

### 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  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	7,206,043,411	7,205,973,197	△70,214	
		老人福祉事業収入	787,054,399	785,489,501	△1,564,898	
		借入金利息補助金収入	17,951,780	17,675,874	△275,906	
		経常経費寄附金収入	660,344	705,344	45,000	
		受取利息配当金収入	6,420	13,864	7,444	
		その他の収入	30,930,481	35,798,123	4,867,642	
		事業活動収入計(1)	8,042,646,835	8,045,655,903	3,009,068	
		支	人件費支出	5,231,302,281	5,243,383,394	12,081,113
		事業費支出	1,125,946,296	1,126,755,212	808,916	
		事務費支出	1,203,547,685	1,191,158,121	△12,389,564	
		利用者負担軽減額	4,385,801	4,910,640	524,839	
		支払利息支出	38,738,355	38,088,923	△649,432	
		その他の支出	11,736,288	13,574,567	1,838,279	
	流動資産評価損等による資金減少額	257,888	1,156,430	898,542		
	事業活動支出計(2)	7,615,914,594	7,619,027,287	3,112,693		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,732,241	426,628,616	△103,625		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	20,298,589	22,185,155	1,886,566	
		設備資金借入金収入	418,532,000	418,532,000		
		固定資産売却収入	6,972,000	6,972,000		
		その他の施設整備等による収入	2,169,600	2,169,600		
		施設整備等収入計(4)	447,972,189	449,858,755	1,886,566	
		支	設備資金借入金元金償還支出	138,008,000	138,008,000	
		固定資産取得支出	339,865,591	337,434,677	△2,430,914	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,841,652	22,848,338	6,686		
	その他の施設整備等による支出	4,339,200	6,012,180	1,672,980		
	施設整備等支出計(5)	505,054,443	504,303,195	△751,248		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,082,254	△54,444,440	2,637,814		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	234,000	331,000	97,000	
		その他の活動による収入計(7)	234,000	331,000	97,000	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	189,980,000	162,492,000	△27,488,000
		積立資産支出	723,250	723,250		
		その他の活動による支出	1,646,140	1,501,740	△144,400	
	その他の活動支出計(8)	192,349,390	164,716,990	△27,632,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△192,115,390	△164,385,990	27,729,400		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,534,597	207,798,186	30,263,589		
	前期末支払資金残高(12)	1,757,174,602	1,757,174,602			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,934,709,199	1,964,972,788	30,263,589		

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,844,960,556	361,012,641		7,205,973,197		7,205,973,197
		老人福祉事業収入	671,146,815	114,342,686		785,489,501		785,489,501
		借入金利息補助金収入	17,675,874			17,675,874		17,675,874
		経常経費寄附金収入	705,344			705,344		705,344
		受取利息配当金収入	13,864			13,864		13,864
		その他の収入	34,698,403	1,099,720		35,798,123		35,798,123
		事業活動収入計(1)	7,569,200,856	476,455,047		8,045,655,903		8,045,655,903
	支出	人件費支出	4,919,463,949	323,919,445		5,243,383,394		5,243,383,394
		事業費支出	1,110,159,481	16,595,731		1,126,755,212		1,126,755,212
		事務費支出	1,141,461,747	49,696,374		1,191,158,121		1,191,158,121
		利用者負担軽減額	4,910,640			4,910,640		4,910,640
		支払利息支出	38,001,496	87,427		38,088,923		38,088,923
		その他の支出	13,572,245	2,322		13,574,567		13,574,567
		流動資産評価損等による資金減少額	1,156,430			1,156,430		1,156,430
事業活動支出計(2)	7,228,725,988	390,301,299		7,619,027,287		7,619,027,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,474,868	86,153,748		426,628,616		426,628,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,185,155			22,185,155		22,185,155
		設備資金借入金収入	418,532,000			418,532,000		418,532,000
		固定資産売却収入	6,972,000			6,972,000		6,972,000
		その他の施設整備等による収入	2,169,600			2,169,600		2,169,600
	施設整備等収入計(4)		449,858,755			449,858,755		449,858,755
	支出	設備資金借入金元金償還支出	138,008,000			138,008,000		138,008,000
		固定資産取得支出	337,434,677			337,434,677		337,434,677
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,662,717	3,185,621		22,848,338		22,848,338
		その他の施設整備等による支出	6,012,180			6,012,180		6,012,180
		施設整備等支出計(5)		501,117,574	3,185,621		504,303,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,258,819	△3,185,621		△54,444,440		△54,444,440	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	28,736,628	57,796,665		86,533,293	△86,533,293	
		その他の活動による収入	331,000			331,000		331,000
		その他の活動による収入計(7)	29,067,628	57,796,665		86,864,293	△86,533,293	331,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	162,492,000			162,492,000		162,492,000
		積立資産支出	723,250			723,250		723,250
		事業区分間繰入金支出	57,796,665	28,736,628		86,533,293	△86,533,293	
		その他の活動による支出	1,109,020	392,720		1,501,740		1,501,740
		その他の活動支出計(8)		222,120,935	29,129,348		251,250,283	△86,533,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△193,053,307	28,667,317		△164,385,990		△164,385,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		96,162,742	111,635,444		207,798,186		207,798,186	
前期末支払資金残高(11)		1,711,176,947	45,442,147	555,508	1,757,174,602		1,757,174,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,807,339,689	157,077,591	555,508	1,964,972,788		1,964,972,788	

