

監事監査報告書

平成 27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 
監事 志瀬 花子 

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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開覧し、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27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 5,805,551 小口現金 423,523 当座預金等・みずほ銀行 他 <u>598,074,405</u>	604,303,479
	自立支援事業	普通預金・みずほ銀行	10,362,323
	練馬高松園	現金 49,730 小口現金 162,230 普通預金等・みずほ銀行 他 <u>99,984,926</u>	100,196,886
	第2高松園	現金 0 小口現金 81,639 普通預金等・みずほ銀行 他 <u>57,988,231</u>	58,069,870
	聖恩山霊園	現金 0 普通預金等・さわやか信用金庫 他 <u>308,286,391</u>	308,286,391
事業未収金	葬祭事業	葬祭収入等 173,726,701 練馬高松園 介護報酬等 103,492,641 第2高松園 同上 62,327,041 聖恩山霊園 遺骨保管料等 <u>227,464</u>	339,773,847
未 収 金	葬祭事業	販売手数料等 284,108 自立支援事業 出張過払い分の返還金 3,372 練馬高松園 自動販売機設置手数料等 273,864 第2高松園 生活習慣病予防健康費用助成 <u>88,940</u>	650,284
未 収 補 助 金	練馬高松園	車輛購入に伴う東京都共同募金会配分金 2,772,749 第2高松園 利用者負担軽減制度事業費補助金 <u>235,653</u>	3,008,402
商 品 ・ 製 品	葬祭事業	木棺・葬祭消耗品等	12,034,541
立 替 金	葬祭事業	葬儀飲食代立替金等 12,250,452 練馬高松園 利用者医療費等立替 1,996,782 第2高松園 同上 <u>635,033</u>	14,882,267
前 払 金	葬祭事業	懇親会会場費内金	20,000
前 払 費 用	葬祭事業	建物設備火災保険料等 1,898,376 自立支援事業 家賃等 6,853,617 練馬高松園 建物設備火災保険料等 1,028,691 第2高松園 同上 130,522 聖恩山霊園 同上 <u>68,594</u>	9,979,800
一年以内回収 予定長期貸付金	葬祭事業	職員貸付金	1,180,000
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
その他の流動資産	葬祭事業	商品券等金券類 1,565,568 自立支援事業 suicaカード残高 3,928 練馬高松園 商品券 10,000 第2高松園 退職者給与過払い分 <u>138,061</u>	1,717,557
徴収不能引当金	葬祭事業	徴収不能引当金 △17,877,986 練馬高松園 同上 △81,124 第2高松園 同上 <u>△430,846</u>	△18,389,956
流 動 資 産 合 計			1,446,075,691
【 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 <u>632,272,849</u>	3,560,174,191

