

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

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		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	614,432,000	623,222,927	△ 8,790,927	
	老人福祉事業収入	97,321,000	94,451,054	2,869,946	
	児童福祉事業収入	67,758,000	70,949,270	△ 3,191,270	
	経常経費寄附金収入	187,000	513,000	△ 326,000	
	受取利息配当金収入	3,000	98,530	△ 95,530	
	その他の収入	5,461,000	5,729,936	△ 268,936	
	事業活動収入計(1)	785,162,000	794,964,717	△ 9,802,717	
	支出				
	人件費支出	512,937,000	469,744,533	43,192,467	
事業費支出	128,744,000	104,543,261	24,200,739		
事務費支出	127,291,124	103,978,820	23,312,304		
利用者負担軽減額	144,000	23,179	120,821		
支払利息支出	8,676,000	8,434,686	241,314		
その他の支出	5,378,000	4,903,763	474,237		
事業活動支出計(2)	783,170,124	691,628,242	91,541,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,991,876	103,336,475	△ 101,344,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,084,000	130,084,000	0	
	固定資産取得支出	5,866,876	5,610,801	256,075	
施設整備等支出計(5)	135,950,876	135,694,801	256,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,950,876	△ 135,694,801	△ 256,075		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,500,000	100,000,000	500,000	
	その他の活動による収入	6,830,000	6,830,000	0	
	その他の活動収入計(7)	107,330,000	106,830,000	500,000	
	支出				
積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,670,000	△ 43,170,000	500,000		
予備費支出(10)	3,156,000	—	3,156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,785,000	△ 75,528,326	△ 104,256,674		
前期末支払資金残高(12)	430,717,851	430,717,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,932,851	355,189,525	△ 104,256,674		

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

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	623,222,927	607,301,082	15,921,845
	老人福祉事業収益	94,451,054	112,566,627	△ 18,115,573
	児童福祉事業収益	70,949,270	75,220,500	△ 4,271,230
	経常経費寄附金収益	513,000	338,000	175,000
	サービス活動収益計(1)	789,136,251	795,426,209	△ 6,289,958
	費用			
	人件費	469,744,533	442,035,335	27,709,198
	事業費	104,543,261	104,124,789	418,472
	事務費	103,978,820	99,914,039	4,064,781
利用者負担軽減額	23,179	69,350	△ 46,171	
減価償却費	44,768,344	44,545,675	222,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,830,141	△ 18,190,644	360,503	
サービス活動費用計(2)	705,227,996	672,498,544	32,729,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,908,255	122,927,665	△ 39,019,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98,530	82,834	15,696
	その他のサービス活動外収益	5,729,936	5,849,797	△ 119,861
	サービス活動外収益計(4)	5,828,466	5,932,631	△ 104,165
	費用			
	支払利息	8,434,686	3,261,574	5,173,112
	その他のサービス活動外費用	4,903,763	4,807,312	96,451
	サービス活動外費用計(5)	13,338,449	8,068,886	5,269,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,509,983	△ 2,136,255	△ 5,373,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,398,272	120,791,410	△ 44,393,138
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		883,000	△ 883,000
	特別収益計(8)	0	883,000	△ 883,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	10	△ 5
特別費用計(9)	5	10	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	882,990	△ 882,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,398,267	121,674,400	△ 45,276,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,356,508	661,682,108	121,674,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,754,775	783,356,508	76,398,267
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000		140,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,754,775	783,356,508	36,398,267

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人鯉子市社会福祉事業団

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	390,152,690	464,798,036	△ 74,645,346	34,963,165	34,080,185	882,980	
現金預金	278,251,604	353,220,863	△ 74,969,259	34,963,165	34,080,185	882,980	
事業未収金	111,901,086	111,577,173	323,913				
固定資産	1,293,185,668	1,289,173,216	4,012,452	80,393,000	210,477,000	△ 130,084,000	
基本財産	860,881,581	892,827,213	△ 31,945,632	78,557,000	208,641,000	△ 130,084,000	
建物	857,881,581	889,827,213	△ 31,945,632	1,836,000	1,836,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	115,356,165	244,557,165	△ 129,201,020	
その他の固定資産	432,304,087	396,346,003	35,958,084	純資産の部			
建物	7,937,123	8,944,965	△ 1,007,842	基本金	3,000,000	0	
構築物	6,708,625	8,672,125	△ 1,963,500	第1号基本金	3,000,000	0	
機械及び装置	278,226	524,871	△ 246,645	国庫補助金等特別積立金	457,951,358	△ 17,830,141	
車両運搬具	7,905,005	7,171,377	733,628	その他の積立金	265,106,201	40,000,000	
器具及び備品	19,380,242	24,030,414	△ 4,650,172	施設・設備整備積立金	265,106,201	40,000,000	
権利	927,845	1,005,230	△ 77,385	次期繰越活動増減差額	783,356,508	36,398,267	
退職給付引当資産	1,836,000	1,836,000	0	(うち当期活動増減差額)	121,674,400	△ 45,276,133	
施設整備等積立資産	305,106,201	265,106,201	40,000,000				
積立資産	62,255,699	59,085,699	3,170,000	純資産の部合計	1,567,982,193	58,568,126	
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	△ 70,632,894	
資産の部合計	1,683,338,358	1,753,971,252	△ 70,632,894				

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日以降に取得したの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	889,827,213	0	31,945,632	857,881,581
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	892,827,213	0	31,945,632	860,881,581

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17,830,141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㎡	857,881,581円
計		857,881,581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)	78,557,000円
計	78,557,000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	208,924,355	857,881,581
小計	1,066,805,936	208,924,355	857,881,581
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	14,080,500	6,143,377	7,937,123
構築物	19,635,000	12,926,375	6,708,625
機械及び装置	9,313,650	9,035,424	278,226
車輛運搬具	27,104,849	19,199,844	7,905,005
器具及び備品	75,739,544	56,359,302	19,380,242
小計	145,873,543	103,664,322	42,209,221
その他の固定資産(無形固定資産)			
権利	1,155,000	232,155	922,845
小計	1,155,000	232,155	922,845
合計	1,213,834,479	312,820,832	901,013,647

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	111,901,086	0	111,901,086
未収金	0	0	0
合計	111,901,086	0	111,901,086

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

特別養護老人ホーム松籟の丘及び個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘の将来の施設整備等に充てるため、前年度決算における当期末繰越活動増減差額のうちから一部を施設・設備整備積立資産に積立て、同額を施設・設備整備積立金に積立てた。

積立額 140,000,000円

また、特別養護老人ホーム(ユニット型)松籟の丘施設整備に伴い、独立行政法人福祉医療機構から借入れた設置資金借入金について、施設・設備整備積立資産(施設・設備整備積立金)から一部繰上償還を実施した。

負債の部 固定負債 設備資金借入金 繰上償還額 100,000,000円