

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	429,624,000	430,314,939	690,939
		経常経費寄附金収入	100,000	219,354	119,354
		受取利息配当金収入	2,000	1,910	△90
		その他の収入	4,862,000	5,031,787	169,787
		事業活動収入計(1)	434,588,000	435,567,990	979,990
	支出	人件費支出	303,149,000	294,781,991	8,367,009
		事業費支出	70,933,000	69,659,523	1,273,477
		事務費支出	17,810,000	16,977,004	832,996
		支払利息支出	8,958,000	8,958,333	△333
		その他の支出	4,300,000	4,300,754	△754
事業活動支出計(2)	405,150,000	394,677,605	10,472,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,438,000	40,890,385	11,452,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	37,815,000	37,815,000	0
	支出	固定資産取得支出	901,000	900,720	280
		施設整備等支出計(5)	38,716,000	38,715,720	280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,716,000	△38,715,720	280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,334,000	2,138,825	804,825
		その他の活動収入計(7)	1,334,000	2,138,825	804,825
	支出	積立資産支出	3,263,000	6,245,699	△2,982,699
		その他の活動支出計(8)	3,263,000	6,245,699	△2,982,699
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,929,000	△4,106,874	△2,177,874
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,207,000	△1,932,209	9,274,791	
前期末支払資金残高(12)		80,816,952	80,816,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,609,952	78,884,743	9,274,791	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	303,626,304	5,722,097	119,027,046	1,939,492	430,314,939	0	430,314,939
	経常経費寄附金収入	0	166,709	4,387	48,258	0	219,354	0	219,354
	受取利息配当金収入	0	1,910	0	0	0	1,910	0	1,910
	その他の収入	0	3,821,458	100,636	1,109,693	0	5,031,787	0	5,031,787
	事業活動収入計(1)	0	307,616,381	5,827,120	120,184,997	1,939,492	435,567,990	0	435,567,990
	支出								
	人件費支出	0	225,036,991	5,768,382	63,976,618	0	294,781,991	0	294,781,991
	事業費支出	0	51,882,752	1,393,839	16,381,844	1,088	69,659,523	0	69,659,523
	事務費支出	295,520	16,328,881	648	351,955	0	16,977,004	0	16,977,004
	支払利息支出	0	8,958,333	0	0	0	8,958,333	0	8,958,333
その他の支出	0	3,268,573	86,015	946,166	0	4,300,754	0	4,300,754	
事業活動支出計(2)	295,520	305,475,530	7,248,884	81,656,583	1,088	394,677,605	0	394,677,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,520	2,140,851	△1,421,764	38,528,414	1,938,404	40,890,385	0	40,890,385	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,815,000	0	0	0	37,815,000	0	37,815,000
	固定資産取得支出	0	900,720	0	0	0	900,720	0	900,720
施設整備等支出計(5)	0	38,715,720	0	0	0	38,715,720	0	38,715,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△38,715,720	0	0	0	△38,715,720	0	△38,715,720	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,138,825	0	0	0	2,138,825	0	2,138,825
	その他の活動収入計(7)	0	2,138,825	0	0	0	2,138,825	0	2,138,825
	支出								
	積立資産支出	0	6,245,699	0	0	0	6,245,699	0	6,245,699
その他の活動支出計(8)	0	6,245,699	0	0	0	6,245,699	0	6,245,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,106,874	0	0	0	△4,106,874	0	△4,106,874	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△295,520	△40,681,743	△1,421,764	38,528,414	1,938,404	△1,932,209	0	△1,932,209	
前期末支払資金残高(11)	△351,028	67,082,020	344,440	13,741,520	0	80,816,952	0	80,816,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△646,548	26,400,277	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	78,884,743	0	78,884,743	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	430,314,939	451,646,755	△21,331,816
	経常経費寄附金収益	219,354	233,302	△13,948
	サービス活動収益計(1)	430,534,293	451,880,057	△21,345,764
	費用			
	人件費	296,844,189	298,497,454	△1,653,265
	事業費	69,659,523	71,849,593	△2,190,070
事務費	16,977,004	18,546,366	△1,569,362	
減価償却費	73,553,111	73,828,126	△275,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,646,784	△28,646,784	0	
サービス活動費用計(2)	428,387,043	434,074,755	△5,687,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,147,250	17,805,302	△15,658,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,910	4,789	△2,879
	その他のサービス活動外収益	5,031,787	5,112,373	△80,586
	サービス活動外収益計(4)	5,033,697	5,117,162	△83,465
	費用			
	支払利息	8,958,333	9,377,774	△419,441
	その他のサービス活動外費用	4,300,754	4,371,079	△70,325
サービス活動外費用計(5)	13,259,087	13,748,853	△489,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,225,390	△8,631,691	406,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,078,140	9,173,611	△15,251,751	
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	9,216	0	9,216
