

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日

(至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収入	[ 680,370,000 ]	[ 668,765,835 ]	[ 11,604,165 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 232,527,000 ]	[ 202,376,870 ]	[ 30,150,130 ]	
	就労支援事業収入	[ 6,020,000 ]	[ 18,286,470 ]	[ △ 12,266,470 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 138,030,000 ]	[ 115,149,017 ]	[ 22,880,983 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,238,560 ]	[ 261,440 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,020,000 ]	[ 10,251,519 ]	[ △ 231,519 ]	
	受取利息配当金収入	[ 97,000 ]	[ 18,211 ]	[ 78,789 ]	
	その他の収入	[ 4,713,000 ]	[ 4,437,226 ]	[ 275,774 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,075,277,000 ]	[ 1,022,523,708 ]	[ 52,753,292 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 698,495,000 ]	[ 682,134,484 ]	[ 16,360,516 ]
事業費支出		[ 168,169,600 ]	[ 157,925,365 ]	[ 10,244,235 ]	
事務費支出		[ 205,613,000 ]	[ 195,274,653 ]	[ 10,338,347 ]	
就労支援事業支出		[ 25,400,000 ]	[ 24,302,959 ]	[ 1,097,041 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額		[ 700,000 ]	[ 577,875 ]	[ 122,125 ]	
支払利息支出		[ 10,330,000 ]	[ 9,127,831 ]	[ 1,202,169 ]	
その他の支出		[ 1,902,000 ]	[ 1,787,283 ]	[ 114,717 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0 ]	[ 7,915 ]	[ △ 7,915 ]	
事業活動支出計(2)	[ 1,110,609,600 ]	[ 1,071,138,365 ]	[ 39,471,235 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 35,332,600 ]	[ △ 48,614,657 ]	[ 13,282,057 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 215,552,875 ]	[ 239,341,658 ]	[ △ 23,788,783 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 493,400,000 ]	[ 473,390,000 ]	[ 20,010,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 708,952,875 ]	[ 712,731,658 ]	[ △ 3,778,783 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 484,220,000 ]	[ 482,949,921 ]	[ 1,270,079 ]	
	固定資産取得支出	[ 287,608,600 ]	[ 253,141,386 ]	[ 34,467,214 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 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)	[ 771,828,600 ]	[ 736,091,307 ]	[ 35,737,293 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 62,875,725 ]	[ △ 23,359,649 ]	[ △ 39,516,076 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 155,000,000 ]	[ 115,000,000 ]	[ 40,000,000 ]	
	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	[ 25,190,000 ]	[ 27,594,477 ]	[ △ 2,404,477 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 180,190,000 ]	[ 142,594,477 ]	[ 37,595,523 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 13,130,000 ]	[ 13,072,575 ]	[ 57,425 ]	
	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	[ 7,894,000 ]	[ 7,619,660 ]	[ 274,340 ]	
	その他の活動による支出	[ 40,530,800 ]	[ 40,395,018 ]	[ 135,782 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 61,554,800 ]	[ 61,087,253 ]	[ 467,547 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 118,635,200 ]	[ 81,507,224 ]	[ 37,127,976 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 20,426,875 ]	[ 9,532,918 ]	[ 10,893,957 ]	
前期末支払資金残高(12)	101,029,180	101,029,180	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 121,456,055 ]	[ 110,562,098 ]	[ 10,893,957 ]	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	[ 668,765,835 ]	[ 712,924,855 ]	[ △ 44,159,020 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 202,376,870 ]	[ 194,162,833 ]	[ 8,214,037 ]
	就労支援事業収益	[ 18,286,470 ]	[ 1,658,976 ]	[ 16,627,494 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 115,149,017 ]	[ 87,032,906 ]	[ 28,116,111 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,251,519 ]	[ 55,843,323 ]	[ △ 45,591,804 ]
	その他の収益	[ 2,029,939 ]	[ 1,995,000 ]	[ 34,939 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 1,016,859,650 ]	[ 1,053,617,893 ]	[ △ 36,758,243 ]
サービス活動増減の部費用	人件費	[ 686,840,667 ]	[ 635,368,977 ]	[ 51,471,690 ]
	事業費	[ 157,925,365 ]	[ 162,451,953 ]	[ △ 4,526,588 ]
	事務費	[ 195,274,653 ]	[ 165,778,859 ]	[ 29,495,794 ]
	就労支援事業費用	[ 25,341,844 ]	[ 16,832,882 ]	[ 8,508,962 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用者負担軽減額	[ 577,875 ]	[ 689,357 ]	[ △ 111,482 ]
	減価償却費	[ 63,933,169 ]	[ 65,793,039 ]	[ △ 1,859,870 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 29,874,107 ]	[ △ 20,093,394 ]	[ △ 9,780,713 ]
	徴収不能額	[ 7,915 ]	[ 119,325 ]	[ △ 111,410 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 1,100,027,381 ]	[ 1,026,940,998 ]	[ 73,086,383 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 83,167,731 ]	[ 26,676,895 ]	[ △ 109,844,626 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 3,238,560 ]	[ 3,487,680 ]	[ △ 249,120 ]
	受取利息配当金収益	[ 18,211 ]	[ 15,600 ]	[ 2,611 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 2,407,287 ]	[ 2,316,478 ]	[ 90,809 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,664,058 ]	[ 5,819,758 ]	[ △ 155,700 ]
サービス活動外増減の部費用	支払利息	[ 9,127,831 ]	[ 11,476,042 ]	[ △ 2,348,211 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,787,283 ]	[ 1,552,329 ]	[ 234,954 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 10,915,114 ]	[ 13,028,371 ]	[ △ 2,113,257 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,251,056 ]	[ △ 7,208,613 ]	[ 1,957,557 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 88,418,787 ]	[ 19,468,282 ]	[ △ 107,887,069 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 239,341,658 ]	[ 9,404,868 ]	[ 229,936,790 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 239,341,658 ]	[ 9,404,868 ]	[ 229,936,790 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 239,568,044 ]	[ 9,404,868 ]	[ 230,163,176 ]
	その他の特別損失	[ 37,981,951 ]	[ 7,597,386 ]	[ 30,384,565 ]
	特別費用計(9)	[ 277,549,995 ]	[ 17,002,255 ]	[ 260,547,740 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 38,208,337 ]	[ △ 7,597,387 ]	[ △ 30,610,950 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 126,627,124 ]	[ 11,870,895 ]	[ △ 138,498,019 ]	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 132,273,871 ]	[ △ 134,144,766 ]	[ 1,870,895 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 258,900,995 ]	[ △ 122,273,871 ]	[ △ 136,627,124 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動	その他の積立金取崩額(15)	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 234,900,995	△ 132,273,871	△ 102,627,124

