




# 監事監査報告書

平成 26年 5月 19日

社会福祉法人 東京福祉会  
理事長 原山 陽一 殿

監事 杉村 栄一 

監事 谷瀬 佐子世 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会、評議員会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人東京福祉会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人東京福祉会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

I. 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
【 流動資産 】	現金預金	葬祭事業	現金 5,522,529 小口現金 466,437 当座預金等・みずほ銀行 他 1,629,141,956	1,635,130,922
		自立支援事業	普通預金・みずほ銀行	14,802,499
		練馬高松園	現金 10,005 小口現金 166,436 普通預金等・みずほ銀行 他 96,641,790	96,818,231
		第2高松園	小口現金 15,435 普通預金等・みずほ銀行 他 53,135,893	53,151,328
		聖恩山霊園	普通預金等・さわやか信用金庫 他 44,191,282	44,191,282
	事業未収金	葬祭事業	葬祭収入等 227,686,560	386,926,591
		練馬高松園	介護報酬等 103,187,558	
		第2高松園	同上 55,851,473	
		聖恩山霊園	遺骨保管料 201,000	
	未収金	葬祭事業	解約返戻金等 96,922,867	103,041,599
		練馬高松園	実習謝礼等 69,727	
		聖恩山霊園	解約返戻金 6,049,005	
	未収補助金	練馬高松園	現任介護職員国家資格取得支援事業 事業所助成金等 382,777	615,299
		第2高松園	同上 232,522	
	貯蔵品	練馬高松園	介護用品等 525,172	1,103,113
		第2高松園	同上 577,941	
	商品・製品	葬祭事業	木棺・葬祭消耗品等	11,803,802
	立替金	葬祭事業	葬儀飲食代立替金等 19,449,826	21,751,927
		練馬高松園	利用者医療費等立替 1,988,653	
第2高松園		同上 313,448		
前払費用	葬祭事業	建物設備火災保険料等 1,445,527	9,651,573	
	自立支援事業	家賃等 7,007,791		
	練馬高松園	建物設備火災保険料等 944,151		
	第2高松園	同上 254,104		
1年以内回収 予定長期貸付金	葬祭事業	職員貸付金	680,000	
その他の流動資産	葬祭事業	商品券他金券類等 1,940,602	1,957,902	
	自立支援事業	suicaカードチャージ分 7,300		
	練馬高松園	商品券 10,000		
徴収不能引当金	葬祭事業	徴収不能引当金 △14,048,794	△14,286,301	
	練馬高松園	同上 △94,003		
	第2高松園	同上 △143,504		
流 動 資 産 合 計			2,367,339,767	
【 固定資産 】 (基本財産)	土 地	葬祭事業	東京都文京区千駄木3丁目246番3 宅地 他 1,412,517,842	
		練馬高松園	東京都練馬区高松2丁目3341番4 宅地 他 1,515,383,500	
		第2高松園	東京都練馬区高松2丁目3348番1 畑 他 632,272,849	
	建 物	葬祭事業	東京都文京区千駄木3丁目246番地3,246番地4 家屋番号246番3の3 他 1931.75㎡	
			鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 法人本部事務所及び集会所建物 2,256,135,395	
減価償却累計額 △1,002,213,581			1,253,921,814	

