


監査報告書

平成29年6月8日

社会福祉法人 茶屋の園
理事長 木所 まさ子 殿

監事 齋田 信輔 

監事 高橋 忠夫 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

目 次

(財務報告書)

1. 財産目録	1
(法人全体財務諸表)	
2. 資金収支計算書(第1号の1様式)	2
3. 事業活動計算書(第2号の1様式)	3
4. 貸貸対照表(第3号の1様式)	4
5. 計算書類に対する注記(法人全体用)	5
(法人全体附属明細書)	
6. 借入金明細書(別紙①)	7
7. 寄附金収益明細書(別紙②)	8
8. 補助金事業等収益明細書(別紙③)	9
9. 基本金明細書(別紙⑥)	10
10. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	11

【特別養護老人ホームたちばなの園白糸台拠点区分の財務諸表】

11. 拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	12
12. 拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	15
13. 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)	18
(拠点区分の附属明細書)	
14. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	19
15. 引当金明細書(別紙2)	20
16. 積立金・積立資産明細書(別紙⑧)	21
17. 拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	22
18. 拠点区分 事業活動明細書(別紙3)	30

決算基礎資料

19. 現金預金明細	36
20. 残高証明書等	37
21. 積立金・積立資金明細書	43
22. 未収金明細表	44
23. 事業未払金 明細	45
24. 立替金 明細	47
25. 前払費用 明細	48
26. 預り金 明細	50
27. 仮受金 明細	51

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	123,521
預金	三菱東京UFJ銀行府中支店 他	—	運転資金として	—	—	365,392,391
			小計			365,515,912
事業未収金		—	2月-3月分介護報酬 等	—	—	60,386,071
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	95,399
立替金		—	3月分職員給与費	—	—	42,000
前払費用	AIU損害保険株式会社 他	—	自動車保険料 他	—	—	76,396
徴収不能引当金		—		—	—	△ 120,000
流動資産合計						425,995,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	府中市白糸台6-2-17	—	第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している	—	—	954,454,917
建物	府中市白糸台6-2-17	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業である たちばなの園に使用している	1,628,113,411	1,059,052,342	569,061,069
基本財産合計						1,523,515,986
(2) その他の固定資産						
構築物		—		14,731,833	14,231,198	500,635
機械及び装置		—		9,340,000	1,238,019	8,101,981
車両運搬具	トヨタハイエース 他2台	—	利用者送迎用	8,076,052	7,946,934	129,118
器具及び備品		—		88,544,931	74,759,542	13,785,389
権利		—		—	—	305,760
ソフトウェア		—		3,276,500	2,621,310	655,190
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会退職金制度	—	—	11,294,610
修繕積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	—	将来における修繕のために 積み立てている定期預金	—	—	294,200,000
施設整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	—	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金	—	—	250,092,000
人件費積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	—	将来における人件費のために 積み立てている定期預金	—	—	112,500,000
施設運営費積立資産	定期預金 みずほ銀行 他	—	将来における施設運営のために 積み立てている定期預金	—	—	176,950,000
備品等購入費積立資産	定期預金 三井住友銀行	—	将来における備品等購入のために 積み立てている定期預金	—	—	85,400,000
長期前払費用	AIU損害保険株式会社 他	—	自動車保険料 他	—	—	10,297
その他の固定資産合計						953,933,980
固定資産合計						2,477,449,966
資産合計						2,903,445,744
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分委託費・食材料費 他	—		—	—	9,702,985
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	—		—	—	37,910,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	2,918,029
仮受金	利用料過納分 他	—		—	—	5,299
賞与引当金	H29年度夏期賞与	—		—	—	11,901,333
流動負債合計						62,497,656
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	37,910,000
退職給付引当金	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会	—		—	—	11,294,610
固定負債合計						49,204,610
負債合計						111,702,266
差引純資産						2,791,743,478

法人単位 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	391,059,000	414,246,968	△ 23,187,968
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,010,000	2,009,451	549
経常経費寄附金収入	140,000	687,000	△ 547,000
受取利息配当金収入	4,379,698	4,164,600	215,198
その他の収入	2,120,000	2,314,452	△ 194,452
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)	399,708,698	423,422,371	△ 23,713,673
支 出			
人件費支出	272,740,000	269,924,225	2,815,775
事業費支出	78,614,000	76,579,168	2,034,832
事務費支出	83,805,000	54,329,576	29,475,424
利用者負担軽減額	350,000	173,145	176,855
支払利息支出	2,388,000	2,009,451	378,549
その他の支出	2,425,000	2,227,879	197,121
流動資産評価損等による資金減少額	44,000	0	44,000
事業活動支出計(2)	440,366,000	405,243,444	35,122,556
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,657,302	18,178,927	△ 58,836,229
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	35,917,000	33,325,000	2,592,000
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	10,000	△ 10,000
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)	35,917,000	33,335,000	2,582,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	37,910,000	37,910,000	0
固定資産取得支出	10,074,600	6,551,677	3,522,923
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	47,984,600	44,461,677	3,522,923
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,067,600	△ 11,126,677	△ 940,923
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	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,580,000	786,020	2,793,980
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,580,000	786,020	2,793,980
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	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,050,000	2,036,720	13,280
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,036,720	13,280
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,530,000	△ 1,250,700	2,780,700
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,494,902	5,801,550	△ 59,296,452
前期末支払資金残高(12)	698,078,549	407,551,509	290,527,040
当期末支払資金残高(11+12)	644,583,647	413,353,059	231,230,588

法人単位 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

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	414,246,968	358,744,769	55,502,199
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	687,000	148,391	538,609
その他の収益	45,060	35,660	9,400
サービス活動収益計(1)	414,979,028	358,928,820	56,050,208
費 用			
人件費	289,676,684	249,502,003	20,174,681
事業費	76,579,168	71,359,341	5,219,827
事務費	55,359,971	51,849,855	3,510,116
利用者負担軽減額	173,145	172,002	1,143
減価償却費	31,734,021	53,702,905	△ 21,968,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,167,084	△ 46,167,084	0
徴収不能額	0	246,181	△ 246,181
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	7,041,174	△ 7,041,174
サービス活動費用計(2)	387,355,905	387,706,377	△ 350,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,623,123	△ 28,777,557	56,400,680
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,009,451	2,816,111	△ 806,660
受取利息配当金収益	4,164,500	896,181	3,268,319
その他のサービス活動外収益	2,269,392	2,108,092	161,300
サービス活動外収益計(4)	8,443,343	5,820,384	2,622,959
費 用			
支払利息	2,009,451	2,816,111	△ 806,660
その他のサービス活動外費用	2,227,879	2,099,184	128,695
サービス活動外費用計(5)	4,237,330	4,915,295	△ 677,965
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,206,013	905,089	3,300,924
経常増減差額(7=3+6)	31,829,136	△ 27,872,468	59,701,604
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	33,325,000	35,917,000	△ 2,592,000
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	0	0
固定資産売却益	10,000	0	10,000
その他の特別収益	1,000	0	1,000
特別収益計(8)	33,336,000	35,917,000	△ 2,581,000
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	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,831,854	33,796,892	△ 17,965,038
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,831,856	33,796,892	△ 17,965,036
特別増減差額(10=8-9)	17,504,144	2,120,108	15,384,036
当期活動増減差額(11=7+10)	49,333,280	△ 25,752,360	75,085,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	369,354,225	383,306,585	△ 13,952,360
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	418,687,505	357,554,225	61,133,280
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,800,000	△ 11,800,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	418,687,505	369,354,225	49,333,280