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム等々力の家	渋谷区ひがし高齢者在宅サービスセンター	渋谷区笹幡高齢者在宅サービスセンター	デイホーム野沢	やよいの園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		506,949,911	78,044,520	104,189,181	96,236,071	149,177,803
		老人福祉事業収入		15,601,689				5,157,352
		借入金利息補助金収入		732,600				
		経常経費寄附金収入		333,000				
		受取利息配当金収入	13,709					
	その他の収入	1,011,000	1,203,450	182,685	531,694	37,760	457,075	
	事業活動収入計(1)	1,024,709	524,820,650	78,227,205	104,720,875	96,273,831	154,792,230	
	支出	人件費支出	263,433,613	320,808,193	51,530,127	71,545,808	61,547,875	104,578,559
		事業費支出	1,853,863	79,415,333	10,542,090	15,147,486	16,440,180	19,063,698
		事務費支出	148,934,055	57,860,230	7,287,795	5,004,797	12,974,829	11,546,629
利用者負担軽減額			620,654			45,005		
支払利息支出		10,289,994	849,382				1,293	
その他の支出	58,700	1,096,154		16,210	4,320	80		
流動資産評価損等による資金減少額		11,557						
事業活動支出計(2)	424,570,225	460,661,503	69,360,012	91,714,301	91,012,209	135,190,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,545,516	64,159,147	8,867,193	13,006,574	5,261,622	19,601,971		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		286,000				
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	6,480,000					
		その他の施設整備等による収入	2,169,600					
	施設整備等収入計(4)	8,649,600	286,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,694,000				
固定資産取得支出		8,208,000	2,832,840					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,382	234,398				48,099		
その他の施設整備等による支出	2,169,600							
施設整備等支出計(5)	11,517,982	17,761,238				48,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,868,382	△17,475,238				△48,099		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	28,736,628					
		拠点区分間繰入金収入	399,306,631	2,185,999	1,304,925	2,768,081	798,935	2,884,102
		その他の活動による収入	287,000					28,000
		その他の活動による収入計(7)	428,330,259	2,185,999	1,304,925	2,768,081	798,935	2,912,102
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	162,492,000					
		積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出						57,796,665
		拠点区分間繰入金支出	41,087,158	40,637,003	4,427,000	6,723,000	5,191,000	9,752,745
		その他の活動による支出	962,000					55,000
	その他の活動支出計(8)	204,541,158	40,637,003	4,427,000	6,723,000	5,191,000	67,604,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,789,101	△38,451,004	△3,122,075	△3,954,919	△4,392,065	△64,692,308		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△202,624,797	8,232,905	5,745,118	9,051,655	869,557	△45,138,436		
前期末支払資金残高(11)		627,895,508	433,538,752	140,535,575	183,514,252	112,515,259	150,734,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)		425,270,711	441,771,657	146,280,693	192,565,907	113,384,816	105,596,141	