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

## I. 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 固定資産 】 (基本財産) 建 物	練馬高松園	東京都練馬区高松2丁目3341番地4、3352番地1 家屋番号3341番4の2 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 4641.21㎡ 練馬高松園園舎 減価償却累計額	1,624,351,882 △791,530,261 832,821,621
	第2高松園	東京都練馬区高松2丁目3349番地1、3348番地1、3351番地1 家屋番号3349番1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3608.20㎡ 第2練馬高松園園舎 減価償却累計額	906,120,409 △258,871,197 647,249,212
	聖恩山霊園	練馬区小竹町1丁目61番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 32.67㎡ 江古田斎場納骨堂管理事務所 減価償却累計額	30,840,467 △12,713,847 18,126,620
基 本 財 産 合 計			2,752,119,267
			6,312,293,458
(その他の固定資産) 土 地	葬祭事業	目黒区東山1丁目1235番3 宅地 34.42㎡	118,820,800
建 物	葬祭事業	目黒区東山1丁目1235番地3 家屋番号1235番3 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 45.36㎡ 目黒分室 減価償却累計額	47,192,161 △39,142,705 8,049,456
	自立支援事業	事務所トイレ改修工事 減価償却累計額	1,050,000 △566,528 483,472
	聖恩山霊園	第二聖恩山霊園慰霊塔他 減価償却累計額	122,915,357 △30,410,871 92,504,486
構築物	葬祭事業	江古田斎場庭園工事他 減価償却累計額	180,932,251 △117,179,802 63,752,449
	練馬高松園	外構工事他 減価償却累計額	55,885,168 △36,756,944 19,128,224
	第2高松園	植栽工事他 減価償却累計額	56,513,108 △23,223,885 33,289,223
構築物	聖恩山霊園	供養塔・聖恩地藏尊像他 減価償却累計額	29,370,250 △18,815,708 10,554,542
機械及び装置	葬祭事業	江古田斎場演出設備他 減価償却累計額	74,880,094 △58,567,711 16,312,383
車輛運搬具	葬祭事業	ハイエースNo.4375他 減価償却累計額	76,141,042 △60,352,813 15,788,229
	練馬高松園	日産キャラバンNo.6730他 減価償却累計額	18,057,480 △10,702,755 7,354,725
	第2高松園	ハイエースバンNo.4052他 減価償却累計額	7,877,190 △7,877,180 10
器具及び備品	葬祭事業	基幹業務システムサーバー他 減価償却累計額	262,652,447 △236,573,304 26,079,143
	自立支援事業	パソコン他 減価償却累計額	668,850 △655,017 13,833
	練馬高松園	チェアインバス他 減価償却累計額	100,172,737 △80,134,891 20,037,846
	第2高松園	洗濯設備機器他 減価償却累計額	83,142,451 △67,339,177 15,803,274
	聖恩山霊園	納骨堂遺骨安置壇他 減価償却累計額	203,566,270 △182,199,587 21,366,683
有形リース資産	葬祭事業	霊柩車他 減価償却累計額	8,146,110 △7,822,290 323,820
	練馬高松園	トータル節水システム 減価償却累計額	251,370 △251,369 1
権利	葬祭事業	電話加入権	110,000
	自立支援事業	同上	4,000
	練馬高松園	同上	10,000
	聖恩山霊園	永代使用料他	32,004,000
			32,128,000

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

I. 資産の部				(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額	金 額
ソフトウェア	葬祭事業 自立支援事業 練馬高松園 第2高松園 聖恩山霊園	基幹業務システム他 財務ソフト 福祉システムソフト他 同 上 基幹業務システム改修費	8,244,523 161,636 419,074 424,499 490,875	9,740,607
投資有価証券	聖恩山霊園	みずほインターナショナル 為替連動債		99,380,000
長期貸付金	葬祭事業	住宅取得資金貸付金等		3,520,000
退職給付引当資産	葬祭事業 聖恩山霊園	預金・みずほ銀行 他 預金・みずほ銀行 他	383,813,190 30,452,340	414,265,530
減価償却積立資産	葬祭事業 聖恩山霊園	預金・みずほ銀行 他 預金・さわやか信用金庫 他	1,514,029,916 244,140,013	1,758,169,929
社会福祉事業基金資産	葬祭事業	預金・みずほ銀行 他		64,199,826
修繕積立資産	練馬高松園	預金・東京厚生信用組合 他		140,000,000
供養積立資産	聖恩山霊園	預金・三井住友銀行 他		192,223,417
差入保証金	葬祭事業 自立支援事業	目黒分室敷金等 賃借住居敷金等	984,000 7,709,700	8,693,700
長期前払費用	葬祭事業 自立支援事業 練馬高松園 第2高松園	火災保険料等 火災保険料 同 上 同 上	548,212 187,830 567,715 76,609	1,380,366
その他の固定資産	葬祭事業	出資金他		318,994
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				3,193,682,968
固 定 資 産 合 計				9,505,976,426
資 産 合 計				11,873,316,193