3

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	425,995,778	420,249,611	5,746,167	流動負債	62,497,656	63,028,113	△ 530,457
現金預金	365,515,912	359,164,212	6,351,700	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	60,386,071	60,535,978	△ 149,907	事業未払金	9,762,995	9,731,776	31,219
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	95,399	143,618	△ 48,219	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,910,000	37,910,000	0
立替金	42,000	9,440	32,560	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	76,396	517,363	△ 440,967	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,918,029	2,564,506	353,523
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 120,000	△ 121,000	1,000	仮受金	5,299	5,457	△ 158
固定資産	2,477,449,966	2,501,451,510	△ 24,001,544	賞与引当金	11,901,333	12,816,374	△ 915,041
基本財産	1,523,515,986	1,549,861,747	△ 26,345,761	その他の流動負債	0	0	0
土地	954,454,917	954,454,917	0	固定負債	49,204,610	85,927,580	△ 36,722,970
建物	569,061,069	595,406,830	△ 26,345,761	設備資金借入金	37,910,000	75,820,000	△ 37,910,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	11,294,610	10,107,580	1,187,030
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	953,933,980	951,589,763	2,344,217	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	111,702,266	148,955,693	△ 37,253,427
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	500,635	619,204	△ 118,569	基本金	350,641,917	350,641,917	0
機械及び装置	8,101,981	9,027,369	△ 925,388	国庫補助金等特別積立金	1,103,272,056	1,133,607,286	△ 30,335,230
車輛運搬具	129,118	232,678	△ 103,560	その他の積立金	919,142,000	919,142,000	0
器具及び備品	13,785,389	10,819,157	2,966,232	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	借入金還金積立金	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	294,200,000	294,200,000	0
ソフトウェア	655,190	1,310,490	△ 655,300	人件費積立金	112,500,000	112,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	250,092,000	250,092,000	0
退職給付引当資産	11,294,610	10,107,580	1,187,030	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入費積立金	85,400,000	85,400,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	418,687,505	369,354,225	49,333,280
借入金還金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(49,333,280)	(25,752,360)	(75,085,640)
修繕積立資産	294,200,000	294,200,000	0	純資産の部合計	2,791,743,479	2,772,745,428	18,998,050
施設整備積立資産	250,092,000	250,092,000	0	負債及び純資産の部合計	2,903,445,744	2,921,701,121	△ 18,255,377
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	112,500,000	112,500,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	85,400,000	85,400,000	0				
長期前払費用	19,297	25,525	△ 6,228				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,903,445,744	2,921,701,121	△ 18,255,377				

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
本法人及び施設は、定額法により減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金の計上基準
平成29年度夏期賞与支給に関して、賞与査定期間のうち平成28年12月から平成29年3月までの平成28年度分に関して賞与引当金を計上している。
 - ・退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支給に備えるため、(福)東京都社会福祉協議会従事者共済会の従事者共済掛金・事業主負担額分を退職給与引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金の計上基準
利用者負担金等債権の徴収不能に備えるため、一般債権の0.2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 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社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。
- (2) 東京都社会福祉協議会が実施する退職共済制度へ加入している。

5. 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）は省略している。
- (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）は省略している。
- (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）は該当なし。
- (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）は該当なし。
- (6) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホームたちばなの園白糸台（社会福祉事業）本部会計
介護老人福祉施設
短期入所生活介護施設
居宅介護支援事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	954,454,917	0	0	954,454,917
建物	595,406,830	0	26,345,761	569,061,069
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	1,549,861,747	0	26,345,761	1,523,515,986

5

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

7. 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

該当する事項はない。

8. 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)	954,454,917円
建物(基本財産)	569,061,069円
計	1,523,515,986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(独)福祉医療機構	42,820,000円
計	42,820,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,628,113,411	1,059,052,342	569,061,069
建物	0	0	0
構築物	14,731,833	14,231,198	500,635
機械及び装置	9,340,000	1,238,019	8,101,981
車輛運搬具	8,076,052	7,946,934	129,118
器具及び備品	88,544,931	74,759,542	13,785,389
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合計	1,748,806,227	1,157,228,035	591,578,192

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,386,071	120,000	60,266,071
合計	60,386,071	120,000	60,266,071

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
1年基準により長期前払費用より振り替えられた額	76,396	517,363
貸借対照表計上額	76,396	517,363

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構施設整備	たちばなの園	54,230,000	0	21,410,000	42,820,000 (0)	16,825,000	2.000	1,070,500	1,070,500	H30/03/31		敷地建	東京都府中市白糸台6-2-17	1,653,326,323	
	三菱東京UFJ銀行施設整備	たちばなの園	49,500,000	0	16,500,000	33,000,000 (0)	16,500,000	2.275	938,951	938,951	H30/09/28		信用扱			
	計			113,730,000	0	37,910,000	75,820,000 (0)	33,325,000		2,009,451	2,009,451					—
長期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					—
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					—
	合計			113,730,000	0	37,910,000	75,820,000 (0)	33,325,000		2,009,451	2,009,451					—

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					たちばなの園白糸台				
法人の役職員	經常	2	40,000	0	40,000				
利用者本人		0	0	0	0				
利用者の家族		1	50,000	0	50,000				
取引業者		0	0	0	0				
その他		5	597,000	0	597,000				
区分小計		8	687,000	0	687,000				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		8	687,000	0	687,000				

8

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						たちばなの園白糸台		
府中市SS利用料上乘せ補助金	介護事業	927,000	0	927,000	0	927,000		
府中市SS利用料上乘せ補助金第2期		0	0	0	0	0		
府中市SS利用料上乘せ補助金第3期		0	0	0	0	0		
府中市SS利用料上乘せ補助金第4期		0	0	0	0	0		
都経営支援補助金1期		5,506,000	0	5,506,000	0	5,506,000		
都経営支援補助金2期		1,102,000	0	1,102,000	0	1,102,000		
特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0		
区分小計		7,535,000	0	7,535,000	0	7,535,000		
福祉保健財団福祉医療機構借入金利息補助	利息	1,070,500	0	1,070,500	0	1,070,500		
府中市三菱東京UFJ借入金利息補助		938,951	0	938,951	0	938,951		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		2,009,451	0	2,009,451	0	2,009,451		
都経営支援補助金1期	施設	0	0	0	0	0		
新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助		0	0	0	10,186,022	0		
調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助		0	0	0	5,645,832	0		
府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	15,831,854	0		
都経営支援補助金1期	償還	0	0	0	0	0		
新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助		10,825,000	0	10,825,000	0	10,825,000		
調布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000		
府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助		16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000		
区分小計		33,325,000	0	33,325,000	0	33,325,000		
合計		42,869,451	0	42,869,451	15,831,854	42,869,451		

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		たちばなの園白糸台			
前年度末残高	350,641,917	350,641,917			
第一号基本金	350,641,917	350,641,917			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号 基本金					
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
第二号 基本金					
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
第三号 基本金					
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期末残高	350,641,917	350,641,917			
第一号基本金	350,641,917	350,641,917			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		たちばなの園白糸台	
前期繰越額				1,133,607,286	1,133,607,286	
当期	都経営支援補助金1期	0	2,439,000	0	0	
積立	新宿区福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	10,186,022	0	10,186,022	
額	鶴布市福祉医療機構施設整備借入金償還補助	0	5,645,832	0	5,645,832	
	府中市三菱東京UFJ施設整備借入金償還補助	0	15,526,038	0	0	
	当期積立額合計	0	33,796,892	0	15,831,854	
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,167,084	
取崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	
額	その他				0	
					0	
	当期取崩額合計				46,167,084	
	当期末残高				1,103,272,056	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白系台

