

第 9 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア
千葉県四街道市中台498-1

社会福祉事業

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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	507,854,002	491,678,836	16,175,166
	施設介護料収益	356,416,523	343,630,512	12,786,011
	居宅介護料収益	33,003,371	31,383,516	1,619,855
	居宅介護支援介護料収益	4,213,735	2,683,769	1,529,966
	利用者等利用料収益	115,821,173	114,627,552	1,193,621
	その他の事業収益	133,790	4,276	129,514
	(保険等査定減)	1,734,590	650,789	1,083,801
	保育事業収益	140,972,272	125,696,765	15,275,507
	委託費収益	119,194,940	103,500,160	15,694,780
	利用者等利用料収益	7,369,820	7,071,047	298,773
	その他の事業収益	14,407,512	15,125,558	△ 718,046
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	648,926,274	617,375,601	31,550,673
	費用	人件費	428,462,594	421,013,921
役員報酬		5,450,476	5,599,229	△ 148,753
職員給料		181,355,252	178,765,758	2,589,494
職員賞与		3,650,000	4,062,000	△ 412,000
非常勤職員給与		73,049,470	68,493,229	4,556,241
派遣職員費		34,156,948	44,418,241	△ 10,261,293
割増手当		28,811,950	25,115,280	3,696,670
処遇改善手当		36,176,856	35,282,691	894,165
待遇改善手当		4,100,000	2,766,000	1,334,000
職員請手当		15,177,887	12,608,572	2,569,315
退職給付費用		5,445,000	2,875,000	2,570,000
法定福利費		41,088,755	41,027,921	60,834
事業費		78,926,509	72,142,625	6,783,884
給食費		30,075,604	27,024,593	3,051,011
介護用品費		8,645,860	7,499,602	1,146,258
医薬品費		0	9,180	△ 9,180
保健衛生費		620,460	1,021,688	△ 401,228
教養娯楽費		380,794	469,928	△ 89,134
日用品費		0	285	△ 285
保育材料費		1,014,357	1,353,822	△ 339,465
水道光熱費		19,412,352	16,937,778	2,474,574
消耗器具備品費		6,171,041	6,714,360	△ 543,319
賃借料		11,169,963	9,976,370	1,193,593
車輦費		1,434,006	1,109,002	325,004
雑費		2,072	26,017	△ 23,945
事務費		82,734,615	82,503,072	231,543
福利厚生費		4,478,066	2,939,819	1,538,247
職員被服費		195,245	128,534	66,711
旅費交通費		1,337,317	2,585,959	△ 1,248,642
研修研究費		715,299	738,709	△ 23,410
事務消耗品費		1,807,405	1,277,465	529,940
印刷製本費		138,888	476,401	△ 337,513
水道光熱費		0	1,546,345	△ 1,546,345
修繕費		957,320	677,367	279,953
通信運搬費		2,528,921	2,459,266	69,655
会議費		1,269,410	1,207,298	62,112
広報費		1,193,130	1,601,543	△ 408,413
業務委託費		21,027,228	19,159,023	1,868,205
手数料		1,486,217	1,594,550	△ 108,333
保険料		3,172,450	3,181,719	△ 9,269
賃借料		2,710,596	2,585,168	125,428
土地・建物賃借料		33,632,083	34,482,662	△ 850,579
租税公課		87,650	222,130	△ 134,480
保守料		5,488,118	5,339,244	148,874
渉外費		219,685	132,094	87,591
諸会費		160,016	103,918	56,098
雑費		129,571	63,858	65,713
減価償却費	52,343,991	56,577,732	△ 4,233,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,454,267	△ 32,116,234	10,661,967	
サービス活動費用計(2)	621,013,442	600,121,116	20,892,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,912,832	17,254,485	10,658,347	
収益	受取利息配当金収益	2,894	2,951	△ 57
	その他のサービス活動外収益	3,413,477	2,805,681	607,796
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	2,574,750	2,384,550	190,200
	雑収益	838,727	416,131	422,596
	サービス活動外収益計(4)	3,416,371	2,808,632	607,739
	支払利息	11,624,554	12,452,222	△ 827,668
	その他のサービス活動外費用	2,110,900	1,992,000	118,900
	利用者等外給食費	2,110,900	1,976,250	134,650
	雑損失	0	15,750	△ 15,750
