

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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 番地

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	552,144,929	516,178,845	35,966,084
施設介護料収入	393,407,760	359,798,458	33,609,302
居宅介護料収入	33,490,036	32,411,908	1,078,128
居宅介護支援介護料収入	6,802,708	4,951,381	1,851,327
利用者等利用料収入	118,444,425	119,621,899	△ 1,177,474
その他の事業収入	0	121,376	△ 121,376
(保険等査定減)	0	726,177	△ 726,177
老人福祉事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
その他の事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
保育事業収入	135,087,624	162,755,703	△ 27,668,079
委託費収入	119,613,028	136,019,820	△ 16,406,792
利用者利用料収入	12,082,298	6,968,559	5,113,739
その他の事業収入	3,392,298	19,767,324	△ 16,375,026
経常経費寄附金収入	120,000	220,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	2,313	2,514	△ 201
その他の収入	1,418,566	3,515,205	△ 2,096,639
利用者等外給食費収入	1,106,566	2,791,550	△ 1,684,984
雑収入	312,000	723,655	△ 411,655
敷金預り金収入	0	520,000	△ 520,000
事業活動収入計(1)	690,183,012	683,583,625	6,599,387
支出			
人件費支出	454,897,091	458,932,473	△ 5,035,382
役員報酬支出	4,738,800	4,731,000	7,800
職員給料支出	186,709,138	182,503,779	4,205,359
職員賞与支出	2,682,000	2,785,000	△ 103,000
非常勤職員給与支出	75,926,223	77,039,752	△ 1,113,529
派遣職員費支出	44,856,487	48,278,276	△ 3,421,789
割増手当支出	29,325,374	29,287,210	38,164
処遇改善手当支出(児童)	5,258,400	7,960,000	△ 2,701,600
特定処遇改善手	3,842,212	5,466,834	△ 1,624,622
処遇改善手当支出(高齢)	30,252,478	29,495,877	756,599
待遇改善手当支出	5,208,000	5,220,000	△ 12,000
職員諸手当支出	17,082,035	17,084,990	△ 2,955
退職給付支出	0	2,915,000	△ 2,915,000
法定福利費支出	49,015,946	47,164,755	1,851,191
事業費支出	97,026,797	82,187,332	14,839,465
給食費支出	35,814,048	29,988,025	5,826,023
介護用品費支出	10,747,899	8,285,733	2,462,166
保健衛生費支出	827,825	743,021	84,804
医療費支出	804	90	714
教養娯楽費支出	852,420	608,242	244,178
保育材料費支出	2,821,097	706,797	2,114,300
水道光熱費支出	18,266,263	17,993,375	272,888
消耗器具備品費支出	14,218,602	11,303,752	2,914,850
賃借料支出	12,478,689	11,724,655	754,034
車輛費支出	995,910	830,942	164,968
雑支出	3,240	2,700	540
事務費支出	98,197,525	96,583,752	1,613,773
福利厚生費支出	3,784,520	3,443,798	340,722
職員被服費支出	40,674	137,706	△ 97,032
旅費交通費支出	1,312,760	1,365,496	△ 52,736
研修研究費支出	871,399	743,041	128,358
事務消耗品費支出	4,183,111	1,625,312	2,557,799
消耗器具備品費支出	6,600	0	6,600
印刷製本費支出	491,970	500,681	△ 8,711
水道光熱費支出	6,723	209,601	△ 202,878
燃料費支出	4,812	4,010	802
修繕費支出	1,897,697	2,454,800	△ 557,103
通信運搬費支出	3,238,153	3,844,195	△ 606,042
会議費支出	1,046,606	1,013,276	33,330
広報費支出	1,405,142	1,155,321	249,821
業務委託費支出	22,235,833	24,401,447	△ 2,165,614
手数料支出	1,158,694	1,403,576	△ 244,882
保険料支出	3,150,521	3,067,513	83,008
賃借料支出	5,351,226	4,184,977	1,166,249
土地・建物賃借料支出	40,722,512	40,757,320	△ 34,808
租税公課支出	100,874	104,036	△ 3,162
保守料支出	5,508,854	5,680,715	△ 171,861
渉外費支出	244,184	192,487	51,697
諸会費支出	232,003	193,336	38,667
雑支出	1,201,657	201,108	1,000,549
支払利息支出	11,036,328	11,002,173	34,155
その他の支出	0	4,017,800	△ 4,017,800
事業活動支出計(2)	661,157,741	653,723,530	7,434,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,025,271	29,860,095	△ 834,824

