

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,121,387,000	6,072,236,488	49,150,512	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス事業収入	4,233,000	4,235,788	-2,788	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	60,517,000	61,399,306	-882,306	
	受講料収入	1,595,000	1,732,000	-137,000	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	83,178,000	82,249,000	929,000	
	借入金利息補助金収入	9,836,000	9,914,330	-78,330	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	1,101,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,201	-3,201	
	その他の収入	17,408,000	20,148,829	-2,740,829	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	6,299,260,000	6,253,024,942	46,235,058		
支出					
人件費支出	4,427,687,000	4,383,317,484	44,369,516		
事業費支出	817,379,000	758,407,618	58,971,382		
事務費支出	772,800,000	706,256,025	66,543,975		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	250,000	215,036	34,964		
支払利息支出	27,538,000	26,798,999	739,001		
その他の支出	10,495,000	10,004,361	490,639		
流動資産評価損等による資金減少額	175,000	299,004	-124,004		
事業活動支出計（2）	6,056,324,000	5,885,298,527	171,025,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	242,936,000	367,726,415	-124,790,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,648,000	103,063,213	-12,415,213	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	110	-110	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	90,648,000	103,063,323	-12,415,323	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,827,000	169,732,000	95,000	
	固定資産取得支出	192,105,000	193,464,132	-1,359,132	
固定資産除却・廃棄支出	554,000	668,169	-114,169		
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,803,000	28,543,082	259,918		
その他の施設整備等による支出	176,000	174,674	1,326		
施設整備等支出計（5）	391,465,000	392,582,057	-1,117,057		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,817,000	-289,518,734	-11,298,266		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	17,201,000	28,438,740	-11,237,740	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	3,882,000	3,261,000	621,000	
	その他の活動収入計（7）	21,083,000	31,699,740	-10,616,740	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	45,886,000	45,305,068	580,932		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	2,575,000	2,979,688	-404,688		
その他の活動支出計（8）	66,461,000	66,284,756	176,244		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,378,000	-34,585,016	-10,792,984		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-103,259,000	43,622,665	-146,881,665		
前期末支払資金残高（12）	1,143,802,743	1,143,802,743	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,040,543,743	1,187,425,408	-146,881,665		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	6,072,236,488	6,067,176,039	5,060,449
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業収益	4,235,788	5,206,607	-970,819
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	61,399,306	45,063,183	16,336,123
	受講料収益	1,732,000	1,170,000	562,000
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	82,249,000	64,731,694	17,517,306
	経常経費寄附金収益	1,101,000	1,584,000	-483,000
	その他の収益	3,414,460	2,501,484	912,976
	サービス活動収益計（1）	6,226,368,042	6,187,433,007	38,935,035
	人件費	4,423,174,182	4,311,078,858	112,095,324
	事業費	758,407,618	794,265,416	-35,857,798
	事務費	701,589,190	698,901,900	2,687,290
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	215,036	187,450	27,586	
減価償却費	382,637,417	379,780,090	2,857,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,585,372	-159,083,812	4,498,440	
徴収不能額	0	464,321	-464,321	
徴収不能引当金繰入	433,858	678,170	-244,312	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,111,871,929	6,026,272,393	85,599,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	114,496,113	161,160,614	-46,664,501	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	9,914,330	10,709,759	-795,429
	受取利息配当金収益	8,201	7,770	431
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,566,621	28,898,180	-17,331,559
	サービス活動外収益計（4）	21,489,152	39,615,709	-18,126,557
	支払利息	26,798,999	30,226,331	-3,427,332
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,004,361	9,746,907	257,454
	サービス活動外費用計（5）	36,803,360	39,973,238	-3,169,878
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,314,208	-357,529	-14,956,679	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	99,181,905	160,803,085	-61,621,180	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	103,063,213	141,357,695	-38,294,482
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	110	39,199	-39,089
	その他の特別収益	26,323,943	1,481,853	24,842,090
	特別収益計（8）	129,387,266	142,878,747	-13,491,481
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	775,942	294,462	481,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-17	-26	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,063,213	141,357,695	-38,294,482
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	20,958,166	3,531,506	17,426,660
	特別費用計（9）	124,797,304	145,183,637	-20,386,333
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,589,962	-2,304,890	6,894,852

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	103,771,867	158,498,195	-54,726,328
前期繰越活動増減差額 (12)	2,665,610,591	2,507,112,396	158,498,195
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,769,382,458	2,665,610,591	103,771,867
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,769,382,458	2,665,610,591	103,771,867

