

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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	439,575,000	441,859,442	△ 2,284,442
		経常経費寄附金収入	3,000	673,000	△ 670,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,915	85
		その他の収入	281,000	296,908	△ 15,908
		事業活動収入計(1)	439,861,000	442,831,265	△ 2,970,265
	支出	人件費支出	294,550,000	286,294,262	8,255,738
		事業費支出	82,766,000	82,499,926	266,074
		事務費支出	20,675,000	19,511,817	1,163,183
		支払利息支出	11,188,000	11,187,438	562
		事業活動支出計(2)	409,179,000	399,493,443	9,685,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,682,000	43,337,822	△ 12,655,822	
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	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	3,660,000	3,659,325	675
		その他の活動収入計(7)	3,660,000	3,659,325	675
	支出	積立資産支出	3,100,000	4,822,685	△ 1,722,685
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	4,822,685	△ 1,722,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		560,000	△ 1,163,360	1,723,360
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,573,000	4,359,462	△ 12,932,462	
前期末支払資金残高(12)		73,631,000	79,069,240	△ 5,438,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,058,000	83,428,702	△ 18,370,702	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	441,859,442	444,174,101	△ 2,314,659
		経常経費寄附金収益	673,000	828,000	△ 155,000
		サービス活動収益計(1)	442,532,442	445,002,101	△ 2,469,659
	費用	人件費	284,301,921	299,403,922	△ 15,102,001
		事業費	82,499,926	82,153,929	345,997
		事務費	19,858,781	20,737,086	△ 878,305
		減価償却費	66,291,867	71,746,611	△ 5,454,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,432,838	△ 28,496,259	5,063,421
		サービス活動費用計(2)	429,519,657	445,545,289	△ 16,025,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,012,785	△ 543,188	13,555,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,915	868	1,047
		その他のサービス活動外収益	296,908	486,072	△ 189,164
		サービス活動外収益計(4)	298,823	486,940	△ 188,117
	費用	支払利息	11,187,438	11,834,250	△ 646,812
		サービス活動外費用計(5)	11,187,438	11,834,250	△ 646,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,888,615	△ 11,347,310	458,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,124,170	△ 11,890,498	14,014,668	
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	0	3	△ 3
	費用	特別費用計(9)	0	3	△ 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,124,170	△ 11,890,501	14,014,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 119,915,449	△ 108,024,948	△ 11,890,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 117,791,279	△ 119,915,449	2,124,170
	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)		△ 117,791,279	△ 119,915,449	2,124,170

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	100,584,492	101,966,397	△ 1,381,905	流 動 負 債	61,482,351	68,549,584	△ 7,067,233
現金預金	26,931,771	31,541,559	△ 4,609,788	事業未払金	14,340,655	19,061,678	△ 4,721,023
事業未収金	72,592,975	68,158,095	4,434,880	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	0	649,121	△ 649,121	職員預り金	2,453,171	3,485,515	△ 1,032,344
立 替 金	712,782	1,270,658	△ 557,876	前 受 金	15,000	3,000	12,000
1年以内振替前払費用	346,964	346,964	0	賞与引当金	6,858,525	8,184,391	△ 1,325,866
固 定 資 産	1,094,728,178	1,160,203,649	△ 65,475,471	固 定 負 債	607,155,045	645,636,520	△ 38,481,475
基 本 財 産	1,003,353,193	1,113,757,296	△ 110,404,103	設備資金借入金	595,536,500	633,351,500	△ 37,815,000
土 地	78,698,000	78,698,000	0	退職給付引当金	11,618,545	12,285,020	△ 666,475
建 物	924,655,193	1,035,059,296	△ 110,404,103	負債の部合計	668,637,396	714,186,104	△ 45,548,708
その他の固定資産	91,374,985	46,446,353	44,928,632	純 資 産 の 部			
建 物	49,238,876	0	49,238,876	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
構 築 物	21,219,188	24,782,216	△ 3,563,028	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	367,719,952	391,152,790	△ 23,432,838
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	367,719,952	391,152,790	△ 23,432,838
器具及び備品	887,455	1,274,909	△ 387,454	次期繰越活動増減差額	△ 117,791,279	△ 119,915,449	2,124,170
権 利	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 117,791,279	△ 119,915,449	2,124,170
ソフトウェア	496,800	745,200	△ 248,400	(うち当期活動増減差額)	2,124,170	△ 11,890,501	14,014,671
退職給付引当資産	11,618,545	10,455,185	1,163,360				
長期前払費用	549,363	896,327	△ 346,964				
その他の固定資産	7,224,755	8,152,513	△ 927,758	純資産の部合計	526,675,274	547,983,942	△ 21,308,668
資産の部合計	1,195,312,670	1,262,170,046	△ 66,857,376	負債及び純資産の部合計	1,195,312,670	1,262,170,046	△ 66,857,376

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	84,864
現金-利用料	現金手許有高	—	現金1・2月分利用料(ｼｮｰﾄ1名)	—	—	45,273
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	—	—	13,801,634
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			26,931,771
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	—	—	72,592,975
立替金						
入所(居)者		—		—	—	683,806
職 員		—		—	—	28,976
			小計			712,782
1年以内振替前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料	—	R2.4.1～R3.3.31振替分保険料	—	—	346,964
流動資産合計						100,584,492
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	159,539,044	696,663,379
	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	243,984,572	227,991,814
			小計			924,655,193
基本財産合計						1,003,353,193
(2) その他の固定資産						
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	67,177,546	29,957,055
	千葉県木更津市長須賀1333番 (建物)	2005年度	解体予定	28,350,000	9,068,179	19,281,821
			小計			49,238,876
構築物	千葉県木更津市長須賀1333番	—	解体予定	3,636,079	2,580,387	1,055,692
	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	24,174,774	20,163,496
			小計			21,219,188
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	46,496,831	887,455
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	1,142,100	496,800
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	—	—	11,618,545
長期前払費用	三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料	—	R2.4.1～R4.10.31振替分保険料	—	—	549,363
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	6,648,932	7,198,215
			小計			7,224,755
その他の固定資産合計						91,374,985
固定資産合計						1,094,728,178
資産合計						1,195,312,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与未払金 (3/21～3/31)	—		—	—	3,714,281
	業者未払金	—		—	—	9,196,064
	役員報酬未払金	—		—	—	130,000
	期末一時金健康保険料未払金	—		—	—	462,915
	期末一時金厚生年金保険料未払金	—		—	—	837,395
			小計			14,340,655
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	期末一時金 462,915円	—		—	—	462,915
厚生年金保険料	期末一時金 837,395円	—		—	—	837,395
源泉所得税	期末一時金 584,061円	—		—	—	584,061
住民税	期末一時金 568,800円	—		—	—	568,800
			小計			2,453,171
前受金	東京電力(株)電柱敷地料18,000円3年分(R1.10～R4.09)	—		—	—	15,000
賞与引当金	R元.11/21～R2.03/31 (132日)	—		—	—	6,858,525
流動負債合計						61,482,351
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 50,587,500円 独立行政法人福祉医療機構 544,949,000円	—		—	—	595,536,500
退職給付引当金	H31(R元)年度繰入額 2,992,850円	—		—	—	11,618,545
固定負債合計						607,155,045
負債合計						668,637,396
差引純資産						526,675,274