

平成29年度

収支決算書

社会福祉
法人 銚子市社会福祉事業団

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

法人名 社会福祉法人鮎子市社会福祉事業団

(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	601,145,000	607,301,082	△ 6,156,082	
	老人福祉事業収入	103,115,000	112,566,627	△ 9,451,627	
	児童福祉事業収入	69,918,000	75,220,500	△ 5,302,500	
	経常経費寄附金収入	178,000	338,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	2,000	82,834	△ 80,834	
	その他の収入	4,614,000	5,849,797	△ 1,235,797	
	事業活動収入計(1)	778,972,000	801,358,840	△ 22,386,840	
	支出				
	人件費支出	494,877,000	442,035,335	52,841,665	
事業費支出	128,413,018	104,124,789	24,288,229		
事務費支出	129,548,464	99,914,039	29,634,425		
利用者負担軽減額	144,000	69,350	74,650		
支払利息支出	3,262,000	3,261,574	426		
その他の支出	4,829,512	4,807,312	22,200		
事業活動支出計(2)	761,073,994	654,212,399	106,861,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,006	147,146,441	△ 129,248,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		883,000	△ 883,000	
	施設整備等収入計(4)		883,000	△ 883,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	30,084,000	0	
固定資産取得支出	10,071,006	7,076,917	2,994,089		
施設整備等支出計(5)	40,155,006	37,160,917	2,994,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,155,006	△ 36,277,917	△ 3,877,089		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入	5,200,000		5,200,000	
	積立資産取崩収入	5,200,000		5,200,000	
その他の活動収入計(7)	8,200,000	0	8,200,000		
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)	8,200,000	0	8,200,000		
予備費支出(10)	4,643,000	—	4,643,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,700,000	110,868,524	△ 129,568,524		
前期末支払資金残高(12)	274,924,000	319,849,327	△ 44,925,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,224,000	430,717,851	△ 174,493,851		

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	607,301,082	584,739,669	22,561,413
	老人福祉事業収益	112,566,627	120,535,705	△ 7,969,078
	児童福祉事業収益	75,220,500	75,428,407	△ 207,907
	経常経費寄附金収益	338,000	430,000	△ 92,000
	サービス活動収益計(1)	795,426,209	781,133,781	14,292,428
	費用			
	人件費	442,035,335	426,500,338	15,534,997
	事業費	104,124,789	100,800,054	3,324,735
	事務費	99,914,039	101,658,449	△ 1,744,410
利用者負担軽減額	69,350	46,170	23,180	
減価償却費	44,545,675	44,261,283	284,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,190,644	△ 18,434,485	243,841	
サービス活動費用計(2)	672,498,544	654,831,809	17,666,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,927,665	126,301,972	△ 3,374,307	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,834	67,217	15,617
	その他のサービス活動外収益	5,849,797	5,277,644	572,153
	サービス活動外収益計(4)	5,932,631	5,344,861	587,770
	費用			
	支払利息	3,261,574	2,702,370	559,204
その他のサービス活動外費用	4,807,312	4,579,845	227,467	
サービス活動外費用計(5)	8,068,886	7,282,215	786,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,136,255	△ 1,937,354	△ 198,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,791,410	124,364,618	△ 3,573,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	883,000	558,274	324,726
	その他の特別収益		1,044,000	△ 1,044,000
	特別収益計(8)	883,000	1,602,274	△ 719,274
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	4	6	
特別費用計(9)	10	4	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	882,990	1,602,270	△ 719,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,674,400	125,966,888	△ 4,292,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,682,108	775,715,220	△ 114,033,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,356,508	901,682,108	△ 118,325,600
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		240,000,000	△ 240,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,356,508	661,682,108	121,674,400

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

	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	464,798,036	352,697,735	112,100,301	流動負債	34,080,185	32,848,408	1,231,777	
現金預金	353,220,863	245,314,776	107,906,087	事業未払金	34,080,185	32,644,182	1,436,003	
事業未収金	111,577,173	107,382,959	4,194,214	職員預り金	0	204,226	△ 204,226	
固定資産	1,289,173,216	1,326,641,984	△ 37,468,768	固定負債	210,477,000	240,561,000	△ 30,084,000	
基本財産	892,827,213	924,802,034	△ 31,974,821	設備資金借入金	208,641,000	238,725,000	△ 30,084,000	
建物	889,827,213	921,802,034	△ 31,974,821	退職給付引当金	1,836,000	1,836,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	244,557,185	273,409,408	△ 28,852,223	
その他の固定資産	396,346,003	401,839,950	△ 5,493,947	純資産の部				
建物	8,944,965	9,952,807	△ 1,007,842	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
構築物	8,672,125	10,635,625	△ 1,963,500	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
機械及び装置	524,871	771,516	△ 246,645	国庫補助金等特別積立金	457,951,358	476,142,002	△ 18,190,644	
車両運搬具	7,171,377	7,369,218	△ 197,841	その他の積立金	265,106,201	265,106,201	0	
器具及び備品	24,030,414	26,031,148	△ 2,000,734	施設・設備整備積立金	265,106,201	265,106,201	0	
権利	1,005,230	1,082,615	△ 77,385	施設・設備増減差額	783,356,508	661,682,108	121,674,400	
退職給付引当資産	1,836,000	1,836,000	0	次期繰越活動増減差額	121,674,400	125,966,888	△ 4,292,488	
施設整備等積立資産	265,106,201	265,106,201	0	(うち当期活動増減差額)				
積立資産	59,085,699	59,085,699	0	純資産の部合計	1,509,414,067	1,405,930,311	103,483,756	
その他の固定資産	19,969,121	19,969,121	0	負債及び純資産の部合計	1,753,971,252	1,679,339,719	74,631,533	
資産の部合計	1,753,971,252	1,679,339,719	74,631,533					

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため省略した。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

松籟の丘拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業）

ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業）

エ 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

オ 居宅介護支援事業（社会福祉事業 公益事業）

長崎園拠点区分

ア 養護老人ホーム（社会福祉事業）

海鹿島保育所拠点区分

ア 保育所（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	921,802,034	0	31,974,821	889,827,213
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	924,802,034	0	31,974,821	892,827,213

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金18,190,644円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)特別養護老人ホーム松籟の丘(銚子市野尻町1472番1)	5,241.47㎡	889,827,213円
計		889,827,213円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構(1年以内返済予定額を含む)	208,641,000円
計	208,641,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,066,805,936	176,978,723	889,827,213
小計	1,066,805,936	176,978,723	889,827,213
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	14,080,500	5,135,535	8,944,965
構築物	19,635,000	10,962,875	8,672,125
機械及び装置	9,313,650	8,788,779	524,871
車輛運搬具	24,050,049	16,878,672	7,171,377
器具及び備品	74,548,018	50,517,604	24,030,414
小計	141,627,217	92,283,465	49,343,752
その他の固定資産(無形固定資産)			
権利	1,155,000	154,770	1,000,230
小計	1,155,000	154,770	1,000,230
合計	1,209,588,153	269,416,958	940,171,195

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,577,173	0	111,577,173
未収金	0	0	0
合計	111,577,173	0	111,577,173

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし