

# 平成28年度 決算報告書

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 向会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	405,329,808	流動負債	27,514,953
現金預金	316,293,069	事業未払金	13,760,863
事業未収金	87,987,101	1年以内返済予定設備資金借入金	7,289,441
立替金	155,650	1年以内返済予定リース債務	1,477,715
1年以内回収予定長期前払費用	893,988	職員預り金	4,986,934
固定資産	1,640,739,463	固定負債	45,747,745
基本財産	750,609,903	設備資金借入金	15,262,904
土地	521,370,000	リース債務	4,900,575
建物	229,239,903	退職給付引当金	25,584,266
		負債の部合計	73,262,698
その他の固定資産	890,129,560	純資産の部	
土地	1,680,798	基本金	439,647,433
構築物	7	基本金	439,647,433
車両運搬具	4,144,180	国庫補助金等特別積立金	244,529,929
器具及び備品	19,319,254	国庫補助金等特別積立金	244,529,929
有形リース資産	6,355,710	その他の積立金	808,629,161
権利	582,130	施設建替積立金	457,000,000
投資有価証券	20,000,000	人件費積立金	63,000,000
退職給付引当資産	25,584,266	修繕積立金	282,680,000
退職給付積立預金	5,949,161	法人退職積立金	5,949,161
施設建替積立預金	457,000,000	次期繰越活動増減差額	480,000,050
人件費積立預金	63,000,000	(うち当期活動増減差額)	67,311,187
修繕積立預金	282,680,000		
長期前払費用	3,825,984		
その他の固定資産	8,070	純資産の部合計	1,972,806,573
資産の部合計	2,046,069,271	負債及び純資産の部合計	2,046,069,271

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 向会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介 護 保 険 事 業 収 益	[ 577,830,980]	[ 571,826,806]	[ 6,004,174]
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[ 1,756,880]	[ 3,234,000]	[△ 1,477,120]
そ の 他 収 益	[ 1,481,794]	[ 1,311,773]	[ 170,021]
サービス活動収益計(1)	581,069,654	581,069,655	581,069,656
費 用			
人 件 費	[ 374,469,123]	[ 365,285,968]	[ 9,183,155]
事 業 費	[ 56,245,976]	[ 57,484,392]	[△ 1,238,416]
事 務 費	[ 74,590,752]	[ 72,816,519]	[ 1,774,233]
利 用 者 負 担 軽 減 額	[ 91,046]	[ 126,077]	[△ 35,031]
減 価 償 却 費	[ 24,780,736]	[ 23,694,155]	[ 1,086,581]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,806,835]	[△ 10,936,115]	[ 129,280]
サービス活動費用計(2)	519,370,798	508,470,996	10,899,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,698,856	67,901,583	△ 6,202,727
サービス活動外増減の部			
収 益			
借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[ 454,480]	[ 568,100]	[△ 113,620]
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 286,399]	[ 326,950]	[△ 40,551]
サービス活動外収益計(4)	740,879	895,050	△ 154,171
費 用			
支 払 利 息	[ 633,546]	[ 727,558]	[△ 94,012]
サービス活動外費用計(5)	633,546	727,558	△ 94,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,333	167,492	△ 60,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,806,189	68,069,075	△ 6,262,886
特別増減の部			
収 益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 8,052,000]	[ 7,975,000]	[ 77,000]
固 定 資 産 売 却 益	[ 49,999]	[ 0]	[ 49,999]
そ の 他 の 特 別 収 益	[ 0]	[ 1,974]	[△ 1,974]
特別収益計(8)	8,101,999	7,976,974	125,025
費 用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,125,000]	[△ 7,125,000]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 8,052,000]	[ 7,975,000]	[ 77,000]
そ の 他 特 別 損 失	[ 1,670,000]	[ 14,148,315]	[△ 12,478,315]
特別費用計(9)	2,597,001	14,998,315	△ 12,401,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,504,998	△ 7,021,341	12,526,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,311,187	61,047,734	6,263,453
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[ 449,055,824]	[ 423,009,590]	[ 26,046,234]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,367,011	484,057,324	32,309,687
基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
そ の 他 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 641,100]	[ 214,500]	[ 426,600]
そ の 他 積 立 金 積 立 額(16)	[ 37,008,061]	[ 35,216,000]	[ 1,792,061]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,000,050	449,055,824	30,944,226

