

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 千葉県厚生事業団

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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 | 316,447,000 | 319,826,719 | △3,379,719 | |
| | 老人福祉事業収入 | 170,060,000 | 170,220,234 | △160,234 | |
| | 保育事業収入 | 140,100,000 | 142,070,480 | △1,970,480 | |
| | その他の事業収益 | 885,000 | 884,960 | 40 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,470,000 | 1,492,423 | △22,423 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 20,706 | △3,706 | |
| | その他の収入 | 4,965,000 | 8,373,977 | △3,408,977 | |
| | 事業活動収入計(1) | 633,944,000 | 642,889,499 | △8,945,499 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 439,288,800 | 439,436,547 | △147,747 | | |
| 事業費支出 | 125,896,000 | 127,272,072 | △1,376,072 | | |
| 事務費支出 | 51,825,000 | 50,622,512 | 1,202,488 | | |
| 支払利息支出 | 852,500 | 829,539 | 22,961 | | |
| その他の支出 | 2,324,000 | 2,288,520 | 35,480 | | |
| 事業活動支出計(2) | 620,186,300 | 620,449,190 | △262,890 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,757,700 | 22,440,309 | △8,682,609 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 75,153,000 | 75,153,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 252,340,000 | 252,334,000 | 6,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 327,493,000 | 327,487,000 | 6,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,790,000 | 3,785,918 | 4,082 | | |
| 固定資産取得支出 | 424,426,400 | 429,908,298 | △5,481,898 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 428,216,400 | 433,694,216 | △5,477,816 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △100,723,400 | △106,207,216 | 5,483,816 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 204,034,610 | 204,034,610 | | |
| | その他の活動による収入 | 130,000 | 131,367 | △1,367 | |
| | その他の活動収入計(7) | 204,164,610 | 204,165,977 | △1,367 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 70,127,000 | 71,541,250 | △1,414,250 | | |
| その他の活動による支出 | 18,000 | 123,590 | △105,590 | | |
| その他の活動支出計(8) | 70,145,000 | 71,664,840 | △1,519,840 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 134,019,610 | 132,501,137 | 1,518,473 | | |
| 予備費支出(10) | 3,967 | | 3,967 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,049,943 | 48,734,230 | △1,684,287 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 83,472,869 | 199,939,572 | △116,466,703 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 130,522,812 | 248,673,802 | △118,150,990 | | |

※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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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 | 319,826,719 | 308,204,005 | 11,622,714 |
| | 老人福祉事業収益 | 170,220,234 | 180,023,811 | △9,803,577 |
| | 保育事業収益 | 142,070,480 | 139,068,780 | 3,001,700 |
| | その他の事業収益 | 884,960 | 907,808 | △22,848 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,492,423 | 470,000 | 1,022,423 |
| | その他の収益 | 5,209,608 | 4,144,139 | 1,065,469 |
| | サービス活動収益計(1) | 639,704,424 | 632,818,543 | 6,885,881 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 444,191,797 | 439,961,730 | 4,230,067 |
| 事業費 | 127,503,624 | 126,850,849 | 652,775 | |
| 事務費 | 50,622,512 | 56,267,809 | △5,645,297 | |
| 減価償却費 | 47,662,086 | 46,373,663 | 1,288,423 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △30,051,067 | △29,816,271 | △234,796 | |
| サービス活動費用計(2) | 639,928,952 | 639,637,780 | 291,172 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △224,528 | △6,819,237 | 6,594,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 20,706 | 249,273 | △228,567 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,164,369 | 3,451,133 | △286,764 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,185,075 | 3,700,406 | △515,331 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 829,539 | 567,315 | 262,224 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,288,520 | 2,526,350 | △237,830 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,118,059 | 3,093,665 | 24,394 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 67,016 | 606,741 | △539,725 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △157,512 | △6,212,496 | 6,054,984 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 75,153,000 | | 75,153,000 |
| | 特別収益計(8) | 75,153,000 | 0 | 75,153,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 431,689 | 5 | 431,684 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 67,855,153 | 163,000 | 67,692,153 |
| その他の特別損失 | | 72,635,744 | △72,635,744 | |
| 特別費用計(9) | 68,286,842 | 72,798,749 | △4,511,907 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,866,158 | △72,798,749 | 79,664,907 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,708,646 | △79,011,245 | 85,719,891 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 258,864,332 | 287,195,111 | △28,330,779 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 265,572,978 | 208,183,866 | 57,389,112 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 204,034,610 | 85,680,466 | 118,354,144 |
| | その他の積立金積立額(16) | 66,786,000 | 35,000,000 | 31,786,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 402,821,588 | 258,864,332 | 143,957,256 |

