

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	477,499,000	454,618,314	-22,880,686
		借入金利息補助金収入	1,254,000	1,238,400	-15,600
		受取利息配当金収入	24,000	2,169	-21,831
		その他の収入	1,299,000	1,241,950	-57,050
		事業活動収入計(1)	480,076,000	457,100,833	-22,975,167
	支出	人件費支出	314,517,000	308,818,557	5,698,443
		事業費支出	67,363,000	67,050,506	312,494
		事務費支出	41,495,000	39,996,297	1,498,703
		支払利息支出	3,852,000	3,802,800	49,200
		その他の支出	1,364,000	1,365,979	-1,979
事業活動支出計(2)	428,591,000	421,034,139	7,556,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,485,000	36,066,694	-15,418,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,962,000	2,960,000	-2,000
		施設整備等収入計(4)	2,962,000	2,960,000	-2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
		固定資産取得支出	5,821,000	5,813,100	7,900
	施設整備等支出計(5)	37,513,000	37,503,100	9,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,551,000	-34,543,100	7,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	936,000	756,909	-179,091
		その他の活動収入計(7)	936,000	756,909	-179,091
	支出	積立資産支出	7,330,000	2,107,030	5,222,970
		その他の活動支出計(8)	7,330,000	2,107,030	5,222,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,394,000	-1,350,121	5,043,879
予備費支出(10)		888,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,652,000	173,473	-9,478,527	
前期末支払資金残高(12)			221,032,557	221,032,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,652,000	221,206,030	211,554,030	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	454,618,314	461,829,936	-7,211,622
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	454,618,314	461,839,936	-7,221,622
	費用	人件費	310,681,587	296,305,210	14,376,377
		事業費	67,050,506	68,544,827	-1,494,321
		事務費	39,996,297	52,502,050	-12,505,753
		減価償却費	37,297,063	36,910,369	386,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,863,288	-14,743,325	-119,963
		サービス活動費用計(2)	440,162,165	439,519,131	643,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,456,149	22,320,805	-7,864,656
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,238,400	1,403,520	-165,120
		受取利息配当金収益	2,169	2,135	34
		その他のサービス活動外収益	1,998,859	1,938,559	60,300
		サービス活動外収益計(4)	3,239,428	3,344,214	-104,786
	費用	支払利息	3,802,800	4,309,840	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,365,979	1,359,506	6,473
		サービス活動外費用計(5)	5,168,779	5,669,346	-500,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,929,351	-2,325,132	395,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,526,798	19,995,673	-7,468,875
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000	2,960,000
		特別収益計(8)	2,960,000	2,960,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	6,799,400	2,960,000	3,839,400
		特別費用計(9)	6,799,400	2,960,000	3,839,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,839,400		-3,839,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,687,398	19,995,673	-11,308,275	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,007,886	111,012,213	14,995,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,695,284	131,007,886	3,687,398
		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)	134,695,284	126,007,886	8,687,398

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	241,200,088	241,459,197	-259,109	流動負債	62,240,058	62,916,640	-676,582
現金預金	164,263,610	161,382,671	2,880,939	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,962,074	17,358,632	-396,558
事業未収金	70,489,453	72,900,946	-2,411,493	その他の未払金	312,740	466,335	-153,595
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	2,691,000	3,144,000	-453,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,155,297	2,126,480	28,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	788,154	698,740	89,414	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	763,719	1,095,994	-332,275	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金	48,855	110,366	-61,511	預り金	35,103	6,944	28,159
その他の流動資産				職員預り金	2,684,141	2,594,729	89,412
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,647,938,949	1,677,781,172	-29,842,223	前受収益			
基本財産	1,558,415,894	1,592,502,663	-34,086,769	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	1,015,830,279		賞与引当金	10,556,000	10,800,000	-244,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	477,414,385	443,327,616	34,086,769	固定負債	201,350,810	231,399,070	-30,048,260
その他の固定資産	89,523,055	85,278,509	4,244,546	設備資金借入金	190,140,000	221,830,000	-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				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	1,963,000	1,963,000		退職給付引当金	11,210,810	9,569,070	1,641,740
器具及び備品	48,118,960	42,446,260	5,672,700	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	62,240,023	59,079,425	3,160,598	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	263,590,868	294,315,710	-30,724,842
権利							
ソフトウェア	121,680	30,976	90,704	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				基本金	324,455,047	324,455,047	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,106,397,838	1,114,461,726	-8,063,888
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,086,612,277	1,096,250,651	-9,638,374
退職給付引当資産	11,210,810	9,569,070	1,641,740	国庫補助金等特別積立金(償還)	19,785,561	18,211,075	1,574,486
その他の積立資産				その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
差入保証金				その他の積立金			
長期前払費用				修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
修繕積立預金	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	134,695,284	126,007,886	8,687,398
その他の固定資産	28,980	28,980		次期繰越活動増減差額	134,695,284	126,007,886	8,687,398
				(うち当期活動増減差額)	8,687,398	19,995,673	-11,308,275
資産の部合計	1,889,139,037	1,919,240,369	-30,101,332	純資産の部合計	1,625,548,169	1,624,924,659	623,510
				負債及び純資産の部合計	1,889,139,037	1,919,240,369	-30,101,332

脚注

1. ソフトウェア減価償却費の累計額 1,374,420円

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

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	貸借対照表価額
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 鳥山支店 三井住友銀行 甲府支店	— — —	運転資金 運転資金 運転資金	— — —	— — —	27,342 141,497,043 22,739,225
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	— — — — — —	— — — — — —	70,489,453 2,691,000 2,155,297 788,154 763,719 48,855
流動資産合計						241,200,088
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区北鳥山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	東京都世田谷区北鳥山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	1,015,830,279	477,414,385	538,415,894
基本財産合計						1,558,415,894
(2) その他の固定資産						
構築物	東京都世田谷区北鳥山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	759,990	759,999	1
		—	イ 門扉舗装工事	23,540,428	18,877,063	4,663,365
		—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	2,486,538	3,532,692
小計						8,196,058
車輜運搬具 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 鳥山支店 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 会計ソフト他 退職共済掛金 修繕積立預金 リサイクル預託金	1,963,000 48,118,960 1,496,100 — — —	678,870 39,437,563 1,374,420 — — —	1,284,130 8,681,397 121,680 11,210,810 60,000,000 28,980
その他の固定資産合計						89,523,055
固定資産合計						1,647,938,949
資産合計						1,889,139,037
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 令和元年6月賞与	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	16,962,074 312,740 31,690,000 35,103 2,684,141 10,556,000
流動負債合計						62,240,058
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	— —		— —	— —	190,140,000 11,210,810
固定負債合計						201,350,810
負債合計						263,590,868
差引純資産						1,625,548,169