## 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1号第1様式

大護保険事業収入						(単位:円)
本			勘定科目	予 算	決算	差異
東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京	事			5, 091, 991, 000	5, 122, 803, 759	-30, 812, 759
関係			老人福祉事業収入	423, 044, 000	424, 228, 276	-1, 184, 276
事業 人 授富経費寄附金収入         1,765,000         1,818,052         -53,06           受取利息配当金収入         39,000         31,770         7,23           その他の収入         88,673,000         90,676,598         -2,003,56           事業活動収入計(1)         5,770,141,000         5,800,408,735         -30,267,73           人件費支出         3,867,458,000         3,848,112,384         19,345,61           事業費支出         1,061,589,000         1,037,430,680         24,158,32           事業費支出         390,906,000         68,209,309         22,696,60           取 存析者負担軽減額         4,821,000         4,628,055         192,96           支払利息支出         28,855,000         28,855,522         29,44           その他の支出         65,970,000         64,438,114         1,531,89           支払         施設整備等補助金収入         24,607,000         5,421,368,512         67,760,48           変数         大の他の施設整備等による収入         207,000,000         27,058,822         -2,451,82           変数         放職養養情等相助金収入         207,000,000         27,058,822         -2,522,98           変し         上、金の他の施設整備等による収入         291,397,000         293,919,982         -2,522,98           変し         上、大の他の施設整備等による支出         356,410,000         362,000         362,220         -6			医療事業収入	152, 533, 000	148, 754, 818	3, 778, 182
要活動 いた 表		収	借入金利息補助金収入	12, 096, 000	12, 095, 462	538
その他の収入		入	経常経費寄附金収入	1, 765, 000	1, 818, 052	-53, 052
その他の収入	業		受取利息配当金収入	39,000	31, 770	7, 230
大件費支出	活		その他の収入	88, 673, 000	90, 676, 598	-2, 003, 598
事業費支出			事業活動収入計(1)	5, 770, 141, 000	5, 800, 408, 735	-30, 267, 735
る 収 支         東務費支出         390,906,000         368,209,309         22,696,69           成 支         医療事業支出         69,500,000         69,694,448         -194,44           利用者負担軽減額         4,821,000         4,628,055         192,94           支払利息支出         28,885,000         28,885,522         29,44           その他の支出         65,970,000         64,438,114         1,531,88           事業活動資金収力         24,607,000         379,040,223         -98,028,22           施設整備等補助金収入         297,000,000         27,058,822         -2,451,82           支出         遊離資金借入金収入         207,000,000         27,058,822         -2,451,82           支出         遊離資金借入金収入         207,000,000         27,058,822         -2,451,82           支機管金借入金収入         207,000,000         27,058,822         -2,451,82           支出         遊離資金借入金収入         291,397,000         293,919,982         -2,522,98           支機管等地入土金収入         59,790,000         59,861,160         -71,16           変機管金借入金元金債還支出         154,706,000         156,368,163         -1,662,16           よよ         20         154,706,000         156,368,163         -1,662,16           その他の施設整備等による支出         136,000         13,471,053         -1,632,16 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19, 345, 616</td>						19, 345, 616
支   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田			事業費支出	1, 061, 589, 000	1, 037, 430, 680	24, 158, 320
世				390, 906, 000	368, 209, 309	22, 696, 691
支払利息支出		支		69, 500, 000	69, 694, 448	-194, 448
その他の支出   55,970,000   64,438,114   1,531,88   事業活動支出計(2)	支	出		4,821,000		192, 945
事業活動支出計(2)			支払利息支出	28, 885, 000	28, 855, 522	29, 478