サービス活動外費用計(5)	13,735,454	14,444,222	△ 708,768	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,319,083	△ 11,635,590	1,316,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,593,749	5,618,895	11,974,854	
収益	固定資産売却益	0	114,332	△ 114,332
	車輛運搬具売却益	0	114,332	△ 114,332
	拠点区分間固定資産移管収益	1,370,000	0	1,370,000
	徴収不能引当金戻入益	150,000	175,000	△ 25,000
	特別収益計(8)	1,520,000	289,332	1,230,668
	固定資産売却損・処分損	0	93,352	△ 93,352
	器具及び備品売却損・処分損	0	93,352	△ 93,352
拠点区分間固定資産移管費用	1,370,000	0	1,370,000	
その他の特別損失	626,000	0	626,000	
特別費用計(9)	1,996,000	93,352	1,902,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 476,000	195,980	△ 671,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,117,749	5,814,875	11,302,874	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 159,860,224	△ 165,675,099	5,814,875	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,742,475	△ 159,860,224	17,117,749	
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	0	0	0	
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 142,742,475	△ 159,860,224	17,117,749	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(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	191,498,643	215,293,740	△ 23,795,097	流動負債	166,901,958	175,408,096	△ 8,506,138
現金預金	110,431,471	126,683,075	△ 16,251,604	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	71,381,122	78,042,615	△ 6,661,493	事業未払金	57,633,654	58,446,062	△ 812,408
未収金	2,850,000	3,150,000	△ 300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	38,184,000	39,856,000	△ 1,672,000
貯蔵品	1,818,314	1,802,456	15,858	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	14,196,000	△ 4,188,000
給食用材料	399,389	375,789	23,600	1年以内返済予定リース債務	2,626,992	2,626,992	0
立替金	206,737	91,800	114,937	1年以内支払予定長期未払金	1,501,400	7,224,805	△ 5,723,405
前払費用	5,731,610	6,723,005	△ 991,395	預り金	112,673	64,789	47,884
仮払金	105,000	0	105,000	職員預り金	6,835,239	2,993,448	3,841,791
徴収不能引当金	△ 1,425,000	△ 1,575,000	150,000				0
固定資産	789,132,050	821,639,001	△ 32,506,951	固定負債	589,694,496	633,153,888	△ 43,459,392
基本財産	676,844,001	713,299,236	△ 36,455,235	設備資金借入金	536,700,000	574,884,000	△ 38,184,000
建物	600,835,530	619,983,710	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	34,992,000	40,084,000	△ 5,092,000
建物付属設備	76,008,471	93,315,526	△ 17,307,055	リース債務	2,458,296	5,085,288	△ 2,626,992
その他の固定資産	112,288,049	108,339,765	3,948,284	退職給付引当金	11,955,000	8,010,000	3,945,000
建物	3,721,215	3,943,521	△ 222,306	長期未払金	3,589,200	5,090,600	△ 1,501,400
建物付属設備	46,561,402	52,732,138	△ 6,170,736	負債の部合計	756,596,454	808,561,984	△ 51,965,530
構築物	7,548,400	8,612,914	△ 1,064,514	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,660,738	5,488,362	△ 1,827,624	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	9,428,365	12,846,120	△ 3,417,755	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	1,300,000	0	1,300,000	国庫補助金等特別積立金	289,502,014	310,956,281	△ 21,454,267
有形リース資産	5,085,288	7,712,280	△ 2,626,992	国庫補助金等特別積立金	289,502,014	310,956,281	△ 21,454,267
権利	975,748	1,204,185	△ 228,437	次期繰越活動増減差額	△ 142,742,475	△ 159,860,224	17,117,749
差入保証金	24,840,000	6,360,000	18,480,000	(うち当期活動増減差額)	17,117,749	5,814,875	11,302,874