勘定科目		奉優デイサービス 堀江	豊玉高齢者福祉 センター	デイホーム奥沢	仲町ふれあい館	高円寺北 ゆうゆう館	霧が丘地域 ケアプラザ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,678,591		170,145,972	118,672,325	75,005,081	140,724,854
		老人福祉事業収入	4,278,664	67,404,969			9,576,461	18,675,244
		借入金利息補助金収入			352,240			
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
	その他の収入	20,300	192,000	354,291	81,155	554,800	242,867	
	事業活動収入計(1)	64,977,555	67,596,969	170,852,503	118,753,480	85,136,342	159,642,965	
	支出	人件費支出	40,872,015	40,092,426	117,931,265	91,943,260	65,193,462	112,135,733
		事業費支出	14,046,924	13,049,003	21,608,776	10,499,277	11,510,654	24,008,487
		事務費支出	6,137,574	14,018,809	7,804,106	3,652,108	10,949,877	14,994,874
利用者負担軽減額				137,852			159,068	
支払利息支出				633,609	21,652			
その他の支出	5,249		137,257	750	68,442			
流動資産評価損等による資金減少額			406,014					
事業活動支出計(2)	61,061,762	67,160,238	148,658,879	106,117,047	87,722,435	151,298,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,915,793	436,731	22,193,624	12,636,433	△2,586,093	8,344,803		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出			4,510,000				
	固定資産取得支出						448,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			730,932	693,740			
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			5,240,932	693,740		448,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,240,932	△693,740		△448,940		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	786,808		1,986,392	2,248,836	2,999,444	1,835,081
		その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	786,808		1,986,392	2,248,836	2,999,444	1,835,081	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						723,250
積立資産支出								
事業区分間繰入金支出		3,125,000	302,812	10,850,000	8,353,825	413,000	9,009,978	
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	3,125,000	302,812	10,850,000	8,353,825	413,000	9,733,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,338,192	△302,812	△8,863,608	△6,104,989	2,586,444	△7,898,147		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,577,601	133,919	8,089,084	5,837,704	351	△2,284		
前期末支払資金残高(11)		△3,125,309	16,745,764	29,564,550	102,174,666	15,376,508	24,070,556	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,547,708	16,879,683	37,653,634	108,012,370	15,376,859	24,068,272	

勘定科目		宮前ふれあいの家	特別養護老人 ホームかわいの家	目黒区田道 ふれあい館	千代田区淡路町に こここフォーエブ <sup>ラ</sup> ザ <sup>ラ</sup>	白金の森	港区いきいき プラザ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	162,090,965	520,596,181	117,683,490	198,425,562	697,038,763	
		老人福祉事業収入	7,009,364		42,511,600			285,344,448
		借入金利息補助金収入		10,433,250				
		経常経費寄附金収入		260,000	10,000		77,344	
		受取利息配当金収入				155		
		その他の収入	1,291,870	1,247,666	558,324	244,306	4,349,850	5,780,690
	事業活動収入計(1)		170,392,199	532,537,097	160,763,569	198,669,868	701,465,957	291,125,138
	支出	人件費支出	110,442,507	307,579,950	110,677,876	140,817,290	413,357,176	106,203,299
		事業費支出	29,162,568	81,114,320	16,887,370	29,380,485	97,708,455	52,817,206
		事務費支出	21,705,749	48,197,825	9,224,380	33,365,617	77,742,251	112,962,583
利用者負担軽減額			2,224,217	59,174		10,822		
支払利息支出		3,984	14,200,899			43,406		
その他の支出		1,200	947,742	2,480		3,714,520	11,545	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		161,316,008	454,264,953	136,851,280	203,563,392	592,576,630	271,994,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,076,191	78,272,144	23,912,289	△4,893,524	108,889,327	19,130,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,201,689				
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			4,201,689				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		74,690,000				
固定資産取得支出			371,000	280,800			153,252	
ファイナンス・リース債務の返済支出		638,364	1,806,876			1,996,498		
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		638,364	76,867,876	280,800		1,996,498	153,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△638,364	△72,666,187	△280,800		△1,996,498	△153,252	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	2,767,202	469,297	347,083	2,102,272	601,949	5,100
		その他の活動による収入	16,000					
		その他の活動による収入計(7)		2,783,202	469,297	347,083	2,102,272	601,949
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	10,981,638	6,046,111	11,705,084		48,564,404	10,690,592
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		10,981,638	6,046,111	11,705,084		48,564,404	10,690,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,198,436	△5,576,814	△11,358,001	2,102,272	△47,962,455	△10,685,492	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		239,391	29,143	12,273,488	△2,791,252	58,930,374	8,291,761	
前期末支払資金残高(11)		△21,568,006	△187,752,602	5,711,317	△44,251,581	182,199,454	23,686,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△21,328,615	△187,723,459	17,984,805	△47,042,833	241,129,828	31,978,260	