※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29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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 |
| 流動資産 | 277,268,808 | 237,520,911 | 39,747,897 | 流動負債 | 32,148,855 | 40,654,238 | △8,505,383 |
| 現金預金 | 229,911,893 | 189,101,990 | 40,809,903 | 事業未払金 | 21,776,660 | 21,484,282 | 292,378 |
| 事業未収金 | 52,772,308 | 52,540,547 | 231,761 | その他の未払金 | | 10,177,350 | △10,177,350 |
| 未収金 | △27,300,000 | △25,000,000 | △2,300,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,945,783 | 3,435,818 | 509,965 |
| 未収補助金 | 21,411,240 | 20,516,580 | 894,660 | 預り金 | 23,400 | | 23,400 |
| 立替金 | 81,433 | △1,125 | 82,558 | 職員預り金 | 6,403,012 | 5,556,788 | 846,224 |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 391,934 | 362,919 | 29,015 | | | | |
| 固定資産 | 1,352,129,420 | 1,096,974,001 | 255,155,419 | 固定負債 | 299,851,129 | 51,132,512 | 248,718,617 |
| 基本財産 | 951,255,283 | 659,447,586 | 291,807,697 | 設備資金借入金 | 270,586,749 | 22,548,632 | 248,038,117 |
| 建物 | 947,505,283 | 655,697,586 | 291,807,697 | 退職給付引当金 | 29,264,380 | 28,583,880 | 680,500 |
| 定期預金 | 3,750,000 | 3,750,000 | | 負債の部合計 | 331,999,984 | 91,786,750 | 240,213,234 |
| その他の固定資産 | 400,874,137 | 437,526,415 | △36,652,278 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 134,263,063 | 46,912,022 | 87,351,041 | 基本金 | 138,750,000 | 138,750,000 | |
| 構築物 | 28,253,610 | 30,264,262 | △2,010,652 | 基本金 | 138,750,000 | 138,750,000 | |
| 器具及び備品 | 15,998,206 | 7,491,289 | 8,506,917 | 国庫補助金等特別積立金 | 563,950,171 | 526,146,085 | 37,804,086 |
| 建設仮勘定 | | 4,968,000 | △4,968,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 563,950,171 | 526,146,085 | 37,804,086 |
| ソフトウェア | 1,127,520 | | 1,127,520 | その他の積立金 | 191,876,485 | 318,947,745 | △127,071,260 |
| 退職給付引当資産 | 29,264,380 | 28,583,880 | 680,500 | 人件費積立金 | 40,980,155 | 49,161,655 | △8,181,500 |
| 人件費積立資産 | 40,980,155 | 49,161,655 | △8,181,500 | 施設整備等積立金 | 150,896,330 | 269,786,090 | △118,889,760 |
| 施設整備積立資産 | 150,896,330 | 269,786,090 | △118,889,760 | 次期繰越活動増減差額 | 402,821,588 | 258,864,332 | 143,957,256 |
| 長期前払費用 | 90,873 | 359,217 | △268,344 | (うち当期活動増減差額) | 6,708,646 | △79,011,245 | 85,719,891 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,297,398,244 | 1,242,708,162 | 54,690,082 |
| 資産の部合計 | 1,629,398,228 | 1,334,494,912 | 294,903,316 | 負債及び純資産の部合計 | 1,629,398,228 | 1,334,494,912 | 294,903,316 |

※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。

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
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-期末要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部(社会福祉事業)
 - イ 養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - ウ 訪問介護事業(社会福祉事業)
 - エ 特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「ショートステイ」
 - 「デイサービス」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - オ ひかり隣保館保育園(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 |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
| (基)建物 | 655,697,586 | 331,718,768 | 39,911,071 | 947,505,283 |
| (基)定期預金 | 3,750,000 | | | 3,750,000 |
| 合 計 | 659,447,586 | 331,718,768 | 39,911,071 | 951,255,283 |

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

該当なし

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。

| | |
|-----------------|---------------|
| (基)建物 保育園 | 54,397,833 円 |
| (基)建物 特別養護老人ホーム | 819,008,179 円 |
| 計 | 873,406,012 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|--------------------|---------------|
| 設備資金借入金(保育園) | 9,200,000 円 |
| 設備資金借入金(特別養護老人ホーム) | 250,000,000 円 |
| 計 | 259,200,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)建物 | 1,932,872,923 | 985,367,640 | 947,505,283 |
| 建物 | 210,762,806 | 76,499,743 | 134,263,063 |
| 構築物 | 47,352,062 | 19,098,452 | 28,253,610 |
| 器具及び備品 | 148,928,158 | 132,929,952 | 15,998,206 |
| ソフトウェア | 2,205,900 | 1,078,380 | 1,127,520 |
| 合 計 | 2,342,121,849 | 1,214,974,167 | 1,127,147,682 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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