敷金	6,952,620	6,942,620	10,000				0
長期前払費用	2,113,273	2,496,625	△ 383,352				0
その他の固定資産	101,000	1,000	100,000	純資産の部合計	224,034,239	228,370,757	△ 4,336,518
資産の部合計	980,630,693	1,036,932,741	△ 56,302,048	負債及び純資産の部合計	980,630,693	1,036,932,741	△ 56,302,048

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	507,854,002	491,678,836	16,175,166	
	施設介護料収益	356,416,523	343,630,512	12,786,011	
	居宅介護料収益	33,003,371	31,383,516	1,619,855	
	居宅介護支援介護料収益	4,213,735	2,683,769	1,529,966	
	利用者等利用料収益	115,821,173	114,627,552	1,193,621	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	133,790	4,276	129,514	
		1,734,590	650,789	1,083,801	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	507,874,002	491,678,836	16,195,166	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		303,860,327	323,803,410	△ 19,943,083	
職員給料		125,187,989	5,599,229	119,588,760	
職員賞与		1,775,000	128,045,982	△ 126,270,982	
非常勤職員給与		54,667,501	53,256,808	1,410,693	
派遣職員費		30,202,070	43,838,281	△ 13,636,211	
割増手当		22,766,316	21,792,620	973,696	
処遇改善手当		28,936,856	28,730,691	206,165	
職員諸手当		9,556,955	8,694,005	862,950	
退職給付費用		2,205,000	2,875,000	△ 670,000	
法定福利費		28,562,640	30,970,794	△ 2,408,154	
事業費		65,742,627	58,842,203	6,900,424	
給食費		26,157,526	22,941,381	3,216,145	
介護用品費		8,645,860	7,499,602	1,146,258	
医薬品費		0	6,480	△ 6,480	
保健衛生費		231,660	357,360	△ 125,700	
教養娯楽費		380,794	469,928	△ 89,134	
日用品費		0	285	△ 285	
水道光熱費		16,498,201	14,134,370	2,363,831	
消耗器具備品費		4,665,784	5,522,214	△ 856,430	
賃借料		8,177,318	6,971,569	1,205,749	
車輛費		985,484	939,014	46,470	
事務費		39,230,906	54,552,263	△ 15,321,357	
福利厚生費		1,614,655	2,356,654	△ 741,999	
職員被服費		195,245	118,382	76,863	
旅費交通費		156,903	2,583,245	△ 2,426,342	
研修研究費		282,504	485,174	△ 202,670	
事務消耗品費		803,338	986,872	△ 183,534	
印刷製本費		9,288	181,993	△ 172,705	
水道光熱費		0	1,546,345	△ 1,546,345	
修繕費		699,302	677,367	21,935	
通信運搬費		1,659,707	1,900,488	△ 240,781	
会議費		125,176	1,204,498	△ 1,079,322	
広報費		941,490	975,058	△ 33,568	
業務委託費		10,210,349	17,601,083	△ 7,390,734	
手数料		1,016,188	1,272,951	△ 256,763	
保険料		2,132,911	2,234,879	△ 101,968	
賃借料		1,656,292	1,724,588	△ 68,296	
土地・建物賃借料		12,479,137	13,405,354	△ 926,217	
租税公課		70,000	201,930	△ 131,930	
保守料		4,951,201	4,848,312	102,889	
渉外費		11,811	132,094	△ 120,283	
諸会費		155,016	103,918	51,098	
雑費		60,393	11,078	49,315	
減価償却費		45,804,753	48,644,459	△ 2,839,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,654,889	△ 15,856,470	1,201,581	
サービス活動費用計(2)		439,983,724	469,985,865	△ 30,002,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,890,278	21,692,971	46,197,307	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	2,457	2,774	△ 317
	その他のサービス活動外収益	2,103,920	1,824,610	279,310	
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
	利用者等外給食収益	1,375,150	1,488,300	△ 113,150	
	雑収益	728,770	331,310	397,460	
	サービス活動外収益計(4)	2,106,377	1,827,384	278,993	
	費用				
	支払利息	10,413,898	10,866,692	△ 452,794	
	その他のサービス活動外費用	1,299,900	1,325,400	△ 25,500	
利用者等外給食費	1,299,900	1,309,650	△ 9,750		
雑損失	0	15,750	△ 15,750		