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	38,484,000	38,184,000	300,000
固定資産取得支出	4,234,982	15,040,042	△ 10,805,060
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,851,977	5,955,428	△ 3,103,451
その他の施設整備等による支出	0	6,032,338	△ 6,032,338
施設整備等支出計(5)	45,570,959	65,211,808	△ 19,640,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,570,959	△ 65,211,808	19,640,849
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	100,834,000	△ 100,834,000
事業区分間繰入金収入	0	24,036,905	△ 24,036,905
その他の活動による収入	0	170,000	△ 170,000
その他の活動収入計(7)	0	125,040,905	△ 125,040,905
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	62,510,000	△ 62,510,000
積立資産支出	0	2,600,000	△ 2,600,000
事業区分間繰入金支出	0	24,036,905	△ 24,036,905
その他の活動による支出	1,440,000	1,756,600	△ 316,600
その他の活動支出計(8)	1,440,000	90,903,505	△ 89,463,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	34,137,400	△ 35,577,400
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,985,688	△ 1,214,313	△ 16,771,375
前期末支払資金残高(12)	0	77,990,717	△ 77,990,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,985,688	76,776,404	△ 94,762,092

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
介護保険事業収益	516,178,845	507,854,002	8,324,843
施設介護料収益	359,798,458	358,416,523	3,381,935
居宅介護料収益	32,411,808	33,003,371	△ 591,463
居宅介護支援介護料収益	4,951,381	4,213,735	737,646
利用者等利用料収益	119,621,899	115,821,173	3,800,726
その他の事業収益	121,376	133,790	△ 12,414
(保険等査定減)	726,177	1,734,590	△ 1,008,413
老人福祉事業収益	391,358	0	391,358
その他の事業収益	391,358	0	391,358
保育事業収益	162,755,703	140,972,272	21,783,431
委託費収益	136,019,820	119,194,940	16,824,880
利用者等利用料収益	6,988,559	7,369,820	△ 401,261
その他の事業収益	19,767,324	14,407,512	5,359,812
経常経費寄附金収益	220,000	100,000	120,000
サービス活動収益計(1)	679,545,906	648,926,274	30,619,632
費用			
人件費	459,037,473	428,462,594	30,574,879
役員報酬	4,731,000	5,450,476	△ 719,476
職員給料	182,503,779	181,355,252	1,148,527
職員賞与	2,235,000	3,650,000	△ 1,415,000
賞与引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000
非常勤職員給与	77,039,752	73,049,470	3,990,282
派遣職員費	48,278,276	34,156,948	14,121,328
割増手当	29,287,210	28,811,950	475,260
処遇改善手当(児童)	7,960,000	0	7,960,000
特定処遇改善手	5,466,834	0	5,466,834
処遇改善手当(高齢者)	29,495,877	36,176,856	△ 6,680,979
待遇改善手当	5,220,000	4,100,000	1,120,000
職員諸手当	17,084,990	15,177,887	1,907,103
退職給付費用	1,270,000	5,445,000	△ 4,175,000
法定福利費	47,164,755	41,088,755	6,076,000
事業費	77,597,568	78,926,509	△ 1,328,941
給食費	29,747,925	30,075,604	△ 327,679
介護用品費	7,064,733	8,645,860	△ 1,581,127
保健衛生費	743,021	620,460	122,561
医療費	90	0	90
教養娯楽費	608,242	380,794	227,448
保育材料費	706,797	1,014,357	△ 307,560
水道光熱費	17,993,375	19,412,352	△ 1,418,977
消耗器具備品費	8,175,088	6,171,041	2,004,047
賃借料	11,724,655	11,169,963	554,692
車輛費	830,942	1,434,006	△ 603,064
雑費	2,700	2,072	628
事務費	96,767,352	82,724,615	14,032,737
福利厚生費	3,443,798	4,478,066	△ 1,034,268
職員被服費	137,708	195,245	△ 57,539
旅費交通費	1,365,496	1,337,317	28,179
研修研究費	743,041	715,299	27,742
事務消耗品費	1,525,312	1,807,405	△ 282,093
印刷製本費	500,681	138,888	361,793
水道光熱費	209,601	0	209,601
燃料費	4,010	0	4,010
修繕費	2,454,800	957,320	1,497,480
通信運搬費	3,844,195	2,528,921	1,315,274
会費	1,013,276	1,289,410	△ 256,134
広報費	1,155,321	1,193,130	△ 37,809
業務委託費	24,401,447	21,027,228	3,374,219
手数料	1,587,176	1,486,217	100,959
保険料	3,067,513	3,172,450	△ 104,937
賃借料	4,184,977	2,710,596	1,474,381
土地・建物賃借料	40,757,320	33,632,083	7,125,237
租税公課	104,036	87,650	16,386
保守料	5,680,715	5,488,118	192,597
渉外費	192,487	219,685	△ 27,198
諸会費	193,336	160,016	33,320
雑費	201,108	129,571	71,537
減価償却費	52,009,521	52,343,991	△ 334,470
長期前払費用償却	199,115	0	199,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,649,303	△ 21,454,267	4,804,964
徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
サービス活動費用計(2)	668,011,726	621,013,442	47,998,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,534,180	27,912,832	△ 17,378,652
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,514	2,894	△ 380