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	391,059,000	414,246,968	△ 23,187,968
施設介護料収入	251,306,000	262,991,229	△ 11,685,229
介護報酬収入	226,176,000	237,329,279	△ 11,153,279
利用者負担金収入(公費)	84,000	81,453	2,547
利用者負担金収入(一般)	25,046,000	25,580,497	△ 534,497
居宅介護料収入	44,359,000	51,742,665	△ 7,383,665
(介護報酬収入)	39,926,000	46,598,030	△ 6,672,030
介護報酬収入	39,926,000	46,598,030	△ 6,672,030
(利用者負担金収入)	4,433,000	5,144,635	△ 711,635
介護負担金収入(公費)	300,000	303,211	△ 3,211
介護負担金収入(一般)	4,133,000	4,841,424	△ 708,424
居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,664,466	△ 564,466
居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,664,466	△ 564,466
利用者等利用料収入	82,167,000	85,848,972	△ 3,681,972
施設サービス利用料収入	6,104,000	6,566,146	△ 462,146
食費収入(公費)	120,000	126,053	△ 6,053
食費収入(一般)	45,700,000	46,622,050	△ 922,050
居住費収入(公費)	130,000	139,337	△ 9,337
居住費収入(一般)	29,742,000	31,861,845	△ 2,119,845
保険外利用者負担金収入	371,500	533,541	△ 162,541
その他の事業収入	8,127,000	7,999,636	127,364
補助金事業収入	7,600,000	7,535,000	65,000
受託事業収入	527,000	464,636	62,364
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,010,000	2,009,451	549
経常経費寄附金収入	140,000	687,000	△ 547,000
受取利息配当金収入	4,379,698	4,164,500	215,198
その他の収入	2,120,000	2,314,452	△ 194,452
受入研修費収入	20,000	105,000	△ 85,000
利用者等外給食収入	2,050,000	2,102,450	△ 52,450
雑収入	50,000	107,002	△ 57,002
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)	399,708,698	423,422,371	△ 23,713,673
支出			
人件費支出	272,740,000	269,924,225	2,815,775
役員報酬支出	900,000	897,405	2,595
職員給料支出	138,250,000	138,220,351	29,649
職員賞与支出	31,350,000	31,347,971	2,029
非常勤職員給与支出	42,790,000	42,008,640	781,360
派遣職員費支出	22,500,000	22,175,640	324,360
退職給付支出	7,995,000	6,646,470	1,348,530
法定福利費支出	28,955,000	28,627,748	327,252
事業費支出	78,614,000	76,579,168	2,034,832
給食費支出	27,500,000	26,917,165	582,835
介護用品費支出	10,000,000	9,914,341	85,659
保健衛生費支出	1,070,000	792,510	277,490
医療費支出	3,834,000	3,607,036	226,964
教養娯楽費支出	840,000	482,951	357,049
日用品費支出	1,320,000	1,216,651	103,349
水道光熱費支出	25,550,000	25,197,403	352,597
消耗器具備品費支出	7,250,000	7,202,212	47,788
車輛費支出	1,250,000	1,248,899	1,101
事務費支出	83,805,000	84,329,576	-524,576
福利厚生費支出	1,300,000	1,119,331	180,669
職員被服費支出	500,000	323,732	176,268
旅費交通費支出	1,650,000	1,631,721	118,279
研修研究費支出	1,100,000	226,582	873,418
事務消耗品費支出	1,650,000	1,490,382	159,618
印刷製本費支出	1,300,000	1,149,574	150,426
修繕費支出	31,600,000	6,956,607	24,643,393
通信運搬費支出	1,080,000	970,403	109,597
会議費支出	615,000	4,600	610,400
広報費支出	2,060,000	626,256	1,433,744
業務委託費支出	34,500,000	34,285,234	214,766
保険料支出	1,400,000	1,006,212	393,788

拠点区分 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
賃借料支出	1,030,000	977,186	52,814
租税公課支出	70,000	55,700	14,300
保守料支出	1,300,000	1,166,423	133,577
渉外費支出	100,000	54,492	45,508
諸会費支出	300,000	185,400	114,600
雑支出	2,250,000	2,199,741	50,259
利用者負担軽減額	350,000	173,145	176,855
支払利息支出	2,388,000	2,009,451	378,549
その他の支出	2,425,000	2,227,879	197,121
利用者等外給食費支出	2,425,000	2,227,879	197,121
雑支出(過剰納返還金)	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	44,000	0	44,000
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	44,000	0	44,000
事業活動支出計(2)	440,366,000	405,243,444	35,122,556
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,657,302	18,178,927	△ 58,836,229
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	35,917,000	33,325,000	2,592,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	35,917,000	33,325,000	2,592,000
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	10,000	△ 10,000
車輛運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000
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)	35,917,000	33,335,000	2,582,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,910,000	37,910,000	0
固定資産取得支出	10,074,600	6,551,677	3,522,923
器具及び備品取得支出	10,074,600	6,551,677	3,522,923
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	47,984,600	44,461,677	3,522,923
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,067,600	△ 11,126,677	△ 940,923
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	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,580,000	786,020	2,793,980
退職給付引当資産取崩収入	880,000	786,020	93,980
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,580,000	786,020	2,793,980
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	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,050,000	2,036,720	13,280
退職給付引当資産支出	2,050,000	2,036,720	13,280
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0

拠点区分 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,036,720	13,280
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,530,000	△ 1,250,700	2,780,700
予備費支出(10)	2,300,000	—	2,300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,494,902	5,801,550	△ 59,296,452
前期末支払資金残高(12)	698,078,549	407,551,509	290,527,040
当期末支払資金残高(11+12)	644,583,647	413,353,059	231,230,588

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
(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	414,246,968	358,744,769	55,502,199
施設介護料収益	262,991,229	223,164,642	39,826,587
介護報酬収益	237,329,279	201,608,879	35,720,400
利用者負担金収益(公費)	81,453	82,099	△ 646
利用者負担金収益(一般)	25,580,497	21,473,664	4,106,833
居宅介護料収益	51,742,665	44,500,444	7,242,221
(介護報酬収益)	46,598,030	40,092,572	6,505,458
介護報酬収益	46,598,030	40,092,572	6,505,458
(利用者負担金収益)	5,144,635	4,407,872	736,763
介護負担金収益(公費)	303,211	358,342	△ 55,131
介護負担金収益(一般)	4,841,424	4,049,530	791,894
居宅介護支援介護料収益	5,664,466	5,098,201	566,265
居宅介護支援介護料収益	5,664,466	5,098,201	566,265
利用者等利用料収益	85,848,972	72,650,783	13,198,189
施設サービス利用料収益	6,566,146	6,150,820	415,326
食費収益(公費)	126,053	124,012	2,041
食費収益(一般)	46,622,050	41,012,158	5,609,892
居住費収益(公費)	139,337	137,876	1,461
居住費収益(一般)	31,861,845	24,668,116	7,193,729
保険外利用者負担金収益	533,541	557,801	△ 24,260
その他の事業収益	7,999,636	13,330,699	△ 5,331,063
補助金事業収益	7,535,000	12,809,011	△ 5,274,011
受託事業収益	464,636	521,688	△ 57,052
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	687,000	148,391	538,609
その他の収益	45,060	35,660	9,400
その他の収益	45,060	35,660	9,400
サービス活動収益計(1)	414,979,028	358,928,820	56,050,208
費用			
人件費	269,676,684	249,502,003	20,174,681
役員報酬	897,405	773,625	123,780
職員給料	138,220,351	131,978,764	6,241,587
職員賞与	18,531,597	18,891,132	△ 359,535
賞与引当金繰入	11,901,333	12,816,374	△ 915,041
非常勤職員給与	42,008,640	35,870,046	6,138,594
派遣職員費	22,175,640	17,813,695	4,361,945
退職給付費用	7,313,970	5,780,286	1,533,684
法定福利費	28,627,748	25,578,081	3,049,667
事業費	76,579,168	71,369,341	5,219,827
給食費	26,917,165	23,929,421	2,987,744
介護用品費	9,914,341	8,726,523	1,187,818
保健衛生費	792,510	687,957	104,553
医療費	3,607,036	3,384,000	223,036
教養娯楽費	482,951	451,848	31,103
日用品費	1,216,651	1,181,998	34,653
水道光熱費	25,197,403	25,970,102	△ 772,699
消耗器具備品費	7,202,212	5,880,659	1,321,553
車輛費	1,248,899	1,146,833	102,066
事務費	55,359,971	51,849,855	3,510,116
福利厚生費	1,119,331	858,762	260,569
職員被服費	323,732	609,637	△ 285,905
旅費交通費	1,531,721	1,329,857	201,864
研修研究費	226,582	164,254	62,328
事務消耗品費	1,490,382	597,597	892,785
印刷製本費	1,149,574	1,036,689	112,885
修繕費	6,956,607	5,305,144	1,651,463
通信運搬費	970,403	1,058,727	△ 88,324
会議費	4,600	26,189	△ 21,589
広報費	626,266	769,788	△ 143,532
業務委託費	34,285,234	34,445,417	△ 160,183
保険料	1,453,407	1,348,346	105,061
賃借料	977,186	600,536	376,650
租税公課	55,700	14,950	40,750
保守料	1,166,423	1,548,311	△ 381,888
渉外費	54,492	0	54,492