サービス活動外費用計(5)	11,713,798	12,192,092	△ 478,294		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,607,421	△ 10,364,708	757,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,282,857	11,328,263	46,954,594		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	114,332	△ 114,332	
	車輛運搬具売却益	0	114,332	△ 114,332	
	拠点区分間繰入金収益	52,481,540	0	52,481,540	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,370,000	0	1,370,000	
	徴収不能引当金戻入益	150,000	175,000	△ 25,000	
	特別収益計(8)	54,001,540	289,332	53,712,208	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	93,352	△ 93,352	
	器具及び備品売却損・処分損	0	93,352	△ 93,352	
拠点区分間繰入金費用	44,628,579	0	44,628,579		
その他の特別損失	600,000	0	600,000		
特別費用計(9)	45,228,579	93,352	45,135,227		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,772,961	195,980	8,576,981		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,055,818	11,524,243	55,531,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 172,834,678	△ 184,358,921	11,524,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 105,778,860	△ 172,834,678	67,055,818	
	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)	△ 105,778,860	△ 172,834,678	67,055,818	

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(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	215,893,764	233,411,640	△ 17,517,876	流動負債	120,074,376	223,981,202	△ 103,906,826
現金預金	52,951,483	82,899,495	△ 29,948,012	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	71,362,672	75,787,990	△ 4,425,318	事業未払金	43,995,000	52,373,804	△ 8,378,804
未収金	2,850,000	3,150,000	△ 300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	34,960,000	△ 1,672,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	4,443,552	5,564,448
貯蔵品	1,360,374	1,283,191	77,183	1年以内返済予定リース債務	1,897,344	1,897,344	0
給食用材料	259,475	311,988	△ 52,513	1年以内支払予定長期未払金	1,501,400	7,224,805	△ 5,723,405
立替金	190,737	74,400	116,337	預り金	25,243	64,789	△ 39,546
前払費用	2,526,788	1,342,586	1,184,202	職員預り金	4,259,170	2,993,448	1,265,722
拠点区分間貸付金	61,922,665	113,530	61,809,135	拠点区分間借入金	1,205,649	0	1,205,649
サービス区分間貸付金	23,894,570	70,023,460	△ 46,128,890	サービス区分間借入金	23,894,570	70,023,460	△ 46,128,890
仮払金	0	0	0				0
徴収不能引当金	△ 1,425,000	△ 1,575,000	150,000				0
固定資産	723,243,069	768,910,770	△ 45,667,701	固定負債	580,784,848	592,464,528	△ 11,679,680
基本財産	676,844,001	713,299,236	△ 36,455,235	設備資金借入金	532,800,000	566,088,000	△ 33,288,000
建物	600,835,530	619,983,710	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	34,992,000	9,649,936	25,342,064
建物付属設備	76,008,471	93,315,526	△ 17,307,055	リース債務	1,728,648	3,625,992	△ 1,897,344
その他の固定資産	46,399,068	55,611,534	△ 9,212,466	退職給付引当金	7,675,000	8,010,000	△ 335,000
建物	3,721,215	3,943,521	△ 222,306	長期未払金	3,589,200	5,090,600	△ 1,501,400
建物付属設備	16,925,706	19,632,835	△ 2,707,129	負債の部合計	700,859,224	816,445,730	△ 115,586,506
構築物	7,548,400	8,612,914	△ 1,064,514	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,660,738	5,488,362	△ 1,827,624	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	3,765,284	4,869,618	△ 1,104,334	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	3,625,992	5,523,336	△ 1,897,344	国庫補助金等特別積立金	266,781,769	281,436,658	△ 14,654,889