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,908,013,232	1,865,913,390	42,099,842	流動負債	1,179,106,546	1,177,923,589	1,182,957
現金預金	926,386,020	908,855,420	17,530,600	短期運営資金借入金	200,000,000	300,000,000	-100,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	127,767,379	133,546,654	-5,779,275
事業未収金	881,396,422	909,035,254	-27,638,832	その他の未払金	114,985,635	11,740,428	103,245,207
未収金	8,159,655	22,234,269	-14,074,614	支払手形			0
未収補助金	63,908,465	2,531,272	61,377,193	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	173,078,000	169,732,000	3,346,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
貯蔵品	7,145,817	4,366,928	2,778,889	1年以内返済予定リース債務	26,062,593	22,251,192	3,811,401
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	13,703,542	13,719,064	-15,522
給食用材料		0	0	未払費用	256,436,257	255,862,607	573,650
商品・製品		0	0	預り金	102,600	30,370	72,230
仕掛品		0	0	職員預り金	19,602,805	19,615,534	-12,729
原材料		0	0	前受金		228,000	-228,000
立替金	243,067	548,898	-305,831	前受収益	2,250	182,450	-180,200
前払金		3,000	-3,000	仮受金		0	0
前払費用	22,712,945	21,149,053	1,563,892	賞与引当金	229,365,485	233,015,290	-3,649,805
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払法人税等		0	0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産	72,898	0	72,898				
徴収不能引当金	-2,012,057	-2,810,704	798,647				
固定資産	9,378,455,192	9,525,099,210	-146,644,018	固定負債	2,901,792,067	3,059,768,891	-157,976,824
基本財産	8,282,929,445	8,405,167,477	-122,238,032	設備資金借入金	2,143,942,000	2,317,020,000	-173,078,000
土地	3,707,410,800	3,707,410,800	0	長期運営資金借入金	18,000,000	36,000,000	-18,000,000
建物	4,575,518,645	4,697,756,677	-122,238,032	リース債務	30,634,440	21,129,083	9,505,357
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	304,008,018	291,969,756	12,038,262
基本財産積立資産		0	0	役員退職慰労引当金	23,734,499	0	23,734,499
基本財産〇〇積立資産		0	0	長期未払金	373,873,710	387,577,252	-13,703,542
その他の固定資産	1,095,525,747	1,119,931,733	-24,405,986	長期預り金	7,599,400	6,072,800	1,526,600
土地	400,152,290	400,152,290	0	繰延税金負債		0	0
建物	979,338	556,545	422,793	その他の固定負債		0	0
構築物	133,257,185	147,178,429	-13,921,244	負債の部合計	4,080,898,613	4,237,692,480	-156,793,867
機械及び装置	19,076,370	18,109,022	967,348	純資産の部			
車輜運搬具	7,801,849	4,594,786	3,207,063	基本金	839,990,000	839,990,000	0
器具及び備品	139,932,962	167,419,060	-27,486,098	国庫補助金等特別積立金	3,596,197,353	3,647,719,529	-51,522,176
建設仮勘定		2,640,000	-2,640,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	52,561,671	38,430,431	14,131,240	移行時特別積立金		0	0
権利	2,426,000	2,426,000	0	施設整備等積立金		0	0
ソフトウェア	7,747,764	18,183,776	-10,436,012	次期繰越活動増減差額	2,769,382,458	2,665,610,591	103,771,867
無形リース資産	2,425,680	3,881,088	-1,455,408	(うち当期活動増減差額)	103,771,867	158,498,195	-54,726,328
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	304,008,018	291,969,756	12,038,262				
長期預り金積立資産	7,599,400	6,072,800	1,526,600				
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0				
施設整備等積立資産		0	0				
差入保証金	8,525,000	7,167,126	1,357,874				
長期前払費用	9,032,220	11,150,624	-2,118,404				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	11,286,468,424	11,391,012,600	-104,544,176	純資産の部合計	7,205,569,811	7,153,320,120	52,249,691
				負債及び純資産の部合計	11,286,468,424	11,391,012,600	-104,544,176

