

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(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	442,824,000	444,174,101	△1,350,101
		経常経費寄附金収入	8,000	828,000	△820,000
		受取利息配当金収入	1,000	868	132
		その他の収入	418,000	486,072	△68,072
		事業活動収入計(1)	443,251,000	445,489,041	△2,238,041
	支出	人件費支出	295,588,000	297,222,638	△1,634,638
		事業費支出	84,860,000	82,153,929	2,706,071
		事務費支出	21,640,000	20,390,122	1,249,878
		支払利息支出	11,864,000	11,834,250	29,750
		事業活動支出計(2)	413,952,000	411,600,939	2,351,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,299,000	33,888,102	△4,589,102	
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
		固定資産取得支出	594,000	594,000	0
		施設整備等支出計(5)	38,409,000	38,409,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,409,000	△38,409,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	760,000	868,280	△108,280
		その他の活動収入計(7)	760,000	868,280	△108,280
	支出	積立資産支出	1,500,000	938,735	561,265
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	938,735	561,265
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740,000	△70,455	△669,545
予備費支出(10)		3,000,000			
		0	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,850,000	△4,591,353	△8,258,647	
前期末支払資金残高(12)		83,660,000	83,660,593	△593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,810,000	79,069,240	△8,259,240	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	短期入所 従来型	特養 ユニット型	短期入所 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	305,907,457	8,699,419	121,389,901	8,177,324	444,174,101	0	444,174,101
	経常経費寄附金収入	0	587,880	8,280	182,160	49,680	828,000	0	828,000
	受取利息配当金収入	0	868	0	0	0	868	0	868
	その他の収入	0	345,111	4,861	106,936	29,164	486,072	0	486,072
	事業活動収入計(1)	0	306,841,316	8,712,560	121,678,997	8,256,168	445,489,041	0	445,489,041
	支出								
	人件費支出	1,030,000	213,283,800	2,874,209	63,127,186	16,907,443	297,222,638	0	297,222,638
	事業費支出	0	55,900,988	825,357	20,497,609	4,929,975	82,153,929	0	82,153,929
	事務費支出	0	20,158,707	0	231,415	0	20,390,122	0	20,390,122
支払利息支出	0	11,834,250	0	0	0	11,834,250	0	11,834,250	
事業活動支出計(2)	1,030,000	301,177,745	3,699,566	83,856,210	21,837,418	411,600,939	0	411,600,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,030,000	5,663,571	5,012,994	37,822,787	△13,581,250	33,888,102	0	33,888,102	
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	594,000	0	0	0	594,000	0	594,000
施設整備等支出計(5)	0	38,409,000	0	0	0	38,409,000	0	38,409,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△38,409,000	0	0	0	△38,409,000	0	△38,409,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	868,280	0	0	0	868,280	0	868,280
	その他の活動収入計(7)	0	868,280	0	0	0	868,280	0	868,280
	支出								
	積立資産支出	0	938,735	0	0	0	938,735	0	938,735
その他の活動支出計(8)	0	938,735	0	0	0	938,735	0	938,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△70,455	0	0	0	△70,455	0	△70,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,030,000	△32,815,884	5,012,994	37,822,787	△13,581,250	△4,591,353	0	△4,591,353	
前期末支払資金残高(11)	△607,134	39,866,527	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	83,660,593	0	83,660,593	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,637,134	7,050,643	8,011,205	95,411,807	△29,767,281	79,069,240	0	79,069,240	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(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	444,174,101	442,876,200	1,297,901
		経常経費寄附金収益	828,000	3,000	825,000
		サービス活動収益計(1)	445,002,101	442,879,200	2,122,901
	費用	人件費	299,403,922	291,522,983	7,880,939
		事業費	82,153,929	76,584,683	5,569,246
		事務費	20,737,086	19,319,064	1,418,022
		減価償却費	71,746,611	73,101,316	△1,354,705
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,496,259	△28,607,431	111,172	
サービス活動費用計(2)	445,545,289	431,920,615	13,624,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△543,188	10,958,585	△11,501,773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	868	883	△15
		その他のサービス活動外収益	486,072	1,658,983	△1,172,911
		サービス活動外収益計(4)	486,940	1,659,866	△1,172,926
	費用	支払利息	11,834,250	11,473,604	360,646
		その他のサービス活動外費用	0	935,984	△935,984
		サービス活動外費用計(5)	11,834,250	12,409,588	△575,338
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,347,310	△10,749,722	△597,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,890,498	208,863	△12,099,361	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	費用	特別費用計(9)	3	6	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△6	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,890,501	208,857	△12,099,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△108,024,948	△108,233,805	208,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△119,915,449	△108,024,948	△11,890,501
	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)		△119,915,449	△108,024,948	△11,890,501