財 産 目 録

平成27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
(基本財産) 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 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 1931.75㎡ 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 <u>△1,066,720,940</u> 1,189,414,455	
	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㎡ 1,569,657,215 練馬高松園園舎 減価償却累計額 <u>△767,033,599</u> 802,623,616	
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
	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㎡ 906,120,409 第2練馬高松園園舎 減価償却累計額 <u>△296,371,288</u> 609,749,121	
	聖恩山霊園	練馬区小竹町1丁目61番地1 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平家建受付建物 32.67㎡ 30,840,467 江古田斎場納骨堂管理事務所減価償却累計額 <u>△13,546,949</u> 17,293,518	2,619,080,710
基 本 財 産 合 計			6,179,254,901
(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 木造亜鉛メッキ銅板葺2階建 45.36㎡ 目黒分室 47,192,161 減価償却累計額 <u>△40,007,005</u> 7,185,156	
	自立支援事業	事務所トイレ改修工事 1,050,000 減価償却累計額 <u>△628,898</u> 421,102	
	聖恩山霊園	第二聖恩山霊園慰霊塔等 122,915,357 減価償却累計額 <u>△33,749,737</u> 89,165,620	96,771,878
構 築 物	葬祭事業	江古田斎場庭園工事他 181,943,615 減価償却累計額 <u>△124,110,884</u> 57,832,731	
	練馬高松園	外構工事他 55,885,168 減価償却累計額 <u>△39,629,614</u> 16,255,554	
	第2高松園	植栽工事他 56,513,108 減価償却累計額 <u>△26,977,033</u> 29,536,075	
	聖恩山霊園	供養塔・聖恩地蔵尊像他 29,370,250 減価償却累計額 <u>△19,167,012</u> 10,203,238	113,827,598
機 械 及 び 装 置	葬祭事業	江古田斎場演出設備他 74,880,094 減価償却累計額 <u>△60,967,458</u> 13,912,636	
車 輛 運 搬 具	葬祭事業	霊柩自動車他 77,065,522 減価償却累計額 <u>△67,131,700</u> 9,933,822	
	練馬高松園	自動車他 18,059,314 減価償却累計額 <u>△9,493,199</u> 8,566,115	
	第2高松園	自動車他 7,877,190 減価償却累計額 <u>△7,877,180</u> 10	18,499,947
器 具 及 び 備 品	葬祭事業	パソコン等 266,054,127 減価償却累計額 <u>△244,424,525</u> 21,629,602	
	自立支援事業	パソコン等 728,620 減価償却累計額 <u>△661,704</u> 66,916	
	練馬高松園	パソコン等 100,500,296 減価償却累計額 <u>△83,888,090</u> 16,612,206	
	第2高松園	パソコン等 81,659,782 減価償却累計額 <u>△72,622,964</u> 9,036,818	
	聖恩山霊園	納骨堂遺骨安置壇等 203,633,653 減価償却累計額 <u>△186,752,183</u> 16,881,470	64,227,012
建 設 仮 勘 定	練馬高松園	GHP改修工事	5,040,000
有 形 リ ー ス 資 産	葬祭事業	霊柩車 29,889,216 減価償却累計額 <u>△4,394,040</u> 25,495,176	
	練馬高松園	トータル節水システム 251,370 減価償却累計額 <u>△251,369</u> 1	25,495,177
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	永代使用料等 32,004,000	32,128,000

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

I. 資産の部		No.3			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要			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	16,902,931		18,935,147
		財務ソフト	150,504		
		福祉システムソフト他	800,092		
		同 上	603,706		
		基幹業務システム改修費	477,914		
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			101,500,000
長期貸付金	葬祭事業	住宅取得資金貸付金等			3,840,000
退職給付引当資産	葬祭事業 聖恩山霊園	預金・三井住友銀行 他	410,358,935		442,458,875
		預金・三井住友銀行 他	32,099,940		
施設整備積立資産	葬祭事業	預金・三井住友銀行			1,500,000,000
新規事業積立資産	葬祭事業	預金・みずほ銀行 他			700,000,000
社会福祉事業基金	葬祭事業	預金・三井住友銀行・日暮里支店			72,285,826
修繕積立資産	葬祭事業 練馬高松園	預金・みずほ銀行 他	860,000,000		968,500,000
		預金・東京厚生信用組合 他	108,500,000		
供養積立資産	聖恩山霊園	預金・三井住友銀行			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	874,000		8,440,500
		賃借住居敷金等	7,566,500		
長期前払費用	葬祭事業 自立支援事業 練馬高松園 聖恩山霊園	火災保険料等	1,596,800		2,303,361
		火災保険料	301,330		
		同 上	279,515		
		火災保険料等	125,716		
その他の固定資産	葬祭事業	出資金			120,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					4,499,330,174
固 定 資 産 合 計					10,678,585,075
資 産 合 計					12,124,660,766

