

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(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	465,878,000	449,440,326	-16,437,674
		借入金利息補助金収入	1,570,000	1,568,640	-1,360
		経常経費寄附金収入	50,000	57,700	7,700
		受取利息配当金収入	24,000	2,078	-21,922
		その他の収入	816,000	856,946	40,946
	事業活動収入計(1)		468,338,000	451,925,690	-16,412,310
	支出	人件費支出	291,342,000	282,264,537	9,077,463
		事業費支出	66,919,000	65,134,330	1,784,670
		事務費支出	54,597,000	53,369,757	1,227,243
		支払利息支出	4,844,000	4,816,880	27,120
その他の支出		953,000	898,271	54,729	
事業活動支出計(2)		418,655,000	406,483,775	12,171,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,683,000	45,441,915	-4,241,085	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,960,000	-1,000
		施設整備等寄附金収入	146,000	145,350	-650
		施設整備等収入計(4)	3,107,000	3,105,350	-1,650
	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	4,559,000	4,556,470	2,530
施設整備等支出計(5)		36,251,000	36,246,470	4,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,144,000	-33,141,120	2,880	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		その他の活動による収入	745,000	987,818	242,818
		その他の活動収入計(7)	795,000	987,818	192,818
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,601,000	3,600,000	1,000
		積立資産支出	7,462,000	6,887,610	574,390
		サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)		11,113,000	10,487,610	625,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,318,000	-9,499,792	818,208	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,221,000	2,801,003	-3,419,997	
前期末支払資金残高(12)			214,687,877	214,687,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,221,000	217,488,880	211,267,880	

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(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	449,440,326	441,118,589	8,321,737
		経常経費寄附金収益	57,700	166,000	-108,300
		サービス活動収益計(1)	449,498,026	441,284,589	8,213,437
	費用	人件費	285,270,147	293,038,994	-7,768,847
		事業費	65,134,330	61,887,006	3,247,324
		事務費	53,369,757	52,837,387	532,370
		減価償却費	36,873,973	37,835,600	-961,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,616,087	-14,612,405	-3,682
		サービス活動費用計(2)	426,032,120	430,986,582	-4,954,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,465,906	10,298,007	13,167,899
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,568,640	1,733,760	-165,120
		受取利息配当金収益	2,078	41,149	-39,071
		その他のサービス活動外収益	1,844,764	1,542,589	302,175
		サービス活動外収益計(4)	3,415,482	3,317,498	97,984
	費用	支払利息	4,816,880	5,324,784	-507,904
		その他のサービス活動外費用	898,271	786,280	111,991
		サービス活動外費用計(5)	5,715,151	6,111,064	-395,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,299,669	-2,793,566	493,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,166,237	7,504,441	13,661,796
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,960,000	3,350,720
施設整備等寄附金収益			145,350		145,350
特別収益計(8)			3,105,350	3,350,720	-245,370
費用		固定資産売却損・処分損	32	1,143,846	-1,143,814
		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	4,829,000	3,350,720	1,478,280
		特別費用計(9)	4,829,030	4,494,566	334,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,723,680	-1,143,846	-579,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,442,557	6,360,595	13,081,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,569,656	140,209,061	-43,639,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,012,213	146,569,656	-30,557,443
	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	50,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,012,213	96,569,656	14,442,557