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	短期入所 従来型	特養 ユニット型	短期入所 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	305,907,457	8,699,419	121,389,901	8,177,324	444,174,101	0	444,174,101
	経常経費寄附金収益	0	587,880	8,280	182,160	49,680	828,000	0	828,000
	サービス活動収益計(1)	0	306,495,337	8,707,699	121,572,061	8,227,004	445,002,101	0	445,002,101
	費用								
	人件費	1,030,000	216,729,302	2,874,209	61,862,968	16,907,443	299,403,922	0	299,403,922
	事業費	0	55,900,988	825,357	20,497,609	4,929,975	82,153,929	0	82,153,929
事務費	0	20,505,671	0	231,415	0	20,737,086	0	20,737,086	
減価償却費	0	71,746,611	0	0	0	71,746,611	0	71,746,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,496,259	0	0	0	△28,496,259	0	△28,496,259	
サービス活動費用計(2)	1,030,000	336,386,313	3,699,566	82,591,992	21,837,418	445,545,289	0	445,545,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,030,000	△29,890,976	5,008,133	38,980,069	△13,610,414	△543,188	0	△543,188
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	868	0	0	0	868	0	868
	その他のサービス活動外収益	0	345,111	4,861	106,936	29,164	486,072	0	486,072
	サービス活動外収益計(4)	0	345,979	4,861	106,936	29,164	486,940	0	486,940
	費用								
支払利息	0	11,834,250	0	0	0	11,834,250	0	11,834,250	
サービス活動外費用計(5)	0	11,834,250	0	0	0	11,834,250	0	11,834,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△11,488,271	4,861	106,936	29,164	△11,347,310	0	△11,347,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,030,000	△41,379,247	5,012,994	39,087,005	△13,581,250	△11,890,498	0	△11,890,498
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	3	0	0	0	3	0	3
特別費用計(9)	0	3	0	0	0	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	0	0	0	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,030,000	△41,379,250	5,012,994	39,087,005	△13,581,250	△11,890,501	0	△11,890,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△607,134	△151,819,014	2,998,211	57,589,020	△16,186,031	△108,024,948	0	△108,024,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,637,134	△193,198,264	8,011,205	96,676,025	△29,767,281	△119,915,449	0	△119,915,449
	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)	△1,637,134	△193,198,264	8,011,205	96,676,025	△29,767,281	△119,915,449	0	△119,915,449

法人単位貸借対照表

平成31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	101,966,397	103,328,137	△1,361,740	流動負債	68,549,584	65,038,977	3,510,607
現金預金	31,541,559	26,715,072	4,826,487	事業未払金	19,061,678	15,243,508	3,818,170
事業未収金	68,158,095	75,463,416	△7,305,321	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,815,000	37,815,000	0
未 収 金	649,121	0	649,121	職員預り金	3,485,515	4,068,072	△582,557
立 替 金	1,270,658	802,685	467,973	前 受 金	3,000	9,000	△6,000
1年以内振替前払費用	346,964	346,964	0	賞与引当金	8,184,391	7,903,397	280,994
固定資産	1,160,203,649	1,231,632,772	△71,429,123	固定負債	645,636,520	681,551,230	△35,914,710
基本財産	1,113,757,296	1,174,922,523	△61,165,227	設備資金借入金	633,351,500	671,166,500	△37,815,000
土 地	78,698,000	78,698,000	0	退職給付引当金	12,285,020	10,384,730	1,900,290
建 物	1,035,059,296	1,096,224,523	△61,165,227	負債の部合計	714,186,104	746,590,207	△32,404,103
その他の固定資産	46,446,353	56,710,249	△10,263,896				
構 築 物	24,782,216	28,345,244	△3,563,028	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
車輛運搬具	2	2	0	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
器具及び備品	1,274,909	7,117,110	△5,842,201	国庫補助金等特別積立金	391,152,790	419,649,049	△28,496,259
権 利	140,000	140,000	0	国庫補助金等特別積立金	391,152,790	419,649,049	△28,496,259
ソフトウェア	745,200	399,600	345,600	次期繰越活動増減差額	△119,915,449	△108,024,948	△11,890,501
退職給付引当資産	10,455,185	10,384,730	70,455	次期繰越活動増減差額	△119,915,449	△108,024,948	△11,890,501
長期前払費用	896,327	1,243,291	△346,964	(うち当期活動増減差額)	△11,890,501	208,857	△12,099,358
その他の固定資産	8,152,513	9,080,271	△927,758	純資産の部合計	547,983,942	588,370,702	△40,386,760
資産の部合計	1,262,170,046	1,334,960,909	△72,790,863	負債及び 純資産の部合計	1,262,170,046	1,334,960,909	△72,790,863