財 産 目 録

平成27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 水道光熱費等	218,266,374 57,214 12,176,257 6,537,509 5,557,204
その他の未払金	葬祭事業 練馬高松園	財務会計ソフト等 車両購入代等	5,268,780 5,354,620
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	4,981,536
一年以内支払予定 長期未払金	第2高松園	LED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	社会保険料等 社会保険料 同 上 同 上 同 上	6,526,144 36,068 3,311,050 2,012,882 319,710
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	28,427,231 67,800,000
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	6,366,141 4,084
仮受金	葬祭事業	遺留金等	397,484
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	32,891,877 26,533,323 13,193,593 2,609,075
その他の流動負債	葬祭事業	住民税還付金	26,000
流 動 負 債 合 計			509,936,796
【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	159,600,000 356,400,000
リース債務	葬祭事業	霊柩車リース料	20,513,640
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	410,358,935 432,000 32,099,940
長期未払金	第2高松園	LED割賦払い	166,320
長期預り金	自立支援事業	敷金	7,566,500
固 定 負 債 合 計			987,137,335
負 債 合 計			1,497,074,131
差 引 純 資 産 合 計			10,627,586,635

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東京福祉会

(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	1,031,757,000	1,029,873,476	1,883,524	
	葬祭事業収入	2,921,631,956	2,763,375,632	158,256,324	
	霊園事業収入	114,400,000	117,097,111	2,697,111	△
	居住支援事業収入	95,690,853	90,669,564	5,021,289	
	その他の事業収入	673,000	673,900	900	△
	借入金利息補助金収入	5,189,000	5,190,745	1,745	△
	経常経費寄附金収入	271,000	614,133	343,133	△
	受取利息配当金収入	6,005,000	6,163,315	158,315	△
	その他の収入	6,331,480	7,631,297	1,299,817	△
	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)	4,181,949,289	4,021,289,173	160,660,116	
	支出				
人件費支出	1,493,190,490	1,480,466,233	12,724,257		
事業費支出	138,850,000	136,050,021	2,799,979		
事務費支出	589,212,593	601,390,884	12,178,291	△	
葬祭事業費支出	1,160,467,194	1,084,890,630	75,576,564		
霊園事業支出	19,100,001	21,369,879	2,269,878	△	
居住支援事業支出	88,158,405	83,333,248	4,825,157		
寄附助成金支出	900,000	31,000	869,000		
利用者負担軽減額	731,000	570,531	160,469		
支払利息支出	10,366,000	10,365,775	225		
その他の支出	2,785,000	2,799,023	14,023	△	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000,000	2,752,019	2,247,981		
事業活動支出計 (2)	3,508,760,683	3,424,019,243	84,741,440		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	673,188,606	597,269,930	75,918,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,650,000	15,650,000	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	0	150,000	150,000	△
	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)	15,650,000	15,800,000	150,000	△
	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	66,602,486	57,916,866	8,685,620	
固定資産除却・廃棄支出	2,994,000	2,998,254	4,254	△	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,097,520	4,717,860	620,340	△	
その他の施設整備等による支出	333,000	332,640	360		
施設整備等支出計 (5)	134,977,006	126,915,620	8,061,386		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 119,327,006	△ 111,115,620	△ 8,211,386		
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	1,180,000	580,000	△
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,809,722,800	1,797,889,369	11,833,431	
	その他の活動による収入	0	902,173	902,173	△
	その他の活動収入計 (7)	1,810,322,800	1,799,971,542	10,351,258	
	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	2,000,000	3,000,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,122,549,195	3,104,498,785	18,050,410		
その他の活動による支出	0	217,961	217,961	△	
その他の活動支出計 (8)	3,122,549,195	3,106,716,746	20,832,449		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,317,226,395	△ 1,306,745,204	△ 10,481,191		
予備費支出 (10)	113,000,000	0	113,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 876,364,795	△ 820,590,894	△ 55,773,901		
前期末支払資金残高 (12)	1,901,831,706	1,901,831,706	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,025,466,911	1,081,240,812	△ 55,773,901		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東京福祉会