15

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費	185,400	201,600	△ 16,200
雑費	2,782,941	1,934,051	848,890
利用者負担軽減額	173,145	172,002	1,143
減価償却費	31,734,021	53,702,905	△ 21,968,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,167,084	△ 46,167,084	0
徴収不能額	0	246,181	△ 246,181
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	7,041,174	△ 7,041,174
過誤納返還金	0	7,041,174	△ 7,041,174
サービス活動費用計(2)	387,355,905	387,706,377	△ 350,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,623,123	△ 28,777,557	56,400,680
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,009,451	2,816,111	△ 806,660
受取利息配当金収益	4,164,500	896,181	3,268,319
その他のサービス活動外収益	2,269,392	2,108,092	161,300
受入研修費収益	105,000	42,000	63,000
利用者等外給食収益	2,102,450	2,017,300	85,150
雑収益	61,942	48,792	13,150
サービス活動外収益計(4)	8,443,343	5,820,384	2,622,959
費 用			
支払利息	2,009,451	2,816,111	△ 806,660
その他のサービス活動外費用	2,227,879	2,099,184	128,695
利用者等外給食費	2,227,879	2,099,184	128,695
サービス活動外費用計(5)	4,237,330	4,915,295	△ 677,965
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,206,013	905,089	3,300,924
経常増減差額(7=3+6)	31,829,136	△ 27,872,468	59,701,604
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	33,325,000	35,917,000	△ 2,592,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	33,325,000	35,917,000	△ 2,592,000
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	0	0
固定資産売却益	10,000	0	10,000
車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,000	0	1,000
徴収不能引当金戻入益	1,000	0	1,000
特別収益計(8)	33,336,000	35,917,000	△ 2,581,000
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	2	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,831,854	33,796,892	△ 17,965,038
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,831,856	33,796,892	△ 17,965,036
特別増減差額(10=8-9)	17,504,144	2,120,108	15,384,036
当期活動増減差額(11=7+10)	49,333,280	△ 25,752,360	75,085,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	369,354,225	383,306,585	△ 13,952,360
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	418,687,505	357,554,225	61,133,280
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	11,800,000	△ 11,800,000
修繕積立金取崩額	0	2,800,000	△ 2,800,000
備品等購入費積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	418,687,505	369,354,225	49,333,280

拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	425,995,778	420,249,611	5,746,167	流動負債	62,497,656	63,028,113	△ 530,457
現金預金	365,515,912	359,164,212	6,351,700	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	60,386,071	60,535,978	△ 149,907	事業未払金	9,762,995	9,731,776	31,219
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	95,399	143,618	△ 48,219	1年以内返済予定設備資金借入金	37,910,000	37,910,000	0
立替金	42,000	9,440	32,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	76,396	517,363	△ 440,967	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,918,029	2,564,506	353,523
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 120,000	△ 121,000	1,000	仮受金	5,299	5,467	△ 168
				賞与引当金	11,901,333	12,816,374	△ 915,041
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,477,449,966	2,501,451,510	△ 24,001,544	固定負債	49,204,610	85,927,580	△ 36,722,970
基本財産	1,523,515,986	1,549,861,747	△ 26,345,761	設備資金借入金	37,910,000	75,820,000	△ 37,910,000
土地	954,454,917	954,454,917	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	569,061,069	595,406,830	△ 26,345,761	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	11,294,610	10,107,580	1,187,030
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	953,933,980	951,589,763	2,344,217	負債の部合計	111,702,266	148,955,693	△ 37,253,427
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	350,641,917	350,641,917	0
構築物	500,635	619,204	△ 118,569	国庫補助金等特別積立金	1,103,272,056	1,133,607,286	△ 30,335,230
機械及び装置	8,101,981	9,027,369	△ 925,388	その他の積立金	919,142,000	919,142,000	0
車両運搬具	129,118	232,678	△ 103,560	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	13,785,389	10,819,157	2,966,232	借入償還金積立金	0	0	0
施設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	294,200,000	294,200,000	0
権利	305,760	305,760	0	人件費積立金	112,500,000	112,500,000	0
ソフトウェア	655,190	1,310,490	△ 655,300	施設整備積立金	250,092,000	250,092,000	0
長期貸付金	0	0	0	利用者負担軽減制度積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設運営費積立金	176,950,000	176,950,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入費積立金	85,400,000	85,400,000	0
退職給付引当資産	11,294,610	10,107,580	1,187,030	次期繰越活動増減差額	418,687,505	369,354,225	49,333,280
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(49,333,280)	(△ 25,752,360)	(75,085,640)
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
借入償還金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	294,200,000	294,200,000	0				
施設整備積立資産	250,092,000	250,092,000	0				
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	112,500,000	112,500,000	0				
施設運営費積立資産	176,950,000	176,950,000	0				
備品等購入費積立資産	85,400,000	85,400,000	0				
長期前払費用	19,297	25,525	△ 6,228				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,791,743,478	2,772,745,428	18,998,050
資産の部合計	2,903,445,744	2,921,701,121	△ 18,255,377	負債及び純資産の部合計	2,903,445,744	2,921,701,121	△ 18,255,377

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成28年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名：たちばなの園 白糸台