特別費用計(9)	9,216	0	9,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,216	0	△9,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,087,356	9,173,611	△15,260,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△102,146,449	△111,320,060	9,173,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△108,233,805	△102,146,449	△6,087,356
	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)	△108,233,805	△102,146,449	△6,087,356

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 鵬和会					合計	内部取引消去	法人合計		
		本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	303,626,304	5,722,097	119,027,046	1,939,492	430,314,939	0	430,314,939	
		経常経費寄附金収益	0	166,709	4,387	48,258	0	219,354	0	219,354	
		サービス活動収益計(1)	0	303,793,013	5,726,484	119,075,304	1,939,492	430,534,293	0	430,534,293	
	費用	人件費	0	227,099,189	5,768,382	63,976,618	0	296,844,189	0	296,844,189	
		事業費	0	51,882,752	1,393,839	16,381,844	1,088	69,659,523	0	69,659,523	
		事務費	295,520	16,328,881	648	351,955	0	16,977,004	0	16,977,004	
		減価償却費	0	73,553,111	0	0	0	73,553,111	0	73,553,111	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,646,784	0	0	0	△28,646,784	0	△28,646,784	
		サービス活動費用計(2)	295,520	340,217,149	7,162,869	80,710,417	1,088	428,387,043	0	428,387,043	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,520	△36,424,136	△1,436,385	38,364,887	1,938,404	2,147,250	0	2,147,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,910	0	0	0	1,910	0	1,910	
		その他のサービス活動外収益	0	3,821,458	100,636	1,109,693	0	5,031,787	0	5,031,787	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,823,368	100,636	1,109,693	0	5,033,697	0	5,033,697	
	費用	支払利息	0	8,958,333	0	0	0	8,958,333	0	8,958,333	
		その他のサービス活動外費用	0	3,268,573	86,015	946,166	0	4,300,754	0	4,300,754	
		サービス活動外費用計(5)	0	12,226,906	86,015	946,166	0	13,259,087	0	13,259,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△8,403,538	14,621	163,527	0	△8,225,390	0	△8,225,390	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△295,520	△44,827,674	△1,421,764	38,528,414	1,938,404	△6,078,140	0	△6,078,140	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	9,216	0	0	0	9,216	0	9,216
特別費用計(9)			0	9,216	0	0	0	9,216	0	9,216	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9,216	0	0	0	△9,216	0	△9,216	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△295,520	△44,836,890	△1,421,764	38,528,414	1,938,404	△6,087,356	0	△6,087,356		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△351,028	△115,881,381	344,440	13,741,520	0	△102,146,449	0	△102,146,449	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△646,548	△160,718,271	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	△108,233,805	0	△108,233,805	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△646,548	△160,718,271	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	△108,233,805	0	△108,233,805	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	95,402,001	97,128,076	△1,726,075	流 動 負 債	62,757,298	61,613,033	1,144,265
現 金 預 金	29,209,453	25,137,240	4,072,213	事 業 未 払 金	14,770,671	14,690,985	79,686
事 業 未 収 金	65,505,411	71,273,650	△5,768,239	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	37,815,000	37,815,000	0
立 替 金	687,137	711,621	△24,484	預 り 金	90,000	0	90,000
前 払 金	0	5,565	△5,565	職 員 預 り 金	1,641,587	1,614,889	26,698
固 定 資 産	1,303,137,801	1,371,692,534	△68,554,733	前 受 金	15,000	5,250	9,750
基 本 財 産	1,236,087,750	1,297,252,977	△61,165,227	賞 与 引 当 金	8,425,040	7,486,909	938,131
土 地	78,698,000	78,698,000	0	固 定 負 債	719,013,228	755,704,161	△36,690,933
建 物	1,157,389,750	1,218,554,977	△61,165,227	設 備 資 金 借 入 金	708,981,500	746,796,500	△37,815,000
そ の 他 の 固 定 資 産	67,050,051	74,439,557	△7,389,506	退 職 給 付 引 当 金	10,031,728	8,907,661	1,124,067
構 築 物	31,910,494	35,476,717	△3,566,223	負 債 の 部 合 計	781,770,526	817,317,194	△35,546,668
機 械 及 び 装 置	1	1	0				
車 輜 運 搬 具	2	3	△1				
器 具 及 び 備 品	14,430,597	21,939,764	△7,509,167	純 資 産 の 部			
権 利	140,000	140,000	0	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
ソ フ ト ウ ェ ア	529,200	13,231	515,969	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,031,728	5,924,854	4,106,874	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	448,256,480	476,903,264	△28,646,784
そ の 他 の 固 定 資 産	10,008,029	10,944,987	△936,958	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	448,256,480	476,903,264	△28,646,784
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△108,233,805	△102,146,449	△6,087,356
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△108,233,805	△102,146,449	△6,087,356