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 向会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	[ 593,158,000]	[ 577,830,980]	[ 15,327,020]
借入金利息補助金収入	[ 454,000]	[ 454,480]	[△ 480]
経常経費寄附金収入	[ 2,400,000]	[ 1,302,200]	[ 1,097,800]
受取利息配当金収入	[ 388,000]	[ 286,399]	[ 101,601]
その他の収入	[ 2,152,000]	[ 1,481,794]	[ 670,206]
事業活動収入計(1)	598,552,000	581,355,853	17,196,147
支出			
人件費支出	[ 392,922,000]	[ 374,782,173]	[ 18,139,827]
事業費支出	[ 59,559,000]	[ 56,245,976]	[ 3,313,024]
事務費支出	[ 83,820,000]	[ 74,590,752]	[ 9,229,248]
利用者負担軽減額	[ 145,000]	[ 91,046]	[ 53,954]
支払利息支出	[ 690,000]	[ 633,546]	[ 56,454]
事業活動支出計(2)	537,136,000	506,343,493	30,792,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,416,000	75,012,360	△ 13,596,360
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 10,104,000]	[ 8,052,000]	[ 2,052,000]
固定資産売却収入		[ 50,000]	[△ 50,000]
施設整備等収入計(4)	10,104,000	8,102,000	2,002,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 7,125,000]	[ 7,262,103]	[△ 137,103]
固定資産取得支出	[ 9,888,000]	[ 9,861,408]	[ 26,592]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,104,000]	[ 1,099,015]	[ 4,985]
施設整備等支出計(5)	18,117,000	18,222,526	△ 105,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,013,000	△ 10,120,526	2,107,526
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	[ 2,375,000]	[ 4,111,360]	[△ 1,736,360]
その他の活動収入計(7)	2,375,000	4,111,360	△ 1,736,360
支出			
積立資産支出	[ 40,411,000]	[ 40,165,271]	[ 245,729]
その他の活動による支出	[ 1,660,000]	[ 1,670,000]	[△ 10,000]
その他の活動支出計(8)	42,071,000	41,835,271	235,729
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,696,000	△ 37,723,911	△ 1,972,089
予備費支出(10)	[ 13,707,000]	-----	[ 13,707,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,167,923	△ 27,167,923
前期末支払資金残高(12)	[ 358,520,100]	[ 358,520,100]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,520,100	385,688,023	△ 27,167,923

# 財 産 目 録

平成29年 3月 31日現在

社会福祉法人 向会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1.流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	みずほ銀行立川支店 他	-	運転資金として	-	-	244,783,069
定期預金	りそな銀行村山支店 他	-	運転資金として	-	-	71,510,000
			小 計			316,293,069
事業未収入金		-	3月分介護報酬等	-	-	87,987,101
立替金		-	利用者医療費・薬代	-	-	155,650
1年以内回収予定長期前払費用	介護請求管理システム他9件	-	介護報酬の請求等に使用している	-	-	893,988
流動資産合計						405,329,808
<b>2.固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(向台老人ホーム) 東大和市3丁目1638-2	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	320,114,000
	(在宅サービスセンター向台)	2000年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	-	-	201,256,000
	東大和市3丁目1611-1他		小 計			521,370,000
建物	(向台老人ホーム) 東大和市3丁目1638-2	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	493,083,159	365,850,644	127,232,515
	(在宅サービスセンター向台)	2000年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	258,060,000	156,052,612	102,007,388
	東大和市3丁目1611-1他		小 計			229,239,903
基本財産合計						750,609,903
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地	(向台老人ホーム) 東大和市3丁目1638-2	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	1,680,798
構築物	(向台老人ホーム) 洗濯場6件	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,365,784	2,365,777	7
車両運搬具	日産キャラバン他9台	-	利用者送迎用等	21,964,764	17,820,584	4,144,180
器具及び備品	ベット 他 214件	-	利用者居室用に利用している	127,669,012	108,349,758	19,319,254
有形リース資産	サーバー他1件	-	介護報酬の請求等に使用している	7,477,305	1,121,595	6,355,710
権利	電話加入権	-	施設用電話に使用している	-	-	582,130
長期前払費用	介護請求管理システム他9件	-	介護報酬の請求等に使用している	11,185,271	7,359,287	3,825,984
投資有価証券	東京都公募公債第2回	-	特段の指定がない	-	-	20,000,000
人件費積立預金	定期預金りそな銀行村山支店他	-	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	-	-	63,000,000
施設建替積立預金	定期預金りそな銀行村山支店他	-	将来における施設建替の目的のために積立している定期預金	-	-	457,000,000
修繕積立預金	定期預金りそな銀行村山支店他	-	将来における大規模修繕の目的のために積立している定期預金	-	-	282,680,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	従事者共済掛金累計額	-	-	25,584,266
退職給付積立預金	定期預金りそな銀行村山支店	-	退職金規程に基づく功労退職金積立額	-	-	5,949,161
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	公用車のリサイクル預託金	-	-	8,070
その他の固定資産合計						890,129,560
固定資産合計						1,640,739,463
資産合計						2,046,069,271
<b>II 負債の部</b>						
<b>1.流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気代他	-	/	-	-	13,760,863
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-	/	-	-	7,289,441
1年以内返済予定予定リース債務	サーバー 他	-	/	-	-	1,477,715
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	/	-	-	4,986,934
流動負債合計						27,514,953
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-	/	-	-	15,262,904
リース債務	サーバー 他	-	/	-	-	4,900,575
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協)	-	/	-	-	25,584,266
固定負債合計						45,747,745
負債合計						73,262,698
差引純資産						1,972,806,573