

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[1,001,231,656]	[870,270,451]	[130,961,205]
	経常経費寄附金収益	[185,000]	[220,000]	[△ 35,000]
	サービス活動収益計(1)	1,001,416,656	870,490,451	130,926,205
	費用			
	人件費	[671,827,157]	[626,047,181]	[45,779,976]
	事業費	[178,415,540]	[172,062,941]	[6,352,599]
	事務費	[151,319,762]	[129,918,403]	[21,401,359]
	償却費	[77,035,743]	[78,254,445]	[△ 1,218,702]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 48,170,607]	[△ 48,758,069]	[587,462]
サービス活動費用計(2)	1,030,427,595	957,524,901	72,902,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,010,939	△ 87,034,450	58,023,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2,395,606]	[2,413,800]	[△ 18,194]
	受取利息配当金収益	[3,571]	[5,185]	[△ 1,614]
	その他のサービス活動外収益	[25,125,993]	[13,159,239]	[11,966,754]
	サービス活動外収益計(4)	27,525,170	15,578,224	11,946,946
	費用			
	支払利息	[8,522,494]	[8,451,225]	[71,269]
	その他のサービス活動外費用	[6,826,518]	[765,156]	[6,061,362]
	サービス活動外費用計(5)	15,349,012	9,216,381	6,132,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,176,158	6,361,843	5,814,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,834,781	△ 80,672,607	63,837,826	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,834,783	△ 80,672,609	63,837,826	
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)	△ 16,834,783	△ 80,672,609	63,837,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[415,815,045]	[496,487,654]	[△ 80,672,609]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	398,980,262	415,815,045	△ 16,834,783
	基金取崩額(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)	398,980,262	415,815,045	△ 16,834,783	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[993,860,091]	[1,001,231,666]	[△ 7,371,665]
	借入金利息補助金収入	[2,403,531]	[2,395,606]	[7,925]
	経常経費附金収入	[207,100]	[186,000]	[22,100]
	受取利息配当金収入	[2,966]	[3,571]	[△ 615]
	その他の収入	[24,966,984]	[25,125,993]	[△ 159,009]
	事業活動収入計(1)	1,021,440,662	1,028,941,826	△ 7,501,164
	支出			
	人件費支出	[677,394,823]	[672,014,157]	[5,380,666]
	事業費支出	[186,174,012]	[178,415,540]	[7,758,472]
支払利息支出	[150,628,790]	[145,503,362]	[5,025,428]	
その他の支出	[8,382,072]	[8,522,494]	[△ 140,422]	
事業活動支出計(2)	1,026,295,450	1,011,282,071	15,013,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,854,788	17,659,755	△ 22,514,543	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[22,750,000]	[22,750,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,310,000]	[3,881,490]	[428,510]
施設整備等支出計(5)	27,060,000	26,631,490	428,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,060,000	△ 26,631,490	△ 428,510	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[180,335,075]	[0]	[180,335,075]
	サービス区分間繰入金収入	[784,000]	[0]	[784,000]
	その他の活動収入計(7)	181,119,075	0	181,119,075
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[180,278,575]	[0]	[180,278,575]
	サービス区分間繰入金支出	[784,000]	[0]	[784,000]
	その他の活動支出計(8)	181,062,575	0	181,062,575
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,500	0	56,500	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,858,288	△ 8,971,735	△ 22,886,553	
前期末支払資金残高(12)	[438,497,963]	[447,850,767]	[△ 9,352,804]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,639,675	438,879,032	△ 32,239,357	

社会福祉事業 財産目録

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	現金準備金	—	運転資金として	—	—	271,000
普通預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	416,199,399
定期預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	14,780,166
			小計			430,250,565
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	144,408,170
未収補助金		—	厚労省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	—	—	532,748
前払費用		—	厚労省こひつじ園借地代金	—	—	6,816,409
			流動資産合計			580,107,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養施設の家) 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
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保1丁目742-412	—	特養施設等に使用	—	—	—
建物	(特養施設の家) 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	402,427,187	71,257,213
	(特養施設の家) 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
	(特養施設の家) 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	29,654,039	10,345,961
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	1998年度	頂上書庫保管のために使用	754,990	754,989	1
	(特養施設の家) 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	14,734,306	13,069,694
	(特養施設の家) 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	5,617,600	5,318,411	501,089
	(特養施設の家) 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	590,103,759	283,061,873	267,131,786
	(特養施設の家) 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	278,371,716	475,762
	(特養施設の家) 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	5,633,389	2,535,611
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田808番	2017年度	特養施設等に使用	1,221,763,064	79,414,597	1,142,348,467
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田808番	2017年度	特養施設等に使用	623,612,741	34,034,827	489,577,914
			小計			1,896,831,590
			基本財産合計			2,108,661,808
(2) その他の固定資産						
建物	(特養施設の家) 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	9,607,361	196,069
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	2007年度	特養施設等に使用	463,612	463,611	1
	(特養施設の家) 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	1,818,350	1,813,348	2
	(特養施設の家) 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	12,304,219	196,073
構築物	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上根761番2	—	特養施設等に使用	7,696,600	5,673,299	1,923,201
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田808番	—	特養施設等に使用	36,988,850	24,840,166	11,848,684
			小計	44,385,350	30,313,465	13,671,895
車輜運搬具	搬送車(特養施設の家 日産キャラバン8台)	—	利用者送迎等に使用	8,023,860	7,738,392	285,268
	搬送車(特養施設の家 トヨタハイエース他5台)	—	利用者送迎等に使用	12,297,380	11,165,766	1,141,624
	搬送車(特養施設の家 トヨタハイエース)	—	利用者送迎等に使用	3,330,001	2,761,282	549,599
			小計	23,651,931	21,675,440	1,975,491
器具及び備品	夜台他(特養施設の家)	—	特養施設等で使用	60,994,151	55,659,489	5,334,652
	耐火金庫他(特養施設の家)	—	特養施設等で使用	62,041,630	49,248,223	13,793,405
	夜台他(特養施設の家) トヨタハイエース)	—	特養施設等で使用	21,611,145	8,331,342	13,279,803
	探査他(特養施設の家) トヨタハイエース)	—	特養施設等で使用	690,444	326,214	364,230
			小計	135,337,370	112,562,280	22,775,090
施設仮勘定	(特養施設の家) 移転準備予定地	—	移転準備のための地買調査	—	—	972,000
権利	(特養施設の家、花の里) 電話加入権	—	特養施設等で使用	—	—	1,041,760
ソフトウェア	(特養施設の家) 特養施設等システム	—	特養施設等で使用	1,305,719	652,857	652,852
長期前払費用	(特養施設の家) 千葉県北區浮間2丁目12地	—	特養施設等の地代	—	—	279,265,060
			その他の固定資産合計			320,491,221
			固定資産合計			2,429,152,721
			資産合計			3,017,260,642
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(特養施設の家) トヨタハイエース)	—		—	—	80,099,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	68,919,264
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	31,649,000
預り金	(特養施設の家) トヨタハイエース)	—		—	—	449,274
職員預り金	3月分所得預給	—		—	—	661,261
賞与引当金	令和2年度支給賞与当年度計上分	—		—	—	14,244,820
			流動負債合計			195,021,409
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	833,808,000
退職給付引当金	(特養施設の家) トヨタハイエース)	—		—	—	1,280,500
			小計			835,094,500
			固定負債合計			835,094,500
			負債合計			1,030,115,909
			繰引純資産			1,987,144,633