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

## Ⅱ. 負債の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	葬祭事業 自立支援事業 練馬高松園 第2高松園 聖恩山霊園	葬祭仕入等 WEB手数料等 給食業務委託費等 同 上 遺骨改葬費等	220,288,455 53,788 13,022,170 6,839,960 4,685,791
その他の未払金	葬祭事業 聖恩山霊園	生命保険解約に伴う退職金支給予定額等 生命保険解約に伴う退職金支給予定額	99,296,586 6,049,005
1年以内返済予定 設備資金借入金	練馬高松園 第2高松園	独立行政法人 福祉医療機構 同 上	28,550,000 32,400,000
1年以内返済 予定リース債務	葬祭事業	霊柩車リース料	323,820
1年以内支払 予定長期未払金	第2高松園	L E D 割賦払い	332,640
未払費用	葬祭事業 自立支援事業 練馬高松園 第2高松園 聖恩山霊園	社会保険料 同 上 同 上 同 上 同 上	8,426,975 13,958 3,408,567 2,010,086 325,675
預り金	葬祭事業 聖恩山霊園	葬儀予約金 永代供養料生前預り金	26,248,840 67,700,000
職員預り金	葬祭事業 練馬高松園	源泉所得税預り金等 源泉所得税預り金	6,447,175 10,210
仮受金	葬祭事業	遺留金等	685,524
賞与引当金	葬祭事業 練馬高松園 第2高松園 聖恩山霊園	賞与引当金 同 上 同 上 同 上	31,291,408 26,996,822 12,422,245 2,488,135
流 動 負 債 合 計			600,317,835
【 固定負債 】			
設備資金借入金	練馬高松園 第2高松園	独立行政法人 福祉医療機構 同 上	188,150,000 388,800,000
退職給付引当金	葬祭事業 練馬高松園 聖恩山霊園	退職給付引当金 同 上 同 上	383,813,190 288,000 30,452,340
長期未払金	第2高松園	L E D 割賦払い	498,960
長期預り金	自立支援事業	敷金	7,709,700
固 定 負 債 合 計			999,712,190
負 債 合 計			1,600,030,025
差 引 純 資 産 合 計			10,273,286,168