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 370,511,841 ]	[ 139,868,630 ]	[ 230,643,211 ]	流動負債	[ 338,996,322 ]	[ 113,400,305 ]	[ 225,596,017 ]
現金預金	32,123,117	30,889,122	1,233,995	短期運営資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業未収金	94,626,214	99,078,097	△ 4,451,883	事業未払金	242,482,869	22,889,367	219,593,502
未収金	143,481	147,726	△ 4,245	その他の未払金	249,868	0	249,868
未収補助金	238,358,790	8,735,500	229,623,290	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
貯蔵品	213,994	689,027	△ 475,033	1年以内返済予定設備			
医薬品	55,178	68,726	△ 13,548	資金借入金	45,771,952	51,698,231	△ 5,926,279
立替金	1,438,227	197,200	1,241,027	1年以内返済予定長期			
職員立替金	52,592	63,232	△ 10,640	運営資金借入金	15,493,475	5,378,224	10,115,251
前払金	2,916,000	0	2,916,000	1年以内返済予定役員			
1年以内回収予定長期				等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	384,248	0	384,248	1年以内支払予定長期			
仮払金	200,000	0	200,000	未払金	1,388,400	1,388,400	0
固定資産	[ 1,691,396,200 ]	[ 1,528,330,029 ]	[ 163,066,171 ]	預り金	1,858,690	61,376	1,797,314
基本財産	[ 1,156,283,056 ]	[ 1,189,932,363 ]	[ △ 33,649,307 ]	職員預り金	1,698	1,415	283
土地	79,327,696	79,327,696	0	仮受金	12,972,370	14,387,292	△ 1,414,922
建物	1,076,955,360	1,110,604,667	△ 33,649,307	賞与引当金	13,777,000	13,096,000	681,000
その他の固定資産	[ 535,113,144 ]	[ 338,397,666 ]	[ 196,715,478 ]	固定負債	[ 818,838,899 ]	[ 733,792,347 ]	[ 85,046,552 ]
建物	411,683,527	201,611,262	210,072,265	設備資金借入金	606,056,630	606,690,272	△ 633,642
構築物	44,877,717	48,775,611	△ 3,897,894	長期運営資金借入金	93,780,659	46,968,485	46,812,174
機械及び装置	6,531	530,341	△ 523,810	役員等長期借入金	81,589,000	39,589,000	42,000,000
車輛運搬具	1,881,763	2,439,996	△ 558,233	退職給付引当金	36,176,010	37,919,590	△ 1,743,580
器具及び備品	14,054,164	18,319,666	△ 4,265,502	長期未払金	1,236,600	2,625,000	△ 1,388,400
権利	23,912,566	2,842,528	21,070,038	負債の部合計	[ 1,157,835,221 ]	[ 847,192,652 ]	[ 310,642,569 ]
ソフトウェア	176,007	254,232	△ 78,225	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	36,176,010	37,919,590	△ 1,743,580	基本金	[ 369,463,446 ]	[ 369,463,446 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	0	19,000,000	△ 19,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 769,510,369 ]	[ 559,816,432 ]	[ 209,693,937 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	人件費積立金	0	19,000,000	△ 19,000,000
長期前払費用	640,419	0	640,419	保育所施設・設備整備			
その他の固定資産	1,704,440	1,704,440	0	積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ △ 234,900,995 ]	[ △ 132,273,871 ]	[ △ 102,627,124 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 126,627,124	11,870,895	△ 138,498,019
				純資産の部合計	[ 904,072,820 ]	[ 821,006,007 ]	[ 83,066,813 ]
資産の部合計	2,061,908,041	1,668,198,659	393,709,382	負債及び純資産の部合計	2,061,908,041	1,668,198,659	393,709,382