勘定科目		優つくり村 池尻二丁目	優つくり村 石神井台沼辺	渋谷区総合 ケコミュニティせせらぎ	奉優の家	優つくり喜多見	優つくりグループ ホーム鎌田	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	240,693,941	156,534,910	277,217,063	410,074,994	211,020,203	145,303,007
		老人福祉事業収入			111,895,650			
		借入金利息補助金収入	747,824			1,553,769		
		経常経費寄附金収入					20,000	
		受取利息配当金収入						
	その他の収入	140,119	189,640	2,633,663	6,696,009	66,170	121,060	
	事業活動収入計(1)	241,581,884	156,724,550	391,746,376	418,324,772	211,106,373	145,424,067	
	支出	人件費支出	148,049,935	95,840,279	252,082,505	233,567,821	139,308,217	77,653,384
		事業費支出	30,986,888	19,255,188	69,216,528	66,926,797	27,044,250	16,838,321
		事務費支出	13,174,967	21,574,125	51,438,503	50,701,774	23,392,884	24,210,858
利用者負担軽減額		8,505		116,800	1,226,171			
支払利息支出		771,196		20,933	2,415,736			
その他の支出		58,460		2,713,700	629,415			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	193,049,951	136,669,592	375,588,969	355,467,714	189,745,351	118,702,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,531,933	20,054,958	16,157,407	62,857,058	21,361,022	26,721,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,063,800			168,000	1,044,900	988,200
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,063,800			168,000	1,044,900	988,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,356,000			12,420,000		
固定資産取得支出		2,310,120		110,800	336,960	2,089,800	1,976,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出				584,167	2,112,944			
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	6,666,120		694,967	14,869,904	2,089,800	1,976,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,602,320		△694,967	△14,701,904	△1,044,900	△988,200		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	595,321	977,420	3,107,915	905,313	471,721	34,935
		その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	595,321	977,420	3,107,915	905,313	471,721	34,935	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出						
事業区分間繰入金支出		14,917,821	9,585,172	18,619,775	32,252,340	13,698,996	7,821,905	
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	14,917,821	9,585,172	18,619,775	32,252,340	13,698,996	7,821,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,322,500	△8,607,752	△15,511,860	△31,347,027	△13,227,275	△7,786,970		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,607,113	11,447,206	△49,420	16,808,127	7,088,847	17,946,334		
前期末支払資金残高(11)		158,997,608	△27,789,433	26,404,215	△21,551,246	18,596,607	15,543,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,604,721	△16,342,227	26,354,795	△4,743,119	25,685,454	33,489,904	