## 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,030,759,000	1,030,135,575	623,425	
	葬祭事業収入	2,909,645,793	2,752,214,082	157,431,711	
	霊園事業収入	106,218,000	121,060,417	△ 14,842,417	
	居住支援事業収入	100,201,960	91,777,919	8,424,041	
	その他の事業収入	827,000	827,600	△ 600	
	借入金利息補助金収入	5,774,000	5,775,065	△ 1,065	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	9,780,002	△ 8,600,002	
	受取利息配当金収入	3,581,996	7,378,094	△ 3,796,098	
	その他の収入	9,918,018	28,160,480	△ 18,242,462	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,168,105,767	4,047,109,234	120,996,533	
	支出				
	人件費支出	1,556,502,141	1,699,954,882	△ 143,452,741	
事業費支出	139,984,000	139,081,276	902,724		
事務費支出	535,675,098	503,662,224	32,012,874		
葬祭事業費支出	1,219,486,333	1,092,132,576	127,353,757		
霊園事業支出	20,918,785	20,902,893	15,892		
居住支援事業支出	88,889,070	83,159,934	5,729,136		
寄附助成金支出	900,000	621,000	279,000		
利用者負担軽減額	712,000	459,334	252,666		
支払利息支出	11,355,000	11,353,225	1,775		
その他の支出	3,162,000	3,060,328	101,672		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000,000	1,272,507	3,727,493		
事業活動支出計 (2)	3,582,584,427	3,555,660,179	26,924,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	585,521,340	491,449,055	94,072,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,250,000	13,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	13,530,000	13,530,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,950,000	60,950,000	0	
	固定資産取得支出	152,010,000	117,855,007	34,154,993	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,550	450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,544,820	3,825,570	719,250		
その他の施設整備等による支出	167,000	166,320	680		
施設整備等支出計 (5)	217,683,820	182,808,447	34,875,373		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 204,153,820	△ 169,278,447	△ 34,875,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	800,000	△ 200,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,049,644	219,851,559	△ 185,801,915	
	その他の活動による収入	0	1,460,000	△ 1,460,000	
	その他の活動収入計 (7)	34,649,644	222,111,559	△ 187,461,915	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	5,000,000	3,400,000	1,600,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	197,893,427	164,849,136	33,044,291		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	202,893,427	168,249,136	34,644,291		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 168,243,783	53,862,423	△ 222,106,206		
予備費支出 (10)	113,302,000	0	113,302,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	99,821,737	376,033,031	△ 276,211,294		
前期末支払資金残高 (12)	1,525,798,675	1,525,798,675	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,625,620,412	1,901,831,706	△ 276,211,294		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,030,135,575	1,025,877,147	4,258,428
	葬祭事業収益	2,752,214,082	2,601,451,446	150,762,636
	霊園事業収益	121,060,417	115,370,211	5,690,206
	居住支援事業収益	91,777,919	90,819,879	958,040
	その他の事業収益	827,600	0	827,600
	経常経費寄附金収益	9,780,002	172,656	9,607,346
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,005,795,595	3,833,691,339	172,104,256
	費用			
	人件費	1,564,981,704	1,584,236,691	△ 19,254,987
	事業費	139,081,276	135,111,083	3,970,193
	事務費	500,297,663	527,058,938	△ 26,761,275
	葬祭事業費用	1,094,788,369	1,064,034,309	30,754,060
	霊園事業費用	20,902,893	21,036,078	△ 133,185
	居住支援事業費用	79,854,148	80,149,697	△ 295,549
寄附助成金事業費用	621,000	730,000	△ 109,000	
利用者負担軽減額	459,334	557,370	△ 98,036	
減価償却費	238,148,042	257,500,657	△ 19,352,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,611,307	△ 72,792,345	2,181,038	
徴収不能額	1,261,294	2,274,334	△ 1,013,040	
徴収不能引当金繰入	14,060,303	203,773	13,856,530	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,583,844,719	3,600,100,585	△ 16,255,866	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	421,950,876	233,590,754	188,360,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,775,065	6,359,385	△ 584,320
	受取利息配当金収益	7,378,094	2,336,899	5,041,195
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	10,100,000	9,550,000	550,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	28,070,766	10,931,765	17,139,001
	サービス活動外収益計 (4)	51,323,925	29,178,049	22,145,876
	費用			
	支払利息	11,353,225	12,340,675	△ 987,450
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,060,328	3,161,926	△ 101,598	
サービス活動外費用計 (5)	14,413,553	15,502,601	△ 1,089,048	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,910,372	13,675,448	23,234,924	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	458,861,248	247,266,202	211,595,046	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,250,000	16,440,000	△ 3,190,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	423,098	0	423,098
	固定資産売却益	279,999	0	279,999
	その他の特別収益	2,640,251	83,626	2,556,625
	特別収益計 (8)	16,593,348	16,523,626	69,722
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	3,778,734	△ 3,778,734
固定資産売却損・処分損	2,969,345	33,584,649	△ 30,615,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 10	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,250,000	16,440,000	△ 3,190,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	113	1,144,815	△ 1,144,702	
特別費用計 (9)	16,219,457	54,948,188	△ 38,728,731	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	373,891	△ 38,424,562	38,798,453	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	459,235,139	208,841,640	250,393,499	
前期繰越活動増減差額 (12)	6,720,039,407	6,520,779,147	199,260,260	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,179,274,546	6,729,620,787	449,653,759	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	8,429,000	9,581,380	△ 1,152,380	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,170,845,546	6,720,039,407	450,806,139	



