

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	440,334,000	442,876,200	2,542,200
		経常経費寄附金収入	5,000	3,000	△ 2,000
		受取利息配当金収入	1,000	883	△ 117
		その他の収入	1,504,000	1,658,983	154,983
		事業活動収入計(1)	441,844,000	444,539,066	2,695,066
	支出	人件費支出	288,610,000	291,691,624	△ 3,081,624
		事業費支出	77,001,000	76,584,683	416,317
		事務費支出	21,700,000	20,909,319	790,681
		支払利息支出	11,473,000	11,473,604	△ 604
		その他の支出	936,000	935,984	16
事業活動支出計(2)	399,720,000	401,595,214	△ 1,875,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,124,000	42,943,852	819,852	
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	37,815,000	37,815,000	0
		施設整備等支出計(5)	37,815,000	37,815,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,815,000	△ 37,815,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,002,000	1,000,575	△ 1,425
		その他の活動収入計(7)	1,002,000	1,000,575	△ 1,425
	支出	積立資産支出	1,353,000	1,353,577	△ 577
		その他の活動支出計(8)	1,353,000	1,353,577	△ 577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 351,000	△ 353,002	△ 2,002
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,958,000	4,775,850	1,817,850	
前期末支払資金残高(12)		78,884,743	78,884,743	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,842,743	83,660,593	1,817,850	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養・従来型	短期・従来型	特養・ユニット型	短期・ユニット型	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	295,700,589	6,574,683	135,307,052	5,293,876	442,876,200	0	442,876,200
		経常経費寄附金収入	0	2,130	30	660	180	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	0	883	0	0	0	883	0	883
		その他の収入	0	1,177,878	16,590	364,976	99,539	1,658,983	0	1,658,983
		事業活動収入計(1)	0	296,881,480	6,591,303	135,672,688	5,393,595	444,539,066	0	444,539,066
	支出	人件費支出	530,000	211,774,310	2,817,359	59,624,883	16,945,072	291,691,624	0	291,691,624
		事業費支出	0	53,530,685	766,373	17,710,104	4,577,521	76,584,683	0	76,584,683
		事務費支出	77,134	20,288,546	0	542,765	874	20,909,319	0	20,909,319
		支払利息支出	0	11,473,604	0	0	0	11,473,604	0	11,473,604
		その他の支出	0	664,549	9,360	205,916	56,159	935,984	0	935,984
		事業活動支出計(2)	607,134	297,731,694	3,593,092	78,083,668	21,579,626	401,595,214	0	401,595,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△607,134	△850,214	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	42,943,852	0	42,943,852		
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
		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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	37,815,000	0	0	0	37,815,000	0	37,815,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△37,815,000	0	0	0	△37,815,000	0	△37,815,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,575	0	0	0	1,000,575	0	1,000,575
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,575	0	0	0	1,000,575	0	1,000,575
	支出	積立資産支出	0	1,353,577	0	0	0	1,353,577	0	1,353,577
		その他の活動支出計(8)	0	1,353,577	0	0	0	1,353,577	0	1,353,577
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△353,002	0	0	0	△353,002	0	△353,002
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△607,134	△39,018,216	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	4,775,850	0	4,775,850		
前期末支払資金残高(11)	0	78,884,743	0	0	0	78,884,743	0	78,884,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△607,134	39,866,527	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	83,660,593	0	83,660,593		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	442,876,200	430,314,939	12,561,261
		経常経費寄附金収益	3,000	219,354	△ 216,354
		サービス活動収益計(1)	442,879,200	430,534,293	12,344,907
	費用	人件費	291,522,983	296,844,189	△ 5,321,206
		事業費	76,584,683	69,659,523	6,925,160
		事務費	19,319,064	16,977,004	2,342,060
		減価償却費	73,101,316	73,553,111	△ 451,795
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,607,431	△ 28,646,784	39,353	
サービス活動費用計(2)	431,920,615	428,387,043	3,533,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,958,585	2,147,250	8,811,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	883	1,910	△ 1,027
		その他のサービス活動外収益	1,658,983	5,031,787	△ 3,372,804
		サービス活動外収益計(4)	1,659,866	5,033,697	△ 3,373,831
	費用	支払利息	11,473,604	8,958,333	2,515,271
		その他のサービス活動外費用	935,984	4,300,754	△ 3,364,770
		サービス活動外費用計(5)	12,409,588	13,259,087	△ 849,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,749,722	△ 8,225,390	△ 2,524,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		208,863	△ 6,078,140	6,287,003	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	77,380,396	42,184,102	35,196,294
		特別収益計(8)	77,380,396	42,184,102	35,196,294
	費用	固定資産売却損・処分損	6	9,216	△ 9,210
		サービス区分間繰入金費用	77,380,396	42,184,102	35,196,294
		特別費用計(9)	77,380,402	42,193,318	35,187,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	△ 9,216	9,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		208,857	△ 6,087,356	6,296,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 108,233,805	△ 102,146,449	△ 6,087,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 108,024,948	△ 108,233,805	208,857
	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)		△ 108,024,948	△ 108,233,805	208,857

