

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	473,545,000 1,410,000 24,000 1,158,000	461,829,936 1,403,520 2,135 1,138,762	-11,715,064 -6,480 10,000 -21,865 -19,238	
	事業活動収入計(1)		476,137,000	464,384,353		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	302,496,000 69,302,000 53,571,000 4,313,000 1,385,000	294,054,980 68,544,827 52,502,050 4,309,840 1,359,506	8,441,020 757,173 1,068,950 3,160 25,494	
		事業活動支出計(2)		431,067,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,070,000		
				43,613,150		
				-1,456,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	2,961,000 2,961,000	2,960,000 2,960,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	31,692,000 4,043,000	31,690,000 3,969,040		
		施設整備等支出計(5)		35,735,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,774,000		
			-32,699,040	74,960		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	616,000 616,000	799,797 799,797		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	1,101,000 7,072,000	1,100,000 7,070,230		
		その他の活動支出計(8)		8,173,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,557,000		
	予備費支出(10)		1,200,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,539,000	3,543,677		
				4,677		
前期末支払資金残高(12)				217,488,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,539,000	221,032,557		
				217,493,557		

平成30年 6月12日

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	461,829,936	449,440,326	12,389,610
		経常経費寄附金収益	10,000	57,700	-47,700
		サービス活動収益計(1)	461,839,936	449,498,026	12,341,910
サービス活動外増減の部	費用	人件費	296,305,210	285,270,147	11,035,063
		事業費	68,544,827	65,134,330	3,410,497
		事務費	52,502,050	53,369,757	-867,707
		減価償却費	36,910,369	36,873,973	36,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,743,325	-14,616,087	-127,238
		サービス活動費用計(2)	439,519,131	426,032,120	13,487,011
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,320,805	23,465,906	-1,145,101
特別増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,403,520	1,568,640	-165,120
		受取利息配当金収益	2,135	2,078	57
		その他のサービス活動外収益	1,938,559	1,844,764	93,795
		サービス活動外収益計(4)	3,344,214	3,415,482	-71,268
	費用	支払利息	4,309,840	4,816,880	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,359,506	898,271	461,235
		サービス活動外費用計(5)	5,669,346	5,715,151	-45,805
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,325,132	-2,299,669	-25,463
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,995,673	21,166,237	-1,170,564
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000	2,960,000	
		施設整備等寄附金収益		145,350	-145,350
		特別収益計(8)	2,960,000	3,105,350	-145,350
	費用	固定資産売却損・処分損		32	-32
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,960,000	4,829,000	-1,869,000
		特別費用計(9)	2,960,000	4,829,030	-1,869,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,723,680	1,723,680
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,995,673	19,442,557	553,116
		前期繰越活動増減差額(12)	111,012,213	96,569,656	14,442,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,007,886	116,012,213	14,995,673
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,007,886	111,012,213	14,995,673

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
流动資産	241,459,197	235,690,412	5,768,785	流动負債	62,916,640	61,611,532	1,305,108
現金預金	161,382,671	160,402,369	980,302	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,358,632	17,235,300	123,332
事業未収金	72,900,946	70,023,275	2,877,671	その他の未払金	466,335		466,335
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	3,144,000	828,000	2,316,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,126,480	2,213,271	-86,791	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	698,740	816,068	-117,328	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,095,994	1,364,064	-268,070	1年以内返済予定従業員区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定期間未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金	110,366	43,365	67,001	預り金	6,944	81,378	-74,434
その他の流动資産				職員預り金	2,594,729	884,854	1,709,875
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,677,781,172	1,704,877,251	-27,096,079	前受収益			
基本財産	1,592,502,663	1,624,558,518	-32,055,855	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,015,830,279	1,013,843,079	1,987,200	賞与引当金	10,800,000	10,620,000	180,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	443,327,616	409,284,561	34,043,055	固定負債	231,399,070	262,243,820	-30,844,750
その他の固定資産	85,278,509	80,318,733	4,959,776	設備資金借入金	221,830,000	253,520,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	30,319,648	30,319,648		役員等長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間借入金			
車輛運搬具	1,963,000	1,963,000		退職給付引当金	9,569,070	8,723,820	845,250
器具及び備品	42,446,260	40,464,420	1,981,840	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	59,079,425	56,303,251	2,776,174	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	294,315,710	323,855,352	-29,539,642
権利							
ソフトウェア	30,976	122,116	-91,140	純資産の部			
無形リース資産				基本金	324,455,047	324,455,047	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	324,455,047	324,455,047	
長期貸付金				1,114,461,726	1,126,245,051	-11,783,325	
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,096,250,651	1,109,608,462	-13,357,811
退職給付引当資産	9,569,070	8,723,820	845,250	国庫補助金等特別積立金(償還)	18,211,075	16,636,589	1,574,486
その他の積立資産				その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
差入保証金				その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
長期前払費用				修繕積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
修繕積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	126,007,886	111,012,213	14,995,673
その他の固定資産	28,980	28,980		次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	126,007,886	111,012,213	14,995,673
資産の部合計	1,919,240,369	1,940,567,663	-21,327,294	純資産の部合計	1,624,924,659	1,616,712,311	8,212,348
				負債及び純資産の部合計	1,919,240,369	1,940,567,663	-21,327,294

脚注

1. ソフトウェア減価償却費の累計額 1,324,724円

財産目録
平成30年 3月31日 現在

平成30年 6月12日

別紙4
(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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 みずほ銀行 烏山支店 三井住友銀行 甲府支店	— — —	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	19,885 139,861,712 21,501,074
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払費用 仮払金	公益財団法人東京都福祉保健財団 倉庫（外）、事務所他 あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	— — — — — —	介護報酬、利用者負担金 介護職員宿舎借り上げ事業補助金 災害備蓄品、事業消耗品他 利用者立替金他 火災保険、事業者総合保険他 ユニット経費他	— — — — — —	— — — — — —	161,382,671 72,900,946 3,144,000 2,126,480 698,740 1,095,994 110,366
流动資産合計						241,459,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区北烏山7-8-11	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷等に使用している	—	—	1,020,000,000
建物	東京都世田谷区北烏山7-8-11	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷に使用している	1,015,830,279	443,327,616	572,502,663
基本財産合計						1,592,502,663
(2) その他の固定資産						
構築物	東京都世田谷区北烏山7-8-11	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷等に使用している ア アプローチ庭園 イ 門扉舗装工事 ウ 緑化庭園工事	759,990 23,540,428 6,019,230	759,989 17,478,762 2,302,350	1 6,061,666 3,716,880
車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立預金 その他の固定資産	シエンタ 汚物除去機、洗濯機他 会計システム他 東京都社会福祉協議会 みずほ銀行 烏山支店 財)自動車リサイクル促進センター	2016年度	利用者送迎用 事業用備品他 介護記録他 退職共済掛金 修繕積立預金 リサイクル預託金	1,963,000 42,446,260 1,355,700 — — —	353,012 38,185,312 1,324,724 — — —	1,609,988 4,260,948 30,976 9,569,070 60,000,000 28,980
その他の固定資産合計						85,278,509
固定資産合計						1,677,781,172
資産合計						1,919,240,369
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分水道光熱費他 独立行政法人福祉医療機構 3月分源泉所得税他 3月分源泉所得税他 平成30年度6月賞与	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	17,358,632 466,335 31,690,000 6,944 2,594,729 10,800,000
流動負債合計						62,916,640
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	— —	— —	— —	— —	221,830,000 9,569,070
固定負債合計						231,399,070
負債合計						294,315,710
差引純資産						1,624,924,659