	4,928,287,189	0	4,928,287,189
その他の積立金	5,808,373,199	6,180,000	14,800,000	5,829,353,199	0	5,829,353,199
人件費積立金	160,800,000	0	0	160,800,000	0	160,800,000
施設整備等積立金	1,331,768,000	6,180,000	14,800,000	1,352,748,000	0	1,352,748,000
保育所施設・設備整備積立金	1,568,300,000	0	0	1,568,300,000	0	1,568,300,000
特養施設整備等積立金	617,000,000	0	0	617,000,000	0	617,000,000
設備等整備積立金	3,608,000	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立金	306,000	0	0	306,000	0	306,000
その他の積立金	2,126,591,199	0	0	2,126,591,199	0	2,126,591,199

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
次期繰越活動増減差額	6,605,330,823	100,408,915	98,379,579	6,804,119,317	0	6,804,119,317
次期繰越活動増減差額	6,605,330,823	100,408,915	98,379,579	6,804,119,317	0	6,804,119,317
(うち当期活動増減差額)	212,301,569	80,742,213	850,846	293,894,628	0	293,894,628
純資産の部合計	18,332,090,062	107,990,417	119,414,125	18,559,494,604	0	18,559,494,604
負債及び純資産の部合計	21,347,288,106	125,285,607	395,366,832	21,867,940,545	△209,716,236	21,658,224,309

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ青山	サンライズ万世	双葉園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	92,492,460	82,519,019	110,593,391	318,618,462
	保育事業収入	16,208,250	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	10,643,274	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	104,400	183,600
	経常経費寄附金収入	1,517,000	246,000	175,149	10,000	705,000
	受取利息配当金収入	9,095,109	193,819	201,512	435,651	362,368
	その他の収入	3,051,717	489,202	992,250	2,196,725	10,685,965
	事業活動収入計(1)	40,515,350	93,421,481	83,887,930	113,340,167	330,555,395
事業活動による支出	人件費支出	20,838,611	56,341,035	52,426,975	56,536,453	192,006,765
	事業費支出	1,331,287	4,091,150	3,769,467	8,139,508	68,642,173
	事務費支出	77,314,076	10,996,479	10,837,075	20,770,468	30,524,717
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	1,422,363	3,081,930
	その他の支出	0	0	0	0	3,720,580
	法人税、住民税及び事業税支出	552,368	0	0	0	0
	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)	100,036,342	71,428,664	67,033,517	86,868,792	297,976,165
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,493,000	70,621,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,493,000	70,621,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	8,730,000	14,223,000
	固定資産取得支出	461,700	486,432	125,280	2,250,180	149,636,436
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	7,560	54,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	461,700	486,432	132,840	11,034,180	163,859,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,700	△486,432	△132,840	△8,541,180	△93,238,436
	その他の活動による収入計(7)	264,388,052	0	0	0	59,179,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	41,129,770	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	84,000,000	0	0	0	59,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,880,640	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	127,377,642	0	0	0	179,000
	その他の活動による収入計(7)	264,388,052	0	0	0	59,179,000
	積立資産支出	56,500,000	8,000,000	12,000,000	1,600,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	21,805,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	55,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	57,497,256	7,292,319	6,574,767	5,857,844	461,682
	その他の活動支出計(8)	196,802,256	15,292,319	18,574,767	7,457,844	461,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,585,796	△15,292,319	△18,574,767	△7,457,844	58,717,318
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,603,104	6,214,066	△1,853,194	10,472,351	△1,941,888
	前期末支払資金残高(11)	358,300,196	20,413,466	25,580,558	22,519,894	69,618,480
	当期末支払資金残高(10)+(11)	365,903,300	26,627,532	23,727,364	32,992,245	67,676,592

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		いこいの家	昭島荘	万世敬老園	サンホーム	ライトホーム
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	418,245,238	134,442,105	21,997,988
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	447,346,045	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	111,170,408	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	1,297,408	0
	借入金利息補助金収入	0	0	270,000	251,208	136,500
	経常経費寄附金収入	0	361,304	1,233,037	10,000	100,000
	受取利息配当金収入	322,866	1,371,122	345,635	323,421	177
	その他の収入	231,543	579,648	1,510,656	2,042,433	366,150
	事業活動収入計(1)	111,724,817	449,658,119	421,604,566	138,366,575	22,600,815
事業活動による支出	人件費支出	58,907,522	221,536,701	173,258,857	76,606,788	12,352,950
	事業費支出	12,245,911	90,575,841	137,686,080	31,007,032	3,832,463
	事務費支出	26,273,797	72,186,593	81,108,066	18,299,323	7,600,077
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	270,000	251,208	136,500
	その他の支出	16,318	3,792	6,278	239,600	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
	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)	97,443,548	384,302,927	392,329,281	126,403,951	23,921,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,281,269	65,355,192	29,275,285	11,962,624	△1,321,175
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	13,885,000	1,300,000
	固定資産取得支出	38,432,955	12,545,215	8,230,820	1,314,684	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	54,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	90,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	38,432,955	12,689,215	11,230,820	15,199,684	1,300,000
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,432,955	△12,689,215	△11,230,820	△15,199,684	△1,300,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	18,000,000	0	0	0	2,800,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,680,000	0	3,113,761	9,793,889	0
	その他の活動による収入計(7)	19,680,000	0	3,113,761	9,793,889	2,800,000
	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,012,866	19,340,728	14,994,260	3,695,286	0
	その他の活動支出計(8)	1,012,866	39,340,728	34,994,260	3,695,286	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,667,134	△39,340,728	△31,880,499	6,098,603	2,800,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,515,448	13,325,249	△13,836,034	2,861,543	178,825
前期末支払資金残高(11)		27,496,709	72,205,857	118,741,369	54,097,689	5,228,116
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,012,157	85,531,106	104,905,335	56,959,232	5,406,941

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	350,243,920	218,166,260	245,999,908	332,990,755	163,840,902
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	23,000	5,000	95,000	78,523	0
	受取利息配当金収入	676,951	1,010,562	115,715	24,043	141,372
	その他の収入	795,107	847,764	495,302	659,787	364,180
	事業活動収入計(1)	351,738,978	220,029,586	246,705,925	333,753,108	164,346,454
事業活動による支出	人件費支出	212,914,402	147,101,492	166,559,367	200,690,544	103,425,181
	事業費支出	38,950,771	22,804,131	26,466,882	35,717,019	13,903,779
	事務費支出	30,685,214	28,588,933	31,190,158	40,343,319	27,253,071
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	1,016,979	0	0	0
	その他の支出	16,100	41,650	16,850	2,080	26,600
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
	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)	282,566,487	199,553,185	224,233,257	276,752,962	144,608,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,172,491	20,476,401	22,472,668	57,000,146	19,737,823
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	160,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	160,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,172,000	0	0	0
	固定資産取得支出	2,089,468	2,866,876	2,156,059	5,974,375	5,270,644
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	37,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,089,468	6,038,876	2,156,059	5,974,375	5,308,444
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,089,468	△6,038,876	△2,156,059	△5,974,375	△5,148,444
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	36,000,000	5,310,000	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,969,000	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	36,000,000	7,279,000	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	30,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	51,583,098	39,770,650	29,795,715	15,031,750	17,175,729
	その他の活動支出計(8)	51,583,098	39,770,650	29,795,715	45,031,750	17,175,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,583,098	△3,770,650	△22,516,715	△45,031,750	△17,175,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,499,925	10,666,875	△2,200,106	5,994,021	△2,586,350
前期末支払資金残高(11)		75,627,210	42,130,899	51,993,573	81,129,808	39,231,202
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,127,135	52,797,774	49,793,467	87,123,829	36,644,852

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		同援みどり保育園	つつじが丘保育園	同援さくら保育園	(仮称) 拝島駅前保育所準備室	フジホーム
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	531,056,733
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	244,503,533	252,122,353	254,150,615	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	7,241,422
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	410,410
	経常経費寄附金収入	59,180	73,500	28,281	140,000	513,822
	受取利息配当金収入	1,027,136	1,426,504	833,747	0	649,305
	その他の収入	860,205	1,463,573	513,632	0	7,480,986
	事業活動収入計(1)	246,450,054	255,085,930	255,526,275	140,000	547,352,678
事業活動による支出	人件費支出	172,910,854	158,964,997	176,295,972	0	387,745,075
	事業費支出	23,242,144	25,735,427	21,185,038	5,836,098	94,968,812
	事務費支出	19,458,756	38,780,942	30,455,772	31,967,264	80,825,199
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	6,695,614
	その他の支出	44,100	46,350	38,900	0	604,261
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
	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)	215,655,854	223,527,716	227,975,682	37,803,362	570,838,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,794,200	31,558,214	27,550,593	△37,663,362	△23,486,283
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	149,826,882	19,927,091
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	149,826,882	19,927,091
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	34,056,000
	固定資産取得支出	4,503,685	1,025,564	2,291,216	254,492,798	9,928,926
	固定資産除却・廃棄支出	18,360	0	0	0	43,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,522,045	1,025,564	2,291,216	254,492,798	44,028,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,522,045	△1,025,564	△2,291,216	△104,665,916	△24,101,575
	その他の活動による収入計(7)	0	12,000,000	0	193,476,618	17,514,512
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	12,000,000	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	5,357,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	193,476,618	17,514,512
	その他の活動による収入計(7)	0	12,000,000	0	193,476,618	22,871,512
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	35,876,136	44,058,265	22,551,038	0	30,000,000
	その他の活動支出計(8)	35,876,136	44,058,265	22,551,038	0	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,876,136	△32,058,265	△22,551,038	193,476,618	△7,128,488
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,603,981	△1,525,615	2,708,339	51,147,340	△54,716,346
	前期末支払資金残高(11)	57,903,766	56,038,010	59,881,580	3,440,678	225,723,428
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,299,785	54,512,395	62,589,919	54,588,018	171,007,082