権利	584,720	780,595	△ 195,875	国庫補助金等特別積立金	266,781,769	281,436,658	△ 14,654,889
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 105,778,860	△ 172,834,678	67,055,818
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	67,055,818	11,524,243	55,531,575
敷金	5,590,052	5,590,052	0				0
長期前払費用	876,961	1,170,301	△ 293,340				0
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	238,277,609	185,876,680	52,400,929
資産の部合計	939,136,833	1,002,322,410	△ 63,185,577	負債及び純資産の部合計	939,136,833	1,002,322,410	△ 63,185,577

まちの保育園成山拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	101,848,462	81,101,802	20,746,660
	委託費収益	87,901,410	66,671,480	21,229,930
	利用者等利用料収益	1,195,860	916,147	279,713
	その他の事業収益	12,751,192	13,514,175	△ 762,983
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		101,898,462	81,101,802	20,796,660
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,981,687	70,682,481	1,299,206
	職員給料	36,388,172	37,310,484	△ 922,312
	職員賞与	1,255,000	3,537,000	△ 2,282,000
	非常勤職員給与	8,510,026	11,017,962	△ 2,507,936
	派遣職員費	0	579,960	△ 579,960
	割増手当	4,047,281	2,215,374	1,831,907
	処遇改善手当	5,980,000	4,265,000	1,715,000
	待遇改善手当	2,880,000	1,870,000	1,010,000
	職員諸手当	3,181,953	2,810,906	371,047
	退職給付費用	2,020,000	0	2,020,000
	法定福利費	7,719,255	7,075,795	643,460
	事業費	10,265,131	9,885,362	379,769
	給食費	2,618,101	2,696,325	△ 78,224
	医薬品費	0	2,700	△ 2,700
	保健衛生費	259,200	429,856	△ 170,656
	保育材料費	738,171	886,070	△ 147,899
	水道光熱費	2,617,802	2,476,939	140,863
	消耗器具備品費	1,315,952	1,013,266	302,686
	賃借料	2,265,311	2,184,201	81,110
	車輜費	448,522	169,988	278,534
	雑費	2,072	26,017	△ 23,945
	事務費	21,095,689	20,747,435	348,254
	福利厚生費	589,359	494,493	94,866
	職員被服費	0	10,152	△ 10,152
	旅費交通費	27,458	1,092	26,366
	研修研究費	223,237	202,559	20,678
	事務消耗品費	286,150	222,014	64,136
	印刷製本費	0	147,204	△ 147,204
	修繕費	258,018	0	258,018
	通信運搬費	279,002	360,916	△ 81,914
	会議費	55,072	2,800	52,272
	広報費	251,640	531,364	△ 279,724
	業務委託費	1,064,351	893,375	170,976
	手数料	246,873	208,406	38,467
	保険料	918,223	830,115	88,108
	賃借料	652,392	650,592	1,800
	土地・建物賃借料	15,759,100	15,746,400	12,700
	租税公課	0	20,200	△ 20,200
	保守料	432,830	376,213	56,617
雑費	51,984	49,540	2,444	
減価償却費	4,414,725	5,500,464	△ 1,085,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,403,816	△ 14,662,326	9,258,510	
サービス活動費用計(2)	102,353,416	92,153,416	10,200,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 454,954	△ 11,051,614	10,596,660	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	109	60
	その他のサービス活動外収益	864,528	720,393	144,135
	利用者等外給食収益	778,200	657,650	120,550
	雑収益	86,328	62,743	23,585
サービス活動外収益計(4)	864,697	720,502	144,195	
費用				
支払利息	199,883	863,541	△ 663,658	
その他のサービス活動外費用	583,800	489,750	94,050	
利用者等外給食費	583,800	489,750	94,050	
サービス活動外費用計(5)	783,683	1,353,291	△ 569,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,014	△ 632,789	713,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 373,940	△ 11,684,403	11,310,463	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	26,000	0	26,000
