

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(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	449,225,862	492,018,940	△ 42,793,078	流動負債	372,410,280	368,072,006	4,338,274
現金預金	231,918,455	391,828,392	△ 159,909,937	短期運営資金借入金	0	308,200,000	△ 308,200,000
未収金	91,468,762	93,147,959	△ 1,679,197	事業未払金	41,503,770	40,615,258	888,512
未収補助金	118,105,200	0	118,105,200	1年以内返済予定設備資金借入金	320,000,000	8,200,000	311,800,000
立替金	309,845	713,389	△ 403,544	職員預り金	172,890	168,740	4,150
前払金	500,000	0	500,000	仮受金	0	4,390	△ 4,390
前払費用	6,829,200	6,329,200	500,000	賞与引当金	10,733,620	10,883,618	△ 149,998
短期貸付金	94,400	0	94,400	負債の部合計	372,410,280	368,072,006	4,338,274
固定資産	1,452,782,703	961,854,328	490,928,375	純 資 産 の 部			
基本財産	561,621,585	583,427,796	△ 21,806,211	基本金	190,317,274	190,317,274	0
土地	111,830,000	111,830,000	0	基本金	190,317,274	190,317,274	0
建物	429,791,585	451,597,796	△ 21,806,211	国庫補助金等特別積立金	658,883,577	372,489,398	286,394,179
施設建設特定預	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	658,883,577	372,489,398	286,394,179
その他の固定資産	891,161,118	378,426,532	512,734,586	次期繰越活動増減差額	680,397,434	522,994,590	157,402,844
建物	490,175	1,020,063	△ 529,888	(うち当期活動増減差額)	157,402,844	54,178,311	103,224,533
構築物	16,872,450	18,293,244	△ 1,420,794				
車輛運搬具	781,924	9	781,915				
器具及び備品	15,650,104	19,561,356	△ 3,911,252				
建設仮勘定	559,701,105	36,057,300	523,643,805				
権利	1,041,760	1,041,760	0				
長期前払費用	296,623,600	302,452,800	△ 5,829,200				
資産の部合計	1,902,008,565	1,453,873,268	448,135,297	純資産の部合計	1,529,598,285	1,085,801,262	443,797,023
				負債及び純資産の部合計	1,902,008,565	1,453,873,268	448,135,297

社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

(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	収益	介護保険事業収益	639,625,446	641,623,533	△ 1,998,087
		経常経費寄附金収益	1,573,100	335,000	1,238,100
		サービス活動収益計(1)	641,198,546	641,958,533	△ 759,987
	費用	人件費	391,804,150	385,566,949	6,237,201
		事業費	100,680,561	104,866,260	△ 4,185,699
		事務費	106,892,567	90,572,650	16,319,917
		減価償却費	30,087,370	31,124,036	△ 1,036,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,184,819	△ 18,679,043	△ 5,505,776
	サービス活動費用計(2)	605,279,829	593,450,852	11,828,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,918,717	48,507,681	△ 12,588,964	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,367	254,200	△ 120,833
		受取利息配当金収益	6,429	78,885	△ 72,456
		その他のサービス活動外収益	6,723,275	6,985,862	△ 262,587
		サービス活動外収益計(4)	6,863,071	7,318,947	△ 455,876
	費用	支払利息	3,290,703	1,648,316	1,642,387
		サービス活動外費用計(5)	3,290,703	1,648,316	1,642,387
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,572,368	5,670,631	△ 2,098,263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,491,085	54,178,312	△ 14,687,227	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	428,554,000	3,250,000	425,304,000
		施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
		特別収益計(8)	428,554,000	23,250,000	405,304,000
	費用	基本金組入額	0	20,000,000	△ 20,000,000
		固定資産売却損・処分損	63,243	1	63,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
特別費用計(9)	310,579,000	3,250,000	307,329,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,911,759	△ 1	117,911,760		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		157,402,844	54,178,311	103,224,533	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		157,402,844	54,178,311	103,224,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		522,994,590	433,816,279	89,178,311
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		680,397,434	487,994,590	192,402,844
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	35,000,000	△ 35,000,000
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		680,397,434	522,994,590	157,402,844

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

(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	635,437,479	639,625,446	△ 4,187,967	
		借入金利息補助金収入	133,367	133,367	0	
		経常経費寄附金収入	563,000	1,573,100	△ 1,010,100	
		受取利息配当金収入	28,833	6,429	22,404	
		その他の収入	5,996,654	6,723,275	△ 726,621	
	事業活動収入計(1)		642,159,333	648,061,617	△ 5,902,284	
	支出	人件費支出	393,739,333	391,954,148	1,785,185	
		事業費支出	104,438,194	100,680,561	3,757,633	
		事務費支出	109,175,069	101,063,367	8,111,702	
		支払利息支出	3,290,703	3,290,703	0	
事業活動支出計(2)		610,643,299	596,988,779	13,654,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,516,034	51,072,838	△ 19,556,804		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	993,539,000	428,554,000	564,985,000	
		設備資金借入金収入	320,000,000	320,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	90,735,840	△ 90,735,840	
	施設整備等収入計(4)		1,313,539,000	839,289,840	474,249,160	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,200,000	0	
		固定資産取得支出	527,292,805	526,908,188	384,617	
		その他の施設整備等による支出	0	90,735,840	△ 90,735,840	
施設整備等支出計(5)		535,492,805	625,844,028	△ 90,351,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		778,046,195	213,445,812	564,600,383		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,562,229	264,518,650	545,043,579		
前期末支払資金残高(12)		△ 82,938,741	143,030,552	△ 225,969,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,623,488	407,549,202	319,074,286		

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	231,918,455
現金 現金手許有高	84,044
普通預金	224,256,977
郵貯・木更津大久保 62655851	8,547,425
郵貯・木更津大久保 192837	912,988
郵貯・木更津大久保 85778811	1,419,291
千葉・木更津・普通・3409107	123,856,392
特養1・千葉・和田 3070033	61,520,715
特養2・千葉・和田 3081620	12,205,955
SS・千葉・和田 3081841	2,886,359
DS・千葉・和田 3081833	2,727,410
在支・千葉・和田 3094536	430,143
居宅・千葉・和田 3082180	4,792,586
特養・郵貯 74476801	980,446
千葉・実籾・普通・3518328	3,977,267
定期預金	7,577,434
千葉・木更津・定期預金 34091	3,000,000
千葉・木更津・積立定期 34091	4,577,434
未収金	91,468,762
国保・特養	51,455,384
国保・SS	9,825,653
国保・DS	16,496,708
国保・居宅	3,411,490
利用・特養	6,067,008
利用・SS	1,661,369
利用・DS	1,817,529
国保・包括	733,621
未収補助金	118,105,200
立替金	309,845
前払金	500,000
前払費用	6,829,200
短期貸付金	94,400
流動資産合計	449,225,862
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	111,830,000
建物	429,791,585
施設建設特定預	20,000,000
基本財産合計	561,621,585
(2) その他の固定資産	
建物	490,175
構築物	16,872,450
車輛運搬具	781,924
器具及び備品	15,650,104
建設仮勘定	559,701,105
権利	1,041,760
長期前払費用	296,623,600
その他の固定資産合計	891,161,118
固定資産合計	1,452,782,703
資産合計	1,902,008,565
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	41,503,770
1年以内返済予定設備資金借入金	320,000,000
職員預り金	172,890
所得税	172,890
賞与引当金	10,733,620
流動負債合計	372,410,280
負債合計	372,410,280
差引純資産	1,529,598,285