

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(単位：円)

流動資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
現金	514,972,586	555,663,124	△	40,690,538	増減
預収	368,698,874	429,354,283	△	60,655,409	流動負債
未補助費	132,972,379	114,372,994	△	18,599,385	事業未済予定設備資金借入金
立金	6,000,000	4,750,000	△	1,250,000	1年以内返済予定設備資金借入金
前払	484,933	369,207	△	115,726	預り金
固定資産	6,816,409	6,816,640	△	240	職員給与
基本財産	2,508,123,376	2,589,056,935	△	80,933,559	貸付金
土地	2,175,529,852	2,242,654,476	△	67,124,624	固定負債
建物	111,830,000	111,830,000	0	0	設備資金借入金
その他の固定資産	2,063,699,852	2,130,824,476	△	67,124,624	負債の部合計
建物	332,593,524	345,402,459	△	13,808,935	純資産の部
構築物	294,107	392,141	△	98,034	基本金
車両	14,241,931	15,452,427	△	1,210,496	基金
器具	3,274,909	3,358,091	△	83,182	国庫補助金等特別積立金
備前	27,805,352	34,133,032	△	6,327,680	国庫補助金等特別積立金
ノ	1,041,760	1,041,760	0	0	次期繰越活動増減差額
長期	914,005	1,175,148	△	261,143	(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	285,021,460	290,849,860	△	5,828,400	純資産の部合計
	3,023,095,962	3,144,720,059	△	121,624,097	負債及び純資産の部合計

流動負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債	105,589,939	75,033,358	30,556,581
事業未済予定設備資金借入金	66,577,696	58,844,333	7,733,363
1年以内返済予定設備資金借入金	22,750,000	2,106,000	20,644,000
預り金	187,200	176,890	10,310
職員給与	356,923	510,515	△ 153,592
貸付金	15,718,120	13,395,620	2,322,500
固定負債	865,356,000	888,106,000	△ 22,750,000
設備資金借入金	865,356,000	888,106,000	△ 22,750,000
負債の部合計	970,945,939	963,139,358	7,806,581
純資産の部	190,317,274	190,317,274	0
基本金	190,317,274	190,317,274	0
基金	1,446,017,704	1,494,775,773	△ 48,758,069
国庫補助金等特別積立金	1,446,017,704	1,494,775,773	△ 48,758,069
国庫補助金等特別積立金	415,815,045	496,487,654	△ 80,672,609
次期繰越活動増減差額	80,672,609	183,909,780	△ 103,237,171
(うち当期活動増減差額)	△	△	△
純資産の部合計	2,052,150,023	2,181,580,701	△ 129,430,678
負債及び純資産の部合計	3,023,095,962	3,144,720,059	△ 121,624,097

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[870,270,451]	[705,082,808]	[165,187,643]
	経常経費寄附金収益	[220,000]	[35,000]	[185,000]
	サービス活動収益計(1)	870,490,451	705,117,808	165,372,643
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[626,047,181]	[488,963,074]	[137,084,107]
	事業費	[172,062,941]	[179,825,056]	[△ 7,762,115]
	事務費	[129,918,403]	[128,603,845]	[1,314,558]
	減価償却費	[78,254,445]	[54,278,561]	[23,975,884]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 48,758,069]	[△ 76,157,804]	[27,399,735]
	サービス活動費用計(2)	957,524,901	775,512,732	182,012,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 87,034,450	△ 70,394,924	△ 16,639,526
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2,413,800]	[1,091,720]	[1,322,080]
	受取利息配当金収益	[5,185]	[5,026]	[159]
	その他のサービス活動外収益	[13,159,239]	[8,394,264]	[4,764,975]
	サービス活動外収益計(4)	15,578,224	9,491,010	6,087,214
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[8,451,225]	[4,228,286]	[4,222,939]
	その他のサービス活動外費用	[765,156]	[511,758]	[253,398]
	サービス活動外費用計(5)	9,216,381	4,740,044	4,476,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,361,843	4,750,966	1,610,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 80,672,607	△ 65,643,958	△ 15,028,649
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[794,075,000]	[△ 794,075,000]
	特別収益計(8)	0	794,075,000	△ 794,075,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[2]	[290,822]	[△ 290,820]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[912,050,000]	[△ 912,050,000]
	特別費用計(9)	2	912,340,822	△ 912,340,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 118,265,822	118,265,820
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,672,609	△ 183,909,780	103,237,171
	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)	△ 80,672,609	△ 183,909,780	103,237,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[496,487,654]	[680,397,434]	[△ 183,909,780]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	415,815,045	496,487,654	△ 80,672,609
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	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)	415,815,045	496,487,654	△ 80,672,609