(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	1,029,873,476	1,030,135,575 Δ	262,099
	葬祭事業収益	2,763,375,632	2,752,214,082	11,161,550
	霊園事業収益	117,097,111	121,060,417 Δ	3,963,306
	居住支援事業収益	90,669,564	91,777,919 Δ	1,108,355
	その他の事業収益	673,900	827,600 Δ	153,700
	経常経費寄附金収益	614,133	9,780,002 Δ	9,165,869
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,002,303,816	4,005,795,595 Δ	3,491,779
	費用			
	人件費	1,510,832,836	1,564,981,704 Δ	54,148,868
	事業費	136,050,021	139,081,276 Δ	3,031,255
	事務費	598,500,359	500,297,663	98,202,696
葬祭事業費用	1,086,274,002	1,094,788,369 Δ	8,514,367	
霊園事業費用	21,369,879	20,902,893	466,986	
居宅支援事業費用	80,139,308	79,854,148	285,160	
寄附助成金事業費用	31,000	621,000 Δ	590,000	
利用者負担軽減額	570,531	459,334	111,197	
減価償却費	223,760,069	238,148,042 Δ	14,387,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 64,563,437 Δ	70,611,307	6,047,870	
徴収不能額	168,000	1,261,294 Δ	1,093,294	
徴収不能引当金繰入	6,708,553	14,060,303 Δ	7,351,750	
その他の費用	3,553	0	3,553	
サービス活動費用計 (2)	3,599,844,674	3,583,844,719	15,999,955	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	402,459,142	421,950,876 Δ	19,491,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,190,745	5,775,065 Δ	584,320
	受取利息配当金収益	6,163,315	7,378,094 Δ	1,214,779
	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	2,120,000	10,100,000 Δ	7,980,000
	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	7,631,297	28,070,766 Δ	20,439,469
	サービス活動外収益計 (4)	21,105,357	51,323,925 Δ	30,218,568
	費用			
	支払利息	10,365,775	11,353,225 Δ	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	2,795,470	3,060,328 Δ	264,858	
サービス活動外費用計 (5)	13,161,245	14,413,553 Δ	1,252,308	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,944,112	36,910,372 Δ	28,966,260	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	410,403,254	458,861,248 Δ	48,457,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,650,000	13,250,000	2,400,000
	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	0	423,098 Δ	423,098
	固定資産売却益	149,999	279,999 Δ	130,000
	その他の特別収益	109,900	2,640,251 Δ	2,530,351
	特別収益計 (8)	15,909,899	16,593,348 Δ	683,449
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,453,236	2,969,345	2,483,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,811,670 Δ	1 Δ	1,811,669
国庫補助金等特別積立金積立額	15,650,000	13,250,000	2,400,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,996,013	113	1,995,900	
特別費用計 (9)	21,287,579	16,219,457	5,068,122	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,377,680 Δ	373,891 Δ	5,751,571	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	405,025,574	459,235,139 Δ	54,209,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,170,845,546	6,720,039,407	450,806,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,575,871,120	7,179,274,546	396,596,574
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,068,086,000	8,429,000	3,059,657,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,539,285,120	7,170,845,546 Δ	2,631,560,426	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,446,075,691	2,367,339,767	△921,264,076	流動負債	509,936,796	600,317,835	△ 90,381,039
現金・預金	1,081,218,949	1,844,094,262	△762,875,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	242,594,558	244,890,164	△ 2,295,606
事業未収金	339,773,847	386,926,591	△ 47,152,744	その他の未払金	10,623,400	105,345,591	△ 94,722,191