## 貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,367,339,767	1,846,856,020	520,483,747	流動負債	600,317,835	447,877,197	152,440,638
現金・預金	1,844,094,262	1,495,174,409	348,919,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	244,890,164	176,483,494	68,406,670
事業未収金	386,926,591	312,210,804	74,715,787	その他の未払金	105,345,591	379,355	104,966,236
未収金	103,041,599	933,108	102,108,491	支払手形	0	0	0
未収補助金	615,299	638,568	△ 23,269	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	60,950,000	60,950,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	1,103,113	0	1,103,113	1年以内返済予定リース債務	323,820	3,825,570	△ 3,501,750
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	332,640	0	332,640
給食用材料	0	0	0	未払費用	14,185,261	22,282,003	△ 8,096,742
商品・製品	11,803,802	10,363,426	1,440,376	預り金	93,948,840	90,812,038	3,136,802
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,457,385	17,295,359	△ 10,837,974
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	21,751,927	13,974,303	7,777,624	前受収益	0	0	0
前払金	0	1,287,959	△ 1,287,959	仮受金	685,524	1,315,587	△ 630,063
前払費用	9,651,573	10,049,070	△ 397,497	賞与引当金	73,198,610	74,533,791	△ 1,335,181
1年以内回収予定長期貸付金	680,000	600,000	80,000	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	999,712,190	1,196,342,192	△ 196,630,002
仮払金	0	34,500	△ 34,500	設備資金借入金	576,950,000	637,900,000	△ 60,950,000
その他の流動資産	1,957,902	1,994,990	△ 37,088	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 14,286,301	△ 405,117	△ 13,881,184	リース債務	0	323,820	△ 323,820
固定資産	9,505,976,426	9,669,030,614	△ 163,054,188	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	6,312,293,458	6,367,638,314	△ 55,344,856	退職給付引当金	414,553,530	550,408,672	△ 135,855,142
土地	3,560,174,191	3,556,248,691	3,925,500	長期未払金	498,960	0	498,960
建物	2,752,119,267	2,811,389,623	△ 59,270,356	長期預り金	7,709,700	7,709,700	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,600,030,025	1,644,219,389	△ 44,189,364
その他の固定資産	3,193,682,968	3,301,392,300	△ 107,709,332	純 資 産 の 部			
土地	118,820,800	118,820,800	0	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建物	101,037,414	108,376,926	△ 7,339,512	国庫補助金等特別積立金	2,628,803,867	2,686,420,083	△ 57,616,216
構築物	126,724,438	138,176,089	△ 11,451,651	その他の積立金	396,423,243	387,994,243	8,429,000
機械及び装置	16,312,383	19,011,177	△ 2,698,794	供養積立金	192,223,417	192,223,417	0
車輛運搬具	23,142,964	34,654,821	△ 11,511,857	社会福祉事業基金積立金	64,199,826	55,770,826	8,429,000
器具及び備品	83,300,779	105,502,778	△ 22,201,999	修繕積立金	140,000,000	140,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,170,845,546	6,720,039,407	450,806,139
有形リース資産	323,821	4,149,391	△ 3,825,570	(うち当期活動増減差額)	459,235,139	208,841,640	250,393,499
権利	32,128,000	32,128,000	0				
ソフトウェア	9,740,607	14,344,547	△ 4,603,940				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	99,380,000	89,280,000	10,100,000				
長期貸付金	3,520,000	1,000,000	2,520,000				
退職給付引当資産	414,265,530	549,480,952	△ 135,215,422				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	2,154,593,172	2,074,380,173	80,212,999				
減価償却積立資産	1,758,169,929	1,686,385,930	71,783,999				
供養積立資産	192,223,417	192,223,417	0				
社会福祉事業基金資産	64,199,826	55,770,826	8,429,000				
修繕積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
差入保証金	8,693,700	10,153,700	△ 1,460,000				
長期前払費用	1,380,366	1,205,527	174,839				
その他の固定資産	318,994	727,419	△ 408,425	純資産の部合計	10,273,286,168	9,871,667,245	401,618,923
資産の部合計	11,873,316,193	11,515,886,634	357,429,559	負債及び純資産の部合計	11,873,316,193	11,515,886,634	357,429,559