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)		
事業活動による収入	介護保険事業収入	[853,570,176]	[870,270,451]	[△ 16,700,275]		
	借入金利息補助金収入	[2,413,800]	[2,413,800]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[220,000]	[220,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[3,613]	[5,185]	[△ 1,572]		
	その他の収入	[12,917,177]	[13,159,239]	[△ 242,062]		
事業活動収入計(1)		869,124,766	886,068,675	△ 16,943,909		
事業活動による支出	人件費支出	[626,057,905]	[623,724,681]	[2,333,224]		
	事業費支出	[173,906,162]	[172,062,941]	[1,843,221]		
	事務費支出	[133,778,889]	[124,090,003]	[9,688,886]		
	支払利息支出	[9,165,130]	[8,451,225]	[713,905]		
	その他の支出	[726,540]	[765,156]	[△ 38,616]		
事業活動支出計(2)		943,634,626	929,094,006	14,540,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,509,860	△ 43,025,331	△ 31,484,529		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]		
	施設整備等収入計(4)		1,560,000	0	1,560,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,106,000]	[2,106,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,979,200]	[3,149,288]	[829,912]	
	施設整備等支出計(5)		6,085,200	5,255,288	829,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,525,200	△ 5,255,288	730,088		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	その他の活動による支出	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]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 79,035,060	△ 48,280,619	△ 30,754,441	
前期末支払資金残高(12)		[496,131,386]	[496,131,386]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,096,326	447,850,767	△ 30,754,441		

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉青美会

(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	—	—	169,219
普通預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	356,150,330
定期預金	千葉銀行木更津支店	—	運転資金として	—	—	12,379,325
			小計			368,698,874
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	132,972,379
未収補助金		—	浮間こひつじ園建設費用補助金	—	—	6,000,000
立替金		—	入居者受診代等	—	—	484,933
前払費用		—	浮間こひつじ園借地代金	—	—	6,816,400
			流動資産合計			514,972,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	—	特養施設等に使用	111,830,000	—	111,830,000
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保1丁目762-112	—	特養施設等に使用	—	—	—
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1988年度	特養施設等に使用(当初建物)	473,684,400	395,989,278	77,695,122
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1993年度	特養施設等に使用	1,936,450	1,936,448	2
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1995年度	デイサービスセンター施設等に使用	40,000,000	29,292,519	10,707,481
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1996年度	重要書類保管のために使用	754,990	754,989	1
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2003年度	ショートステイ施設に使用	27,804,000	14,169,272	13,634,728
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2004年度	特養施設等に使用	5,617,500	4,782,732	834,768
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	550,193,758	270,187,440	280,006,319
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	278,847,480	278,213,134	634,346
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	2009年度	特養施設等に使用	8,169,000	5,288,066	2,880,934
	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 東京都北区浮間2丁目12地	2017年度	特養施設等に使用	1,221,763,064	47,648,768	1,174,114,306
	(特養浮間こひつじ園従来型) 東京都北区浮間2丁目12地	2017年度	特養施設等に使用	523,612,741	20,420,896	503,191,845
			小計			2,063,699,852
			基本財産合計			2,175,529,852
(2) その他の固定資産						
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2001年度	特養施設等に使用	9,803,430	9,509,327	294,103
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2003年度	特養施設等に使用	463,512	463,511	1
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	1,813,350	1,813,348	2
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	1998年度	特養施設等に使用	420,000	419,999	1
			小計	12,500,292	12,206,185	294,107
構築物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	—	特養施設等に使用	7,696,500	5,735,771	1,960,729
	(特養花の里) 千葉県南房総市和田町松田808番	—	特養施設等に使用	36,688,850	24,407,648	12,281,202
			小計	44,385,350	30,143,419	14,241,931
車輜運搬具	搬送車 (特養波岡の家) 日産キャラバン他6台	—	利用者送迎等に使用	7,755,130	7,532,603	222,527
	搬送車 (特養花の里) トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎等に使用	12,297,380	10,807,114	1,390,266
	搬送車 (特養浮間こひつじ園ユニット型) トヨタハイエース	—	利用者送迎等に使用	3,330,891	1,668,775	1,662,116
			小計	23,383,401	20,108,492	3,274,909
器具及び備品	接台他 (特養波岡の家)	—	特養施設等で使用	59,161,341	54,028,025	5,133,316
	耐火金庫他 (特養花の里)	—	特養施設等で使用	51,503,630	45,907,451	5,596,179
	接台他 (特養浮間こひつじ園ユニット型)	—	特養施設等で使用	21,611,145	5,030,604	16,580,541
	接台他 (特養浮間こひつじ園従来型)	—	特養施設等で使用	690,444	195,128	495,316
			小計	132,966,560	105,161,208	27,805,352
権利	(特養波岡の家、花の里) 電話加入権他	—	特養施設等で使用	—	—	1,041,760
ソフトウェア	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 勤怠システム	—	特養施設等で使用	1,305,719	—	914,005
長期前払費用	(特養浮間こひつじ園) 東京都北区浮間2丁目12地	—	特養施設等の地代	—	—	265,021,460
			その他の固定資産合計			332,593,524
			固定資産合計			2,508,123,376
			資産合計			3,023,095,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	66,577,696
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	22,750,000
預り金	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 3月分利用料収入戻金他	—		—	—	187,200
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	356,923
賞与引当金	平成30年度支給賞与当年度計上分	—		—	—	15,718,120
			流動負債合計			105,589,939
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	865,356,000
			小計			865,356,000
			固定負債合計			865,356,000
			負債合計			970,945,939
			差引純資産			2,052,150,023