貸借対照表内訳表

平成31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	短期入所 従来型	特養 ユニット型	短期入所 ユニット型	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	80,832,953	1,368,528	17,892,602	1,872,314	101,966,397	0	101,966,397
固定資産	0	1,160,203,649	0	0	0	1,160,203,649	0	1,160,203,649
基本財産	0	1,113,757,296	0	0	0	1,113,757,296	0	1,113,757,296
その他の固定資産	0	46,446,353	0	0	0	46,446,353	0	46,446,353
資産の部合計	0	1,241,036,602	1,368,528	17,892,602	1,872,314	1,262,170,046	0	1,262,170,046
流動負債	0	68,549,584	0	0	0	68,549,584	0	68,549,584
固定負債	0	645,636,520	0	0	0	645,636,520	0	645,636,520
負債の部合計	0	714,186,104	0	0	0	714,186,104	0	714,186,104
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	391,152,790	0	0	0	391,152,790	0	391,152,790
次期繰越活動増減差額	△1,637,134	△193,198,264	8,011,205	96,676,025	△29,767,281	△119,915,449	0	△119,915,449
純資産の部合計	△1,637,134	474,701,127	8,011,205	96,676,025	△29,767,281	547,983,942	0	547,983,942
負債及び純資産の部合計	△1,637,134	1,188,887,231	8,011,205	96,676,025	△29,767,281	1,262,170,046	0	1,262,170,046

財 産 目 録
平成31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
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	—	—	173,382
現金-利用料	現金手許有高	—	現金2月分利用料(多床室1名、ユニット1名)	—	—	205,758
現金-立替金	現金手許有高	—	現金2月分立替金(ユニット1名)	—	—	9,151
千葉銀行木更津東普通	千葉銀行 木更津東支店 (内、1,829,835円は理事会承認後、退職給付引当資産に積立)	—	運転資金として	—	—	18,153,268
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	—	—	13,000,000
			小計			31,541,559
事業未収金		—	3月分国保連介護料 28,925,150円 2月分国保連介護料 24,940,627円 12月分国保連介護料 218,028円 利用者負担金 14,074,290円	—	—	68,158,095
未収金		—	納付済み所得税の還付金 519,533.- H28年度分 納付済み雇用保険料の還付金 1,588.- H30.12 インフルエンザ 予防接種補助金 128,000.-	—	—	649,121
立替金						
入所(居)者		—		—	—	653,011
職員		—		—	—	617,647
			小計			1,270,658
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	—	H31.4.1~H32.3.31振替分保険料	—	—	346,964
流動資産合計						
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) 千葉県木更津市長須賀1333番 (建物) 千葉県木更津市長須賀1219番 (建物)	2004年度 2005年度 2012年度	解体予定 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	97,134,601 28,350,000 856,202,423	62,981,332 8,404,789 137,277,782	34,153,269 19,945,211 718,924,641
	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	209,940,211	262,036,175
			小計			1,035,059,296
基本財産合計						
(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	2,390,584 20,801,549	1,245,495 23,536,721
			小計			24,782,216
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	47,384,286	46,109,377	1,274,909
権利						
電話加入権	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	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	1,638,900	893,700	745,200
退職給付引当資産	千葉銀行 木更津東支店 (理事会承認後残高12,285,020円)	—	決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金	—	—	10,455,185
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	—	H32.4.1~H34.10.31振替分保険料	—	—	896,327
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	5,721,174	8,125,973
			小計			8,152,513
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与未払金 (3/21~3/31) 4,297,247円 業者未払金 12,075,789円 役員報酬未払金 150,000円 健康保険料未払金 厚生年金保険料未払金 年金基金未払金	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	4,297,247 12,075,789 150,000 312,294 2,032,924 193,424
			小計			19,061,678
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	3月給与分	—		—	—	312,294
厚生年金保険料	特別賞与分、3月給与分	—		—	—	2,027,724
源泉所得税	特別賞与分、3月給与分	—		—	—	497,197
住民税	3月給与分	—		—	—	648,300
			小計			3,485,515
前受金	東京電力(株)電柱敷地料18,000円3年分(H28.10~H31.09)	—		—	—	3,000
賞与引当金	H30.11/21~H31.03/31 (131日)	—		—	—	8,184,391
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 54,862,500円 独立行政法人福祉医療機構 578,489,000円	—		—	—	633,351,500
退職給付引当金	H30年度繰入額 2,768,570円	—		—	—	12,285,020
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						