

# 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)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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	401,475,000	403,225,203	△1,750,203	
	老人福祉事業収入	164,530,000	165,159,107	△629,107	
	保育事業収入	153,141,000	147,908,140	5,232,860	
	その他の事業収益	1,230,000	1,110,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	720,000	△220,000	
	受取利息配当金収入	10,000	34,175	△24,175	
	その他の収入	4,752,000	9,382,037	△4,630,037	
	事業活動収入計(1)	725,638,000	727,538,662	△1,900,662	
	支出				
人件費支出	489,441,000	486,952,526	2,488,474		
事業費支出	136,095,000	132,826,954	3,268,046		
事務費支出	68,847,000	66,999,557	1,847,443		
支払利息支出	2,230,000	1,160,318	1,069,682		
その他の支出	2,180,000	2,109,150	70,850		
事業活動支出計(2)	698,793,000	690,048,505	8,744,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,845,000	37,490,157	△10,645,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,073,000	195,173,000	△100,000	
	設備資金借入金収入	162,500,000	162,500,000		
	施設整備等収入計(4)	357,573,000	357,673,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,718,863	21,137	
固定資産取得支出	411,599,000	415,448,712	△3,849,712		
施設整備等支出計(5)	419,339,000	423,167,575	△3,828,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,766,000	△65,494,575	3,728,575	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,628,700	40,628,700		
	その他の活動による収入	140,000	131,366	8,634	
	その他の活動収入計(7)	40,768,700	40,760,066	8,634	
	支出				
	積立資産支出	24,850,000	8,367,689	16,482,311	
その他の活動による支出	280,000	373,870	△93,870		
その他の活動支出計(8)	25,130,000	8,741,559	16,388,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,638,700	32,018,507	△16,379,807	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,282,300	4,014,089	△23,296,389	
前期末支払資金残高(12)		255,259,189	255,259,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,976,889	259,273,278	△23,296,389	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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)

頁 15

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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	403,225,203	396,168,406	7,056,797	
	老人福祉事業収益	165,159,107	154,423,973	10,735,134	
	保育事業収益	147,908,140	150,962,950	△3,054,810	
	その他の事業収益	1,110,000	1,206,560	△96,560	
	経常経費寄附金収益	720,000	3,705,913	△2,985,913	
	その他の収益	7,021,785	3,412,615	3,609,170	
サービス活動収益計(1)		725,144,235	709,880,417	15,263,818	
費用	人件費	491,732,526	486,868,358	4,864,168	
	事業費	133,099,114	122,042,900	11,056,214	
	事務費	66,999,557	56,921,428	10,078,129	
	減価償却費	58,665,997	56,734,507	1,931,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,512,658	△32,209,857	△302,801	
	サービス活動費用計(2)		717,984,536	690,357,336	27,627,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,159,699	19,523,081	△12,363,382	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,175	344,504	△310,329	
	有価証券評価益	912,311		912,311	
	その他のサービス活動外収益	2,360,252	2,686,376	△326,124	
	サービス活動外収益計(4)		3,306,738	3,030,880	275,858
	費用	支払利息	1,160,318	1,740,381	△580,063
		その他のサービス活動外費用	2,109,150	2,256,600	△147,450
サービス活動外費用計(5)		3,269,468	3,996,981	△727,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,270	△966,101	1,003,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,196,969	18,556,980	△11,360,011	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	195,173,000		195,173,000	
	特別収益計(8)		195,173,000	0	195,173,000
	費用	固定資産売却損・処分損	49,744,827		49,744,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19,539,082		△19,539,082
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,173,000		195,173,000
特別費用計(9)		225,378,745	0	225,378,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,205,745	0	△30,205,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,008,776	18,556,980	△41,565,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,671,025	402,821,588	4,849,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,662,249	421,378,568	△36,716,319
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,628,700	40,921,157	△292,457
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	54,628,700	△50,128,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		420,790,949	407,671,025	13,119,924

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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)  
頁 29

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(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
<b>流動資産</b>	<b>496,623,405</b>	<b>291,501,694</b>	<b>205,121,711</b>	<b>流動負債</b>	<b>253,148,600</b>	<b>43,557,842</b>	<b>209,590,758</b>
現金預金	219,955,019	225,707,497	△5,752,478	事業未払金	227,114,955	26,247,570	200,867,385
事業未収金	68,112,521	66,143,845	1,968,676	1年以内返済予定設備資金借入金	16,319,881	7,718,863	8,601,018
未収金	125,599	△22,000,000	22,125,599	預り金		2,400	△2,400
未収補助金	207,376,500	21,218,407	186,158,093	職員預り金	9,605,188	9,589,009	16,179
立替金	29,648	21,419	8,229	仮受金	108,576		108,576
前払費用	502,710		502,710				
仮払金		7,000	△7,000				
1年以内返済予定長期前払費用	521,408	403,526	117,882				
<b>固定資産</b>	<b>1,595,286,846</b>	<b>1,324,236,781</b>	<b>271,050,065</b>	<b>固定負債</b>	<b>434,903,800</b>	<b>288,435,266</b>	<b>146,468,534</b>
基本財産	1,193,928,106	905,296,667	288,631,439	設備資金借入金	402,048,005	255,867,886	146,180,119
建物	1,190,178,106	901,546,667	288,631,439	退職給付引当金	32,855,795	32,567,380	288,415
定期預金	3,750,000	3,750,000		<b>負債の部合計</b>	<b>688,052,400</b>	<b>331,993,108</b>	<b>356,059,292</b>
その他の固定資産	401,358,740	418,940,114	△17,581,374	<b>純資産の部</b>			
建物	131,280,329	130,414,635	865,694	基本金	138,750,000	138,750,000	
構築物	46,104,053	27,084,566	19,019,487	基本金	138,750,000	138,750,000	
器具及び備品	20,219,933	18,965,385	1,254,548	国庫補助金等特別積立金	674,861,574	531,740,314	143,121,260
建設仮勘定		2,500,000	△2,500,000	国庫補助金等特別積立金	674,861,574	531,740,314	143,121,260
ソフトウェア	660,960	894,240	△233,280	その他の積立金	169,455,328	205,584,028	△36,128,700
退職給付引当資産	32,855,795	32,567,380	288,415	人件費積立金	58,998	22,058,998	△22,000,000
人件費積立資産	58,998	22,058,998	△22,000,000	施設整備等積立金	169,396,330	183,525,030	△14,128,700
施設整備積立資産	169,396,330	183,525,030	△14,128,700	次期繰越活動増減差額	420,790,949	407,671,025	13,119,924
長期前払費用	782,342	929,880	△147,538	(うち当期活動増減差額)	△23,008,776	18,556,980	△41,565,756
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,403,857,851</b>	<b>1,283,745,367</b>	<b>120,112,484</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,091,910,251</b>	<b>1,615,738,475</b>	<b>476,171,776</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,091,910,251</b>	<b>1,615,738,475</b>	<b>476,171,776</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。