

貸借対照表

平成30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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	555,663,124	449,225,862	106,437,262
現金預金	429,354,283	231,918,455	197,435,828
事業未収金	114,372,994	91,468,762	22,904,232
未立前金	4,750,000	118,105,200	△ 113,355,200
前払費用	369,207	309,845	59,362
前払短期貸付金	0	500,000	△ 500,000
	6,816,640	6,829,200	△ 12,560
	0	94,400	△ 94,400
固定資産	2,589,056,935	1,452,782,703	1,136,274,232
基本財産	2,242,654,476	561,621,585	1,681,032,891
土地建物	111,830,000	111,830,000	0
施設建設特定預	2,130,824,476	429,791,585	1,701,032,891
	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の固定資産	346,402,459	891,161,118	△ 544,758,659
建物構築物	392,141	490,175	△ 98,034
車両運搬具	15,452,427	16,872,450	△ 1,420,023
器具及び備品	3,358,091	781,924	2,576,167
建設仮勘定	34,133,032	15,650,104	18,482,928
権利	0	559,701,105	△ 559,701,105
ソフトウェア	1,041,760	1,041,760	0
長期前払費用	1,175,148	0	1,175,148
	290,849,860	296,623,600	△ 5,773,740
資産の部合計	3,144,720,059	1,902,008,565	1,242,711,494
負 債 の 部			
流動負債	75,033,358	372,410,280	△ 297,376,922
事業未払金	58,844,333	41,503,770	17,340,563
1年以内返済予定設備資金借入金	2,106,000	320,000,000	△ 317,894,000
預り金	176,890	0	176,890
職員賞与引当金	510,515	172,890	337,625
	13,395,620	10,733,620	2,662,000
固定負債	888,106,000	0	888,106,000
設備資金借入金	888,106,000	0	888,106,000
負債の部合計	963,139,358	372,410,280	590,729,078
純 資 産 の 部			
基本金	190,317,274	190,317,274	0
基金	190,317,274	190,317,274	0
国庫補助金等特別積立金	1,494,775,773	658,883,577	835,892,196
国庫補助金等特別積立金	1,494,775,773	658,883,577	835,892,196
次期繰越活動増減差額	496,487,654	680,397,434	△ 183,909,780
(うち当期活動増減差額)	△ 183,909,780	157,402,844	△ 341,312,624
純資産の部合計	2,181,580,701	1,529,598,285	651,982,416
負債及び純資産の部合計	3,144,720,059	1,902,008,565	1,242,711,494

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[705,082,808]	[639,625,446]	[65,457,362]
	経常経費寄附金収益	[35,000]	[1,573,100]	[△ 1,538,100]
	サービス活動収益計(1)	705,117,808	641,198,546	63,919,262
	費用			
	人件費	[488,963,074]	[391,804,150]	[97,158,924]
	事業業務費	[179,825,056]	[100,680,561]	[79,144,495]
	減価償却費	[128,603,845]	[106,892,567]	[21,711,278]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[54,278,561]	[30,087,370]	[24,191,191]
	サービス活動費用計(2)	[△ 76,157,804]	[△ 24,184,819]	[△ 51,972,985]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,394,924	35,918,717	△ 106,313,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,091,720]	[133,367]	[958,353]
	受取利息配当金収益	[5,026]	[6,429]	[△ 1,403]
	その他のサービス活動外収益	[8,394,264]	[6,723,275]	[1,670,989]
	サービス活動外収益計(4)	9,491,010	6,863,071	2,627,939
	費用			
	支払利息	[4,228,286]	[3,290,703]	[937,583]
	その他のサービス活動外費用	[511,758]	[0]	[511,758]
	サービス活動外費用計(5)	4,740,044	3,290,703	1,449,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,750,966	3,572,368	1,178,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,643,958	39,491,085	△ 105,135,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[794,075,000]	[428,554,000]	[365,521,000]
	特別収益計(8)	794,075,000	428,554,000	365,521,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[290,822]	[63,243]	[227,579]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2]	[2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[912,050,000]	[310,579,000]	[601,471,000]	
特別費用計(9)	912,340,822	310,642,241	601,698,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 118,265,822	117,911,759	△ 236,177,581	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 183,909,780	157,402,844	△ 341,312,624	
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)	△ 183,909,780	157,402,844	△ 341,312,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[680,397,434]	[522,994,590]	[157,402,844]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	496,487,654	680,397,434	△ 183,909,780
	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)	496,487,654	680,397,434	△ 183,909,780	