勘定科目		優つくり村 三軒茶屋	練馬高齢者相談セ ンター中村橋支所	優つくり村 町田森野	川崎市久末老人 デイサービスセンター	優つくり村西落合	特別養護老人 ホーム沓掛ホーム	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,149,695	51,959,954	157,360,958	106,742,899	275,998,525	468,431,466
		老人福祉事業収入						
		借入金利息補助金収入					2,118,253	1,336,389
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
	その他の収入	23,000	123,100	205,589	336,040	60,600	1,648,056	
	事業活動収入計(1)	80,172,695	52,083,054	157,566,547	107,078,939	278,177,378	471,415,911	
	支出	人件費支出	46,185,471	39,838,549	104,062,013	60,160,899	157,958,171	287,275,143
		事業費支出	8,571,960	577,318	17,533,174	16,506,759	38,598,295	75,823,166
		事務費支出	8,082,321	3,255,489	20,221,585	13,531,302	18,351,302	52,611,206
利用者負担軽減額		203,511			25,980		72,881	
支払利息支出				16,505		4,110,470	2,571,350	
その他の支出	400		7,440		432,744	749,412		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	63,043,663	43,671,356	141,840,717	90,224,940	219,450,982	419,103,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,129,032	8,411,698	15,725,830	16,853,999	58,726,396	52,312,753		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					13,000,000	
		設備資金借入金収入					13,932,000	
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						26,932,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					6,000,000	21,338,000
固定資産取得支出		248,400	435,240	111,980		178,200	15,827,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出			715,555		716,221	3,740,551		
その他の施設整備等による支出					519,540			
施設整備等支出計(5)	248,400	435,240	827,535		7,413,961	40,906,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,400	△435,240	△827,535		△7,413,961	△13,974,351		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入			1,373,857	455,801	460,513	870,996
		その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)			1,373,857	455,801	460,513	870,996	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出						
事業区分間繰入金支出		5,752,593	2,759,000	9,425,224	6,457,083	16,787,954	37,551,539	
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	5,752,593	2,759,000	9,425,224	6,457,083	16,787,954	37,551,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,752,593	△2,759,000	△8,051,367	△6,001,282	△16,327,441	△36,680,543		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,128,039	5,217,458	6,846,928	10,852,717	34,984,994	1,657,859		
前期末支払資金残高(11)		35,902,632	11,723,474	△28,564,540	△24,416,618	△70,603,699	△1,133,386	
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,030,671	16,940,932	△21,717,612	△13,563,901	△35,618,705	524,473	

勘定科目		特別養護老人ホーム マイホームはるみ	江東区枝川高齢者 在宅サービスセンター	板橋区成増高齢者 在宅サービスセンター	江東区城東老人 福祉センター	江東区亀戸老人 福祉センター	優つくり村中央湊	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,978,669	137,166,282	87,185,946		136,377,098	
		老人福祉事業収入				57,378,757	46,312,617	
		借入金利息補助金収入					5,000	
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入						
	その他の収入	2,929,542	33,700	211,125	515,817	370,550	22,640	
	事業活動収入計(1)	661,908,211	137,199,982	87,397,071	57,894,574	46,688,167	136,399,738	
	支出	人件費支出	416,635,919	83,791,510	58,962,384	25,882,690	22,240,279	119,783,663
		事業費支出	98,360,388	15,967,367	13,054,749	12,367,660	10,020,397	21,536,490
		事務費支出	121,531,973	5,851,329	4,699,288	10,698,276	9,112,358	24,297,780
利用者負担軽減額								
支払利息支出		88,573	39,593					
その他の支出	2,916,025							
流動資産評価損等による資金減少額	738,859							
事業活動支出計(2)	640,271,737	105,649,799	76,716,421	48,948,626	41,373,034	165,617,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,636,474	31,550,183	10,680,650	8,945,948	5,315,133	△29,218,195		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	120,960		279,720	237,600	432,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,956,247	1,547,743					
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	3,077,207	1,547,743	279,720	237,600	432,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,077,207	△1,547,743	△279,720	△237,600	△432,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	2,387,755	232,593	1,103,907		1,117,278	
		その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	2,387,755	232,593	1,103,907		1,117,278		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出	19,454,613	7,805,000	5,090,140	2,347,148	2,207,136	
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	19,454,613	7,805,000	5,090,140	2,347,148	2,207,136			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,066,858	△7,572,407	△3,986,233	△2,347,148	△2,207,136	1,117,278		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,492,409	22,430,033	6,414,697	6,361,200	2,675,997	△28,100,917		
前期末支払資金残高(11)		△7,739,261	6,504,619	△2,265,029	6,749,248	3,585,311	△14,118,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△6,246,852	28,934,652	4,149,668	13,110,448	6,261,308	△42,219,681	