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養・従来型	短期・従来型	特養・ユニット型	短期・ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	295,700,589	6,574,683	135,307,052	5,293,876	442,876,200	0	442,876,200
	経常経費寄附金収益	0	2,130	30	660	180	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	0	295,702,719	6,574,713	135,307,712	5,294,056	442,879,200	0	442,879,200
	費用								
	人件費	530,000	211,605,669	2,817,359	59,624,883	16,945,072	291,522,983	0	291,522,983
	事業費	0	53,530,685	766,373	17,710,104	4,577,521	76,584,683	0	76,584,683
	事務費	77,134	18,698,291	0	542,765	874	19,319,064	0	19,319,064
減価償却費	0	73,101,316	0	0	0	73,101,316	0	73,101,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,607,431	0	0	0	△28,607,431	0	△28,607,431	
サービス活動費用計(2)	607,134	328,328,530	3,583,732	77,877,752	21,523,467	431,920,615	0	431,920,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△607,134	△32,625,811	2,990,981	57,429,960	△16,229,411	10,958,585	0	10,958,585	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	883	0	0	0	883	0	883
	その他のサービス活動外収益	0	1,177,878	16,590	364,976	99,539	1,658,983	0	1,658,983
	サービス活動外収益計(4)	0	1,178,761	16,590	364,976	99,539	1,659,866	0	1,659,866
	費用								
	支払利息	0	11,473,604	0	0	0	11,473,604	0	11,473,604
その他のサービス活動外費用	0	664,549	9,360	205,916	56,159	935,984	0	935,984	
サービス活動外費用計(5)	0	12,138,153	9,360	205,916	56,159	12,409,588	0	12,409,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△10,959,392	7,230	159,060	43,380	△10,749,722	0	△10,749,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△607,134	△43,585,203	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	208,863	0	208,863	
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	6	0	0	0	6	0	6
特別費用計(9)	0	6	0	0	0	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	0	0	0	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△607,134	△43,585,209	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	208,857	0	208,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△108,233,805	0	0	0	△108,233,805	0	△108,233,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△607,134	△151,819,014	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	△108,024,948	0	△108,024,948
	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)	△607,134	△151,819,014	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	△108,024,948	0	△108,024,948

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	103,328,137	95,402,001	7,926,136	流 動 負 債	65,038,977	62,757,298	2,281,679
現 金 預 金	26,715,072	29,209,453	△2,494,381	事 業 未 払 金	15,243,508	14,770,671	472,837
事 業 未 収 金	75,463,416	65,505,411	9,958,005	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	802,685	687,137	115,548	預 り 金	0	90,000	△90,000
1年以内振替前払費用	346,964	0	346,964	職 員 預 り 金	4,068,072	1,641,587	2,426,485
固 定 資 産	1,231,632,772	1,303,137,801	△71,505,029	前 受 金	9,000	15,000	△6,000
基 本 財 産	1,174,922,523	1,236,087,750	△61,165,227	賞 与 引 当 金	7,903,397	8,425,040	△521,643
土 地	78,698,000	78,698,000	0	固 定 負 債	681,551,230	719,013,228	△37,461,998
建 物	1,096,224,523	1,157,389,750	△61,165,227	設 備 資 金 借 入 金	671,166,500	708,981,500	△37,815,000
そ の 他 の 固 定 資 産	56,710,249	67,050,051	△10,339,802	退 職 給 付 引 当 金	10,384,730	10,031,728	353,002
構 築 物	28,345,244	31,910,494	△3,565,250	負 債 の 部 合 計	746,590,207	781,770,526	△35,180,319
機 械 及 び 装 置	1	1	0				
車 輜 運 搬 具	2	2	0				
器 具 及 び 備 品	7,117,110	14,430,597	△7,313,487				
権 利	140,000	140,000	0	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	399,600	529,200	△129,600	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,384,730	10,031,728	353,002	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
長 期 前 払 費 用	1,243,291	0	1,243,291	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	419,649,049	448,256,480	△28,607,431
そ の 他 の 固 定 資 産	9,080,271	10,008,029	△927,758	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	419,649,049	448,256,480	△28,607,431
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△108,024,948	△108,233,805	208,857
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△108,024,948	△108,233,805	208,857
				（うち当期活動 増 減 差 額）	208,857	△6,087,356	6,296,213
				純 資 産 の 部 合 計	588,370,702	616,769,276	△28,398,574
資 産 の 部 合 計	1,334,960,909	1,398,539,802	△63,578,893	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,334,960,909	1,398,539,802	△63,578,893