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		ニューフジホーム	原町ホーム	ゆたか苑	ひかり苑	さやま園
事業活動による収入	介護保険事業収入	468,369,915	520,246,178	265,465,122	291,139,232	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	692,643,621
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	596,947	0
	経常経費寄附金収入	899,849	278,238	265,000	10,000	433,000
	受取利息配当金収入	564,209	99,184	147,414	538,816	887,035
	その他の収入	2,055,370	4,882,357	4,356,627	3,986,185	4,649,120
	事業活動収入計(1)	471,889,343	525,505,957	270,234,163	296,271,180	698,612,776
事業活動による支出	人件費支出	344,197,078	367,252,492	172,923,454	212,404,305	410,370,813
	事業費支出	67,308,327	61,119,173	36,408,112	42,701,511	82,280,287
	事務費支出	62,815,869	56,089,396	45,653,282	34,455,225	129,813,011
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	308,052	0
	支払利息支出	0	0	0	596,947	0
	その他の支出	526,302	1,042,238	202,327	248,550	640,930
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	906,603	0	0	0
	事業活動支出計(2)	474,847,576	486,409,902	255,187,175	290,714,590	623,105,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,958,233	39,096,055	15,046,988	5,556,590	75,507,735
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,130,000	0	0	17,129,967	0
	施設整備等収入計(4)	2,130,000	0	0	17,129,967	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	19,145,000	0
	固定資産取得支出	9,403,533	5,224,240	18,901,453	6,990,408	9,417,716
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	115,244	27,000	32,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,403,533	5,224,240	19,016,697	26,162,408	9,450,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,273,533	△5,224,240	△19,016,697	△9,032,441	△9,450,116
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	136,205,528
	拠点区分間長期借入金収入	4,067,000	3,545,000	4,526,000	4,310,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	16,486,986	34,131,453	3,738,132	10,586,036	0
	その他の活動による収入計(7)	20,553,986	37,676,453	8,264,132	14,896,036	136,205,528
	積立資産支出	18,000,000	20,000,000	0	13,500,000	38,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,332,868	1,722,000	0	0	121,917,262
	その他の活動支出計(8)	20,332,868	21,722,000	0	13,500,000	159,917,262
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,118	15,954,453	8,264,132	1,396,036	△23,711,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,010,648	49,826,268	4,294,423	△2,079,815	42,345,885
前期末支払資金残高(11)		229,510,236	108,645,196	132,625,642	139,917,882	232,910,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,499,588	158,471,464	136,920,065	137,838,067	275,256,390

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				
		立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	昭島市児童センターばれっと
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	10,853,205	3,491,320	7,694,466	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	178,541,306	140,933,602	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	281,841,667	191,717,079	38,020,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	958,000	70,000	88,500	0	0
	受取利息配当金収入	12,112	10,993	0	0	891
	その他の収入	686,048	2,418,950	3,246,242	0	24,121
	事業活動収入計(1)	191,050,671	146,924,865	292,870,875	191,717,079	38,045,012
事業活動による支出	人件費支出	88,739,869	109,611,925	182,505,944	138,214,643	39,628,460
	事業費支出	34,648,155	14,167,708	21,354,187	15,789,176	309,445
	事務費支出	52,926,962	15,136,610	74,153,185	32,421,580	1,057,795
	就労支援事業支出	14,894,253	3,208,627	7,694,466	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	188,685	2,194,360	2,844,574	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
	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)	191,397,924	144,319,230	288,552,356	186,425,399	40,995,700
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△347,253	2,605,635	4,318,519	5,291,680	△2,950,688
	施設整備等補助金収入	551,976,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	551,976,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	622,834,425	0	0	1,171,800	0
	固定資産除却・廃棄支出	8,640,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,063,040	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	636,537,465	0	0	1,171,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,561,465	0	0	△1,171,800	0
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,080,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	113,482,480	538,000	0	0	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	117,562,480	538,000	0	0	4,000,000
	積立資産支出	0	252,000	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	352,000	4,318,519	4,119,880	100,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,562,480	186,000	△4,318,519	△4,119,880	3,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,653,762	2,791,635	0	0	949,312
	前期末支払資金残高(11)	86,872,870	65,602,069	0	0	2,367,468
	当期末支払資金残高(10)+(11)	119,526,632	68,393,704	0	0	3,316,780

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業 昭島病院	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	2,076,277,180	0	2,076,277,180
	老人福祉事業収入	0	574,685,331	0	574,685,331
	児童福祉事業収入	0	604,223,332	0	604,223,332
	保育事業収入	0	2,078,226,496	0	2,078,226,496
	就労支援事業収入	0	22,038,991	△800,440	21,238,551
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,012,118,529	0	1,012,118,529
	生活保護事業収入	0	447,346,045	0	447,346,045
	医療事業収入	2,664,569,584	2,671,811,006	△26,139,742	2,645,671,264
	婦人保護事業収入	0	111,170,408	0	111,170,408
	委託事業収入	0	523,519,428	0	523,519,428
	借入金利息補助金収入	0	1,953,065	0	1,953,065
	経常経費寄附金収入	0	8,376,383	0	8,376,383
	受取利息配当金収入	107,135	20,924,804	0	20,924,804
	その他の収入	36,284,946	98,216,791	△2,306,077	95,910,714
	事業活動収入計(1)	2,700,961,665	10,250,887,789	△29,246,259	10,221,641,530
事業活動による支出	人件費支出	1,738,317,351	6,451,586,875	0	6,451,586,875
	事業費支出	542,682,048	1,588,899,142	△2,216,159	1,586,682,983
	事務費支出	292,866,524	1,512,848,738	△26,962,708	1,485,886,030
	就労支援事業支出	0	25,797,346	0	25,797,346
	利用者負担軽減額	847,660	1,155,712	0	1,155,712
	支払利息支出	11,233,554	24,705,095	0	24,705,095
	その他の支出	0	12,711,425	△67,392	12,644,033
	法人税、住民税及び事業税支出	0	552,368	0	552,368
	流動資産評価損等による資金減少額	1,727,307	2,633,910	0	2,633,910
	事業活動支出計(2)	2,587,674,444	9,620,890,611	△29,246,259	9,591,644,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,287,221	629,997,178	0	629,997,178
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	822,263,940	0	822,263,940
	施設整備等収入計(4)	0	822,263,940	0	822,263,940
	設備資金借入金元金償還支出	142,283,500	239,794,500	0	239,794,500
	固定資産取得支出	32,472,187	1,210,499,075	0	1,210,499,075
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,030,104	0	9,030,104
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,063,040	0	5,063,040
	その他の施設整備等による支出	7,297,116	7,387,116	0	7,387,116
	施設整備等支出計(5)	182,052,803	1,471,773,835	0	1,471,773,835
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,052,803	△649,509,895	0	△649,509,895
	長期貸付金回収収入	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
	投資有価証券売却収入	0	41,129,770	0	41,129,770
	積立資産取崩収入	0	357,395,528	0	357,395,528
	拠点区分間長期借入金収入	0	21,805,000	△21,805,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	11,880,640	0	11,880,640
	拠点区分間繰入金収入	0	538,067,509	△538,067,509	0
	その他の活動による収入計(7)	6,090,000	976,368,447	△559,872,509	416,495,938
	積立資産支出	0	237,852,000	0	237,852,000
	事業区分間長期貸付金支出	7,887,115	13,887,115	0	13,887,115
	拠点区分間長期貸付金支出	0	21,805,000	△21,805,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	55,000,000	0	55,000,000
	拠点区分間繰入金支出	887,591	538,067,509	△538,067,509	0
	その他の活動支出計(8)	8,774,706	866,611,624	△559,872,509	306,739,115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,684,706	109,756,823	0	109,756,823
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△71,450,288	90,244,106	0	90,244,106
	前期末支払資金残高(11)	463,136,372	2,928,890,728	0	2,928,890,728
	当期末支払資金残高(10)+(11)	391,686,084	3,019,134,834	0	3,019,134,834

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			さくらんぼ	(仮称)昭和郷高齢者複合施設準備室			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	52,133,285	0	52,133,285	0	52,133,285
		委託事業収入	114,554,734	0	114,554,734	0	114,554,734
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	8,124	0	8,124	0	8,124
		その他の収入	886,540	0	886,540	0	886,540
		事業活動収入計(1)	167,622,683	0	167,622,683	0	167,622,683
	支出	人件費支出	89,342,313	0	89,342,313	0	89,342,313
		事業費支出	9,587,514	0	9,587,514	0	9,587,514
		事務費支出	48,687,348	0	48,687,348	0	48,687,348
		その他の支出	717,500	0	717,500	0	717,500
		事業活動支出計(2)	148,334,675	0	148,334,675	0	148,334,675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,288,008	0	19,288,008	0	19,288,008
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,396,000	1,396,000	0
施設整備等収入計(4)			0	1,396,000	1,396,000	0	1,396,000
支出		固定資産取得支出	136,113	50,623,300	50,759,413	0	50,759,413
		その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		施設整備等支出計(5)	156,113	50,623,300	50,779,413	0	50,779,413
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△156,113	△49,227,300	△49,383,413	0	△49,383,413	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,680,640	0	3,680,640	0	3,680,640
		その他の活動支出計(8)	3,680,640	0	3,680,640	0	3,680,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,680,640	55,000,000	51,319,360	0	51,319,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,451,255	5,772,700	21,223,955	0	21,223,955
前期末支払資金残高(11)			17,772,195	0	17,772,195	0	17,772,195
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,223,450	5,772,700	38,996,150	0	38,996,150