#業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 281,012,000 379,040,223 -98,028,22						1, 531, 886
施設整備等補助金収入 24,607,000 27,058,822 -2,451,82 2						67, 760, 488
世			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-98, 028, 223
整 人 その他の施設整備等による収入 59,790,000 59,861,160 -71,16 施設整備等収入計(4) 291,397,000 293,919,982 -2,522,98 設備資金借入金元金償還支出 355,410,000 355,407,000 3,000 目定資産取得支出 154,706,000 156,368,163 -1,662,16 ファイナンス・リース債務の返済支出 18,168,000 18,141,970 26,000 支の他の施設整備等支出計(5) 528,640,000 530,279,353 -1,639,355 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -237,243,000 -236,359,371 -883,62 をの他の活動による収入 13,455,519 -51 その他の活動による収入 13,455,000 13,471,053 154,92 その他の活動収入計(7) 27,081,000 26,926,572 154,42 積立資産取開収入 33,847,000 33,551,892 295,10 表の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -6,766,000 -6,625,320 -140,68 予備費支出(10) 0 - ー	施		施設整備等補助金収入		27, 058, 822	-2, 451, 822
(構) 施設整備等収入計(4) 291,397,000 293,919,982 -2,522,98 2 295,10 291 291,397,000 355,407,000 3,000 355,407,000 3,000 355,407,000 3,000 355,407,000 3,000 355,407,000 355,407,000 3,000 355,407,000 355,407,000 3,000 355,407,000 355,407,000 3,000 355,407,000 350,200 362,100 362,100 362,100 362,100 362,200 -6,20	設					0
等により、大きな、	整	入				-71, 160
に	備					-2, 522, 982
大						3,000
世		辛				-1, 662, 163
その他の施設整備等による支出   356,000   362,220   -6,22   施設整備等支出計(5)   528,640,000   530,279,353   -1,639,38   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -237,243,000   -236,359,371   -883,62	よ					26, 030
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -237, 243, 000     -236, 359, 371     -883, 62       そののののでは、大きの他の活動による収入     13, 626, 000     13, 471, 053     154, 94       その他の活動による収入     13, 455, 000     13, 455, 519     -51       その他の活動収入計(7)     27, 081, 000     26, 926, 572     154, 42       おまりによる収入     33, 847, 000     33, 551, 892     295, 10       活動による収入     33, 847, 000     33, 551, 892     295, 10       大きといったのでは、大きないの	る	ш				-6, 220
そののの活動による収入     13,626,000     13,471,053     154,94       その他の活動による収入     13,455,000     13,455,519     -51       その他の活動収入計(7)     27,081,000     26,926,572     154,42       動による資産支出     33,847,000     33,551,892     295,10       支出る収支差額(9)=(7)-(8)     -6,766,000     -6,625,320     -140,68       予備費支出(10)     0     -						-1, 639, 353
の他の活動による収入 13,455,000 13,455,519 -51 その他の活動収入計(7) 27,081,000 26,926,572 154,42 積立資産支出 33,847,000 33,551,892 295,10 支 出 をの他の活動支出計(8) 33,847,000 33,551,892 295,10 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -6,766,000 -6,625,320 -140,68 予備費支出(10) 0 -	支					-883, 629
大   その他の活動による収入   13,455,000   13,455,519   -5月   154,42   15		ılσ				154, 947
他 その他の活動収入計(7) 27,081,000 26,926,572 154,42 33,847,000 33,551,892 295,10 154 42 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		-				-519
活動による収 支 収 支 その他の活動支出計(8) まの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 33,847,000 -6,766,000 -6,625,320 -140,68						154, 428
動による収     その他の活動支出計(8)     33,847,000     33,551,892     295,10       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -6,766,000     -6,625,320     -140,68       予備費支出(10)     0     -			積立資産支出	33, 847, 000	33, 551, 892	295, 108
に よっ 収 支 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 33,847,000 -6,766,000 -6,625,320 -140,68 -140,68						
による     出       収     その他の活動支出計(8)       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       予備費支出(10)     0   -6, 766, 000 -6, 625, 320 -140, 68 -766, 000 -766,		卆				