勘定科目		優つくり村下馬	目黒特養	奉優デイサービス センター北	優つくり村乃木坂	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	927,000	36,855,000	7,051,980	3,271,696	6,844,960,556	6,844,960,556
		老人福祉事業収入					671,146,815	671,146,815
		借入金利息補助金収入	401,549				17,675,874	17,675,874
		経常経費寄附金収入					705,344	705,344
		受取利息配当金収入					13,864	13,864
		その他の収入			30,200		34,698,403	34,698,403
	事業活動収入計(1)		1,328,549	36,855,000	7,082,180	3,271,696	7,569,200,856	7,569,200,856
	支出	人件費支出	435,080		17,517,103	1,542,500	4,919,463,949	4,919,463,949
		事業費支出	3,000	25,500	4,195,023	2,494,088	1,110,159,481	1,110,159,481
		事務費支出	8,893,568	43,535,932	4,824,920	3,105,919	1,141,461,747	1,141,461,747
利用者負担軽減額						4,910,640	4,910,640	
支払利息支出		1,922,921				38,001,496	38,001,496	
その他の支出						13,572,245	13,572,245	
流動資産評価損等による資金減少額						1,156,430	1,156,430	
事業活動支出計(2)		11,254,569	43,561,432	26,537,046	7,142,507	7,228,725,988	7,228,725,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,926,020	△6,706,432	△19,454,866	△3,870,811	340,474,868	340,474,868	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,432,566	22,185,155	22,185,155
		設備資金借入金収入	404,600,000		492,000		418,532,000	418,532,000
		固定資産売却収入					6,972,000	6,972,000
		その他の施設整備等による収入					2,169,600	2,169,600
	施設整備等収入計(4)		404,600,000		492,000	1,432,566	449,858,755	449,858,755
	支出	設備資金借入金元金償還支出					138,008,000	138,008,000
		固定資産取得支出	255,916,800	32,304,800	8,474,179	3,748,086	337,434,677	337,434,677
		ファイナンス・リース債務の返済支出					19,662,717	19,662,717
		その他の施設整備等による支出			2,169,600	1,153,440	6,012,180	6,012,180
	施設整備等支出計(5)		255,916,800	32,304,800	10,643,779	4,901,526	501,117,574	501,117,574
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		148,683,200	△32,304,800	△10,151,779	△3,468,960	△51,258,819	△51,258,819	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					28,736,628	28,736,628
		拠点区分間繰入金収入			900,327		440,393,789	△440,393,789
		その他の活動による収入					331,000	331,000
	その他の活動による収入計(7)				900,327		469,461,417	△440,393,789
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					162,492,000	162,492,000
		積立資産支出					723,250	723,250
		事業区分間繰入金支出					57,796,665	57,796,665
		拠点区分間繰入金支出					440,393,789	△440,393,789
		その他の活動による支出			35,000	57,020	1,109,020	1,109,020
	その他の活動支出計(8)				35,000	57,020	662,514,724	△440,393,789
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				865,327	△57,020	△193,053,307	△193,053,307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		138,757,180	△39,011,232	△28,741,318	△7,396,791	96,162,742	96,162,742	
前期末支払資金残高(11)		△166,214,100				1,711,176,947	1,711,176,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△27,456,920	△39,011,232	△28,741,318	△7,396,791	1,807,339,689	1,807,339,689	

公益事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式  
 (単位: 円)