未収金	650,284	103,041,599	△102,391,315	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,008,402	615,299	2,393,103	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金	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借入金	0	0	0
貯蔵品	0	1,103,113	△ 1,103,113	1年以内返済予定リース債務	4,981,536	323,820	4,657,716
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	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	332,640	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	12,205,854	14,185,261	△ 1,979,407
商品・製品	12,034,541	11,803,802	230,739	預り金	96,227,231	93,948,840	2,278,391
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,370,225	6,457,385	△ 87,160
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,882,267	21,751,927	△ 6,869,660	前受収益	0	0	0
前払金	20,000	20,000	0	仮受金	397,484	685,524	△ 288,040
前払費用	9,979,800	9,651,573	328,227	賞与引当金	75,227,868	73,198,610	2,029,258
1年以内回収予定長期貸付金	1,180,000	680,000	500,000	その他流動負債	26,000	0	26,000
短期貸付金	0	0	0	固定負債	987,137,335	999,712,190	△ 12,574,855
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	516,000,000	576,950,000	△ 60,950,000
その他の流動資産	1,717,557	1,957,902	△ 240,345	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 18,389,956	△ 14,286,301	△ 4,103,655	リース債務	20,513,640	0	20,513,640
固定資産	10,678,585,075	9,505,976,426	1,172,608,649	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	6,179,254,901	6,312,293,458	△133,038,557	退職給付引当金	442,890,875	414,553,530	28,337,345
土地	3,560,174,191	3,560,174,191	0	長期未払金	166,320	498,960	△ 332,640
建物	2,619,080,710	2,752,119,267	△133,038,557	長期預り金	7,566,500	7,709,700	△ 143,200
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	1,497,074,131	1,600,030,025	△102,955,894
その他の固定資産	4,499,330,174	3,193,682,968	1,305,647,206	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	96,771,878	101,037,414	△ 4,265,536	国庫補助金等特別積立金	2,578,078,760	2,628,803,867	△ 50,725,107
構築物	113,827,598	126,724,438	△ 12,896,840	その他の積立金	3,433,009,243	396,423,243	3,036,586,000
機械及び装置	13,912,636	16,312,383	△ 2,399,747	施設整備積立金	1,500,000,000	0	1,500,000,000
車輛運搬具	18,499,947	23,142,964	△ 4,643,017	供養積立金	192,223,417	192,223,417	0
器具及び備品	64,227,012	83,300,779	△ 19,073,767	新規事業積立金	700,000,000	0	700,000,000
建設仮勘定	5,040,000	0	5,040,000	社会福祉事業基金積立金	72,285,826	64,199,826	8,086,000
有形リース資産	25,495,177	323,821	25,171,356	修繕積立金	968,500,000	140,000,000	828,500,000
権利	32,128,000	32,128,000	0	次期繰越活動増減差額	4,539,285,120	7,170,845,546	△2,631,560,426
ソフトウェア	18,935,147	9,740,607	9,194,540	(うち当期活動増減差額)	405,025,574	459,235,139	△ 54,209,565
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	101,500,000	99,380,000	2,120,000				
長期貸付金	3,840,000	3,520,000	320,000				
退職給付引当資産	442,458,875	414,265,530	28,193,345				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	3,433,009,243	2,154,593,172	1,278,416,071				
減価償却積立資産	0	1,758,169,929	△1,758,169,929				
新規事業積立資産	700,000,000	0	700,000,000				
施設整備積立資産	1,500,000,000	0	1,500,000,000				
供養積立資産	192,223,417	192,223,417	0				
社会福祉事業基金資産	72,285,826	64,199,826	8,086,000				
修繕積立資産	968,500,000	140,000,000	828,500,000				
差入保証金	8,440,500	8,693,700	△ 253,200				
長期前払費用	2,303,361	1,380,366	922,995				
その他の固定資産	120,000	318,994	△ 198,994				
資産の部合計	12,124,660,766	11,873,316,193	251,344,573	純資産の部合計	10,627,586,635	10,273,286,168	354,300,467
				負債及び純資産の部合計	12,124,660,766	11,873,316,193	251,344,573