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減	
<b>流動資産</b>	<b>235,690,412</b>	<b>235,477,410</b>	<b>213,002</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,611,532</b>	<b>65,581,533</b>	<b>-3,970,001</b>	
現金預金	160,402,369	157,990,980	2,411,389	短期運営資金借入金				
有価証券				事業未払金	17,235,300	20,040,329	-2,805,029	
事業未収金	70,023,275	71,791,770	-1,768,495	その他の未払金				
未収金		583,848	-583,848	役員等短期借入金				
未収補助金	828,000	390,720	437,280	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000		
貯蔵品	2,213,271	2,154,016	59,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
立替金	816,068	635,315	180,753	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	1,100,000	3,600,000	-2,500,000	
前払費用	1,364,064	1,838,256	-474,192	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	43,365	92,505	-49,140	預り金	81,378	13,375	68,003	
その他の流動資産				職員預り金	884,854	735,829	149,025	
徴収不能引当金				前受金				
<b>固定資産</b>	<b>1,704,877,251</b>	<b>1,731,090,556</b>	<b>-26,213,305</b>	前受収益				
<b>基本財産</b>	<b>1,624,558,518</b>	<b>1,658,941,480</b>	<b>-34,382,962</b>	拠点区分間借入金				
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金				
建物	1,013,843,079	1,013,843,079		賞与引当金	10,620,000	9,502,000	1,118,000	
定期預金				その他の流動負債				
減価償却累計額 △	409,284,561	374,901,599	34,382,962	<b>固定負債</b>	<b>262,243,820</b>	<b>293,929,590</b>	<b>-31,685,770</b>	
その他の固定資産	80,318,733	72,149,076	8,169,657	設備資金借入金	253,520,000	285,210,000	-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		1,100,000	-1,100,000	
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	8,723,820	7,619,590	1,104,230	
器具及び備品	40,464,420	41,247,525	-783,105	長期未払金				
建設仮勘定				長期預り金				
減価償却累計額 △	56,303,251	57,269,363	-966,112	その他の固定負債				
有形リース資産				<b>負債の部合計</b>	<b>323,855,352</b>	<b>359,511,123</b>	<b>-35,655,771</b>	
権利				<b>純 資 産 の 部</b>				
ソフトウェア	122,116	213,256	-91,140	基本金	324,455,047	324,455,047		
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	1,126,245,051	1,136,032,140	-9,787,089	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,109,608,462	1,120,970,037	-11,361,575	
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	16,636,589	15,062,103	1,574,486	
退職給付引当資産	8,723,820	7,619,590	1,104,230	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
その他の積立資産				その他の積立金				
差入保証金				修繕積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	111,012,213	96,569,656	14,442,557	
修繕積立預金	55,000,000	50,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	111,012,213	96,569,656	14,442,557	
その他の固定資産	28,980	18,420	10,560	(うち当期活動増減差額)	19,442,557	6,360,595	13,081,962	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,940,567,663</b>	<b>1,966,567,966</b>	<b>-26,000,303</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,616,712,311</b>	<b>1,607,056,843</b>	<b>9,655,468</b>	
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,940,567,663</b>	<b>1,966,567,966</b>	<b>-26,000,303</b>	

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	— — —	— — —	45,332 140,259,223 20,097,814 160,402,369
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者負担金	—	—	70,023,275
未収補助金	—	—	介護職員宿舎借り上げ事業補助金	—	—	828,000
貯蔵品	公益財団法人東京都福祉保健財団 倉庫(外)、事務所他	— — —	災害備蓄品、事業消耗品他	— — —	— — —	2,213,271
立替金	—	—	利用者立替金他	—	—	816,068
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	—	火災保険、事業者総合保険他	—	—	1,364,064
仮払金	—	—	ユニット経費他	—	—	43,365
流動資産合計						235,690,412
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	1,020,000,000
建物	東京都世田谷区北烏山7-8-11	2005年度	プオーライフ桃郷等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム プオーライフ桃郷に使用している	1,013,843,079	409,284,561	604,558,518
基本財産合計						1,624,558,518
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 プオーライフ桃郷等に使用している	—	—	—
		—	ア アプローチ庭園	759,990	759,989	1
		—	イ 門扉舗装工事	23,540,428	16,080,461	7,459,967
		—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	2,118,162	3,901,068
小計						11,361,036
車輛運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	27,154	1,935,846
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	40,464,420	37,317,485	3,146,935
ソフトウェア	介護記録システム他	—	介護記録他	1,355,700	1,233,584	122,116
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	8,723,820
修繕積立預金	みずほ銀行 烏山支店	—	修繕積立預金	—	—	55,000,000
その他の固定資産	財) 自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	28,980
その他の固定資産合計						80,318,733
固定資産合計						1,704,877,251
資産合計						1,940,567,663
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	17,235,300
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	—	—	—	—	31,690,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長	—	—	—	—	1,100,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	81,378
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	884,854
賞与引当金	平成29年度6月賞与	—	—	—	—	10,620,000
流動負債合計						61,611,532
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	253,520,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—	—	—	—	8,723,820
固定負債合計						262,243,820
負債合計						323,855,352
差引純資産						1,616,712,311