勘定科目		代沢居宅介護支援事業所	世田谷区代沢地域包括支援センター	世田谷区深沢地域包括支援センター	中野地域包括支援センター	練馬区立栄町敬老館	練馬区立中村敬老館	新宿区立西新宿シニア活動館
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	20,022,978	38,916,936	61,243,970	55,621,845	13,578,000	15,753,860	29,581,060
	老人福祉事業収入							
	その他の収入		49,000	43,000	214,000			398,280
	事業活動収入計(1)	20,022,978	38,965,936	61,286,970	55,835,845	13,578,000	15,753,860	29,979,340
	支出							
	人件費支出	16,073,663	25,983,677	33,021,436	41,802,362	9,120,582	10,343,460	15,280,247
	事業費支出	750,572	887,504	827,867	866,952	901,630	1,155,000	4,067,376
	事務費支出	1,606,983	5,226,032	3,639,790	2,855,470	1,928,220	2,108,215	7,724,211
	支払利息支出		21,652	24,363	20,559			
その他の支出								
事業活動支出計(2)	18,431,218	32,118,865	37,513,456	45,545,343	11,950,432	13,606,675	27,071,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,591,760	6,847,071	23,773,514	10,290,502	1,627,568	2,147,185	2,907,506	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		693,740	858,213	875,625			
施設整備等支出計(5)		693,740	858,213	875,625				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△693,740	△858,213	△875,625				
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入計(7)							
	支出							
	事業区分間繰入金支出	1,369,000	2,412,000	3,346,000	3,560,000	997,136	1,031,136	1,615,136
	その他の活動による支出	129,600	263,120					
その他の活動支出計(8)	1,498,600	2,675,120	3,346,000	3,560,000	997,136	1,031,136	1,615,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,498,600	△2,675,120	△3,346,000	△3,560,000	△997,136	△1,031,136	△1,615,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,160	3,478,211	19,569,301	5,854,877	630,432	1,116,049	1,292,370	
前期末支払資金残高(11)		△41,466,387	6,005,430	24,660,868	26,256,673	1,663,495	3,013,183	845,058
当期末支払資金残高(10)+(11)		△41,373,227	9,483,641	44,230,169	32,111,550	2,293,927	4,129,232	2,137,428

公益事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式  
(単位: 円)

勘定科目		新宿区北新宿第二地域交流館	港区高輪区民センター	練馬区石神井地域包括支援センター	板橋区熊野地域包括支援センター	北区十条台地域包括支援センター	中野区南中野地域包括支援センター	合計
事業活動による収支	収入			64,088,075	35,110,466	41,071,130	44,937,241	361,012,641
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入	20,042,450	35,387,316					114,342,686
	その他の収入	63,100	208,740			18,600	105,000	1,099,720
	事業活動収入計(1)	20,105,550	35,596,056	64,088,075	35,110,466	41,089,730	45,042,241	476,455,047
	支出							
	人件費支出	14,194,178	18,128,348	49,988,393	27,163,741	27,550,229	35,269,129	323,919,445
	事業費支出	1,242,639	2,686,306	447,556	845,336	958,969	958,024	16,595,731
	事務費支出	3,342,365	14,122,550	1,148,787	1,443,668	2,698,943	1,851,140	49,696,374
	支払利息支出				20,853			
その他の支出						2,322		2,322
事業活動支出計(2)	18,779,182	34,937,204	51,584,736	29,473,598	31,208,141	38,080,615	390,301,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,368	658,852	12,503,339	5,636,868	9,881,589	6,961,626	86,153,748	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出				758,043			3,185,621
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)				758,043			3,185,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△758,043			△3,185,621	
その他の活動による収支	収入						57,796,665	57,796,665
	事業区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入計(7)						57,796,665	57,796,665
	支出	1,326,368	658,852	4,531,000	2,358,000	2,549,000	2,983,000	28,736,628
	事業区分間繰入金支出							392,720
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	1,326,368	658,852	4,531,000	2,358,000	2,549,000	2,983,000	29,129,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,326,368	△658,852	△4,531,000	△2,358,000	△2,549,000	54,813,665	28,667,317	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,972,339	2,520,825	7,332,589	61,775,291	111,635,444	
前期末支払資金残高(11)		877,404	894,186	14,900,982	2,904,778	4,886,477		45,442,147
当期末支払資金残高(10)+(11)		877,404	894,186	22,873,321	5,425,603	12,219,066	61,775,291	157,077,591

公益事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式  
 (単位: 円)

		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		361,012,641
		老人福祉事業収入		114,342,686
		その他の収入		1,099,720
		事業活動収入計(1)		476,455,047
	支出	人件費支出		323,919,445
		事業費支出		16,595,731
		事務費支出		49,696,374
		支払利息支出		87,427
		その他の支出		2,322
		事業活動支出計(2)		390,301,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,153,748	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,185,621
		施設整備等支出計(5)		3,185,621
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,185,621	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		57,796,665
		その他の活動による収入計(7)		57,796,665
	支出	事業区分間繰入金支出		28,736,628
		その他の活動による支出		392,720
		その他の活動支出計(8)		29,129,348
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,667,317
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,635,444	
		前期末支払資金残高(11)		45,442,147
		当期末支払資金残高(10)+(11)		157,077,591