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、期末賞与要支給額を見積計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 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)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業、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)  
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部 拠点 (社会福祉事業)  
「本部」
  - イ 特別養護老人ホーム めぐみ 拠点 (社会福祉事業)  
「入所」  
「ショート」
  - ウ 介護老人保健施設 恵の杜 拠点 (社会福祉事業)  
「入所」  
「ショート」  
「通所」
  - エ 認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点 (社会福祉事業)  
「認知症高齢者グループホーム 恵の家」
  - オ 障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ 拠点 (社会福祉事業)  
「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ」
  - カ 障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点 (社会福祉事業)  
「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ」  
「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ」
  - キ 障がい者就労支援事務所 わーくさぼーと恵の杜 拠点 (社会福祉事業)  
「A型」  
「移行型」
  - ク 障がい者就労支援事務所 わーくさぼーと阿久和 拠点 (社会福祉事業)  
「B型」
  - ケ とうかいどう保育園 拠点 (社会福祉事業)  
「とうかいどう保育園」
  - コ とごしの杜保育園 拠点 (社会福祉事業)  
「とごしの杜保育園」
  - サ ライフサポート事業 拠点 (社会福祉事業)  
「ライフサポート」

## 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	79,327,696	0	0	79,327,696
建物	1,110,604,667	0	33,649,307	1,076,955,360
合計	1,189,932,363	0	33,649,307	1,156,283,056