## 資金収支決算内訳表

第1号の2様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	都取引消去(事業区)	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,030,135,575	0	1,030,135,575	0	1,030,135,575
	葬祭事業収入	2,752,214,082	0	2,752,214,082	0	2,752,214,082
	霊園事業収入	0	121,060,417	121,060,417	0	121,060,417
	居住支援事業収入	91,777,919	0	91,777,919	0	91,777,919
	その他の事業収入	827,600	0	827,600	0	827,600
	借入金利息補助金収入	5,775,065	0	5,775,065	0	5,775,065
	経常経費寄附金収入	9,680,002	100,000	9,780,002	0	9,780,002
	受取利息配当金収入	4,070,773	3,307,321	7,378,094	0	7,378,094
	その他の収入	27,366,612	793,868	28,160,480	0	28,160,480
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	3,921,847,628	125,261,606	4,047,109,234	0	4,047,109,234	
支出						
人件費支出	1,653,703,519	46,251,363	1,699,954,882	0	1,699,954,882	
事業費支出	139,081,276	0	139,081,276	0	139,081,276	
事務費支出	493,476,186	10,186,038	503,662,224	0	503,662,224	
葬祭事業費支出	1,092,132,576	0	1,092,132,576	0	1,092,132,576	
霊園事業支出	0	20,902,893	20,902,893	0	20,902,893	
居住支援事業支出	83,159,934	0	83,159,934	0	83,159,934	
寄附助成金支出	621,000	0	621,000	0	621,000	
利用者負担軽減額	459,334	0	459,334	0	459,334	
支払利息支出	11,353,225	0	11,353,225	0	11,353,225	
その他の支出	3,060,328	0	3,060,328	0	3,060,328	
流動資産評価損等による資金減少額	1,272,507	0	1,272,507	0	1,272,507	
事業活動支出計 (2)	3,478,319,885	77,340,294	3,555,660,179	0	3,555,660,179	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	443,527,743	47,921,312	491,449,055	0	491,449,055	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	280,000	0	280,000	0	280,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	13,530,000	0	13,530,000	0	13,530,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	60,950,000	0	60,950,000	0	60,950,000
	固定資産取得支出	117,151,507	703,500	117,855,007	0	117,855,007
固定資産除却・廃棄支出	11,550	0	11,550	0	11,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,825,570	0	3,825,570	0	3,825,570	
その他の施設整備等による支出	166,320	0	166,320	0	166,320	
施設整備等支出計 (5)	182,104,947	703,500	182,808,447	0	182,808,447	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-168,574,947	-703,500	-169,278,447	0	-169,278,447	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	214,224,258	5,627,301	219,851,559	0	219,851,559
	事業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
	その他の活動による収入	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	その他の活動収入計 (7)	216,484,258	5,627,301	222,111,559	0	222,111,559
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	152,309,625	12,539,511	164,849,136	0	164,849,136	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	155,709,625	12,539,511	168,249,136	0	168,249,136	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,774,633	-6,912,210	53,862,423	0	53,862,423	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	335,727,429	40,305,602	376,033,031	0	376,033,031	
前期末支払資金残高 (12)	1,422,207,222	103,591,453	1,525,798,675	0	1,525,798,675	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,757,934,651	143,897,055	1,901,831,706	0	1,901,831,706	