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		収益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
事業活動による収支	収	収益事業収入	274,425,947	17,330,978	23,451,400	315,208,325	315,208,325
	入	受取利息配当金収入	17,929	4,247	937	23,113	23,113
		その他の収入	32,659	0	1	32,660	32,660
		事業活動収入計(1)	274,476,535	17,335,225	23,452,338	315,264,098	315,264,098
	支	人件費支出	90,400,534	0	0	90,400,534	90,400,534
		事業費支出	140,192,317	0	1,272,000	141,464,317	141,464,317
		事務費支出	21,646,831	9,671,463	17,387,133	48,705,427	48,705,427
	出	支払利息支出	0	0	122,315	122,315	122,315
		法人税、住民税及び事業税支出	290,720	610,512	0	901,232	901,232
		事業活動支出計(2)	252,530,402	10,281,975	18,781,448	281,593,825	281,593,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,946,133	7,053,250	4,670,890	33,670,273	33,670,273
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,704,000	7,704,000	7,704,000
	出	固定資産取得支出	14,082,768	0	0	14,082,768	14,082,768
		施設整備等支出計(5)	14,082,768	0	7,704,000	21,786,768	21,786,768
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,082,768	0	△7,704,000	△21,786,768	△21,786,768
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	6,000,000	0	7,887,115	13,887,115	13,887,115
	入	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	0	7,887,115	13,887,115	13,887,115
	支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	出	事業区分間繰入金支出	3,100,000	5,100,000	0	8,200,000	8,200,000
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	5,100,000	5,000,000	13,200,000	13,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	△5,100,000	2,887,115	687,115	687,115
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,763,365	1,953,250	△145,995	12,570,620	12,570,620
		前期末支払資金残高(11)	72,721,068	19,766,154	2,210,187	94,697,409	94,697,409
		当期末支払資金残高(10)+(11)	83,484,433	21,719,404	2,064,192	107,268,029	107,268,029

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		本部	サンライズ武蔵野	サンライズ青山	サンライズ万世	双葉園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	92,492,460	82,519,019	318,618,462
		保育事業収益	16,208,250	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		婦人保護事業収益	0	0	0	0
		委託事業収益	10,643,274	0	0	0
	費用	経常経費寄附金収益	1,517,000	246,000	175,149	705,000
		サービス活動収益計(1)	28,368,524	92,738,460	82,694,168	319,323,462
		人件費	20,838,611	55,921,035	52,310,975	192,498,765
		事業費	1,331,287	4,167,615	3,789,167	68,656,762
		事務費	77,381,018	10,996,479	10,837,075	30,611,064
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	9,294,521	13,030,371	1,827,322	22,654,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△932,969	△9,732,930	△791,203	△9,220,551
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	107,912,468	74,382,570	67,973,336	305,200,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,543,944	18,355,890	14,720,832	14,123,301
		借入金利補助金収益	0	0	0	183,600
		受取利息配当金収益	9,095,109	193,819	201,512	362,368
		投資有価証券売却益	41,129,770	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,051,717	489,202	992,250	10,685,965
		サービス活動外収益計(4)	53,276,596	683,021	1,193,762	11,231,933
	費用	支払利息	0	0	0	3,081,930
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,720,580
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,802,510
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	53,276,596	683,021	1,193,762	4,429,423
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,267,348	19,038,911	15,914,594	18,552,724
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	70,621,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	11,880,640	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	127,377,642	0	0	179,000
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	139,258,282	0	0	70,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	7,564	34,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△1,663
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,493,000	70,621,000
		事業区分間繰入金費用	55,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	57,497,256	7,292,319	6,574,767	461,682
		事業区分間固定資産移管費用	10,810,000	0	0	0
		特別費用計(9)	123,307,256	7,292,319	6,582,331	71,115,812
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,951,026	△7,292,319	△6,582,331	△315,812
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,316,322	11,746,592	9,332,263	18,236,912
		法人税、住民税及び事業税支出(12)	552,368	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△10,868,690	11,746,592	9,332,263	18,236,912
		前期繰越活動増減差額(15)	721,181,340	105,333,590	26,528,829	82,091,221
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	710,312,650	117,080,182	35,861,092	100,328,133
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	84,000,000	0	0	59,000,000
		その他の積立金積立額(19)	56,500,000	8,000,000	12,000,000	1,600,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	737,812,650	109,080,182	23,861,092	159,328,133

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		いこいの家	昭島荘	万世敬老園	サンホーム	ライトホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	418,245,238	134,442,105
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	447,346,045	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		婦人保護事業収益	111,170,408	0	0	0
		委託事業収益	0	0	1,297,408	0
	費用	経常経費寄附金収益	0	361,304	1,233,037	100,000
		サービス活動収益計(1)	111,170,408	447,707,349	419,478,275	135,749,513
		人件費	58,907,522	222,736,701	173,458,857	76,606,788
		事業費	12,245,911	90,575,841	137,686,080	31,007,032
		事務費	26,343,575	72,367,287	81,402,852	18,444,391
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	7,764,886	27,048,046	23,134,885	18,123,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,732,078	△3,789,592	△10,774,930	△6,560,103
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	101,529,816	408,938,283	404,907,744	137,621,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,640,592	38,769,066	14,570,531	△1,872,261
		借入金利利息補助金収益	0	0	270,000	251,208
		受取利息配当金収益	322,866	1,371,122	345,635	323,421
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外収益	231,543	579,648	1,510,656	2,042,433
		サービス活動外収益計(4)	554,409	1,950,770	2,126,291	2,617,062
		支払利息	0	0	270,000	251,208
		その他のサービス活動外費用	16,318	3,792	6,278	239,600
		サービス活動外費用計(5)	16,318	3,792	276,278	490,808
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,091	1,946,978	1,850,013	2,126,254
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,178,683	40,716,044	16,420,544	253,993
		施設整備等補助金収益	8,000,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,680,000	0	3,113,761	9,793,889
	費用	その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	9,680,000	0	3,113,761	9,793,889
		固定資産売却損・処分損	19,798	257,733	72,839	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,012,866	19,340,728	14,994,260	3,695,286
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	9,032,662	19,598,461	15,067,099	3,695,286
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	647,338	△19,598,461	△11,953,338	6,098,603
	繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,826,021	21,117,583	4,467,206	6,352,596
		法人税、住民税及び事業税支出(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,826,021	21,117,583	4,467,206	6,352,596
		前期繰越活動増減差額(15)	55,339,342	273,179,996	207,099,663	266,804,216
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,165,363	294,297,579	211,566,869	273,156,812
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	18,000,000	0	0	2,800,000
		その他の積立金積立額(19)	0	20,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	84,165,363	274,297,579	191,566,869	273,156,812

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園	みなと保育園
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	350,243,920	218,166,260	245,999,908	332,990,755
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		婦人保護事業収益	0	0	0	0
		委託事業収益	0	0	0	0
	費 用	経常経費寄附金収益	23,000	5,000	95,000	78,523
		サービス活動収益計(1)	350,266,920	218,171,260	246,094,908	333,069,278
		人件費	212,314,402	147,969,492	167,395,367	200,266,544
		事業費	38,950,771	22,804,131	26,466,882	35,717,019
		事務費	30,733,850	28,646,271	31,262,107	40,427,583
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	16,895,125	17,410,697	19,200,539	29,253,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,049,535	△8,152,599	△8,094,507	△10,995,110
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動費用計(2)	289,844,613	208,677,992	236,230,388	294,669,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,422,307	9,493,268	9,864,520	38,400,166
		借入金利補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	676,951	1,010,562	115,715	24,043
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外収益	795,107	847,764	495,302	659,787
		サービス活動外収益計(4)	1,472,058	1,858,326	611,017	683,830
		支払利息	0	1,016,979	0	0
		その他のサービス活動外費用	16,100	41,650	16,850	2,080
		サービス活動外費用計(5)	16,100	1,058,629	16,850	2,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,455,958	799,697	594,167	681,750
特別増減の部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,878,265	10,292,965	10,458,687	39,081,916
		施設整備等補助金収益	0	0	0	160,000
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	1,969,000	0
	費 用	その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	1,969,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	24,804	6	40,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	増 益	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	51,583,098	39,770,650	29,795,715	15,031,750
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	51,583,098	39,795,454	29,795,721	15,072,045
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,583,098	△39,795,454	△27,826,721	△15,072,045
	減 損	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,295,167	△29,502,489	△17,368,034	24,009,871
		法人税、住民税及び事業税支出(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,295,167	△29,502,489	△17,368,034	24,009,871
		前期繰越活動増減差額(15)	173,564,960	100,965,548	303,168,021	399,690,653
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,860,127	71,463,059	285,799,987	423,700,524
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	36,000,000	5,310,000	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	183,860,127	107,463,059	291,109,987	393,700,524
						44,442,994

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		同援みどり保育園	つつじが丘保育園	同援さくら保育園	(仮称) 拜島駅前保育所準備室	フジホーム
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	531,056,733
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	244,503,533	252,122,353	254,150,615	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	益	生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	7,241,422
		婦人保護事業収益	0	0	0	0
		委託事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	59,180	73,500	28,281	140,000
		サービス活動収益計(1)	244,562,713	252,195,853	254,178,896	538,811,977
	費	人件費	173,310,854	158,644,997	175,895,972	0
		事業費	23,242,144	25,735,427	21,185,038	5,836,098
		事務費	19,490,298	38,822,358	30,509,900	31,967,264
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	用	減価償却費	5,857,069	7,086,003	12,753,661	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,094	△2,155,972	△8,178,391	△553,595
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	220,788,271	228,132,813	232,166,180	37,249,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,774,442	24,063,040	22,012,716	△37,109,767
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	0	0	0	410,410
		受取利息配当金収益	1,027,136	1,426,504	833,747	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	860,205	1,463,573	513,632	0
		サービス活動外収益計(4)	1,887,341	2,890,077	1,347,379	0
	費	支払利息	0	0	0	6,695,614
		その他のサービス活動外費用	44,100	46,350	38,900	0
	用					
		サービス活動外費用計(5)	44,100	46,350	38,900	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,241	2,843,727	1,308,479	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,617,683	26,906,767	23,321,195	△37,109,767	△46,990,296
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	149,826,882
		固定資産受贈額	0	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	193,476,618
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	343,303,500
	減	固定資産売却損・処分損	18,362	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	132,188,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	35,876,136	44,058,265	22,551,038	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	35,894,498	44,058,265	22,551,039	132,188,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,894,498	△44,058,265	△22,551,039	211,115,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,276,815	△17,151,498	770,156	174,005,733	△59,573,302
法人税、住民税及び事業税支出(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△10,276,815	△17,151,498	770,156	174,005,733	△59,573,302
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	71,945,723	79,806,214	100,022,002	18,236,500
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,668,908	62,654,716	100,792,158	192,242,233
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	12,000,000	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		61,668,908	74,654,716	100,792,158	192,242,233	264,388,735