## 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

該当事項なし。

## 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)	79,327,696 円
建物 (基本財産)	1,076,955,360 円
計	1,156,283,056 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	614,546,000 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）	1,380,926,374	303,971,014	1,076,955,360
建物	606,044,345	194,360,818	411,683,527
構築物	81,958,215	37,080,498	44,877,717
車両運搬具	12,250,039	10,368,276	1,881,763
器具及び備品	77,770,445	63,716,281	14,054,164
機械及び装置	4,657,643	4,651,112	6,531
無形固定資産	27,629,875	3,541,302	24,088,573
合計	2,191,236,936	617,689,301	1,573,547,635

## 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

該当なし。

## 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

該当なし。

## 12. 関係当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
個人	川山 登					理事		資金の借入		役員等長期借入金	18,000,000

## 13. 重要な偶発債務

該当なし。

## 14. 重要な後発事象

該当なし。

## 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

該当なし。



## 借入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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	用途	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	福祉医療機構	老健恵の杜	432,320,000	0	432,320,000	( 0 )	0	1.60	1,118,109	0	H41.2.10	建築資金			
	JA横浜	老健恵の杜	35,508,503	0	7,535,921	( 27,972,582 5,677,952 )	0	0.525	168,295	0	H31.11.27	建築資金			
	福祉医療機構	特養めぐみ	179,920,000	0	13,840,000	( 166,080,000 13,840,000 )	1,739,868	1.80	3,238,560	3,238,560	H39.12.10	建築資金	土地・ 建物	泉区瀬谷	429,918,371
	横浜市社協	特養めぐみ	10,640,000	0	1,330,000	( 9,310,000 1,330,000 )	665,000	無利息	0	0	H35.1.18	建築資金			
	横浜銀行	老健恵の杜	0	473,390,000	24,924,000	( 448,466,000 24,924,000 )	0	変動金利	3,786,198	0	H46.3.31	建築資金	土地・ 建物	瀬谷区阿久和南 3-29-1	726,364,685
	計			658,388,503	473,390,000	479,949,921	( 651,828,582 45,771,952 )	2,404,868	8,311,162	3,238,560					
長期 運営 資金 借入金	JA横浜	りゅうりゅうI	7,713,389	0	988,584	( 6,724,805 744,851 )	0	0.525	38,112	0	H34.11.17	運転資金			
	JA横浜	わくさぼーと阿久和	16,083,597	0	1,973,703	( 14,109,894 495,047 )	0	0.525	79,689	0	H35.3.27	運転資金			
	JA横浜	わくさぼーと阿久和	7,959,723	0	987,288	( 6,972,435 909,577 )	0	0.525	39,408	0	H35.2.27	運転資金			
	JA横浜	特養めぐみ	20,590,000	0	3,240,000	( 17,350,000 3,240,000 )	0	1.60	306,595	0	H33.7.27	運転資金			
	横浜銀行	老健恵の杜	0	50,000,000	3,015,000	( 46,985,000 7,236,000 )	0	変動金利	195,775	0	H34.9.30	運転資金			
	横浜銀行	恵の家	0	20,000,000	2,868,000	( 17,132,000 2,868,000 )	0	変動金利	154,112	0	H34.3.31	運転資金			
	計			52,346,709	70,000,000	13,072,575	( 109,274,134 15,493,475 )	0	813,691	0					
短期 運営 資金 借入金	横浜銀行	老健恵の杜	1,500,000	0	1,500,000	( 0 )	0	2.50	2,978	0	H27.6.25	運転資金			
	計			1,500,000	0	1,500,000	( 0 )	0	2,978	0					
役員 等 長期 借入金	相澤正	老健恵の杜	5,000,000	0	0	( 5,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	設備資金			
	相澤とみ	老健恵の杜	0	10,000,000	0	( 10,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	相澤久美恵	老健恵の杜	0	10,000,000	0	( 10,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	川山登	本部	6,589,000	0	0	( 6,589,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	相澤久美恵	本部	0	10,000,000	0	( 10,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	相澤正	本部	0	10,000,000	0	( 10,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	川山登	とうかいどう保育園	21,000,000	0	3,000,000	( 18,000,000 3,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	設備資金			
	相澤正	とうかいどう保育園	0	5,000,000	0	( 5,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	相澤正	特養めぐみ	10,000,000	0	0	( 10,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	計			42,589,000	45,000,000	3,000,000	( 84,589,000 3,000,000 )	0	0	0					
役員 等 短期 借入金	相澤隆二	恵の家	0	2,000,000	0	( 2,000,000 )	0	無利息	0	0	定めなし	運転資金			
	計			0	2,000,000	0	( 2,000,000 )	0	0	0					
合計			754,824,212	590,390,000	497,522,496	( 847,691,716 66,265,427 )	2,404,868	9,127,831	3,238,560						1,156,283,056

