

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,719,870,000	1,718,942,073	927,927	
	老人福祉事業収入	262,914,000	274,288,284	-11,374,284	
	医療事業収入	19,568,000	17,636,663	1,931,337	
	高齢者住宅事業収入	106,531,000	106,501,550	29,450	
	借入金利息補助金収入	2,437,000	2,217,180	219,820	
	経常経費寄附金収入	4,038,000	4,322,279	-284,279	
	受取利息配当金収入	1,147,000	1,875,764	-728,764	
	その他の収入	9,626,000	11,489,294	-1,863,294	
	事業活動収入計 (1)	2,126,131,000	2,137,273,087	-11,142,087	
支出	人件費支出	1,405,667,000	1,411,772,097	-6,105,097	
	事業費支出	221,564,000	221,075,862	488,138	
	事務費支出	344,008,000	343,532,262	475,738	
	利用者負担軽減額	7,000	2,085,325	-2,078,325	
	支払利息支出	2,946,000	2,790,173	155,827	
	その他の支出	2,693,000	2,688,912	4,088	
	事業活動支出計 (2)	1,976,885,000	1,983,944,631	-7,059,631	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	149,246,000	153,328,456	-4,082,456		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	43,787,000	43,872,600	-85,600	
	施設整備等収入計 (4)	43,787,000	43,872,600	-85,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,415,000	97,007,000	408,000	
固定資産取得支出	21,991,000	26,685,240	-4,694,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,764,000	11,229,052	-465,052		
施設整備等支出計 (5)	130,170,000	134,921,292	-4,751,292		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-86,383,000	-91,048,692	4,665,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108,334,000	142,664,059	-34,330,059	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入	60,524,000	68,409,799	-7,885,799	
	その他の活動収入計 (7)	171,858,000	226,073,858	-54,215,858	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,553,000	1,500,000	53,000	
	積立資産支出	73,636,000	125,147,653	-51,511,653	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	
その他の活動による支出	127,580,000	138,810,866	-11,230,866		
その他の活動支出計 (8)	205,769,000	280,458,519	-74,689,519		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,911,000	-54,384,661	20,473,661		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,952,000	7,895,103	21,056,897		
前期末支払資金残高 (12)	688,055,000	688,056,605	-1,605		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	717,007,000	695,951,708	21,055,292		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,718,942,073	1,704,554,322	14,387,751
	老人福祉事業収益	274,288,284	289,886,076	-15,597,792
	医療事業収益	17,636,663	15,872,888	1,763,775
	高齢者住宅事業収益	106,501,550	105,650,316	851,234
	経常経費寄附金収益	4,322,279	772,508	3,549,771
	その他の収益	245,760	104,600	141,160
	サービス活動収益計(1)	2,121,936,609	2,116,840,710	5,095,899
	費用			
	人件費	1,419,551,847	1,378,031,574	41,520,273
	事業費	221,075,862	232,903,952	-11,828,090
	事務費	343,532,262	339,463,928	4,068,334
	利用者負担軽減額	2,085,325	1,580,707	504,618
	減価償却費	205,451,520	180,181,772	25,269,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,096,587	-105,465,656	-22,630,931
	徴収不能額	0	441,791	-441,791
	徴収不能引当金繰入	122,597	0	122,597
	サービス活動費用計(2)	2,063,722,826	2,027,138,068	36,584,758
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,213,783	89,702,642	-31,488,859
収益				
借入金利息補助金収益	2,217,180	2,695,770	-478,590	
受取利息配当金収益	1,875,764	2,251,392	-375,628	
その他のサービス活動外収益	11,243,534	9,877,995	1,365,539	
サービス活動外収益計(4)	15,336,478	14,825,157	511,321	
費用				
支払利息	2,790,173	3,269,856	-479,683	
その他のサービス活動外費用	2,688,912	3,098,877	-409,965	
サービス活動外費用計(5)	5,479,085	6,368,733	-889,648	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,857,393	8,456,424	1,400,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,071,176	98,159,066	-30,087,890	
収益				
施設整備等補助金収益	43,872,600	40,481,000	3,391,600	
施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000	