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	954,454,917	662,585,000	0	0	0	0	0	0	954,454,917	662,585,000	0	0	954,454,917	662,585,000	
建物	595,405,639	572,314,541	0	0	26,345,761	23,502,029	0	0	669,061,069	548,812,512	1,059,052,342	1,002,409,166	1,628,113,411	1,561,221,678	
基本財産合計	1,549,861,747	1,234,899,541	0	0	26,345,761	23,502,029	0	0	1,623,515,986	1,211,397,512	1,059,052,342	1,002,409,166	2,582,568,328	2,213,806,678	
その他固定資産(有形固定資産)															
棚敷物	619,204	2	0	0	118,569	0	0	0	500,635	3	14,231,198	11,822,276	14,731,833	11,822,279	
機械及び装置	9,027,369	5,065,198	0	0	925,388	598,819	0	0	8,101,981	4,556,379	1,238,019	593,621	9,340,000	5,150,000	
車輜運搬具	232,678	3	0	0	103,559	0	1	1	129,118	2	7,946,934	5,318,918	8,076,032	5,318,920	
器具及び備品	10,819,157	1,899,586	6,551,877	0	3,585,444	18,835	1	1	13,785,389	1,880,750	74,769,542	50,318,082	88,544,931	62,198,833	
その他固定資産(有形固定資産)計	20,698,408	6,964,790	6,551,877	0	4,732,960	527,654	2	2	22,517,123	6,437,134	98,175,693	68,052,898	120,692,816	74,490,032	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	1,310,490	0	0	0	655,300	0	0	0	655,190	0	2,621,310	0	3,276,500	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,616,250	0	0	0	655,300	0	0	0	960,950	0	2,621,310	0	3,582,260	0	
その他固定資産計	22,314,658	6,964,790	6,551,877	0	5,388,260	527,654	2	2	23,478,073	6,437,134	100,797,003	68,052,898	124,275,076	74,490,032	
基本財産及びその他の固定資産計	1,572,176,405	1,241,864,331	6,551,877	0	31,734,021	24,029,683	2	2	1,646,994,059	1,217,834,646	1,159,849,345	1,070,462,064	2,706,843,404	2,288,296,710	

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	121,000	0	0	1,000	120,000	
賞与引当金	12,816,374	0	0	915,041	11,901,333	
退職給付引当金	10,107,580	2,173,110 (0)	0	986,080 (0)	11,294,610	
計	23,044,954	2,173,110	0	1,902,121	23,315,943	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

1頁
 (単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	112,500,000	0	0	112,500,000	
借入償還金積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	294,200,000	0	0	294,200,000	
施設整備積立金	250,092,000	0	0	250,092,000	
利用者負担軽減制度積立金	0	0	0	0	
施設運営費積立金	176,950,000	0	0	176,950,000	
備品等購入費積立金	85,400,000	0	0	85,400,000	
計	919,142,000	0	0	919,142,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
借入償還金積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	294,200,000	0	0	294,200,000	
施設整備積立資産	250,092,000	0	0	250,092,000	
利用者負担軽減制度積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	112,500,000	0	0	112,500,000	
施設運営費積立資産	176,950,000	0	0	176,950,000	
備品等購入費積立資産	85,400,000	0	0	85,400,000	
計	919,142,000	0	0	919,142,000	

2/

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	337,449,273	70,683,422	6,114,273	414,246,968	0
施設介護料収入	0	258,989,613	4,001,616	0	262,991,229	0
介護報酬収入	0	233,327,663	4,001,616	0	237,329,279	0
利用者負担金収入(公費)	0	81,453	0	0	81,453	0
利用者負担金収入(一般)	0	25,580,497	0	0	25,580,497	0
居宅介護料収入	0	624,488	52,381,982	14,829	51,742,665	0
(介護報酬収入)	0	624,488	47,237,347	14,829	46,598,030	0
介護報酬収入	0	624,488	47,237,347	14,829	46,598,030	0
(利用者負担金収入)	0	0	5,144,635	0	5,144,635	0
介護負担金収入(公費)	0	0	303,211	0	303,211	0
介護負担金収入(一般)	0	0	4,841,424	0	4,841,424	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,664,466	5,664,466	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,664,466	5,664,466	0
利用者等利用料収入	0	72,754,748	13,094,224	0	85,848,972	0
施設サービス利用料収入	0	6,566,146	0	0	6,566,146	0
食費収入(公費)	0	126,053	0	0	126,053	0
食費収入(一般)	0	39,102,760	7,519,290	0	46,622,050	0
居住費収入(公費)	0	139,337	0	0	139,337	0
居住費収入(一般)	0	26,820,452	5,041,393	0	31,861,845	0
保険外利用者負担金収入	0	0	533,541	0	533,541	0
その他の事業収入	0	6,329,400	1,205,600	464,636	7,999,636	0
補助金事業収入	0	6,329,400	1,205,600	0	7,535,000	0
受託事業収入	0	0	0	464,636	464,636	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	1,949,556	59,895	0	2,009,451	0
経常経費寄附金収入	0	577,080	109,920	0	687,000	0
受取利息配当金収入	0	3,487,302	677,198	0	4,164,500	0
その他の収入	0	1,966,721	300,831	46,900	2,314,452	0
受入研修費収入	0	90,440	14,560	0	105,000	0
利用者等外給食収入	0	1,786,400	269,150	46,900	2,102,450	0
雑収入	0	89,881	17,121	0	107,002	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	345,429,932	71,831,266	6,161,173	423,422,371	0
支出						
人件費支出	1,595,680	217,491,791	44,787,714	6,049,040	269,924,225	0
役員報酬支出	746,380	131,816	19,209	0	897,405	0
職員給料支出	0	108,959,964	25,191,621	4,068,766	138,220,351	0
職員賞与支出	0	24,739,066	5,532,245	1,076,660	31,347,971	0
非常勤職員給与支出	0	37,644,551	4,364,089	0	42,008,640	0
派遣職員費支出	0	18,631,795	3,543,845	0	22,175,640	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
退職給付支出	849,300	4,856,825	800,725	139,620	6,646,470	0
法定福利費支出	0	22,527,774	5,335,980	763,994	28,627,748	0
事業費支出	0	64,574,955	12,004,213	0	76,579,168	0
給食費支出	0	22,484,411	4,432,754	0	26,917,165	0
介護用品費支出	0	8,390,307	1,524,034	0	9,914,341	0
保健衛生費支出	0	790,244	2,266	0	792,510	0
医療費支出	0	3,579,686	27,350	0	3,607,036	0
教養娯楽費支出	0	416,654	66,297	0	482,951	0
日用品費支出	0	1,188,971	27,680	0	1,216,651	0
水道光熱費支出	0	21,165,816	4,031,587	0	25,197,403	0
消耗器具備品費支出	0	6,079,764	1,122,448	0	7,202,212	0
車輛費支出	0	479,102	769,797	0	1,248,899	0
事務費支出	37,709	45,418,809	8,764,920	108,138	54,329,576	0
福利厚生費支出	0	938,243	178,088	3,000	1,119,331	0
職員被服費支出	0	272,411	51,321	0	323,732	0
旅費交通費支出	19,486	1,477,447	25,288	9,500	1,531,721	0
研修研究費支出	0	165,161	20,421	41,000	226,582	0
事務消耗品費支出	0	1,060,813	395,795	33,774	1,490,382	0
印刷製本費支出	0	966,643	183,931	0	1,149,574	0
修繕費支出	0	5,942,100	1,014,507	0	6,956,607	0
通信運搬費支出	1,680	801,846	153,883	12,994	970,403	0
会議費支出	2,764	1,542	294	0	4,600	0
広報費支出	0	526,058	100,198	0	626,256	0
業務委託費支出	0	28,780,056	5,505,178	0	34,285,234	0
保険料支出	0	625,328	380,884	0	1,006,212	0
賃借料支出	0	801,692	170,454	5,040	977,186	0
租税公課支出	0	18,056	37,444	200	55,700	0
保守料支出	0	979,793	186,630	0	1,166,423	0
渉外費支出	0	46,493	7,999	0	54,492	0
諸会費支出	0	153,636	29,264	2,500	185,400	0
雑支出	13,779	1,862,491	323,341	130	2,199,741	0
利用者負担軽減額	0	173,145	0	0	173,145	0
支払利息支出	0	1,881,044	128,407	0	2,009,451	0
その他の支出	0	2,227,879	0	0	2,227,879	0
利用者等外給食費支出	0	2,227,879	0	0	2,227,879	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,633,389	331,767,623	65,685,254	6,157,178	405,243,444	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,633,389	13,662,309	6,146,012	3,995	18,178,927	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	33,325,000	0	0	33,325,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	33,325,000	0	0	33,325,000	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	8,400	1,600	0	10,000	0
車輦運搬具売却収入	0	8,400	1,600	0	10,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	33,333,400	1,600	0	33,335,000	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	37,910,000	0	0	37,910,000	0
固定資産取得支出	0	5,510,047	932,550	109,080	6,551,677	0
器具及び備品取得支出	0	5,510,047	932,550	109,080	6,551,677	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	43,420,047	932,550	109,080	44,461,677	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 10,086,647	△ 930,950	△ 109,080	△ 11,126,677	0
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	691,297	94,723	0	786,020	0
退職給付引当資産取崩収入	0	691,297	94,723	0	786,020	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	691,297	94,723	0	786,020	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	1,630,687	345,313	60,720	2,036,720	0
退職給付引当資産支出	0	1,630,687	345,313	60,720	2,036,720	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,630,687	345,313	60,720	2,036,720	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 939,390	△ 250,590	△ 60,720	△ 1,250,700	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,633,389	2,636,272	4,964,472	△ 165,805	5,801,550	0
前期末支払資金残高(11)	△ 114,743,500	185,194,755	348,747,844	△ 11,647,590	407,551,509	0
当期末支払資金残高(10+11)	△ 116,376,889	187,831,027	353,712,316	△ 11,813,395	413,353,059	0