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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										
					本部	特養めぐみ	老健恵の杜	恵の家	りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ・Ⅲ	わーくさぼーと恵の杜	わーくさぼーと阿久和	とうかいどう保育園	とごしの杜保育園	ライフサポート事業
利用者の家族	経常	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	251,519	0	0	250,333	0	1,186	0	0	0	0	0	0	0
役職員		1	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0											
区分小計		3	10,251,519	0	10,000,000	250,333	0	1,186	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	10,251,519	0	10,000,000	250,333	0	1,186	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 東正福祉会

(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											
						本部	特養めぐみ	老健恵の社	恵の家	りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ・Ⅲ	わーくさぼーと恵の社	わーくさぼーと阿久稻	とうかいどう保育園	とごしの社保育園	ライフサポート事業	
横浜市/定期健康診断助成	事 介 業 護	20,100	0	20,100	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市/利用者負担軽減補助金		127,000	0	127,000	0	0	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市/医療対応促進助成金		1,180,000	0	1,180,000	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,327,100	0	1,327,100	0	0	1,327,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市/運営費補助金	事 障 業 害	10,717,400	0	10,717,400	0	0	0	0	0	4,000,800	6,716,600	0	0	0	0	0	0
横浜市/単独加算		3,726,000	0	3,726,000	0	0	0	0	1,350,000	2,376,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		14,443,400	0	14,443,400	0	0	0	0	5,350,800	9,092,600	0	0	0	0	0	0	0
東京都/サービス推進費	保 育 事 業	12,544,000	0	12,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,544,000	0	0	0
品川区/基本助成		44,557,190	0	44,557,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,557,190	0	0	0
品川区/給食内容充実		7,360,146	0	7,360,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,146	0	0	0
品川区/保育教材費		1,834,500	0	1,834,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,500	0	0	0
品川区/延長保育充実		5,199,156	2,540,190	7,739,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,739,346	0	0	0
品川区/特別支援保育		3,249,398	0	3,249,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,398	0	0	0
品川区/定員面積基準助成		1,277,100	0	1,277,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,100	0	0	0
品川区/小破修理加算		249,960	0	249,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,960	0	0	0
品川区/看護師雇上費充実加算		3,744,000	0	3,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,000	0	0	0
品川区/事務職員雇上費充実加算		599,270	0	599,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,270	0	0	0
区分小計		80,614,720	2,540,190	83,154,910	0	0	0	0	0	0	0	0	83,154,910	0	0	0	0
横浜市/民間社会福祉施設等償還金助成	償 還	2,404,868	0	2,404,868	2,404,868	0	2,404,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,404,868	0	2,404,868	2,404,868	0	2,404,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市/民間社会福祉施設等償還金助成	利 息	3,238,560	0	3,238,560	0	0	3,238,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,238,560	0	3,238,560	0	0	3,238,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
品川区/認可保育所等解説等準備経費補助金	施 設	236,536,790	0	236,536,790	236,536,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,536,790	0	0
品川区/認可保育所等緊急救命措置補助金		400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
区分小計		236,936,790	0	236,936,790	236,936,790	0	0	0	0	0	0	0	0	236,936,790	0	0	0
合計		338,965,438	2,540,190	341,505,628	239,341,658	0	6,970,528	0	0	5,350,800	9,092,600	0	0	83,154,910	236,936,790	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養めぐみ	本部	前期末支払資金残高	2,360,000	本部運営経費
老健恵の杜	本部	前期末支払資金残高	2,790,000	本部運営経費
りゅうりゅうⅠ	本部	前期末支払資金残高	250,000	本部運営経費
りゅうりゅうⅡ・Ⅲ	本部	前期末支払資金残高	220,000	本部運営経費
わーくさぼーと恵の杜	本部	前期末支払資金残高	733,000	本部運営経費
わーくさぼーと阿久和	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部運営経費
とうかいどう保育園	本部	前期末支払資金残高	3,542,000	本部運営経費
恵の家	本部	前期末支払資金残高	1,020,000	本部運営経費
わーくさぼーと恵の杜	老健恵の杜	前期末支払資金残高	1,800,000	運営経費
本部	恵の家	前期末支払資金残高	27,447	運営経費
とうかいどう保育園	とごしの杜保育園	積立資産取崩収入	24,000,000	とごしの杜開設準備資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 恵正福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	わーくさぼーと阿久和	3,893,897	運転資金
	本部	恵の家	11,080,000	運転資金
	本部	わーくさぼーと恵の杜	246,000	運転資金
	恵の家	老健恵の杜	16,200,000	運転資金
	りゅうりゅうⅠ	老健恵の杜	2,000,000	運転資金
	老健恵の杜	わーくさぼーと恵の杜	1,500,000	運転資金
	老健恵の杜	とうかいどう保育園	2,500,000	運転資金
	りゅうりゅうⅠ	とうかいどう保育園	3,300,000	運転資金
	りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ、Ⅲ	2,000,000	運転資金
	りゅうりゅうⅠ	わーくさぼーと恵の杜	1,000,000	運転資金
	りゅうりゅうⅡ、Ⅲ	わーくさぼーと阿久和	2,400,000	運転資金
	わーくさぼーと恵の杜	わーくさぼーと阿久和	5,500,834	運転資金
		小計		51,620,731
長期	本部	老健恵の杜	27,604,869	運転資金
	小計		27,604,869	
	合計		79,225,600	