よる     その他の活動支出計(8)     33,847,000     33,551,892     295,10       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -6,766,000     -6,625,320     -140,68       予備費支出(10)     0     -	に					
収     その他の活動支出計(8)     33,847,000     33,551,892     295,10       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -6,766,000     -6,625,320     -140,68       予備費支出(10)     0     -		ш				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -6,766,000 -6,625,320 -140,68 予備費支出(10) 0 —						
予備費支出(10) 0 0 一						295, 108
0 —	支			·	-6, 625, 320	-140, 680
· ·			予備費支出(10)	-		
					_	0
当期資金収文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 37, 003, 000 136, 055, 532 −99, 052, 53			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37, 003, 000	136, 055, 532	-99, 052, 532

前期末支払資金残高(12)	0 1, 617, 634, 225 -1, 617, 634, 225
当期末支払資金残高(11)+(12)	37, 003, 000   1, 753, 689, 757   -1, 716, 686, 757

## 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2号第1様式 (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービ		介護保険事業収益		4, 645, 348, 076	477, 455, 683
	収	老人福祉事業収益	424, 228, 276	171, 730, 082	252, 498, 194
	益	医療事業収益	148, 754, 818	87, 629, 671	61, 125, 147
	11111.	経常経費寄附金収益	1, 818, 052	4, 677, 958	-2, 859, 906
		サービス活動収益計(1)	5, 697, 604, 905	4, 909, 385, 787	788, 219, 118
		人件費	3, 886, 431, 979	3, 436, 074, 308	450, 357, 671
ス活動党		事業費	1, 037, 430, 680		212, 597, 284
		事務費	368, 209, 309		79, 135, 650
	-#+	医療事業費用	69, 119, 669		20, 397, 995
増	費田	利用者負担軽減額	4, 628, 055		623, 008
減	用	減価償却費	318, 173, 329		29, 965, 165
<i>(</i> )		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102, 742, 311	-81, 076, 928	-21, 665, 383
部		<b>徽</b> 収不能引当金繰入	267, 339	0	267, 339
		サービス活動費用計(2)		4, 809, 839, 320	771, 678, 729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116, 086, 856		16, 540, 389
サ		借入金利息補助金収益	12, 095, 462		-1, 461, 618
ĺĺ	収	受取利息配当金収益	31, 770		
F	益	その他のサービス活動外収益	90, 676, 598		
ス	-11111A	サービス活動外収益計(4)	102, 803, 830		
活		支払利息	28, 855, 522		
動		その他のサービス活動外費用	64, 137, 814		10, 814, 854
外	その他のサービス活動外質用		01, 101, 011	00, 022, 000	10,011,001
増	用				
減	) 11				
0		サービス活動外費用計(5)	92, 993, 336	84, 012, 560	8, 980, 776
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 810, 494	3, 677, 623	6, 132, 871
ПÞ		経常増減差額(7)=(3)+(6)	125, 897, 350		22, 673, 260
		施設整備等補助金収益	27, 058, 822	194, 376, 178	-167, 317, 356
特	収	その他の特別収益	13, 455, 519	1, 555, 725	11, 899, 794
別	益	特別収益計(8)	40, 514, 341	195, 931, 903	-155, 417, 562
増		固定資産売却損・処分損	441, 443		380, 263
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	142, 025, 364	222, 662, 966	-80, 637, 602
(T)	用	その他の特別損失	0	29, 523, 000	-29, 523, 000
部	) 11	特別費用計(9)	142, 466, 807	252, 247, 146	-109, 780, 339
타		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101, 952, 466		-45, 637, 223
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23, 944, 884	46, 908, 847	-22, 963, 963
-		法人税、住民税及び事業税(12)	300, 300	40, 900, 647	300, 300
		0	0	0	
-		<u>法人税等調整額(13)</u> 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23, 644, 584	46, 908, 847	-23, 264, 263
繰				2, 664, 946, 905	46, 908, 847
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2, 711, 855, 752	23, 644, 584
透活	基本金取崩額(17)		2, 735, 500, 336		-
動		<u> </u>		0	0
増		その他の積立金取崩領(18) その他の積立金積立額(19)	0	0	0
減		~ C V/IUV/快业金快业做(13)	0	U	0
差					
左 額					
領の					
		》。 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	0 705 500 000	9 711 055 759	00 044 504