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業						
		ニューフジホーム	原町ホーム	ゆたか苑	ひかり苑	さやま園		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	468,369,915	520,246,178	265,465,122	291,139,232	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	692,643,621	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	
		婦人保護事業収益	0	0	0	0	0	
		委託事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	899,849	278,238	265,000	10,000	433,000	
	サービス活動収益計(1)	469,269,764	520,524,416	265,730,122	291,149,232	693,076,621		
	費 用	人件費	344,377,078	368,292,492	173,048,454	211,964,305	410,974,813	
		事業費	67,308,327	61,119,173	36,408,112	42,701,511	82,285,218	
		事務費	63,029,215	56,269,980	45,811,280	34,584,107	129,974,046	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	308,052	0	
		減価償却費	24,897,802	34,939,625	20,713,290	26,458,137	47,110,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,253,763	△15,361,634	△11,087,139	△12,965,325	△10,666,319	
		徴収不能額	0	906,603	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	488,358,659	506,166,239	264,893,997	303,050,787	659,677,807	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,088,895	14,358,177	836,125	△11,901,555	33,398,814	
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	596,947	0
			受取利息配当金収益	564,209	99,184	147,414	538,816	887,035
			投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			2,055,370	4,882,357	4,356,627	3,986,185	4,649,120	
サービス活動外収益計(4)			2,619,579	4,981,541	4,504,041	5,121,948	5,536,155	
費 用		支払利息	0	0	0	596,947	0	
		その他のサービス活動外費用	526,302	1,042,238	202,327	248,550	640,930	
		サービス活動外費用計(5)	526,302	1,042,238	202,327	845,497	640,930	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,093,277	3,939,303	4,301,714	4,276,451	4,895,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,995,618	18,297,480	5,137,839	△7,625,104	38,294,039			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,130,000	0	0	17,129,967	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	16,486,986	34,131,453	3,738,132	10,586,036	0	
		その他の特別収益	0	0	253,779	0	0	
		特別収益計(8)	18,616,986	34,131,453	3,991,911	27,716,003	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	285,989	5	120,590	27,007	45,633	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	△9	△6	△13,231	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000	0	0	14,829,628	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,332,868	1,722,000	0	0	121,917,262	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	4,748,857	1,722,005	120,581	14,856,629	121,949,664	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,868,129	32,409,448	3,871,330	12,859,374	△121,949,664	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,127,489	50,706,928	9,009,169	5,234,270	△83,655,625		
	法人税、住民税及び事業税支出(12)	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,127,489	50,706,928	9,009,169	5,234,270	△83,655,625		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	289,280,411	371,093,674	228,379,115	323,690,233	783,718,327	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		286,152,922	421,800,602	237,388,284	328,924,503	700,062,702		
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	136,205,528		
その他の積立金積立額(19)		18,000,000	20,000,000	0	13,500,000	38,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	268,152,922	401,800,602	237,388,284	315,424,503	798,268,230			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園	さいわい福祉センター	昭島市児童センターばれっと
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
	益	就労支援事業収益	10,853,205	3,491,320	7,694,466	0
		障害福祉サービス等事業収益	178,541,306	140,933,602	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		婦人保護事業収益	0	0	0	0
		委託事業収益	0	0	281,841,667	191,717,079
		経常経費寄附金収益	958,000	70,000	88,500	0
		サービス活動収益計(1)	190,352,511	144,494,922	289,624,633	38,020,000
	費	人件費	88,651,869	109,759,925	182,505,944	138,214,643
		事業費	34,664,870	14,207,639	21,354,187	15,789,176
		事務費	52,926,962	15,136,610	74,153,185	32,421,580
		就労支援事業費用	14,933,205	3,239,320	7,694,466	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	用	減価償却費	60,357,701	12,547,809	0	1,171,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,860,298	△7,796,092	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	203,674,309	147,095,211	285,707,782	187,597,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,321,798	△2,600,289	3,916,851	4,119,880
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,112	10,993	0	891
	益	投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	686,048	2,418,950	3,246,242	0
		サービス活動外収益計(4)	698,160	2,429,943	3,246,242	24,121
	費	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	188,685	2,194,360	2,844,574	0
	用					
		サービス活動外費用計(5)	188,685	2,194,360	2,844,574	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,475	235,583	401,668	25,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,812,323	△2,364,706	4,318,519	4,119,880	△3,709,417
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	551,976,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	113,482,480	538,000	0	4,000,000
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	665,458,480	538,000	0	4,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	8,645,871	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	544,998,000	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000	4,318,519	4,119,880
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	553,643,871	100,000	4,318,519	4,119,880
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,814,609	438,000	△4,318,519	△4,119,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,002,286	△1,926,706	0	0	190,583
法人税、住民税及び事業税支出(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		99,002,286	△1,926,706	0	0	190,583
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	120,848,234	124,871,174	0	3
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	219,850,520	122,944,468	0	3
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	4,080,000	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	252,000	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		223,930,520	122,692,468	0	3	2,566,025

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		昭島病院				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	2,076,277,180	0	2,076,277,180
		老人福祉事業収益	0	574,685,331	0	574,685,331
		児童福祉事業収益	0	604,223,332	0	604,223,332
		保育事業収益	0	2,078,226,496	0	2,078,226,496
		就労支援事業収益	0	22,038,991	△800,440	21,238,551
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,012,118,529	0	1,012,118,529
		生活保護事業収益	0	447,346,045	0	447,346,045
		医療事業収益	2,664,569,584	2,671,811,006	△26,139,742	2,645,671,264
		婦人保護事業収益	0	111,170,408	0	111,170,408
		委託事業収益	0	523,519,428	0	523,519,428
		経常経費寄附金収益	0	8,376,383	0	8,376,383
		サービス活動収益計(1)	2,664,569,584	10,129,793,129	△26,940,182	10,102,852,947
	費 用	人件費	1,736,534,054	6,455,128,578	0	6,455,128,578
		事業費	542,049,429	1,588,528,817	△2,216,159	1,586,312,658
		事務費	294,836,282	1,517,355,249	△26,962,708	1,490,392,541
		就労支援事業費用	0	25,866,991	0	25,866,991
		利用者負担軽減額	847,660	1,155,712	0	1,155,712
		減価償却費	159,623,449	726,351,198	0	726,351,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,990,559	△303,430,870	0	△303,430,870
		徴収不能額	0	906,603	0	906,603
		徴収不能引当金繰入	3,441,020	3,441,020	0	3,441,020
		サービス活動費用計(2)	2,719,341,335	10,015,303,298	△29,178,867	9,986,124,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,771,751	114,489,831	2,238,685	116,728,516
サービス活動外増減の部		収 益	借入金利補助金収益	0	1,953,065	0
	受取利息配当金収益		107,135	20,924,804	0	20,924,804
	投資有価証券売却益		0	41,129,770	0	41,129,770
	その他のサービス活動外収益		36,284,946	98,216,791	△2,306,077	95,910,714
	サービス活動外収益計(4)		36,392,081	162,224,430	△2,306,077	159,918,353
	費 用	支払利息	11,233,554	24,705,095	0	24,705,095
		その他のサービス活動外費用	0	12,711,425	△67,392	12,644,033
		サービス活動外費用計(5)	11,233,554	37,416,520	△67,392	37,349,128
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,158,527	124,807,910	△2,238,685	122,569,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,613,224	239,297,741	0	239,297,741	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	822,263,940	0	822,263,940
		固定資産受贈額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	11,880,640	0	11,880,640
		拠点区分間繰入金収益	0	538,067,509	△538,067,509	0
		その他の特別収益	0	253,779	0	253,779
		特別収益計(8)	10,000,000	1,382,465,868	△538,067,509	844,398,359
	費 用	固定資産売却損・処分損	45,517	9,860,357	0	9,860,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△14,913	0	△14,913
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	795,186,719	0	795,186,719
		事業区分間繰入金費用	0	55,000,000	0	55,000,000
		拠点区分間繰入金費用	887,591	538,067,509	△538,067,509	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	10,810,000	0	10,810,000
		特別費用計(9)	933,108	1,408,909,672	△538,067,509	870,842,163
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,066,892	△26,443,804	0	△26,443,804
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,546,332	212,853,937	0	212,853,937	
法人税、住民税及び事業税支出(12)		0	552,368	0	552,368	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△20,546,332	212,301,569	0	212,301,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	630,101,081	6,273,485,726	0	6,273,485,726
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	609,554,749	6,485,787,295	0	6,485,787,295
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	357,395,528	0	357,395,528
		その他の積立金積立額(19)	0	237,852,000	0	237,852,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		609,554,749	6,605,330,823	0	6,605,330,823	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			さくらんぼ	(仮称)昭和郷高齢者複合施設準備室			
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	52,133,285	0	52,133,285	0	52,133,285
		委託事業収益	114,554,734	0	114,554,734	0	114,554,734
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	166,728,019	0	166,728,019	0	166,728,019
	費 用	人件費	89,342,313	0	89,342,313	0	89,342,313
		事業費	9,617,964	0	9,617,964	0	9,617,964
		事務費	48,687,348	0	48,687,348	0	48,687,348
		減価償却費	666,705	0	666,705	0	666,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,000	0	△22,000	0	△22,000
		サービス活動費用計(2)	148,292,330	0	148,292,330	0	148,292,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,435,689	0	18,435,689	0	18,435,689	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,124	0	8,124	0	8,124
		その他のサービス活動外収益	886,540	0	886,540	0	886,540
		サービス活動外収益計(4)	894,664	0	894,664	0	894,664
	費 用	その他のサービス活動外費用	717,500	0	717,500	0	717,500
		サービス活動外費用計(5)	717,500	0	717,500	0	717,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		177,164	0	177,164	0	177,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,612,853	0	18,612,853	0	18,612,853	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,396,000	1,396,000	0	1,396,000
		事業区分間繰入金収益	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	10,810,000	10,810,000	0	10,810,000
		特別収益計(8)	0	67,206,000	67,206,000	0	67,206,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,396,000	1,396,000	0	1,396,000
		事業区分間繰入金費用	3,680,640	0	3,680,640	0	3,680,640
		特別費用計(9)	3,680,640	1,396,000	5,076,640	0	5,076,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,680,640	65,810,000	62,129,360	0	62,129,360
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,932,213	65,810,000	80,742,213	0	80,742,213	
法人税、住民税及び事業税支出(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		14,932,213	65,810,000	80,742,213	0	80,742,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,666,702	0	19,666,702	0	19,666,702
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		34,598,915	65,810,000	100,408,915	0	100,408,915
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,598,915	65,810,000	100,408,915	0	100,408,915