25

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

5頁
 (単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	414,246,968				
施設介護料収入	262,991,229				
介護報酬収入	237,329,279				
利用者負担金収入(公費)	81,453				
利用者負担金収入(一般)	25,580,497				
居宅介護料収入	51,742,665				
(介護報酬収入)	46,598,030				
介護報酬収入	46,598,030				
(利用者負担金収入)	5,144,635				
介護負担金収入(公費)	303,211				
介護負担金収入(一般)	4,841,424				
居宅介護支援介護料収入	5,664,466				
居宅介護支援介護料収入	5,664,466				
利用者等利用料収入	85,848,972				
施設サービス利用料収入	6,566,146				
食費収入(公費)	126,053				
食費収入(一般)	46,622,050				
居住費収入(公費)	139,337				
居住費収入(一般)	31,861,845				
保険外利用者負担金収入	533,541				
その他の事業収入	7,999,636				
補助金事業収入	7,535,000				
受託事業収入	464,636				
老人福祉事業収入	0				
借入金利息補助金収入	2,009,451				
経常経費寄附金収入	687,000				
受取利息配当金収入	4,164,500				
その他の収入	2,314,452				
受入研修費収入	105,000				
利用者等外給食収入	2,102,450				
雑収入	107,002				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(I)	423,422,371				
支出					
人件費支出	269,924,225				
役員報酬支出	897,405				
職員給料支出	138,220,351				
職員賞与支出	31,347,971				
非常勤職員給与支出	42,008,640				
派遣職員費支出	22,175,640				

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

6頁
(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
退職給付支出	6,646,470				
法定福利費支出	23,627,748				
事業費支出	76,579,168				
給食費支出	26,917,165				
介護用品費支出	9,914,341				
保健衛生費支出	792,510				
医療費支出	3,607,036				
教養娯楽費支出	482,951				
日用品費支出	1,216,651				
水道光熱費支出	25,197,403				
消耗器具備品費支出	7,202,212				
車輛費支出	1,248,899				
事務費支出	54,329,576				
福利厚生費支出	1,119,331				
職員被服費支出	323,732				
旅費交通費支出	1,531,721				
研修研究費支出	226,582				
事務消耗品費支出	1,490,382				
印刷製本費支出	1,149,574				
修繕費支出	6,956,607				
通信運搬費支出	970,403				
会議費支出	4,600				
広報費支出	626,256				
業務委託費支出	34,285,234				
保険料支出	1,006,212				
賃借料支出	977,186				
租税公課支出	55,700				
保守料支出	1,166,423				
渉外費支出	54,492				
諸会費支出	185,400				
雑支出	2,199,741				
利用者負担軽減額	173,145				
支払利息支出	2,009,451				
その他の支出	2,227,879				
利用者等外給食費支出	2,227,879				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	405,243,444				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,178,927				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	33,325,000				
設備資金借入金元金償還補助金収入	33,325,000				

>7

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

7頁
 (単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	10,000				
車輛運搬具売却収入	10,000				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	33,335,000				
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	37,910,000				
固定資産取得支出	6,551,677				
器具及び備品取得支出	6,551,677				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	44,461,677				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,126,677				
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				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	786,020				
退職給付引当資産取崩収入	786,020				
事業区分間長期借入金収入	0				
拠点区分間長期借入金収入	0				
サービス区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
サービス区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	786,020				
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	2,036,720				
退職給付引当資産支出	2,036,720				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0				

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

8頁
(単位:円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0				
サービス区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	2,036,720				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,250,700				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,801,550				
前期末支払資金残高(11)	407,551,509				
当期末支払資金残高(10+11)	413,353,059				