特別費用計(9)	26,000	0	26,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,000	0	△ 26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 399,940	△ 11,684,403	11,284,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,665,885	6,018,518	△ 11,684,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,065,825	△ 5,665,885	△ 399,940
	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)	△ 6,065,825	△ 5,665,885	△ 399,940

まちの保育園成山拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(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	35,279,620	18,990,657	16,288,963	流動負債	52,805,465	11,347,843	41,457,622
現金預金	31,464,164	12,218,124	19,246,040	事業未払金	4,032,811	1,937,898	2,094,913
事業未収金	13,850	1,513,995	△ 1,500,145	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品	263,255	312,235	△ 48,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,204,000	△ 6,204,000
給食用材料	139,914	63,801	76,113	1年以内返済予定リース債務	729,648	729,648	0
立替金	0	17,400	△ 17,400	預り金	47,500	0	47,500
前払費用	1,488,449	4,865,102	△ 3,376,653	職員預り金	1,715,696	0	1,715,696
拠点区分間貸付金	1,822,988	0	1,822,988	拠点区分間借入金	43,879,810	76,297	43,803,513
仮払金	87,000	0	87,000				
固定資産	27,135,577	31,608,322	△ 4,472,745	固定負債	4,549,648	28,387,296	△ 23,837,648
その他の固定資産	27,135,577	31,608,322	△ 4,472,745	設備資金借入金	1,800,000	4,200,000	△ 2,400,000
建物付属設備	12,647,445	14,127,845	△ 1,480,400	長期運営資金借入金	0	22,728,000	△ 22,728,000
器具及び備品	5,623,476	7,828,153	△ 2,204,677	リース債務	729,648	1,459,296	△ 729,648
有形リース資産	1,459,296	2,188,944	△ 729,648	退職給付引当金	2,020,000	0	2,020,000
差入保証金	6,360,000	6,360,000	0	負債の部合計	57,355,113	39,735,139	17,619,974
長期前払費用	1,044,360	1,102,380	△ 58,020	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,125,909	16,529,725	△ 5,403,816
				国庫補助金等特別積立金	11,125,909	16,529,725	△ 5,403,816
				次期繰越活動増減差額	△ 6,065,825	△ 5,665,885	△ 399,940
				(うち当期活動増減差額)	△ 399,940	△ 11,684,403	11,284,463
				純資産の部合計	5,060,084	10,863,840	△ 5,803,756
資産の部合計	62,415,197	50,598,979	11,816,218	負債及び純資産の部合計	62,415,197	50,598,979	11,816,218

まちの保育園四街道駅前拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(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			
	保育事業収益	39,123,810	44,594,963	△ 5,471,153
	委託費収益	31,293,530	36,828,680	△ 5,535,150
	利用者等利用料収益	6,173,960	6,154,900	19,060
	その他の事業収益	1,656,320	1,611,383	44,937
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	39,153,810	44,594,963	△ 5,441,153
	費用			
	人件費	26,122,586	26,528,030	△ 405,444
	職員給料	10,899,091	13,409,292	△ 2,510,201
	職員賞与	365,000	525,000	△ 160,000
	非常勤職員給与	5,422,109	4,218,459	1,203,650
	派遣職員費	828,144	0	828,144
	割増手当	1,767,846	1,107,286	660,560
	処遇改善手当	1,260,000	2,287,000	△ 1,027,000
	待遇改善手当	1,220,000	896,000	324,000
	職員諸手当	1,118,504	1,103,661	14,843
	退職給付費用	760,000	0	760,000
	法定福利費	2,481,892	2,981,332	△ 499,440
	事業費	2,918,751	3,415,060	△ 496,309
	給食費	1,299,977	1,386,887	△ 86,910
保健衛生費	129,600	234,472	△ 104,872	
保育材料費	276,186	467,752	△ 191,566	
水道光熱費	296,349	326,469	△ 30,120	
消耗器具備品費	189,305	178,880	10,425	
賃借料	727,334	820,600	△ 93,266	
事務費	7,199,552	7,203,374	△ 3,822	