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目			収益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業				
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	274,425,947	17,330,978	23,451,400	315,208,325	0	315,208,325	
		サービス活動収益計(1)	274,425,947	17,330,978	23,451,400	315,208,325	0	315,208,325	
	費用	人件費	90,400,534	0	0	90,400,534	0	90,400,534	
		事業費	140,893,024	0	1,272,000	142,165,024	0	142,165,024	
		事務費	22,251,413	9,671,463	17,387,133	49,310,009	0	49,310,009	
		減価償却費	3,998,098	507,931	5,656,437	10,162,466	0	10,162,466	
		徴収不能引当金繰入	1,667,915	0	0	1,667,915	0	1,667,915	
		サービス活動費用計(2)	259,210,984	10,179,394	24,315,570	293,705,948	0	293,705,948	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,214,963	7,151,584	△864,170	21,502,377	0	21,502,377	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,929	4,247	937	23,113	0	23,113
		その他のサービス活動外収益	32,659	0	1	32,660	0	32,660	
		サービス活動外収益計(4)	50,588	4,247	938	55,773	0	55,773	
費用		支払利息	0	0	122,315	122,315	0	122,315	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	122,315	122,315	0	122,315	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,588	4,247	△121,377	△66,542	0	△66,542	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,265,551	7,155,831	△985,547	21,435,835	0	21,435,835	
特別増減の部		収益	その他の特別収益	1,150,750	0	0	1,150,750	0	1,150,750
			特別収益計(8)	1,150,750	0	0	1,150,750	0	1,150,750
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	3,100,000	5,100,000	0	8,200,000	0	8,200,000	
		その他の特別損失	12,634,506	0	0	12,634,506	0	12,634,506	
		特別費用計(9)	15,734,507	5,100,000	0	20,834,507	0	20,834,507	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,583,757	△5,100,000	0	△19,683,757	0	△19,683,757	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	681,794	2,055,831	△985,547	1,752,078	0	1,752,078	
		法人税、住民税及び事業税支出(12)	290,720	610,512	0	901,232	0	901,232	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	391,074	1,445,319	△985,547	850,846	0	850,846	
		前期繰越活動増減差額(15)	77,632,682	23,262,117	△3,366,066	97,528,733	0	97,528,733	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,023,756	24,707,436	△4,351,613	98,379,579	0	98,379,579	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	78,023,756	24,707,436	△4,351,613	98,379,579	0	98,379,579	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	本部	サンライズ武蔵野	サンライズ青山	サンライズ万世	双葉園	いこいの家	昭島荘
流動資産	421,129,124	30,881,490	37,502,541	39,538,500	175,559,380	73,556,018	112,060,666
現金預金	296,921,952	24,792,296	37,347,211	23,924,270	99,122,972	63,881,383	105,591,883
事業未収金	0	5,913,550	52,500	12,262,267	1,921,743	1,598,044	6,151,612
未収金	459,000	45,120	0	400,000	659,444	0	40,000
未収補助金	388,040	0	0	2,862,000	73,470,000	8,000,000	0
未収収益	299,750	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	347,885	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,624,355	0	0	0	284,285	6,813	96,477
前払費用(1年基準)	66,942	76,465	19,700	89,963	100,936	69,778	180,694
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	40,953,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	62,200,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	15,668,200	54,059	83,130	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,183,112,060	345,544,686	156,652,465	343,848,414	554,588,936	180,131,744	760,356,178
基本財産	21,223,667	294,746,339	31,554,526	222,714,955	429,765,346	88,807,801	196,087,540
土地	2,113,984	29,368,507	24,090,000	0	42,402,125	0	0
建物	19,109,683	265,377,832	7,464,526	222,714,955	387,363,221	88,807,801	196,087,540
その他の固定資産	2,161,888,393	50,798,347	125,097,939	121,133,459	124,823,590	91,323,943	564,268,638
建物	0	0	0	0	0	0	1
構築物	1,422,558	3,673,877	0	2,973,990	5,289,939	121,802	20,518,515
機械及び装置	0	0	0	0	0	13,441	40,949
車輛運搬具	0	0	0	0	27,176	454,219	2,709,987
器具及び備品	7,022,033	2,274,812	1,146,081	2,642,197	6,051,147	10,020,867	25,818,456
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	250,984	126,800	88,000	44,000	235,784	118,984	162,984
ソフトウェア	3,235,826	318,858	318,858	373,272	219,544	847,630	1,456,376
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	171,367,800	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	125,392,000	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	44,404,000	109,442,000	115,100,000	113,000,000	79,747,000	513,460,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	1,852,814,192	0	14,103,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	90,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	11,370
その他の固定資産	383,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,604,241,184	376,426,176	194,155,006	383,386,914	730,148,316	253,687,762	872,416,844
流動負債	13,005,882	6,417,493	16,355,477	17,442,292	131,320,852	46,474,083	39,548,866
事業未払金	12,004,189	1,619,391	12,308,424	4,175,679	14,160,334	5,557,915	15,547,718
その他の未払金	110,700	0	125,280	0	87,938,136	35,831,486	5,312,834
未払法人税等	552,368	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	8,730,000	14,223,000	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	93,710	1,623,406	1,121,972	2,107,991	4,948,334	1,749,482	4,345,006
預り金	122,064	737,052	1,531	2,272	5,116	4,001	13,640
職員預り金	122,851	197,644	198,270	170,350	729,932	331,199	1,129,668
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,240,000	2,600,000	2,256,000	9,316,000	3,000,000	13,200,000
固定負債	0	0	0	51,430,669	83,884,055	0	0
設備資金借入金	0	0	0	51,430,669	83,884,055	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,005,882	6,417,493	16,355,477	68,872,961	215,204,907	46,474,083	39,548,866
基本金	0	0	24,090,000	0	58,574,400	0	0
基本金	0	0	24,090,000	0	58,574,400	0	0
国庫補助金等特別積立金	608,460	216,524,501	6,303,437	142,525,215	184,040,876	43,301,316	45,110,399
国庫補助金等特別積立金	608,460	216,524,501	6,303,437	142,525,215	184,040,876	43,301,316	45,110,399
その他の積立金	1,852,814,192	44,404,000	123,545,000	115,100,000	113,000,000	79,747,000	513,460,000
人件費積立金	0	0	15,600,000	13,000,000	0	5,000,000	60,000,000
施設整備等積立金	0	44,404,000	93,842,000	102,100,000	113,000,000	74,747,000	453,460,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,852,814,192	0	14,103,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	737,812,650	109,080,182	23,861,092	56,888,738	159,328,133	84,165,363	274,297,579
次期繰越活動増減差額	737,812,650	109,080,182	23,861,092	56,888,738	159,328,133	84,165,363	274,297,579
(うち当期活動増減差額)	△10,868,690	11,746,592	9,332,263	14,629,785	18,236,912	10,826,021	21,117,583
純資産の部合計	2,591,235,302	370,008,683	177,799,529	314,513,953	514,943,409	207,213,679	832,867,978
負債及び純資産の部合計	2,604,241,184	376,426,176	194,155,006	383,386,914	730,148,316	253,687,762	872,416,844