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,029,873,476	0	1,029,873,476	0	1,029,873,476
	葬祭事業収入	2,763,375,632	0	2,763,375,632	0	2,763,375,632
	霊園事業収入	0	117,097,111	117,097,111	0	117,097,111
	居住支援事業収入	90,669,564	0	90,669,564	0	90,669,564
	その他の事業収入	673,900	0	673,900	0	673,900
	借入金利息補助金収入	5,190,745	0	5,190,745	0	5,190,745
	経常経費寄附金収入	614,133	0	614,133	0	614,133
	受取利息配当金収入	3,019,447	3,143,868	6,163,315	0	6,163,315
	その他の収入	7,631,297	0	7,631,297	0	7,631,297
	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)	3,901,048,194	120,240,979	4,021,289,173	0	4,021,289,173
	支出					
	人件費支出	1,439,916,796	40,549,437	1,480,466,233	0	1,480,466,233
	事業費支出	136,050,021	0	136,050,021	0	136,050,021
	事務費支出	588,221,891	13,168,993	601,390,884	0	601,390,884
葬祭事業費支出	1,084,890,630	0	1,084,890,630	0	1,084,890,630	
霊園事業支出	0	21,369,879	21,369,879	0	21,369,879	
居住支援事業支出	83,333,248	0	83,333,248	0	83,333,248	
寄附助成金支出	31,000	0	31,000	0	31,000	
利用者負担軽減額	570,531	0	570,531	0	570,531	
支払利息支出	10,365,775	0	10,365,775	0	10,365,775	
その他の支出	2,799,023	0	2,799,023	0	2,799,023	
流動資産評価損等による資金減少額	2,584,019	168,000	2,752,019	0	2,752,019	
事業活動支出計 (2)	3,348,762,934	75,256,309	3,424,019,243	0	3,424,019,243	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	552,285,260	44,984,670	597,269,930	0	597,269,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,650,000	0	15,650,000	0	15,650,000
	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	150,000	0	150,000	0	150,000
	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)	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000
	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	57,746,944	169,922	57,916,866	0	57,916,866
固定資産除却・廃棄支出	2,998,254	0	2,998,254	0	2,998,254	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,717,860	0	4,717,860	0	4,717,860	
その他の施設整備等による支出	332,640	0	332,640	0	332,640	
施設整備等支出計 (5)	126,745,698	169,922	126,915,620	0	126,915,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 110,945,698	Δ 169,922	Δ 111,115,620	0	Δ 111,115,620	
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	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,553,749,356	244,140,013	1,797,889,369	0	1,797,889,369
	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	244,140,013	0	244,140,013	Δ 244,140,013	0
	その他の活動による収入	902,173	0	902,173	0	902,173
	その他の活動収入計 (7)	1,799,971,542	244,140,013	2,044,111,555	Δ 244,140,013	1,799,971,542
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,102,851,185	1,647,600	3,104,498,785	0	3,104,498,785	
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	244,140,013	244,140,013	Δ 244,140,013	0	
その他の活動による支出	143,200	74,761	217,961	0	217,961	
その他の活動支出計 (8)	3,104,994,385	245,862,374	3,350,856,759	Δ 244,140,013	3,106,716,746	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,305,022,843	Δ 1,722,361	Δ 1,306,745,204	0	Δ 1,306,745,204	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 863,683,281	Δ 43,092,387	Δ 820,590,894	0	Δ 820,590,894	
前期末支払資金残高 (12)	1,757,934,651	143,897,055	1,901,831,706	0	1,901,831,706	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	894,251,370	186,989,442	1,081,240,812	0	1,081,240,812	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,029,873,476	0	1,029,873,476	0	1,029,873,476
	葬祭事業収益	2,763,375,632	0	2,763,375,632	0	2,763,375,632
	霊園事業収益	0	117,097,111	117,097,111	0	117,097,111
	居住支援事業収益	90,669,564	0	90,669,564	0	90,669,564
	その他の事業収益	673,900	0	673,900	0	673,900
	経常経費寄附金収益	614,133	0	614,133	0	614,133
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	3,885,206,705	117,097,111	4,002,303,816	0	4,002,303,816
	費用					
	人件費	1,468,514,859	42,317,977	1,510,832,836	0	1,510,832,836
	事業費	136,050,021	0	136,050,021	0	136,050,021
	事務費	585,450,915	13,049,444	598,500,359	0	598,500,359
	葬祭事業費用	1,086,274,002	0	1,086,274,002	0	1,086,274,002
霊園事業費用	0	21,369,879	21,369,879	0	21,369,879	
居宅支援事業費用	80,139,308	0	80,139,308	0	80,139,308	
寄附助成金事業費用	31,000	0	31,000	0	31,000	
利用者負担軽減額	570,531	0	570,531	0	570,531	
減価償却費	214,568,701	9,191,368	223,760,069	0	223,760,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,563,437	0	△ 64,563,437	△	△ 64,563,437	
徴収不能額	0	168,000	168,000	0	168,000	
徴収不能引当金繰入	6,708,553	0	6,708,553	0	6,708,553	
その他の費用	3,553	0	3,553	0	3,553	
サービス活動費用計 (2)	3,513,748,006	86,096,668	3,599,844,674	0	3,599,844,674	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	371,458,699	31,000,443	402,459,142	0	402,459,142	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	5,190,745	0	5,190,745	0	5,190,745
	受取利息配当金収益	3,019,447	3,143,868	6,163,315	0	6,163,315
	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	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
	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	7,631,297	0	7,631,297	0	7,631,297
	サービス活動外収益計 (4)	15,841,489	5,263,868	21,105,357	0	21,105,357
	費用					
	支払利息	10,365,775	0	10,365,775	0	10,365,775
	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	2,795,470	0	2,795,470	0	2,795,470	
サービス活動外費用計 (5)	13,161,245	0	13,161,245	0	13,161,245	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,680,244	5,263,868	7,944,112	0	7,944,112	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	374,138,943	36,264,311	410,403,254	0	410,403,254	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	15,650,000	0	15,650,000	0	15,650,000
	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	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	149,999	0	149,999	0	149,999
	事業区分間繰入金収益	244,140,013	0	244,140,013	△ 244,140,013	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	109,900	0	109,900	0	109,900
	特別収益計 (8)	260,049,912	0	260,049,912	△ 244,140,013	15,909,899
	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	5,453,236	0	5,453,236	0	5,453,236
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,811,670	0	△ 1,811,670	△	△ 1,811,670	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,650,000	0	15,650,000	0	15,650,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	244,140,013	244,140,013	△ 244,140,013	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	1,996,013	0	1,996,013	0	1,996,013	
特別費用計 (9)	21,287,579	244,140,013	265,427,592	△ 244,140,013	21,287,579	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	238,762,333	△ 244,140,013	5,377,680	△	△ 5,377,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	612,901,276	△ 207,875,702	405,025,574	0	405,025,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,510,869,407	659,976,139	7,170,845,546	0	7,170,845,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,123,770,683	452,100,437	7,575,871,120	0	7,575,871,120
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,068,086,000	0	3,068,086,000	0	3,068,086,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,087,184,683	452,100,437	4,539,285,120	0	4,539,285,120