福利厚生費	173,459	88,672	84,787	
旅費交通費	17,040	1,622	15,418	
研修研究費	7,901	50,976	△ 43,075	
事務消耗品費	70,432	68,579	1,853	
印刷製本費	0	147,204	△ 147,204	
通信運搬費	220,445	197,862	22,583	
会議費	10,142	0	10,142	
広報費	0	95,121	△ 95,121	
業務委託費	787,560	664,565	122,995	
手数料	138,192	113,193	24,999	
保険料	121,316	116,725	4,591	
賃借料	199,088	209,988	△ 10,900	
土地・建物賃借料	5,332,998	5,330,908	2,090	
保守料	104,087	114,719	△ 10,632	
雑費	16,892	3,240	13,652	
減価償却費	2,124,513	2,432,809	△ 308,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,395,562	△ 1,597,438	201,876	
サービス活動費用計(2)	36,969,840	37,981,835	△ 1,011,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,183,970	6,613,128	△ 4,429,158	
収益				
受取利息配当金収益	250	68	182	
その他のサービス活動外収益	287,829	260,678	27,151	
利用者等外給食収益	264,200	238,600	25,600	
雑収益	23,629	22,078	1,551	
サービス活動外収益計(4)	288,079	260,746	27,333	
費用				
支払利息	164,341	721,989	△ 557,648	
その他のサービス活動外費用	198,150	176,850	21,300	
利用者等外給食費	198,150	176,850	21,300	
サービス活動外費用計(5)	362,491	898,839	△ 536,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 74,412	△ 638,093	563,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,109,558	5,975,035	△ 3,865,477	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,109,558	5,975,035	△ 3,865,477	
繰越活動増減差額(12)	18,640,339	12,665,304	5,975,035	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,749,897	18,640,339	2,109,558	
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)	20,749,897	18,640,339	2,109,558	

まちの保育園四街道駅前拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(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	26,269,342	33,028,433	△ 6,759,091	流動負債	10,038,513	10,216,041	△ 177,528
現金預金	24,251,187	31,565,456	△ 7,314,269	事業未払金	5,201,904	4,134,360	1,067,544
事業未収金	4,600	740,630	△ 736,030	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
貯蔵品	194,685	207,030	△ 12,345	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,548,448	△ 3,548,448
立替金	16,000	0	16,000	職員預り金	331,158	0	331,158
前払費用	579,221	515,317	63,904	拠点区分間借入金	2,009,451	37,233	1,972,218
拠点区分間貸付金	1,205,649	0	1,205,649				
仮払金	18,000	0	18,000				
固定資産	18,973,404	21,119,909	△ 2,146,505	固定負債	2,860,000	12,302,064	△ 9,442,064
その他の固定資産	18,973,404	21,119,909	△ 2,146,505	設備資金借入金	2,100,000	4,596,000	△ 2,496,000
建物付属設備	16,988,251	18,971,458	△ 1,983,207	長期運営資金借入金	0	7,706,064	△ 7,706,064
器具及び備品	39,605	148,349	△ 108,744	退職給付引当金	760,000	0	760,000
権利	391,028	423,590	△ 32,562	負債の部合計	12,898,513	22,518,105	△ 9,619,592
敷金	1,362,568	1,352,568	10,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	191,952	223,944	△ 31,992	国庫補助金等特別積立金	11,594,336	12,989,898	△ 1,395,562
				国庫補助金等特別積立金	11,594,336	12,989,898	△ 1,395,562
				次期繰越活動増減差額	20,749,897	18,640,339	2,109,558
				(うち当期活動増減差額)	2,109,558	5,975,035	△ 3,865,477
				純資産の部合計	32,344,233	31,630,237	713,996
資産の部合計	45,242,746	54,148,342	△ 8,905,596	負債及び純資産の部合計	45,242,746	54,148,342	△ 8,905,596

法人本部拠点 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

社会福祉法人 千葉シニア

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	26,497,994		26,497,994
	役員報酬	5,450,476		5,450,476