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分名 : たちばなの園白糸台

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	337,449,273	70,683,422	6,114,273	414,246,968	0
施設介護料収益	0	258,989,613	4,001,616	0	262,991,229	0
介護報酬収益	0	233,327,663	4,001,616	0	237,329,279	0
利用者負担金収益(公費)	0	81,453	0	0	81,453	0
利用者負担金収益(一般)	0	25,580,497	0	0	25,580,497	0
居宅介護料収益	0	△ 624,488	52,381,982	△ 14,829	51,742,665	0
(介護報酬収益)	0	△ 624,488	47,237,347	△ 14,829	46,598,030	0
介護報酬収益	0	△ 624,488	47,237,347	△ 14,829	46,598,030	0
(利用者負担金収益)	0	0	5,144,635	0	5,144,635	0
介護負担金収益(公費)	0	0	303,211	0	303,211	0
介護負担金収益(一般)	0	0	4,841,424	0	4,841,424	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,664,466	5,664,466	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,664,466	5,664,466	0
利用者等利用料収益	0	72,754,748	13,094,224	0	85,848,972	0
施設サービス利用料収益	0	6,566,146	0	0	6,566,146	0
食費収益(公費)	0	126,053	0	0	126,053	0
食費収益(一般)	0	39,102,760	7,519,290	0	46,622,050	0
居住費収益(公費)	0	139,337	0	0	139,337	0
居住費収益(一般)	0	26,820,452	5,041,393	0	31,861,845	0
保険外利用者負担金収益	0	0	533,541	0	533,541	0
その他の事業収益	0	6,329,400	1,205,600	464,636	7,999,636	0
補助金事業収益	0	6,329,400	1,205,600	0	7,535,000	0
受託事業収益	0	0	0	464,636	464,636	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	577,080	109,920	0	687,000	0
その他の収益	0	37,850	7,210	0	45,060	0
サービス活動収益計(1)	0	338,064,203	70,800,552	6,114,273	414,979,028	0
費用						
人件費	1,595,680	216,949,292	45,020,903	6,110,809	269,676,684	0
役員報酬	746,380	131,816	19,209	0	897,405	0
職員給料	0	108,959,964	25,191,621	4,068,766	138,220,351	0
職員賞与	0	14,242,366	3,564,455	724,776	18,531,597	0
賞与引当金繰入	0	9,504,699	2,043,701	352,933	11,901,333	0
非常勤職員給与	0	37,644,551	4,364,089	0	42,008,640	0
派遣職員費	0	18,631,796	3,543,845	0	22,175,640	0
退職給付費用	849,300	5,306,327	958,003	200,340	7,313,970	0
法定福利費	0	22,527,774	5,335,980	763,994	28,627,748	0
事業費	0	64,574,955	12,004,213	0	76,579,168	0
給食費	0	22,484,411	4,432,754	0	26,917,165	0
介護用品費	0	8,390,307	1,524,034	0	9,914,341	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
保健衛生費	0	790,244	2,266	0	792,510	0
医療費	0	3,579,686	27,350	0	3,607,036	0
教養娯楽費	0	416,654	66,297	0	482,951	0
日用品費	0	1,188,971	27,680	0	1,216,651	0
水道光熱費	0	21,165,816	4,031,587	0	25,197,403	0
消耗器具備品費	0	6,079,764	1,122,448	0	7,202,212	0
車輦費	0	479,102	769,797	0	1,248,899	0
事務費	37,709	46,289,463	8,924,661	108,138	55,359,971	0
福利厚生費	0	938,243	178,088	3,000	1,119,331	0
職員被服費	0	272,411	51,321	0	323,732	0
旅費交通費	19,486	1,477,447	25,288	9,500	1,531,721	0
研修研究費	0	165,161	20,421	41,000	226,582	0
事務消耗品費	0	1,060,813	395,795	33,774	1,490,382	0
印刷製本費	0	965,643	183,931	0	1,149,574	0
修繕費	0	5,942,100	1,014,507	0	6,956,607	0
通信運搬費	1,680	801,846	153,883	12,994	970,403	0
会議費	2,764	1,542	294	0	4,600	0
広報費	0	526,058	100,198	0	626,256	0
業務委託費	0	28,780,056	5,505,178	0	34,285,234	0
保険料	0	1,006,094	447,313	0	1,453,407	0
貸借料	0	801,692	170,454	5,040	977,186	0
租税公課	0	18,056	37,444	200	55,700	0
保守料	0	979,793	186,630	0	1,166,423	0
渉外費	0	46,493	7,999	0	54,492	0
諸会費	0	153,636	29,264	2,500	185,400	0
雑費	13,779	2,352,379	416,653	130	2,782,941	0
利用者負担軽減額	0	173,145	0	0	173,145	0
減価償却費	0	29,512,633	2,221,388	0	31,734,021	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 42,935,388	△ 3,231,696	0	△ 46,167,084	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,633,389	314,564,100	64,939,469	6,218,947	387,355,905	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,633,389	23,500,103	6,861,083	△ 104,674	27,623,123	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	1,949,556	59,895	0	2,009,451	0
受取利息配当金収益	0	3,487,302	677,198	0	4,164,500	0
その他のサービス活動外収益	0	1,928,871	293,621	46,900	2,269,392	0
受入研修費収益	0	90,440	14,560	0	105,000	0
利用者等外給食収益	0	1,786,400	269,150	46,900	2,102,450	0
雑収益	0	52,031	9,911	0	61,942	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

3頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
サービス活動外収益計(4)	0	7,365,729	1,030,714	46,900	8,443,343	0
費用						
支払利息	0	1,881,044	128,407	0	2,009,451	0
その他のサービス活動外費用	0	2,227,879	0	0	2,227,879	0
利用者等外給食費	0	2,227,879	0	0	2,227,879	0
サービス活動外費用計(5)	0	4,108,923	128,407	0	4,237,330	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	3,256,806	902,307	46,900	4,206,013	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,633,389	26,756,909	6,763,390	△ 57,774	31,829,136	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

4頁
 (単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	414,246,968				
施設介護料収益	282,991,229				
介護報酬収益	237,329,279				
利用者負担金収益(公費)	81,453				
利用者負担金収益(一般)	25,580,497				
居宅介護料収益	51,742,665				
(介護報酬収益)	46,598,030				
介護報酬収益	46,598,030				
(利用者負担金収益)	5,144,635				
介護負担金収益(公費)	303,211				
介護負担金収益(一般)	4,841,424				
居宅介護支援介護料収益	5,664,466				
居宅介護支援介護料収益	5,664,466				
利用者等利用料収益	85,848,972				
施設サービス利用料収益	6,566,146				
食費収益(公費)	126,053				
食費収益(一般)	46,622,050				
居住費収益(公費)	139,337				
居住費収益(一般)	31,861,845				
保険外利用者負担金収益	533,541				
その他の事業収益	7,999,636				
補助金事業収益	7,535,000				
受託事業収益	464,636				
老人福祉事業収益	0				
経常経費寄附金収益	687,000				
その他の収益	45,060				
サービス活動収益計(1)	414,979,028				
費 用					
人件費	289,676,684				
役員報酬	897,405				
職員給料	138,220,351				
職員賞与	18,631,597				
賞与引当金繰入	11,901,333				
非常勤職員給与	42,008,640				
派遣職員費	22,176,640				
退職給付費用	7,313,970				
法定福利費	28,627,748				
事業費	76,579,168				
給食費	26,917,165				
介護用品費	9,914,341				

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

5頁
 (単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
保健衛生費	792,510				
医療費	3,607,036				
教養娯楽費	482,951				
日用品費	1,216,651				
水道光熱費	25,197,403				
消耗器具備品費	7,202,212				
車輛費	1,248,899				
事務費	55,359,971				
福利厚生費	1,119,331				
職員被服費	323,732				
旅費交通費	1,531,721				
研修研究費	228,582				
事務消耗品費	1,490,382				
印刷製本費	1,149,574				
修繕費	6,956,607				
通信運搬費	970,403				
会議費	4,600				
広報費	626,256				
業務委託費	34,285,234				
保険料	1,453,407				
賃借料	977,186				
租税公課	55,700				
保守料	1,166,423				
渉外費	54,492				
諸会費	185,400				
雑費	2,782,941				
利用者負担軽減額	173,145				
減価償却費	31,734,021				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,167,084				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	387,355,905				
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,623,123				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,009,451				
受取利息配当金収益	4,164,500				
その他のサービス活動外収益	2,269,392				
受入研修費収益	105,000				
利用者等外給食収益	2,102,450				
雑収益	61,942				

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茶屋の園
 拠点区分名 : たちばなの園白糸台

6頁
(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動外収益計(4)	8,443,343				
費用					
支払利息	2,009,451				
その他のサービス活動外費用	2,227,879				
利用者等外給食費	2,227,879				
サービス活動外費用計(5)	4,237,330				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,206,013				
経常増減差額(7=3+6)	31,829,136				

35

社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分 特別養護老人ホームたちばなの園白糸台

現金預金明細
平成29年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (漆原尚幸)		62,051	
ショートステイ利用料現金 (漆原尚幸)		61,470	
三菱東京UFJ銀行 府中支店	普通預金 No.1290676	1,468,500	本部会計口座
三菱東京UFJ銀行 府中支店	普通預金 No.1425077	144,357,910	施設会計口座
三菱東京UFJ銀行 府中支店	普通預金 No.0130984	117,161,258	ショートステイ利用料入金口座
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	100,020,709	施設会計口座
みずほ銀行 府中支店	普通預金 No.1540751	1,325,426	積立利息入金口座
みずほ銀行 府中支店	定期預金 No.6241949	16	積立利息入金口座
三井住友銀行 府中支店	普通預金 No.1590689	1,058,572	積立利息入金口座
(流動資産現金預金合計)		365,515,912	
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	40,480,000	人件費積立
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	22,112,000	施設整備費積立
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	294,200,000	修繕費積立
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	5,800,000	施設運営費積立
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	72,020,000	人件費積立
三菱東京UFJ銀行 府中支店	定期預金 No.1635299	227,980,000	施設整備費積立
みずほ銀行 府中支店	定期預金 No.6241949	165,550,000	施設運営費積立
三井住友銀行 府中支店	定期預金 No.0767303	5,600,000	施設運営費積立
三井住友銀行 府中支店	定期預金 No.0767303	85,400,000	備品等購入積立
(固定資産現金預金合計)		919,142,000	
合計		1,284,657,912	

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒183-0011

東京都 府中市 白糸台 6-2-17

株式会社 三菱東京UFJ銀行



作成日 平成 29年 04月 03日

社会福祉法人 茶屋の園 様

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ,Ltd.