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去(事業区分)	法人合計
流動資産	1,185,340,741	308,582,449	1,493,923,190	△ 47,847,499	1,446,075,691
現金・預金	772,932,558	308,286,391	1,081,218,949	0	1,081,218,949
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	339,546,383	227,464	339,773,847	0	339,773,847
未収金	650,284	0	650,284	0	650,284
未収補助金	3,008,402	0	3,008,402	0	3,008,402
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
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	12,034,541	0	12,034,541	0	12,034,541
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	14,882,267	0	14,882,267	0	14,882,267
前払金	20,000	0	20,000	0	20,000
前払費用	9,911,206	68,594	9,979,800	0	9,979,800
1年以内回収予定長期貸付金	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
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	47,847,499	0	47,847,499	△ 47,847,499	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,717,557	0	1,717,557	0	1,717,557
徴収不能引当金	△ 18,389,956	0	△ 18,389,956	0	△ 18,389,956
固定資産	10,186,610,242	491,974,833	10,678,585,075	0	10,678,585,075
基本財産	6,161,961,383	17,293,518	6,179,254,901	0	6,179,254,901
土地	3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
建物	2,601,787,192	17,293,518	2,619,080,710	0	2,619,080,710
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	4,024,648,859	474,681,315	4,499,330,174	0	4,499,330,174
土地	118,820,800	0	118,820,800	0	118,820,800
建物	7,606,258	89,165,620	96,771,878	0	96,771,878
構築物	103,624,360	10,203,238	113,827,598	0	113,827,598
機械及び装置	13,912,636	0	13,912,636	0	13,912,636
車輛運搬具	18,499,947	0	18,499,947	0	18,499,947
器具及び備品	47,345,542	16,881,470	64,227,012	0	64,227,012
建設仮勘定	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
有形リース資産	25,495,177	0	25,495,177	0	25,495,177
権利	124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
ソフトウェア	18,457,233	477,914	18,935,147	0	18,935,147
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	101,500,000	101,500,000	0	101,500,000
長期貸付金	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	410,358,935	32,099,940	442,458,875	0	442,458,875
その他の積立資産	3,240,785,826	192,223,417	3,433,009,243	0	3,433,009,243
新規事業積立資産	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
施設整備積立資産	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
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	72,285,826	0	72,285,826	0	72,285,826
修繕積立資産	968,500,000	0	968,500,000	0	968,500,000
差入保証金	8,440,500	0	8,440,500	0	8,440,500
長期前払費用	2,177,645	125,716	2,303,361	0	2,303,361
その他の固定資産	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	11,371,950,983	800,557,282	12,172,508,265	△ 47,847,499	12,124,660,766
流動負債	433,650,807	124,133,488	557,784,295	△ 47,847,499	509,936,796
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	237,037,354	5,557,204	242,594,558	0	242,594,558
その他の未払金	10,623,400	0	10,623,400	0	10,623,400
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
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	4,981,536	0	4,981,536	0	4,981,536
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