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

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	[694,452,199]	[705,082,808]	[△ 10,630,609]	
	借入金利息補助金収入	[1,579,990]	[1,091,720]	[488,270]	
	経常経費寄附金収入	[35,000]	[35,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,048]	[5,026]	[△ 978]	
	その他の収入	[8,158,691]	[8,394,264]	[△ 235,573]	
	事業活動収入計(1)	704,229,928	714,608,818	△ 10,378,890	
	支出				
	人件費支出	[488,603,753]	[486,301,074]	[2,302,679]	
	事業務費支出	[129,698,712]	[179,825,056]	[△ 50,126,344]	
支払利息支出	[4,228,284]	[4,228,286]	[△ 2]		
その他の支出	[587,600]	[511,758]	[75,842]		
事業活動支出計(2)	755,429,916	799,470,019	△ 44,040,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,199,988	△ 84,861,201	33,661,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[801,825,000]	[794,075,000]	[7,750,000]	
	設備資金借入金収入	[890,212,000]	[890,212,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[520,767,780]	[47,549,900]	[473,217,880]	
	その他の施設整備等による収入	[5,670,870]	[11,633,091]	[△ 5,962,221]	
	施設整備等収入計(4)	2,218,475,650	1,743,469,991	475,005,659	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[320,000,000]	[320,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,793,150,238]	[1,262,861,536]	[530,288,702]	
	その他の施設整備等による支出	[11,198,883]	[7,165,070]	[4,033,813]	
施設整備等支出計(5)	2,124,349,121	1,590,026,606	534,322,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	94,126,529	153,443,385	△ 59,316,856		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	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)	62,926,541	88,582,184	△ 25,655,643		
前期末支払資金残高(12)	[407,549,202]	[407,549,202]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,475,743	496,131,386	△ 25,655,643		

社会福祉事業 財産目録

平成30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	—	—	237,671
普通預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	419,139,591
定期預金	千葉銀行木更津支店	—	運転資金として	—	—	9,978,021
			小計			429,354,283
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	114,372,994
未収補助金		—	浮間こひつじ園建設費用補助金	—	—	4,750,000
立替金		—	入居者受診代等	—	—	369,207
前払費用		—	浮間こひつじ園借地代金	—	—	6,816,640
			流動資産合計			555,663,124
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
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	389,551,369	84,133,031
	(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	1,936,449	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	28,720,999	11,279,001
	(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	児童書類保管のために使用	754,990	748,449	6,541
	(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	13,354,506	14,449,494
	(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	4,449,053	1,168,447
	(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	550,193,759	257,312,907	292,880,852
	(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	287,016,480	282,795,293	4,221,187
	(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	15,882,919	1,205,880,145
	(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	6,806,965	516,805,776
			基本財産合計			2,242,654,476
(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	9,411,293	392,137
	(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	1999年度	特養施設等に使用	420,000	419,999	1
			小計	12,500,292	12,108,151	392,141
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	5,598,243	2,098,257
	(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	36,688,650	23,334,680	13,354,170
			小計	44,385,350	28,932,923	15,452,427
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	9,288,840	8,950,212	338,628
	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	11,088,380	10,843,580	244,800
	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	556,258	2,774,633
			小計	23,708,111	20,350,020	3,358,091
器具及び備品	寝台他 (特養波岡の家)	—	特養施設等で使用	59,226,703	52,289,875	6,936,828
	耐火金庫他 (特養花の里)	—	特養施設等で使用	49,797,230	43,160,708	6,636,522
	寝台他 (特養浮間こひつじ園ユニット型)	2017年度	特養施設等で使用	21,611,145	1,676,865	19,934,280
	寝台他 (特養浮間こひつじ園従来型)	2017年度	特養施設等で使用	680,444	65,042	625,402
			小計	109,023,933	95,450,583	34,133,032
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) 動念システム	2017年度	特養施設等で使用	1,305,719	130,571	1,175,148
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	—	—	290,849,860
			小計	1,305,719	130,571	293,066,768
			その他の固定資産合計			346,402,459
			固定資産合計			2,589,056,935
			資産合計			3,144,720,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	58,844,333
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行	—		—	—	2,106,000
預り金	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 2月分利用料収入課料費他	—		—	—	176,890
権員預り金	3月分所得税他	—		—	—	510,515
貸与引当金	平成30年度支給賞与当年度計上分	—		—	—	13,395,620
			流動負債合計			75,033,358
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	888,106,000
			小計			888,106,000
			固定負債合計			888,106,000
			負債合計			963,139,358
			差引純資産			2,181,580,701