お取引店 府中 支店

電話 042 (364) 8181



NH9A1A20170404 083676

NH9A1A20170404 083676

0225 RYBI150D E772 K 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号

平成 29年 03月 31日 現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. SHOWS THE
AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION				備考 REMARKS
		千	百	十	円	千	百	十	円	
普通預金	0130984			¥117	161258					¥0
普通預金	1290676			¥1468	500					¥0
普通預金	1425077			¥1443	357910					¥0
定期預金	1635299			¥762	612709					¥0
定期預金	1874105									¥0
以下余白										

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0062859

2/2

以上



1692934

PBTPN

37

残高証明書

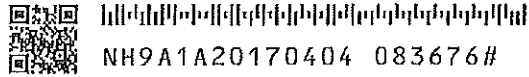
〒183-0011
東京都 府中市 白糸台 6-2-17

株式会社 三菱東京UFJ銀行



お取引店 府中 支店
電話 042 (364) 8181

社会福祉法人 茶屋の園 様



NH9A1A20170404 083676#

0225 RECA055D E772 K 11

2-K1-469

作成日平成 29年 4月 3日

(225)

同文のもの 1 通発行の内第 1号 (1290676)
(ページ 1 / 1)

下記は平成29年 3月31日現在 貴方お借入残高に相違ありません。
尚、一般の当座貸越は含まれておりません。

種類	金額	備考
手形貸付	¥0*	
証書貸付	¥33,000,000*	
商業手形	¥0*	
でんさい割引	¥0*	
	以下余白	

この証明書は金額訂正いたしません。

EDA04 NH9A1A R0062858

1/2

以上



1692933

PBTPN

38

残高証明書

社会福祉法人茶屋の園 様

平成 29年 3月 31日 現在

金額合計	¥166,7875,442※
------	----------------

種類	番号	金額(円)	摘要
普通預金	1540751	1,325,426	
定期預金	6241949	165,550,016	
		以下余白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。
平成 29年 4月 3日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。
預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行
府中支店
047633



平成29年 5月22日

〒183-0011

東京都府中市白糸台6-2-17

社会福祉法人 茶屋の園 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥42,820,000*

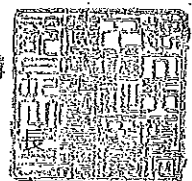
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
199711866/0110	1998.05.11	42,820,000	0	以下余白

平成29年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



積立金・積立資産明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 茶屋の園
拠点区分 特別養護老人ホームたちばなの園白糸台

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立	294,200,000	0	0	294,200,000	
施設整備費積立	22,112,000	0	0	22,112,000	
施設整備費積立	227,980,000	0	0	227,980,000	
人件費積立	112,500,000	0	0	112,500,000	
施設運営費積立	176,950,000	0	0	176,950,000	
備品等購入積立	85,400,000	0	0	85,400,000	
計	919,142,000	0	0	919,142,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備更新積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	10,107,580	2,173,110	986,080	11,294,610	退職共済制度預 け金の計上
計	10,107,580	2,173,110	986,080	11,294,610	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資金を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

事業未払金 明細 1

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

相手先名	金額	適要
赤坂澄子	¥27,000	理髪
朝日新聞	¥8,074	新聞2部
アスクル	¥119,504	事務用品、消耗品等
有研	¥20,606	職員腸内細菌検査代
イワツキ	¥142,560	オムツ等
花王	¥58,906	アタック、ハンドソープ、キッチンハイター
コスモス医工	¥891,560	ホム等
酒井医療	¥233,539	保守点検費用
櫻井病院(櫻井誠)	¥492,560	診察料
ジャパンエレベーターサービス	¥49,680	保守点検費
ダスキン小金井	¥32,498	玄関マット
テクノコーポレーション	¥336,632	清掃業務費
東京天竜	¥1,980,992	給食業務委託費等
東京ボンサンテ	¥32,940	ペーパータオル
東京リネン	¥360,358	寝具/タオルリース
フジマック	¥18,425	厨房備品(蓋、籠、小鉢、多様井)
吉野清掃	¥72,900	ゴミ処理代
読売センター府中第一	¥8,546	読売・日本経済
日本エンゼル	¥71,539	プラスチック手袋・マスク
日本光電東京	¥21,168	AED使い捨てパッド
アイデム	¥198,288	折込求人広告
シーエムエス	¥60,156	グリーンアクア
グリーン調剤薬局	¥192,360	タミフル代
日通商事	¥11,610	カラオケリース料
アスメディックス	¥431,902	看護スタッフ派遣
ハートフルスタッフ	¥349,920	介護スタッフ派遣
フロンティア	¥378,015	介護スタッフ派遣
エカワ・モバイル(JCB)	¥45,022	ガソリン代
日広通信	¥27,864	電柱看板
日本郵便	¥10,050	後納郵便
リコージャパン	312,683	パフォーマンスヤージ・トナー等
東京ガス	309,942	3月ガス料金
ソフトバンク	43,916	3月電話料金
NTT	6,333	3月電話料金
KDDI	6,751	au携帯TEL通話料
ワイモバイル	1,505	携帯電話(居宅)
小計	¥7,366,304	

事業未払金 明細 2

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

相手先名	金額	適要
梶屋米穀	¥53,595	3月分利用者職員食材料費
森田屋	¥51,408	3月分利用者職員食材料費
東京食料	¥33,792	3月分利用者職員食材料費
木村商店	¥247,407	3月分利用者職員食材料費
八百銀	¥114,599	3月分利用者職員食材料費
大堀魚店	¥14,255	3月分利用者職員食材料費
のぼりや	¥49,344	3月分利用者職員食材料費
アンデス食品	¥52,559	3月分利用者職員食材料費
仙台豆腐	¥45,995	3月分利用者職員食材料費
千代田水産	¥267,716	3月分利用者職員食材料費
丸はし食品	¥116,181	3月分利用者職員食材料費
増田屋	¥332,372	3月分利用者職員食材料費
東京中央食品	¥245,796	3月分利用者職員食材料費
パスコほしもと	¥27,419	3月分利用者職員食材料費
天野食品	¥10,746	3月分利用者職員食材料費
ゴールデンエッグ	¥15,864	3月分利用者職員食材料費
緑豊園	¥14,580	3月分利用者職員食材料費
田中牛乳	¥43,690	3月分利用者職員食材料費
ヤクルト	¥17,639	3月分利用者職員食材料費
松月堂	¥4,752	3月分利用者職員食材料費
ヘルシーフード	¥374,404	3月分利用者職員食材料費
森永乳業	¥46,160	3月分利用者職員食材料費
協栄	¥118,939	3月分利用者職員食材料費
マルマンストア	¥59,124	3月分利用者職員食材料費
日本食研	¥38,355	3月分利用者職員食材料費
食材料費小計	¥2,396,691	
合 計	¥9,762,995	