## 基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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											
		本部	特養めぐみ	老健恵の杜	恵の家	りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ・Ⅲ	わーくさぼーと恵の杜	わーくさぼーと阿久和	とうかいどう保育園	とごしの杜保育園	ライフサポート事業	
前年度末残高	369,463,446	0	127,282,715	242,180,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	369,463,446	0	127,282,715	242,180,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金													
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金													
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金													
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	369,463,446	0	127,282,715	242,180,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	369,463,446	0	127,282,715	242,180,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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		本部	特養めぐみ	老健恵の杜	恵の家	りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ・Ⅲ	わーくさぼーと恵の杜	わーくさぼーと阿久和	とうかいどう保育園	とごしの杜保育園	ライフサポート事業
前期繰越額				559,816,432	0	129,374,289	358,525,850	0	1,544,114	5,180,197	0	0	65,191,982	0	0
当期積立額															
設備資金借入金償還補助金		2,404,868		2,404,868	0	2,404,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認可保育所等開設等準備経費補助金		236,536,790		236,536,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,536,790	0
認可保育所等緊急救命措置補助金		400,000		400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
過年度修正		226,386		226,386	0	0	0	0	0	0	0	0	226,386	0	0
当期積立額合計	0	239,568,044	0	239,568,044	0	2,404,868	0	0	0	0	0	0	226,386	236,936,790	0
当期取崩額															
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,874,107	0	4,979,973	10,974,150	0	330,881	298,820	0	0	2,022,975	11,267,308	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額															
当期取崩額合計				29,874,107	0	4,979,973	10,974,150	0	330,881	298,820	0	0	2,022,975	11,267,308	0
当期末残高				769,510,369	0	126,799,184	347,551,700	0	1,213,233	4,881,377	0	0	63,395,393	225,669,482	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。