固定資産売却益	0	133,816	-133,816	
その他の特別収益	0	658,696,538	-658,696,538	
特別収益計(8)	58,872,600	701,311,354	-642,438,754	
費用				
固定資産売却損・処分損	140,263	55,433	84,830	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,872,600	40,481,000	3,391,600	
その他の特別損失	33,541,718	451,656,132	-418,114,414	
特別費用計(9)	92,554,581	492,192,565	-399,637,984	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,681,981	209,118,789	-242,800,770	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,389,195	307,277,855	-272,888,660	
前期繰越活動増減差額(12)	520,016,218	247,674,363	272,341,855	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	554,405,413	554,952,218	-546,805	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,877,944	0	15,877,944	
その他の積立金積立額(16)	9,753,000	34,936,000	-25,183,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	560,530,357	520,016,218	40,514,139	

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	870,526,892	843,191,784	27,335,108	流動負債	292,528,900	268,713,933	23,814,967
現金預金	460,542,837	448,788,346	11,754,491	事業未払金	83,980,288	146,760,011	-62,779,723
事業未収金	279,272,946	275,720,097	3,552,849	その他の未払金	0	1,080,000	-1,080,000
貯蔵品	289,865	414,364	-124,499	1年以内返済予定設備資金借入金	96,404,000	97,007,000	-603,000
立替金	382,652	232,960	149,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
前払費用	2,056,081	129,560	1,926,521	1年以内返済予定リース債務	10,562,487	8,550,546	2,011,941
仮払金	0	1,080,000	-1,080,000	1年以内支払予定長期未払金	9,364,632	6,521,208	2,843,424
その他の流動資産	128,105,108	116,826,457	11,278,651	未払費用	83,026,263	0	83,026,263
徴収不能引当金	-122,597	0	-122,597	預り金	66,564	369,794	-303,230
固定資産	3,598,994,161	3,762,623,867	-163,629,706	職員預り金	6,520,701	6,476,291	44,410
基本財産	2,447,518,232	2,605,319,261	-157,801,029	前受金	0	444,398	-444,398
建物	6,040,661,430	6,019,977,270	20,684,160	前受収益	1,097,510	0	1,097,510
建物減価償却累計額	-3,593,143,198	-3,414,658,009	-178,485,189	仮受金	6,455	4,685	1,770
その他の固定資産	1,151,475,929	1,157,304,606	-5,828,677	固定負債	2,085,598,173	2,195,872,946	-110,274,773
建物	89,627,422	78,851,182	10,776,240	設備資金借入金	1,328,166,000	1,424,570,000	-96,404,000
建物減価償却累計額	-29,405,022	-25,056,089	-4,348,933	長期運営資金借入金	37,500,000	39,000,000	-1,500,000
機械及び装置	6,304,260	6,304,260	0	リース債務	26,885,469	12,993,472	13,891,997
機械及び装置減価償却累計額	-3,155,042	-2,629,488	-525,554	退職給付引当金	58,819,848	54,594,628	4,225,220
車輛運搬具	26,334,945	25,907,645	427,300	長期未払金	23,434,972	19,994,692	3,440,280
車輛運搬具減価償却累計額	-24,227,804	-22,528,919	-1,698,885	長期預り金	589,941,884	624,080,154	-34,138,270
器具及び備品	235,225,790	229,626,180	5,599,610	長期預り敷金	20,850,000	20,640,000	210,000
器具及び備品減価償却累計額	-216,057,477	-207,566,952	-8,490,525	負債の部合計	2,378,127,073	2,464,586,879	-86,459,806
有形リース資産	40,719,030	23,766,292	16,952,738	純 資 産 の 部			
リース資産減価償却累計額	-6,835,824	-8,286,024	1,450,200	基本金	120,000	120,000	0
権利	1,807,040	1,807,040	0	国庫補助金等特別積立金	1,168,929,967	1,253,153,954	-84,223,987
預託金	43,440	43,440	0	その他の積立金	361,813,656	367,938,600	-6,124,944
ソフトウェア	4,376	159,671	-155,295	修繕積立金	275,813,656	281,938,600	-6,124,944
無形リース資産	3,564,750	6,063,750	-2,499,000	品川区運用基金積立金	86,000,000	86,000,000	0
退職給付引当資産	58,819,848	54,594,628	4,225,220	次期繰越活動増減差額	560,530,357	520,016,218	40,514,139
長期預り金積立資産	589,941,884	624,080,154	-34,138,270	(うち当期活動増減差額)	34,389,195	307,277,855	-272,888,660
修繕積立資産	290,813,656	281,938,600	8,875,056	純資産の部合計	2,091,393,980	2,141,228,772	-49,834,792
品川区運用基金積立資産	86,000,000	86,000,000	0	負債及び純資産の部合計	4,469,521,053	4,605,815,651	-136,294,598
長期前払費用	1,950,657	4,229,236	-2,278,579				
資産の部合計	4,469,521,053	4,605,815,651	-136,294,598				