事業活動内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去(事業区分)	法人合計
サービス	収益					
	介護保険事業収益	1,030,135,575	0	1,030,135,575	0	1,030,135,575
	葬祭事業収益	2,752,214,082	0	2,752,214,082	0	2,752,214,082
	霊園事業収益	0	121,060,417	121,060,417	0	121,060,417
	居住支援事業収益	91,777,919	0	91,777,919	0	91,777,919
	その他の事業収益	827,600	0	827,600	0	827,600
	経常経費寄附金収益	9,680,002	100,000	9,780,002	0	9,780,002
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,884,635,178	121,160,417	4,005,795,595	0	4,005,795,595
	活動増減の部	費用				
人件費		1,521,466,035	43,515,669	1,564,981,704	0	1,564,981,704
事業費		139,081,276	0	139,081,276	0	139,081,276
事務費		490,111,625	10,186,038	500,297,663	0	500,297,663
葬祭事業費用		1,094,788,369	0	1,094,788,369	0	1,094,788,369
霊園事業費用		0	20,902,893	20,902,893	0	20,902,893
居宅支援事業費用		79,854,148	0	79,854,148	0	79,854,148
寄附助成金事業費用		621,000	0	621,000	0	621,000
利用者負担軽減額		459,334	0	459,334	0	459,334
減価償却費		228,030,975	10,117,067	238,148,042	0	238,148,042
国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,611,307	0	-70,611,307	0	-70,611,307
徴収不能額		1,261,294	0	1,261,294	0	1,261,294
徴収不能引当金繰入		14,060,303	0	14,060,303	0	14,060,303
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,499,123,052	84,721,667	3,583,844,719	0	3,583,844,719	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	385,512,126	36,438,750	421,950,876	0	421,950,876	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	5,775,065	0	5,775,065	0	5,775,065
	受取利息配当金収益	4,070,773	3,307,321	7,378,094	0	7,378,094
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000
	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	27,276,898	793,868	28,070,766	0	28,070,766
	サービス活動外収益計 (4)	37,122,736	14,201,189	51,323,925	0	51,323,925
	費用					
支払利息	11,353,225	0	11,353,225	0	11,353,225	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,060,328	0	3,060,328	0	3,060,328	
サービス活動外費用計 (5)	14,413,553	0	14,413,553	0	14,413,553	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,709,183	14,201,189	36,910,372	0	36,910,372	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	408,221,309	50,639,939	458,861,248	0	458,861,248	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	423,098	0	423,098	0	423,098
	固定資産売却益	279,999	0	279,999	0	279,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	2,640,251	0	2,640,251	0	2,640,251
	特別収益計 (8)	16,593,348	0	16,593,348	0	16,593,348
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,969,344	1	2,969,345	0	2,969,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	113	0	113	0	113	
特別費用計 (9)	16,219,456	1	16,219,457	0	16,219,457	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	373,892	-1	373,891	0	373,891	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	408,595,201	50,639,938	459,235,139	0	459,235,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,110,703,206	609,336,201	6,720,039,407	0	6,720,039,407
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,519,298,407	659,976,139	7,179,274,546	0	7,179,274,546
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	8,429,000	0	8,429,000	0	8,429,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,510,869,407	659,976,139	7,170,845,546	0	7,170,845,546	