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△6,087,356	9,173,611	△15,260,967
				純 資 産 の 部 合 計	616,769,276	651,503,416	△34,734,140
資 産 の 部 合 計	1,398,539,802	1,468,820,610	△70,280,808	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,398,539,802	1,468,820,610	△70,280,808

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 鵬和会					合計	内部取引消去	法人合計
	本部	特養さつき園	ショートステイ	ユニット	ユニット(ショート)			
流動資産	0	73,729,287	651,071	20,054,281	967,362	95,402,001	0	95,402,001
固定資産	0	1,303,137,801	0	0	0	1,303,137,801	0	1,303,137,801
基本財産	0	1,236,087,750	0	0	0	1,236,087,750	0	1,236,087,750
その他の固定資産	0	67,050,051	0	0	0	67,050,051	0	67,050,051
資産の部合計	0	1,376,867,088	651,071	20,054,281	967,362	1,398,539,802	0	1,398,539,802
流動負債	0	62,757,298	0	0	0	62,757,298	0	62,757,298
固定負債	0	719,013,228	0	0	0	719,013,228	0	719,013,228
負債の部合計	0	781,770,526	0	0	0	781,770,526	0	781,770,526
基本金	0	276,746,601	0	0	0	276,746,601	0	276,746,601
国庫補助金等特別積立金	0	448,256,480	0	0	0	448,256,480	0	448,256,480
次期繰越活動増減差額	△646,548	△160,718,271	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	△108,233,805	0	△108,233,805
純資産の部合計	△646,548	564,284,810	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	616,769,276	0	616,769,276
負債及び純資産の部合計	△646,548	1,346,055,336	△1,077,324	52,269,934	1,938,404	1,398,539,802	0	1,398,539,802

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	243,792
現金-利用料	現金手許有高	—	現金2月分利用料(多床室1名、ショート1名)	—	—	63,793
千葉銀行木更津東普通	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	20,901,868
千葉銀行 定期預金	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	8,000,000
小 計						29,209,453
事業未収金		—	3月分国保連介護料 27,826,792円 2月分国保連介護料 24,777,591円 利用者負担金 12,901,028円	—	—	65,505,411
立替金		—	利用者 680,137円 職員 7,000円	—	—	687,137
流動資産合計						95,402,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	千葉県木更津市長須賀1215番1、1216番、1217番1、1217番2 1218番1、1218番2、1218番3、1219番、1220番所在	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	78,698,000	—	78,698,000
建物	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2004年度	解体予定 (旧さつき園)	97,134,601	54,588,904	42,545,697
	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2005年度	解体予定 (旧さつき園改修工事)	28,350,000	7,078,009	21,271,991
	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	856,202,423	92,755,258	763,447,165
	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物付属設備)	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	471,976,386	141,851,489	330,124,897
小 計						1,157,389,750
基本財産合計						1,236,087,750
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	千葉県木更津市長須賀1333番	—	解体予定 (旧さつき園井戸)	3,671,581	2,044,258	1,627,323
	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	44,338,270	14,055,099	30,283,171
小 計						31,910,494
機械及び装置	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	840,000	839,999	1
車輛運搬具	トヨタリフトカー1台、ホンダ普通自動車1台	—	利用者送迎用	4,826,837	4,826,835	2
器具及び備品	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	49,733,875	35,303,278	14,430,597
権利	千葉県木更津市長須賀1219番	—	電話加入権	140,000	—	140,000
ソフトウェア	千葉県木更津市長須賀1219番	—	福祉大臣(財務会計システム)、給与大臣、絆給食システム	1,044,900	515,700	529,200
退職給付引当資産	千葉銀行 木更津東支店	—	決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金	—	—	10,031,728
<b>その他の固定資産</b>						
長期前払金	トヨタリフトカー1台、ホンダ普通自動車1台	—	車両リサイクル料 2台分	26,540	—	26,540
水道施設利用権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	水道納付金	13,847,147	3,865,658	9,981,489
小 計						10,008,029
その他の固定資産合計						67,050,051
固定資産合計						1,303,137,801
資 産 合 計						1,398,539,802
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与未払金 (3/21~3/31) 4,617,667円	—		—	—	4,617,667
	業者未払金 10,153,004円	—		—	—	10,153,004
小 計						14,770,671
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 4,275,000円 独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円	—		—	—	37,815,000
預り金	利用料口座振替者の誤り銀行振込額(多床室1名)	—		—	—	90,000
<b>職員預り金</b>						
健康保険料	特別賞与分	—		—	—	191,627
厚生年金保険料	特別賞与分	—		—	—	369,452
源泉所得税	特別賞与分、3月給与分	—		—	—	444,608
住民税	3月給与分	—		—	—	635,900
小 計						1,641,587
前受金	東京電力(株)電柱敷地料18,000円3年分(H28.10~H31.09)	—		—	—	15,000
賞与引当金	H28.11/21~H29.03/31 (131日)	—		—	—	8,425,040
流動負債合計						62,757,298
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 63,412,500円 独立行政法人福祉医療機構 645,569,000円	—		—	—	708,981,500
退職給付引当金	H28年度繰入額 2,457,612円	—		—	—	10,031,728
固定負債合計						719,013,228
負 債 合 計						781,770,526
差 引 純 資 産						616,769,276