(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
未払費用	11,886,144	319,710	12,205,854	0	12,205,854
預り金	28,427,231	67,800,000	96,227,231	0	96,227,231
職員預り金	6,370,225	0	6,370,225	0	6,370,225
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	0	47,847,499	47,847,499	△ 47,847,499	0
仮受金	397,484	0	397,484	0	397,484
賞与引当金	72,618,793	2,609,075	75,227,868	0	75,227,868
その他流動負債	26,000	0	26,000	0	26,000
固定負債	955,037,395	32,099,940	987,137,335	0	987,137,335
設備資金借入金	516,000,000	0	516,000,000	0	516,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	20,513,640	0	20,513,640	0	20,513,640
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	410,790,935	32,099,940	442,890,875	0	442,890,875
長期未払金	166,320	0	166,320	0	166,320
長期預り金	7,566,500	0	7,566,500	0	7,566,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,388,688,202	156,233,428	1,544,921,630	△ 47,847,499	1,497,074,131
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	2,578,078,760	0	2,578,078,760	0	2,578,078,760
その他の積立金	3,240,785,826	192,223,417	3,433,009,243	0	3,433,009,243
施設整備積立金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
供養積立金	0	192,223,417	192,223,417	0	192,223,417
新規事業積立金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
社会福祉事業基金積立金	72,285,826	0	72,285,826	0	72,285,826
修繕積立金	968,500,000	0	968,500,000	0	968,500,000
次期繰越活動増減差額	4,087,184,683	452,100,437	4,539,285,120	0	4,539,285,120
(うち当期活動増減差額)	612,901,276	△ 207,875,702	405,025,574	0	405,025,574
純資産の部合計	9,983,262,781	644,323,854	10,627,586,635	0	10,627,586,635
負債及び純資産の部合計	11,371,950,983	800,557,282	12,172,508,265	△ 47,847,499	12,124,660,766