## 貸借対照表内訳表

第3号の様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	都取引消去(事業区)	法人合計
流動資産	2,316,898,480	222,657,526	2,539,556,006	-172,216,239	2,367,339,767
現金・預金	1,799,902,980	44,191,282	1,844,094,262	0	1,844,094,262
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	386,725,591	201,000	386,926,591	0	386,926,591
未収金	96,992,594	6,049,005	103,041,599	0	103,041,599
未収補助金	615,299	0	615,299	0	615,299
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,103,113	0	1,103,113	0	1,103,113
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	11,803,802	0	11,803,802	0	11,803,802
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	21,751,927	0	21,751,927	0	21,751,927
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	9,651,573	0	9,651,573	0	9,651,573
1年以内回収予定長期貸付金	680,000	0	680,000	0	680,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	172,216,239	172,216,239	-172,216,239	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,957,902	0	1,957,902	0	1,957,902
徴収不能引当金	-14,286,301	0	-14,286,301	0	-14,286,301
固定資産	8,764,733,450	741,242,976	9,505,976,426	0	9,505,976,426
基本財産	6,294,166,838	18,126,620	6,312,293,458	0	6,312,293,458
土地	3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
建物	2,733,992,647	18,126,620	2,752,119,267	0	2,752,119,267
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,470,566,612	723,116,356	3,193,682,968	0	3,193,682,968
土地	118,820,800	0	118,820,800	0	118,820,800
建物	8,532,928	92,504,486	101,037,414	0	101,037,414
構築物	116,169,896	10,554,542	126,724,438	0	126,724,438
機械及び装置	16,312,383	0	16,312,383	0	16,312,383
車輛運搬具	23,142,964	0	23,142,964	0	23,142,964
器具及び備品	61,934,096	21,366,683	83,300,779	0	83,300,779
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	323,821	0	323,821	0	323,821
権利	124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
ソフトウェア	9,249,732	490,875	9,740,607	0	9,740,607
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	99,380,000	99,380,000	0	99,380,000
長期貸付金	3,520,000	0	3,520,000	0	3,520,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	383,813,190	30,452,340	414,265,530	0	414,265,530
その他の積立資産	1,718,229,742	436,363,430	2,154,593,172	0	2,154,593,172
減価償却積立資産	1,514,029,916	244,140,013	1,758,169,929	0	1,758,169,929
供養積立資産	0	192,223,417	192,223,417	0	192,223,417
社会福祉事業基金資産	64,199,826	0	64,199,826	0	64,199,826
修繕積立資産	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
差入保証金	8,693,700	0	8,693,700	0	8,693,700
長期前払費用	1,380,366	0	1,380,366	0	1,380,366
その他の固定資産	318,994	0	318,994	0	318,994
資産の部合計	11,081,631,930	963,900,502	12,045,532,432	-172,216,239	11,873,316,193
流動負債	691,285,468	81,248,606	772,534,074	-172,216,239	600,317,835
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	240,204,373	4,685,791	244,890,164	0	244,890,164
その他の未払金	99,296,586	6,049,005	105,345,591	0	105,345,591
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	都取引消去(事業区)	法人合計
1年以内返済予定設備資金借入金	60,950,000	0	60,950,000	0	60,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	323,820	0	323,820	0	323,820
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長未払金	332,640	0	332,640	0	332,640
未払費用	13,859,586	325,675	14,185,261	0	14,185,261
預り金	26,248,840	67,700,000	93,948,840	0	93,948,840
職員預り金	6,457,385	0	6,457,385	0	6,457,385
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	172,216,239	0	172,216,239	-172,216,239	0
仮受金	685,524	0	685,524	0	685,524
賞与引当金	70,710,475	2,488,135	73,198,610	0	73,198,610
その他流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	969,259,850	30,452,340	999,712,190	0	999,712,190
設備資金借入金	576,950,000	0	576,950,000	0	576,950,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	384,101,190	30,452,340	414,553,530	0	414,553,530
長期未払金	498,960	0	498,960	0	498,960
長期預り金	7,709,700	0	7,709,700	0	7,709,700
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,660,545,318	111,700,946	1,772,246,264	-172,216,239	1,600,030,025
基本金	77,213,512	0	77,213,512	0	77,213,512
国庫補助金等特別積立金	2,628,803,867	0	2,628,803,867	0	2,628,803,867
その他の積立金	204,199,826	192,223,417	396,423,243	0	396,423,243
供養積立金	0	192,223,417	192,223,417	0	192,223,417
社会福祉事業基金積立金	64,199,826	0	64,199,826	0	64,199,826
修繕積立金	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000
次期繰越活動増減差額	6,510,869,407	659,976,139	7,170,845,546	0	7,170,845,546
(うち当期活動増減差額)	408,595,201	50,639,938	459,235,139	0	459,235,139
純資産の部合計	9,421,086,612	852,199,556	10,273,286,168	0	10,273,286,168
負債及び純資産の部合計	11,081,631,930	963,900,502	12,045,532,432	-172,216,239	11,873,316,193