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	万世敬老園	サンホーム	ライトホーム	むさしの保育園	昭和郷保育園	大山保育園	昭和郷第二保育園
流動資産	131,559,339	62,821,604	7,239,280	106,398,953	63,502,675	61,841,052	103,765,850
現金預金	131,197,513	62,359,469	6,923,464	103,276,287	58,122,622	57,504,852	97,352,400
事業未収金	0	277,967	248,594	2,714,625	478,570	2,992,840	464,655
未収金	60,499	22,400	0	231	235,280	980	49,489
未収補助金	0	16,700	0	5,000	4,402,705	1,050,320	5,481,975
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	308,670	206,160	220,111	333,067
前払費用(1年基準)	294,786	145,068	67,222	48,636	57,338	71,949	84,264
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	6,541	0	0	45,504	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	560,567,778	442,815,507	6,110,623	654,017,887	449,248,485	482,423,172	601,101,826
基本財産	202,942,632	334,075,142	742,946	252,999,848	183,643,412	438,207,225	499,392,561
土地	0	63,905,909	0	16,248,931	0	16,127,000	0
建物	202,942,632	270,169,233	742,946	236,750,917	183,643,412	422,080,225	499,392,561
その他の固定資産	357,625,146	108,740,365	5,367,677	401,018,039	265,605,073	44,215,947	101,709,265
建物	1	0	0	0	0	0	0
構築物	1,317,090	54,106	15,655	21,215,040	5,350,968	8,394,725	25,099,142
機械及び装置	75,177	0	0	0	26,876	0	41,268
車輛運搬具	73,742	1,032,943	0	0	2	0	1
器具及び備品	13,671,687	4,395,330	598,591	12,177,455	12,801,253	8,537,109	13,070,988
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	212,000	156,984	44,000	250,984	195,424	118,984	3,272,624
ソフトウェア	530,449	265,552	159,431	324,560	219,544	165,129	225,242
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	322,065,000	101,628,000	4,550,000	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	3,000,000	0	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	364,000,000	230,000,000	23,000,000	60,000,000
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	19,680,000	1,207,450	0	0	17,011,006	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	50,000	0	0	0
資産の部合計	692,127,117	505,637,111	13,349,903	760,416,840	512,751,160	544,264,224	704,867,676
流動負債	34,791,218	8,517,304	3,477,117	24,303,182	21,207,563	19,679,636	24,325,757
事業未払金	16,528,711	2,863,312	1,122,293	9,207,260	5,116,345	6,458,146	9,457,973
その他の未払金	2,816,564	0	0	0	486,000	120,000	250,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	1,300,000	0	3,172,000	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	6,333,301	2,593,142	578,899	4,565,701	4,180,445	4,251,084	5,575,303
預り金	22,272	8,613	0	18,339	5,819	21,045	16,768
職員預り金	658,370	252,237	63,925	1,431,882	858,954	1,125,361	1,257,713
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,432,000	2,800,000	412,000	9,080,000	7,388,000	7,704,000	7,768,000
固定負債	9,000,000	0	3,900,000	0	19,043,888	0	0
設備資金借入金	9,000,000	0	3,900,000	0	19,043,888	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,791,218	8,517,304	7,377,117	24,303,182	40,251,451	19,679,636	24,325,757
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	115,024,030	121,127,545	351,128	185,253,531	118,025,644	206,474,601	226,841,395
国庫補助金等特別積立金	115,024,030	121,127,545	351,128	185,253,531	118,025,644	206,474,601	226,841,395
その他の積立金	341,745,000	102,835,450	4,550,000	367,000,000	247,011,006	27,000,000	60,000,000
人件費積立金	38,000,000	17,200,000	0	3,000,000	0	4,000,000	0
施設整備等積立金	284,065,000	84,428,000	4,550,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	364,000,000	230,000,000	23,000,000	60,000,000
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	19,680,000	1,207,450	0	0	17,011,006	0	0
次期繰越活動増減差額	191,566,869	273,156,812	1,071,658	183,860,127	107,463,059	291,109,987	393,700,524
次期繰越活動増減差額	191,566,869	273,156,812	1,071,658	183,860,127	107,463,059	291,109,987	393,700,524
(うち当期活動増減差額)	4,467,206	6,352,596	△3,921,397	10,295,167	△29,502,489	△17,368,034	24,009,871
純資産の部合計	648,335,899	497,119,807	5,972,786	736,113,658	472,499,709	524,584,588	680,541,919
負債及び純資産の部合計	692,127,117	505,637,111	13,349,903	760,416,840	512,751,160	544,264,224	704,867,676

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	みなと保育園	同援みどり保育園	つつじが丘保育園	同援さくら保育園	(仮称)拝島駅前保育所準備室	フジホーム	ニューフジホーム
流動資産	43,057,424	60,845,301	66,844,805	74,197,586	340,943,356	209,024,192	243,725,427
現金預金	40,963,743	56,897,029	62,755,912	68,126,393	209,954,593	130,028,122	172,842,902
事業未収金	1,258,590	3,476,860	42,800	2,310,980	0	76,990,085	69,493,614
未収金	24,909	59,199	614,367	107,261	0	1,261,101	108,489
未収補助金	514,052	118,127	3,157,500	3,211,878	130,867,000	78,730	37,396
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	277,390	228,980	232,810	386,946	121,763	0	913,000
前払費用(1年基準)	18,740	31,542	41,416	54,128	0	376,058	213,346
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	33,564	0	0	0	290,096	116,680
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	143,591,667	303,116,886	359,654,613	580,044,341	269,288,620	1,194,383,950	249,130,120
基本財産	5,988,331	15,000,356	36,132,042	270,716,848	0	874,082,404	124,175,667
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,988,331	15,000,356	36,132,042	270,716,848	0	874,082,404	124,175,667
その他の固定資産	137,603,336	288,116,530	323,522,571	309,327,493	269,288,620	320,301,546	124,954,453
建物	0	0	0	0	254,394,447	0	0
構築物	28,604	5,384,156	5,437,347	3,069,681	3,234,910	3,967,724	932,020
機械及び装置	0	0	0	0	0	43,506	49,984
車輛運搬具	0	0	0	0	0	13,398	142,812
器具及び備品	7,288,773	7,615,152	7,562,325	8,221,179	9,715,263	18,583,258	19,262,211
建設仮勘定	1,818,460	0	0	0	0	0	0
権利	155,284	88,000	230,268	99,857,663	0	590,640	635,180
ソフトウェア	273,619	225,242	279,656	378,970	1,944,000	5,103,020	3,932,246
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	262,200,000	307,300,000	197,800,000	0	0	0
特養施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	292,000,000	100,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	4,038,596	12,603,980	2,712,975	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	186,649,091	363,962,187	426,499,418	654,241,927	610,231,976	1,403,408,142	492,855,547
流動負債	11,201,832	20,021,974	19,050,994	18,953,539	286,355,338	87,530,052	39,487,493
事業未払金	2,980,478	6,191,787	7,444,757	4,701,842	6,019,112	18,076,608	10,802,041
その他の未払金	360,460	342,800	0	758,000	280,336,226	3,107,538	1,460,441
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	34,056,000	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	1,073,000	815,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,240,765	5,053,250	3,797,714	4,757,615	0	14,516,441	9,913,076
預り金	34,197	15,821	13,206	19,100	0	424,061	546,113
職員預り金	777,932	910,316	1,035,317	1,316,982	0	1,516,404	1,290,822
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,808,000	7,508,000	6,760,000	7,400,000	0	14,760,000	14,660,000
固定負債	0	0	0	0	0	171,207,590	3,252,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	166,923,590	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	4,284,000	3,252,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,201,832	20,021,974	19,050,994	18,953,539	286,355,338	258,737,642	42,739,493
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,965,669	7,467,325	22,780,733	336,696,230	131,634,405	588,281,765	81,963,132
国庫補助金等特別積立金	2,965,669	7,467,325	22,780,733	336,696,230	131,634,405	588,281,765	81,963,132
その他の積立金	128,038,596	274,803,980	310,012,975	197,800,000	0	292,000,000	100,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	262,200,000	307,300,000	197,800,000	0	0	0
特養施設整備等積立金	0	0	0	0	0	292,000,000	100,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,038,596	12,603,980	2,712,975	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	44,442,994	61,668,908	74,654,716	100,792,158	192,242,233	264,388,735	268,152,922
次期繰越活動増減差額	44,442,994	61,668,908	74,654,716	100,792,158	192,242,233	264,388,735	268,152,922
(うち当期活動増減差額)	286,825	△10,276,815	△17,151,498	770,156	174,005,733	△59,573,302	△3,127,489
純資産の部合計	175,447,259	343,940,213	407,448,424	635,288,388	323,876,638	1,144,670,500	450,116,054
負債及び純資産の部合計	186,649,091	363,962,187	426,499,418	654,241,927	610,231,976	1,403,408,142	492,855,547

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業						
	原町ホーム	ゆたか苑	ひかり苑	さやま園	立川福祉作業所	東村山生活実習所	小茂根福祉園
流動資産	185,041,091	148,207,808	151,361,512	314,524,736	142,551,063	76,631,200	19,526,323
現金預金	109,941,435	111,856,855	108,912,501	227,314,714	95,833,688	56,296,917	19,135,075
事業未収金	70,000,035	36,049,140	41,841,529	83,910,839	26,068,854	19,714,388	285,249
未収金	0	78,356	418,600	1,071,205	111,863	243,964	105,999
未収補助金	720,000	12,000	0	0	19,798,000	328,000	0
未収収益	3,943,619	0	60,000	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	6,871	0	0	10,368	33,840	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	76,100	0	0	1,674,749	688,103	0	0
前払費用(1年基準)	180,584	157,998	128,882	542,861	16,715	39,931	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	167,447	53,459	0	0	0	0	0
その他の流動資産	5,000	0	0	0	0	8,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	557,755,964	372,856,686	539,753,766	1,031,315,411	650,624,344	196,997,795	0
基本財産	455,765,182	316,394,380	400,526,549	727,268,998	0	178,798,125	0
土地	28,974,016	0	70,237,477	0	0	0	0
建物	426,791,166	316,394,380	330,289,072	727,268,998	0	178,798,125	0
その他の固定資産	101,990,782	56,462,306	139,227,217	304,046,413	650,624,344	18,199,670	0
建物	0	0	0	6,129,961	588,011,655	0	0
構築物	4,330,890	1,572,212	4,989,953	25,773,463	15,668,590	12,429,047	0
機械及び装置	1	2	3,652	1	0	0	0
車輛運搬具	2,846,481	1	2,175,163	982,170	3	1,529,190	0
器具及び備品	19,221,563	13,940,453	7,668,549	22,629,387	42,825,686	1,469,652	0
建設仮勘定	0	1,404,000	0	0	0	0	0
権利	290,880	343,936	374,920	172,800	0	0	0
ソフトウェア	5,300,967	4,201,702	4,006,020	1,634,571	688,410	197,781	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立資産	70,000,000	35,000,000	120,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	51,672,000	0	1,500,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	2,840,000	768,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	306,000	0
病院特定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	192,420,000	0	0	0
差入保証金	0	0	0	2,326,500	590,000	0	0
長期前払費用	0	0	8,960	235,560	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	70,000	0	0	0
資産の部合計	742,797,055	521,064,494	691,115,278	1,345,840,147	793,175,407	273,628,995	19,526,323
流動負債	40,458,043	18,859,745	22,176,563	58,237,485	26,843,716	12,693,565	19,526,323
事業未払金	10,353,586	5,183,509	4,336,982	23,930,342	9,948,537	4,256,644	15,940,727
その他の未払金	0	0	136,080	207,964	9,220,824	0	4,752
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	709,000	906,000	862,000	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	14,473,028	4,917,527	7,992,603	11,798,675	3,039,515	3,526,088	2,848,382
預り金	214,547	244,247	232,465	23,773	4,380	12,877	0
職員預り金	1,347,882	732,838	696,433	1,693,931	324,460	401,956	732,462
前受収益	0	51,624	0	1,070,800	470,000	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,360,000	6,824,000	7,920,000	19,512,000	3,836,000	4,496,000	0
固定負債	2,836,000	3,620,000	3,448,000	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	2,836,000	3,620,000	3,448,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,294,043	22,479,745	25,624,563	58,237,485	26,843,716	12,693,565	19,526,323
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	227,702,410	226,196,465	230,066,212	245,242,432	539,561,171	135,668,962	0
国庫補助金等特別積立金	227,702,410	226,196,465	230,066,212	245,242,432	539,561,171	135,668,962	0
その他の積立金	70,000,000	35,000,000	120,000,000	244,092,000	2,840,000	2,574,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	51,672,000	0	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
特養施設整備等積立金	70,000,000	35,000,000	120,000,000	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	2,840,000	768,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	306,000	0
その他の積立金	0	0	0	192,420,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	401,800,602	237,388,284	315,424,503	798,268,230	223,930,520	122,692,468	0
次期繰越活動増減差額	401,800,602	237,388,284	315,424,503	798,268,230	223,930,520	122,692,468	0
(うち当期活動増減差額)	50,706,928	9,009,169	5,234,270	△83,655,625	99,002,286	△1,926,706	0
純資産の部合計	699,503,012	498,584,749	665,490,715	1,287,602,662	766,331,691	260,935,430	0
負債及び純資産の部合計	742,797,055	521,064,494	691,115,278	1,345,840,147	793,175,407	273,628,995	19,526,323