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	特養・従来型	短期・従来型	特養・ユニット型	短期・ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	78,069,634	722,896	23,348,555	1,187,052	103,328,137	0	103,328,137
固定資産	0	1,231,632,772	0	0	0	1,231,632,772	0	1,231,632,772
基本財産	0	1,174,922,523	0	0	0	1,174,922,523	0	1,174,922,523
その他の固定資産	0	56,710,249	0	0	0	56,710,249	0	56,710,249
資産の部合計	0	1,309,702,406	722,896	23,348,555	1,187,052	1,334,960,909	0	1,334,960,909
流動負債	0	65,038,977	0	0	0	65,038,977	0	65,038,977
固定負債	0	681,551,230	0	0	0	681,551,230	0	681,551,230
負債の部合計	0	746,590,207	0	0	0	746,590,207	0	746,590,207
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	419,649,049	0	0	0	419,649,049	0	419,649,049
次期繰越活動増減差額	△607,134	△151,819,014	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	△108,024,948	0	△108,024,948
純資産の部合計	△607,134	544,576,636	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	588,370,702	0	588,370,702
負債及び純資産の部合計	△607,134	1,291,166,843	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	1,334,960,909	0	1,334,960,909

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	201,182
現金-利用料	現金手許有高	—	現金2月分利用料(ｼｮｰﾄ1名)	—	—	11,407
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	—	—	18,502,483
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			26,715,072
事業未収金		—	3月分国保連介護料 31,138,611円 2月分国保連介護料 29,044,749円 利用者負担金 15,280,056円	—	—	75,463,416
立替金						
入所(居)者		—		—	—	791,029
職員		—		—	—	11,656
			小 計			802,685
1年以内振替前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1~H34.10.31 火災保険料	—	H30.4.1~H31.3.31振替分保険料	—	—	346,964
流 動 資 産 合 計						103,328,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	97,134,601	58,785,118	38,349,483
	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2005年度	解体予定	28,350,000	7,741,399	20,608,601
	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	115,016,520	741,185,903
	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	175,895,850	296,080,536
			小 計			1,096,224,523
基 本 財 産 合 計						1,174,922,523
(2) その他の固定資産						
構築物	千葉県木更津市長須賀1333番 千葉県木更津市長須賀1219番	— —	解体予定 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	3,636,079 44,338,270	2,200,781 17,428,324	1,435,298 26,909,946
			小 計			28,345,244
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	48,101,585	40,984,475	7,117,110
権利						
電話加入権		—		140,000	—	140,000
			小 計			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	645,300	399,600
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	—	—	10,384,730
長期前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1~H34.10.31 火災保険料	—	H31.4.1~H34.10.31振替分保険料	—	—	1,243,291
その他の固定資産						
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	4,793,416	9,053,731
			小 計			9,080,271
その他の固定資産合計						56,710,249
固 定 資 産 合 計						1,231,632,772
資 産 合 計						1,334,960,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与未払金 (3/21~3/31) 4,111,791円 業者未払金 11,131,717円	— —		— —	— —	4,111,791 11,131,717
			小 計			15,243,508
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
職員預り金						
健康保険料	特別賞与分	—		—	—	349,217
厚生年金保険料	特別賞与分、3月給与分	—		—	—	2,052,792
源泉所得税	特別賞与分、3月給与分	—		—	—	1,046,563
住民税	3月給与分	—		—	—	619,500
			小 計			4,068,072
前受金	東京電力備電柱敷地料18,000円3年分(H28.10~H31.09)	—		—	—	9,000
賞与引当金	H29.11/21~H30.03/31 (131日)	—		—	—	7,903,397
流 動 負 債 合 計						65,038,977
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 59,137,500円 独立行政法人福祉医療機構 612,029,000円	—		—	—	671,166,500
退職給付引当金	H29年度繰入額 1,353,577円	—		—	—	10,384,730
固 定 負 債 合 計						681,551,230
負 債 合 計						746,590,207
差 引 純 資 産						588,370,702