

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	473,545,000	461,829,936	-11,715,064
		借入金利息補助金収入	1,410,000	1,403,520	-6,480
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	24,000	2,135	-21,865
		その他の収入	1,158,000	1,138,762	-19,238
	事業活動収入計(1)		476,137,000	464,384,353	-11,752,647
	支出	人件費支出	302,496,000	294,054,980	8,441,020
		事業費支出	69,302,000	68,544,827	757,173
		事務費支出	53,571,000	52,502,050	1,068,950
		支払利息支出	4,313,000	4,309,840	3,160
その他の支出		1,385,000	1,359,506	25,494	
事業活動支出計(2)		431,067,000	420,771,203	10,295,797	
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	2,961,000	2,960,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	2,961,000	2,960,000	-1,000
	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	4,043,000	3,969,040	73,960
		施設整備等支出計(5)	35,735,000	35,659,040	75,960
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	616,000	799,797	183,797
		その他の活動収入計(7)	616,000	799,797	183,797
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,101,000	1,100,000	1,000
		積立資産支出	7,072,000	7,070,230	1,770
		その他の活動支出計(8)	8,173,000	8,170,230	2,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,557,000	-7,370,433	186,567	
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	217,488,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,539,000	221,032,557	217,493,557	

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
	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
サービス活動外増減の部	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
	特別増減の部	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	
繰越活動増減差額の部		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

法人単位貸借対照表
平成30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	増 減			負債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	241,459,197	235,690,412	5,768,785	流動負債	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		1,100,000	-1,100,000
前払費用	1,095,994	1,364,064	-268,070	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	110,366	43,365	67,001	預り金	6,944	81,378	-74,434
その他の流動資産				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				拠点区分間長期借入金			
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				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	30,976	122,116	-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	1,114,461,726	1,126,245,051	-11,783,325
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
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	18,211,075	16,636,589	1,574,486
退職給付引当資産	9,569,070	8,723,820	845,250	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	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	60,000,000	55,000,000	5,000,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	126,007,886	111,012,213	14,995,673
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		(うち当期活動増減差額)	19,995,673	19,442,557	553,116
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 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
			小計			161,382,671
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者負担金	—	—	72,900,946
未収補助金	—	—	介護職員宿舎借り上げ事業補助金	—	—	3,144,000
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	—	—	2,126,480
立替金	—	—	利用者立替金他	—	—	698,740
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	—	—	1,095,994
仮払金	—	—	ユニット経費他	—	—	110,366
			流動資産合計			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 フオ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 フオ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	17,478,762	6,061,666
			ウ 緑化庭園工事	6,019,230	2,302,350	3,716,880
			小計			9,778,547
車輛運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	353,012	1,609,988
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	42,446,260	38,185,312	4,260,948
ソフトウェア	会計システム他	—	介護記録他	1,355,700	1,324,724	30,976
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	9,569,070
修繕積立預金	みずほ銀行 烏山支店	—	修繕積立預金	—	—	60,000,000
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			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	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	17,358,632
その他の未払金	—	—	—	—	—	466,335
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
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	6,944
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	2,594,729
賞与引当金	平成30年度6月賞与	—	—	—	—	10,800,000
			流動負債合計			62,916,640
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	221,830,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—	—	—	—	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