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	さいわい福祉センター	昭島市児童センター ばれっと	昭島病院			
流動資産	31,153,121	7,791,023	719,836,074	4,262,618,514	△105,429,532	4,157,188,982
現金預金	31,036,771	4,633,023	250,480,715	2,925,328,962	0	2,925,328,962
事業未収金	0	3,158,000	414,918,197	884,596,127	△2,271,780	882,324,347
未収金	16,350	0	4,625,640	10,819,746	△4,752	10,814,994
未収補助金	0	0	0	254,519,423	0	254,519,423
未収収益	0	0	450,827	4,754,196	0	4,754,196
医薬品	0	0	18,350,605	18,350,605	0	18,350,605
診療・療養費等材料	0	0	13,971,839	13,971,839	0	13,971,839
立替金	0	0	38,191	437,155	0	437,155
前払金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
前払費用	0	0	12,597,165	21,276,944	0	21,276,944
前払費用(1年基準)	0	0	1,751,959	4,927,901	0	4,927,901
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	720,000	720,000	0	720,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	5,000,000	6,200,000	0	6,200,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	40,953,000	△40,953,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	62,200,000	△62,200,000	0
仮払金	0	0	371,956	16,890,636	0	16,890,636
その他の流動資産	0	0	0	13,000	0	13,000
徴収不能引当金	0	0	△3,441,020	△3,441,020	0	△3,441,020
固定資産	15,000,003	484,653	3,130,972,544	17,315,491,124	△125,392,000	17,190,099,124
基本財産	0	0	2,860,013,762	9,461,766,584	0	9,461,766,584
土地	0	0	0	293,467,949	0	293,467,949
建物	0	0	2,860,013,762	9,168,298,635	0	9,168,298,635
その他の固定資産	15,000,003	484,653	270,958,782	7,853,724,540	△125,392,000	7,728,332,540
建物	0	0	0	848,536,065	0	848,536,065
構築物	0	0	700,772	182,966,776	0	182,966,776
機械及び装置	0	0	0	294,857	0	294,857
車輛運搬具	1	0	5	11,987,294	0	11,987,294
器具及び備品	2	319,524	165,951,602	472,502,585	0	472,502,585
建設仮勘定	0	0	0	3,222,460	0	3,222,460
権利	0	0	35,476,499	143,494,606	0	143,494,606
ソフトウェア	0	165,129	12,374,379	49,365,983	0	49,365,983
長期貸付金	0	0	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000
事業区分間長期貸付金	0	0	31,306,636	202,674,436	0	202,674,436
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	125,392,000	△125,392,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	1,403,396,000	0	1,403,396,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	1,568,300,000	0	1,568,300,000
特養施設整備等積立資産	0	0	0	617,000,000	0	617,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	53,172,000	0	53,172,000
設備等整備積立資産	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立資産	0	0	0	306,000	0	306,000
病院特定資産	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の積立資産	15,000,000	0	0	2,131,591,199	0	2,131,591,199
差入保証金	0	0	0	3,006,500	0	3,006,500
長期前払費用	0	0	28,889	284,779	0	284,779
その他の固定資産	0	0	0	503,000	0	503,000
資産の部合計	46,153,124	8,275,676	3,850,808,618	21,578,109,638	△230,821,532	21,347,288,106
流動負債	31,153,121	5,686,243	539,242,179	1,664,344,927	△105,429,532	1,558,915,395
事業未払金	25,710,021	118,167	121,942,097	394,064,927	△2,271,780	391,793,147
その他の未払金	0	0	13,612,795	442,538,880	△4,752	442,534,128
未払法人税等	0	0	0	552,368	0	552,368
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	133,320,000	197,801,000	0	197,801,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	36,588,000	40,953,000	△40,953,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	5,192,706	5,192,706	0	5,192,706
未払費用	4,593,121	1,998,671	70,559,592	210,093,839	0	210,093,839
預り金	323,667	568	12,580,100	15,667,654	0	15,667,654
職員預り金	526,312	156,837	12,866,083	34,855,323	0	34,855,323
前受収益	0	0	235,940	1,828,364	0	1,828,364
拠点区分間借入金	0	2,200,000	60,000,000	62,200,000	△62,200,000	0
賞与引当金	0	1,212,000	72,344,866	258,596,866	0	258,596,866
固定負債	0	0	1,230,052,447	1,581,674,649	△125,392,000	1,456,282,649
設備資金借入金	0	0	799,920,000	1,134,102,202	0	1,134,102,202
拠点区分間長期借入金	0	0	107,952,000	125,392,000	△125,392,000	0
退職給付引当金	0	0	321,765,939	321,765,939	0	321,765,939
長期未払金	0	0	414,508	414,508	0	414,508
負債の部合計	31,153,121	5,686,243	1,769,294,626	3,246,019,576	△230,821,532	3,015,198,044
基本金	0	0	908,835,953	991,500,353	0	991,500,353
基本金	0	0	908,835,953	991,500,353	0	991,500,353
国庫補助金等特別積立金	0	23,408	539,123,290	4,926,885,687	0	4,926,885,687
国庫補助金等特別積立金	0	23,408	539,123,290	4,926,885,687	0	4,926,885,687
その他の積立金	15,000,000	0	24,000,000	5,808,373,199	0	5,808,373,199
人件費積立金	5,000,000	0	0	160,800,000	0	160,800,000
施設整備等積立金	0	0	24,000,000	1,331,768,000	0	1,331,768,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	1,568,300,000	0	1,568,300,000
特養施設整備等積立金	0	0	0	617,000,000	0	617,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
工賃変動積立金	0	0	0	306,000	0	306,000
その他の積立金	10,000,000	0	0	2,126,591,199	0	2,126,591,199
次期繰越活動増減差額	3	2,566,025	609,554,749	6,605,330,823	0	6,605,330,823
次期繰越活動増減差額	3	2,566,025	609,554,749	6,605,330,823	0	6,605,330,823
(うち当期活動増減差額)	0	190,583	△20,546,332	212,301,569	0	212,301,569
純資産の部合計	15,000,003	2,589,433	2,081,513,992	18,332,090,062	0	18,332,090,062
負債及び純資産の部合計	46,153,124	8,275,676	3,850,808,618	21,578,109,638	△230,821,532	21,347,288,106

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	さくらんぼ	(仮称)昭和郷高齢者複合施設準備室			
流動資産	40,267,490	16,054,300	56,321,790	0	56,321,790
現金預金	31,736,868	14,658,300	46,395,168	0	46,395,168
事業未収金	7,658,623	0	7,658,623	0	7,658,623
未収金	77,649	0	77,649	0	77,649
未収補助金	0	1,396,000	1,396,000	0	1,396,000
前払費用	763,900	0	763,900	0	763,900
前払費用(1年基準)	30,450	0	30,450	0	30,450
固定資産	7,530,517	61,433,300	68,963,817	0	68,963,817
その他の固定資産	7,530,517	61,433,300	68,963,817	0	68,963,817
器具及び備品	1,011,659	0	1,011,659	0	1,011,659
建設仮勘定	0	42,258,200	42,258,200	0	42,258,200
権利	0	19,175,100	19,175,100	0	19,175,100
ソフトウェア	318,858	0	318,858	0	318,858
施設整備等積立資産	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	47,798,007	77,487,600	125,285,607	0	125,285,607
流動負債	7,013,590	10,281,600	17,295,190	0	17,295,190
事業未払金	3,435,295	0	3,435,295	0	3,435,295
その他の未払金	0	10,281,600	10,281,600	0	10,281,600
未払費用	2,526,745	0	2,526,745	0	2,526,745
預り金	240,765	0	240,765	0	240,765
職員預り金	330,785	0	330,785	0	330,785
前受収益	480,000	0	480,000	0	480,000
負債の部合計	7,013,590	10,281,600	17,295,190	0	17,295,190
国庫補助金等特別積立金	5,502	1,396,000	1,401,502	0	1,401,502
国庫補助金等特別積立金	5,502	1,396,000	1,401,502	0	1,401,502
その他の積立金	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
施設整備等積立金	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
次期繰越活動増減差額	34,598,915	65,810,000	100,408,915	0	100,408,915
次期繰越活動増減差額	34,598,915	65,810,000	100,408,915	0	100,408,915
(うち当期活動増減差額)	14,932,213	65,810,000	80,742,213	0	80,742,213
純資産の部合計	40,784,417	67,206,000	107,990,417	0	107,990,417
負債及び純資産の部合計	47,798,007	77,487,600	125,285,607	0	125,285,607