	職員給料	8,880,000		8,880,000
	職員賞与	255,000		255,000
	非常勤職員給与	4,449,834		4,449,834
	派遣職員費	3,126,734		3,126,734
	割増手当	230,507		230,507
	職員諸手当	1,320,475		1,320,475
	退職給付費用	460,000		460,000
	法定福利費	2,324,968		2,324,968
	事務費	15,208,468		15,208,468
	福利厚生費	2,100,593		2,100,593
	旅費交通費	1,135,916		1,135,916
	研修研究費	201,657		201,657
	事務消耗品費	647,485		647,485
	印刷製本費	129,600		129,600
	通信運搬費	369,767		369,767
	会議費	1,079,020		1,079,020
	業務委託費	8,964,968		8,964,968
	手数料	84,964		84,964
	保険料	0		0
	賃借料	202,824		202,824
	土地・建物賃借料	60,848		60,848
	租税公課	17,650		17,650
	渉外費	207,874		207,874
諸会費	5,000		5,000	
雑費	302		302	
サービス活動費用計(2)	41,706,462		41,706,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,706,462		△ 41,706,462	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18		18
	その他のサービス活動外収益	157,200		157,200
	利用者等外給食収益	157,200		157,200
				0
	サービス活動外収益計(4)	157,218		157,218
	費用			
	支払利息	846,432		846,432
	千葉特養5000千円H29.3.30~1年	846,432		846,432
	その他のサービス活動外費用	29,050		29,050
利用者等外給食費	29,050		29,050	
サービス活動外費用計(5)	875,482		875,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 718,264		△ 718,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,424,726		△ 42,424,726	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△ 52,481,540		△ 52,481,540
				0
	特別収益計(8)	△ 52,481,540		△ 52,481,540
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	△ 44,628,579		△ 44,628,579
拠点区分間固定資産移管費用	1,370,000		1,370,000	
			0	
特別費用計(9)	△ 43,258,579		△ 43,258,579	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,222,961		△ 9,222,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,647,687		△ 51,647,687	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,647,687		△ 51,647,687
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 51,647,687		△ 51,647,687	

法人本部拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(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	3,321,083		3,321,083	流動負債	73,248,770		73,248,770
現金預金	1,764,637		1,764,637	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
未収金	0		0	事業未払金	4,403,939		4,403,939
未収補助金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
前払費用	1,137,152		1,137,152	預り金	39,930		39,930
拠点区分間貸付金	419,294		419,294	職員預り金	529,215		529,215
サービス区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金	18,275,686		18,275,686
仮払金	0		0	サービス区分間借入金	0		0
徴収不能引当金	0		0				0
固定資産	19,780,000		19,780,000	固定負債	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	19,780,000		19,780,000	設備資金借入金	0		0
建物付属設備	0		0	長期運営資金借入金	0		0
器具及び備品	0		0	退職給付引当金	1,500,000		1,500,000
建設仮勘定	1,300,000		1,300,000	長期未払金	0		0
ソフトウェア	0		0	負債の部合計	74,748,770		74,748,770
差入保証金	18,480,000		18,480,000	純 資 産 の 部			
敷金	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
長期前払費用	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
その他の固定資産	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 51,647,687		△ 51,647,687
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,647,687		△ 51,647,687
				純資産の部合計	△ 51,647,687		△ 51,647,687
資産の部合計	23,101,083		23,101,083	負債及び純資産の部合計	23,101,083		23,101,083