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	610,496
普通預金	みずほ銀行調布支店他	—	運転資金として	—	—	925,775,524
			小計			926,386,020
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	881,396,422
未収金		—	年度末退職者退職金等	—	—	8,159,655
未収補助金		—	利用者負担軽減額等	—	—	63,908,465
貯蔵品		—	利用者介護用品等	—	—	7,145,817
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	243,067
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	22,712,945
その他の流動資産		—	業者過払い分	—	—	72,898
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,012,057
			流動資産合計			1,908,013,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	—	—	785,142,583
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番6他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	—	—	876,483,481
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	—	—	1,127,663,526
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番4	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	—	—	918,121,210
			小計			3,707,410,800
建物	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地1、16番地2	1986年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	1,432,809,999	1,183,658,081	249,151,918
	(いなぎ正吉苑)稲城市平尾四丁目16番地2	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等の 作業棟に使用している	37,581,065	28,433,814	9,147,251
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字押立字中関728番地8	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームいなぎ正吉苑等に 使用している	3,014,499	3,014,498	1
	(いなぎ正吉苑)稲城市大字矢野口字松葉1804番地3、1804番地4	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業や のくち正吉苑等に使用している	304,966,942	122,648,925	182,318,017
	(府中市立よつや苑)府中市四谷四丁目46番地8、46番地9、46番地10、46番地12、46番地14、46番地21	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型老人共同生活援助事業よ つや正吉苑等に使用している	292,115,973	122,260,775	169,855,198
	(こまえ正吉苑)狛江市西野川二丁目802番地6、802番地8、816番地1、816番地8	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑等に 使用している	1,225,082,219	723,222,327	501,859,892
	(すぎなみ正吉苑)杉並区清水二丁目14番地、19番地5、13番地、19番地2、20番地3	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームすぎなみ正吉苑等 に使用している	915,687,989	538,671,006	377,016,983
	杉並区下井草四丁目109番地、110番地3、110番地4	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能等に使用している	211,533,192	13,801,251	197,731,941
	(まちだ正吉苑)町田市成瀬八丁目2105番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームまちだ正吉苑等に 使用している	1,391,417,272	527,278,085	864,139,187
	(こまえ正吉苑二番館)狛江市西野川四丁目945番地4、945番地6、945番地7、945番地8、945番地9	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホームこまえ正吉苑二番 館等に使用している	2,121,704,761	437,087,225	1,684,617,536
	(こまえサビズ付き高齢者向け住宅事業)狛江市西野川二丁目817番地1、816番地1	2018年度	公益事業である、サビズ付高齢者 向け住宅事業に使用している	370,861,359	31,180,638	339,680,721
			小計			4,575,518,645
			基本財産合計			8,282,929,445

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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
(2) その他の固定資産						
土地	(こまえ正吉苑二番館) 狛江市西野川四丁目945番6 (所有権移転請求権仮登記) 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこまえ正吉苑二番館等に使用している	—	—	400,152,290
	小計					400,152,290
建物	(府中市立よつや苑) 次亜水生生成装置設置工事付随工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム府中市立よつや苑等に使用している	644,514	49,905	594,609
	(まちだ正吉苑) LAN設置工事	2018年度	町田市南第3高齢者支援センターに使用している	259,200	43,545	215,655
	(千歳船橋サビス付高齢者向け住宅事業) 電話設備工事他	2017年度	公益事業である、サビス付高齢者向け住宅事業に使用している	237,600	68,526	169,074
	小計					979,338
構築物	外構工事他51件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなぎ正吉苑等に使用している	327,392,939	194,135,754	133,257,185
機械及び装置	自動食器洗浄機他201件	—	利用者給食調理用等	87,783,333	68,706,963	19,076,370
車輛運搬具	キャラバン他95件	—	利用者送迎用等	50,179,037	42,377,188	7,801,849
器具及び備品	機械式浴槽他2446件	—	利用者介護用等	735,308,108	595,375,146	139,932,962
有形リース資産	サーバー他29件	—	利用者介護用等	149,580,516	97,018,845	52,561,671
権利	東京都稲城市他13件	—	電話加入権等	—	—	2,426,000
ソフトウェア	記録管理システム他35件	—	利用者介護用等	78,980,350	71,232,586	7,747,764
無形リース資産	栄養計算ソフト	—	献立作成用	7,277,040	4,851,360	2,425,680
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職給付金の引当資産	—	—	304,008,018
長期預り金積立資産	普通預金みずほ銀行狛江支店	—	入居者敷金	—	—	7,599,400
差入保証金	東京都稲城市他	—	駐車場敷金等	—	—	8,525,000
長期前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	9,032,220
その他の固定資産合計						1,095,525,747
固定資産合計						9,378,455,192
資産合計						11,286,468,424
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行他	—		—	—	200,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	127,767,379
その他の未払金	大規模修繕工事他	—		—	—	114,985,635
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他	—		—	—	173,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	18,000,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	26,062,593
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	13,703,542
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	256,436,257
預り金	府中市納入利用料他	—		—	—	102,600
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	19,602,805
前受収益	4月分賃料他	—		—	—	2,250
賞与引当金	職員の賞与の引当金	—		—	—	229,365,485
流動負債合計						1,179,106,546

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

3頁
(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,143,942,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	18,000,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	30,634,440
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	304,008,018
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	23,734,499
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	373,873,710
長期預り金	入居者敷金	—		—	—	7,599,400
固定負債合計						2,901,792,067
負債合計						4,080,898,613
差引純資産						7,205,569,811