収益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	事業局	不動産賃貸事業	病院駐車場事業			
流動資産	134,555,570	26,028,204	3,250,382	163,834,156	0	163,834,156
現金預金	92,252,161	26,028,204	3,250,382	121,530,747	0	121,530,747
事業未収金	33,802,131	0	0	33,802,131	0	33,802,131
仕掛品	4,959,112	0	0	4,959,112	0	4,959,112
原材料	528,077	0	0	528,077	0	528,077
立替金	3,096,230	0	0	3,096,230	0	3,096,230
前払費用	981,192	0	0	981,192	0	981,192
前払費用(1年基準)	604,582	0	0	604,582	0	604,582
徴収不能引当金	△1,667,915	0	0	△1,667,915	0	△1,667,915
固定資産	23,150,013	169,555,832	38,826,831	231,532,676	0	231,532,676
その他の固定資産	23,150,013	169,555,832	38,826,831	231,532,676	0	231,532,676
土地	0	166,567,800	0	166,567,800	0	166,567,800
建物	1,499,714	0	0	1,499,714	0	1,499,714
構築物	0	2,988,032	38,826,831	41,814,863	0	41,814,863
機械及び装置	464,524	0	0	464,524	0	464,524
車輛運搬具	2,082,039	0	0	2,082,039	0	2,082,039
器具及び備品	1,849,235	0	0	1,849,235	0	1,849,235
権利	65,600	0	0	65,600	0	65,600
ソフトウェア	307,461	0	0	307,461	0	307,461
事業局特定資産	14,800,000	0	0	14,800,000	0	14,800,000
差入保証金	1,950,000	0	0	1,950,000	0	1,950,000
長期前払費用	111,440	0	0	111,440	0	111,440
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	157,705,583	195,584,036	42,077,213	395,366,832	0	395,366,832
流動負債	53,847,281	4,308,800	13,890,190	72,046,271	0	72,046,271
事業未払金	37,986,669	1,659,288	1,186,190	40,832,147	0	40,832,147
未払法人税等	290,720	610,512	0	901,232	0	901,232
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,704,000	7,704,000	0	7,704,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,200,000	0	5,000,000	6,200,000	0	6,200,000
未払費用	1,439,168	0	0	1,439,168	0	1,439,168
預り金	0	840,000	0	840,000	0	840,000
職員預り金	1,017,015	0	0	1,017,015	0	1,017,015
前受金	5,913,709	1,199,000	0	7,112,709	0	7,112,709
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	4,800,000	166,567,800	32,538,636	203,906,436	0	203,906,436
設備資金借入金	0	0	1,232,000	1,232,000	0	1,232,000
事業区分間長期借入金	4,800,000	166,567,800	31,306,636	202,674,436	0	202,674,436
負債の部合計	58,647,281	170,876,600	46,428,826	275,952,707	0	275,952,707
基本金	6,234,546	0	0	6,234,546	0	6,234,546
基本金	6,234,546	0	0	6,234,546	0	6,234,546
その他の積立金	14,800,000	0	0	14,800,000	0	14,800,000
施設整備等積立金	14,800,000	0	0	14,800,000	0	14,800,000
次期繰越活動増減差額	78,023,756	24,707,436	△4,351,613	98,379,579	0	98,379,579
次期繰越活動増減差額	78,023,756	24,707,436	△4,351,613	98,379,579	0	98,379,579
(うち当期活動増減差額)	391,074	1,445,319	△985,547	850,846	0	850,846
純資産の部合計	99,058,302	24,707,436	△4,351,613	119,414,125	0	119,414,125
負債及び純資産の部合計	157,705,583	195,584,036	42,077,213	395,366,832	0	395,366,832

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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、残存価格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 一退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ・徴収不能引当金 一未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・総平均法

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職共済制度
- (3) 昭島病院独自の退職給与規程による退職給付制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	1 本部	
	2 サンライズ武蔵野	
	3 サンライズ青山	
	4 サンライズ万世	
	5 双葉園	双葉園 高嶋の家（地域小規模） くすのき（地域小規模） 昭島市子どもトワイライトステイ事業
	6 いこいの家	
	7 昭島荘	
	8 万世敬老園	
	9 サンホーム	
	10 ライトホーム	
	11 むさしの保育園	
	12 昭和郷保育園	
	13 大山保育園	
	14 昭和郷第二保育園	
	15 みなと保育園	
	16 同援みどり保育園	
	17 つつじが丘保育園	
	18 同援さくら保育園	
	19 仮称) 拜島駅前保育所準備室	
	20 フジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 フジホーム指定居宅介護支援事業所 フジ・デイサービスセンター（指定通所介護） フジ・デイホーム（指定通所介護） 昭島市中部地域包括支援センターあいぽっく フジホーム診療所
	21 ニューフジホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 かえで（指定認知症対応型共同生活介護）
	22 原町ホーム	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 原町ホーム指定居宅介護支援事業所 新宿区榎町高齢者総合相談センター 原町グループホーム（指定認知症対応型共同生活介護） 原町小規模多機能居宅介護センター 原町デイサービスセンター（指定通所介護）
	23 ゆたか苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ゆたか苑指定居宅介護支援事業所 介護職員初任者研修事業
	24 ひかり苑	指定介護老人福祉施設 指定短期入所生活介護 ひかり苑指定居宅介護支援事業所 東大和市ふれあいデイサービスセンターひかり苑（指定通所介護）
	25 さやま園	施設入所支援 生活介護 短期入所 相談支援事業 アミニティ富士見（共同生活援助）
	26 立川福祉作業所	生活介護 就労移行支援 就労継続支援B 夢オハナ（共同生活援助）
	27 東村山生活実習所	生活介護 就労継続支援B 短期入所
	28 小茂根福祉園	生活介護 就労継続支援B
	29 さいわい福祉センター	
	30 昭島市児童センター ぱれっと	昭島市児童センターぱれっと つつじが丘北学童クラブ
	31 昭島病院	昭島病院 昭島病院訪問看護ステーション
公益事業	1 さくらんぼ	さくらんぼ さくらんぼ移動支援事業 レチオンス巣鴨（共同生活援助・生活介護事業）
	2 仮称) 昭和郷高齢者 複合施設準備室	サービス付き高齢者向け住宅 高齢者緊急一時保護事業 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 定期巡回・随時対応型介護看護事業所（連携型） 指定居宅介護支援事業所 防災拠点型地域交流スペース
収益事業	1 事業局	
	2 不動産賃貸事業	
	3 病院駐車場事業	

4. 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	293,467,949	0	0	293,467,949
建物	8,988,001,683	645,187,992	464,891,040	9,168,298,635
合計	9,281,469,632	645,187,992	464,891,040	9,461,766,584

定款変更により以下の建物をその他の固定資産から基本財産へ編入した。

大山保育園 438,120,928 円

5. 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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の廃棄により、14,913 円を取り崩した。

6. 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）	76,659,438 円
建物（基本財産）	5,176,379,443 円
その他の積立資産（その他の固定資産）	360,000,000 円
計	5,613,038,881 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）	1,331,903,202 円
計	1,331,903,202 円

7. 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
建物（基本財産）	18,430,344,773	9,262,046,138	9,168,298,635
建物	862,872,404	12,836,625	850,035,779
構築物	478,986,399	254,204,760	224,781,639
機械及び装置	55,943,250	55,183,869	759,381
車輛運搬具	144,435,911	130,366,578	14,069,333
器具及び備品	2,319,596,642	1,844,233,163	475,363,479
権利	203,127,061	40,391,755	162,735,306
ソフトウェア	174,041,847	124,049,545	49,992,302
合計	22,669,348,287	11,723,312,433	10,946,035,854

8. 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	922,943,301	5,108,935	917,834,366
未収金	10,892,643	0	10,892,643
未収補助金	255,915,423	0	255,915,423
未収収益	4,754,196	0	4,754,196
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	0	720,000
長期貸付金	1,120,000	0	1,120,000
合 計	1,194,505,563	5,108,935	1,189,396,628

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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) 建物の新築および改築

- ・ 仮称) 拝島駅前保育所が竣工し、同援はいじま保育園として28年4月から事業を開始する。

建物 254,394,447 円

- ・ 改築中の立川福祉作業所が竣工し、28年2月に仮園舎から移行した。

建物 588,481,797 円

なお、以上の建物は定款変更申請中である。

(2) 固定資産受贈額

- ・ 平成27年4月1日付で、病棟業務支援システムのモデルユーザーとして当該関連設備の受贈を受けた。

10,000,000 円 (昭島病院拠点区分)

(3) その他の特別損失

- ・ 事業局拠点区分において、特定生産性向上設備 (機械及び装置) について生産性向上設備投資促進税制度により特別償却を適用した。

12,634,506 円

(4) 後発事象には該当しないが、説明を要する事項

- ・ 平成28年1月27日開催の理事会において、仮称) 昭和郷高齢者複合施設建設工事の契約方法が決議され、28年3月24日に工事額9億4千万円 (税別) の契約を締結した。