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2, 735, 500, 336	<i>2</i> , <i>(</i> 11, 855, <i>(</i> 52)	23, 644, 584

## 法人单位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式 (単位:円)

	資産の	部			負債の	部	
法 卦 次 立	当年度末	前年度末	増減	法 卦 点 崖	当年度末	前年度末	増減
現 金 預 金	1, 955, 735, 779	2, 264, 485, 922	-308, 750, 143	<ul><li> 動 負 債</li><li> 事 業 未 払 金</li></ul>	742, 079, 733	1, 163, 902, 836	-421, 823, 103
	1, 196, 680, 004	1, 560, 074, 308	-363, 394, 304		140, 619, 032	291, 033, 360	-150, 414, 328
	737, 639, 905	637, 850, 457	99, 789, 448	短期借入金	9,000,000	12, 000, 000	-3, 000, 000
未 収 金 未 収 補 助 金	0	56, 969	-56, 969	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定	355, 824, 000	355, 407, 000	417, 000
未収収益	4, 343, 242	47, 454, 000	-43, 110, 758	リース債務 未 払 費 用	19, 260, 612	11, 979, 600	7, 281, 012
京 · 東 · 東 · 市 · 蔵 · 品	1, 283, 432	0	1, 283, 432	預り金	4, 860, 121	0	4, 860, 121
商品・製品	24, 960	312, 394	-287, 434	職員預り金	38, 536	5, 740	32, 796
立替金	6, 726, 240	6, 151, 461	574, 779	前受金	31, 787, 159	28, 836, 082	2, 951, 077
前払金	855, 977	2, 896, 353	-2, 040, 376		8, 968, 473	308, 825, 054	-299, 856, 581
前払費用	0	120, 000	-120,000	前 受 収 益 賞 与 引 当 金	13, 500	0	13, 500
割 払 賃 A	8, 449, 358	9, 569, 980	-1, 120, 622	未払法人税等	171, 408, 000	155, 816, 000	15, 592, 000
引 当 金	-267, 339	0	-267, 339	固定負債	300, 300	0	300, 300
固 定 資 産 基 本 財 産	6, 565, 803, 405	6, 744, 353, 218	-178, 549, 813	設備資金	2, 381, 657, 045	2, 510, 061, 535	-128, 404, 490
土地	5, 484, 026, 332	5, 639, 594, 989	-155, 568, 657	成 借 入 金 リ ー ス 債 務	2, 098, 771, 000	2, 247, 595, 000	-148, 824, 000
建物	1, 813, 327, 547	1, 813, 327, 547	0	退職給付	49, 056, 540	37, 592, 782	11, 463, 758
定期預金	3, 669, 698, 785	3, 825, 267, 442	-155, 568, 657	1	191, 141, 704	183, 695, 952	7, 445, 752
その他の	1,000,000	1,000,000	0	ケーア 管理	33, 002, 000	32, 092, 000	910, 000
固定資産	1, 081, 777, 073	1, 104, 758, 229	-22, 981, 156	費積 立金	9, 685, 801	9, 085, 801	600,000
構築物	584, 443, 623	679, 097, 824	-94, 654, 201		3, 123, 736, 778	3, 673, 964, 371	-550, 227, 593
機械及び装置	23, 051, 132	32, 663, 187	-9, 612, 055				
車輌運搬具	9, 109, 084	8, 621, 926	487, 158	基 本 金	純 資 産 の	部	
器具及び備品	11, 924, 766	3, 951, 666	7, 973, 100	基本金	1, 145, 328, 485	1, 145, 328, 485	0
建設仮勘定	126, 046, 637	53, 872, 718	72, 173, 919	国庫補助金等	1, 145, 328, 485	1, 145, 328, 485	0
有形リース資産	0	59, 400, 000	-59, 400, 000		1, 507, 550, 178	1, 468, 267, 125	39, 283, 053
権利	61, 348, 212	43, 525, 064	17, 823, 148	特別積立金	1, 507, 550, 178	1, 468, 267, 125	39, 283, 053
型 フトウェア	10, 788, 414	11, 347, 960	-559, 546		9, 423, 407	9, 423, 407	0
無形リース資産	776, 047	185, 847	590, 200	備品等購入積立金	2,000,000	2, 000, 000	0
退職給付引当資産	7, 665, 066	6,601,005	1, 064, 061	設備維持積立金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
差入保証金	191, 141, 704	183, 695, 952	7, 445, 752	次期繰越活動	5, 923, 407	5, 923, 407	0
長期前払費用	822, 800	710, 000	112, 800		2, 735, 500, 336	2, 711, 855, 752	23, 644, 584
移行時減価償却特別	42, 420	69, 912	-27, 492	増 減 差 額 (うち当期活動	2, 735, 500, 336	2, 711, 855, 752	23, 644, 584
積 立 預 金 措置施設繰越特定預	2, 505, 960	2, 505, 960	0	増減差額)	23, 644, 584	46, 908, 847	-23, 264, 263
# 1	3, 500, 000	3, 500, 000	0				
設備維持積立預金	9, 685, 801	9, 085, 801	600,000				
役員退職慰労引当資	5, 923, 407	5, 923, 407	0	純資産の部合計			
を 産 資産の部合計	33, 002, 000	0	33, 002, 000	負債及び	5, 397, 802, 406	5, 334, 874, 769	62, 927, 637
見 座 ツ 前 百 訂	8, 521, 539, 184	9, 008, 839, 140	-487, 299, 956	無資産の部合計	8, 521, 539, 184	9, 008, 839, 140	-487, 299, 956