その他のサービス活動外収益	3,515,205	3,413,477	101,728
利用者等外給食収益	2,791,550	2,574,750	216,800
雑収益	723,655	838,727	△ 115,072
サービス活動外収益計(4)	3,517,719	3,416,371	101,348
費用			
支払利息	11,002,173	11,624,554	△ 622,381
支払利息	0	35,987	△ 35,987
その他のサービス活動外費用	2,686,500	2,110,900	575,600
利用者等外給食費	2,686,500	2,110,900	575,600
サービス活動外費用計(5)	13,688,673	13,735,454	△ 46,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,170,954	△ 10,319,083	148,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)	363,226	17,593,749	△ 17,230,523
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	24,036,905	0	24,036,905
事業区分間固定資産移管収益	18,630,000	0	18,630,000
拠点区分間固定資産移管収益	340,000	1,370,000	△ 1,030,000
徴収不能引当金戻入益	0	150,000	△ 150,000
特別収益計(8)	43,006,905	1,520,000	41,486,905
費用			
固定資産売却損・処分損	651,026	0	651,026
事業区分間繰入金費用	24,036,905	0	24,036,905
事業区分間固定資産移管費用	18,630,000	0	18,630,000
拠点区分間固定資産移管費用	340,000	1,370,000	△ 1,030,000
その他の特別損失	556,600	626,000	△ 69,400
特別費用計(9)	44,214,531	1,996,000	42,218,531
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,207,626	△ 476,000	△ 731,626
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 844,400	17,117,749	△ 17,962,149
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 914,400	17,117,749	△ 18,032,149
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 142,742,475	△ 159,860,224	17,117,749
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 143,656,875	△ 142,742,475	△ 914,400
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 146,256,875	△ 142,742,475	△ 3,514,400

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

貸借対照表	貸借の部			貸借の部			
	当年度末	前年度末	増減	現金	債権	固定資産	負債
現金預金	126,164,701	150,486,463	△ 24,321,762	現金	189,761,133	188,608,788	22,442,195
現金預金	101,891,181	110,431,421	△ 8,540,240	預貯金	90,000,000	89,030,000	0
当座預金	89,138,762	71,381,122	17,757,640	定期預金	82,499,731	87,033,694	4,533,963
貯蓄金	2,785,000	2,255,000	△ 530,000	1年以内定期預金	37,188,000	36,188,000	△ 999,999
積立金	2,785,071	2,185,314	600,000	1年以上定期預金	45,311,731	50,845,694	△ 5,533,963
経費用貯蓄	299,978	396,389	△ 96,411	1年以内定期預金(1次償還)	8,262,216	8,262,216	0
点検金	191,352	206,737	△ 15,385	1年以上定期預金(不定期償還)	2,602,000	1,501,000	1,099,999
預払金	8,418,816	6,751,616	1,667,200	預り金	104,238	112,833	8,585
徴収金	85,834	105,030	△ 19,196	職員預り金	7,182,511	8,639,230	△ 1,456,719
徴収手形引当金	△ 1,378,000	△ 1,405,000	27,000	役員預り金	1,305,000	0	1,305,000
				委託法人預金	76,000	0	76,000
固定資産	820,877,884	78,142,090	742,735,794	固定資産	607,759,076	589,694,399	18,064,677
基本財産	492,869,324	516,844,031	△ 23,974,707	取得資産	492,869,324	508,700,000	△ 15,830,676
資産	591,687,349	600,935,530	△ 9,248,181	管理資産借入金	63,303,000	34,922,000	28,381,000
経理用資産	51,183,000	76,908,421	△ 25,725,421	リース負債	26,413,038	2,498,000	23,915,038
その内の固定資産	184,888,707	112,289,849	72,598,858	退職給付引当金	10,315,030	17,855,000	△ 7,540,000
建物	3,406,900	3,721,215	△ 314,315	賞与引当金	1,854,000	2,589,200	△ 735,200
建物付属設備	41,718,898	48,561,402	△ 6,842,504	賞与引当金	330,000	0	330,000
構築物	10,428,881	7,548,406	2,880,475	負債の部合計	187,471,228	197,976,154	△ 10,504,926
車庫運搬具	2,441,733	2,660,738	△ 219,005	純資産の部			
器具及び備品	27,470,386	8,429,385	18,991,001	資本金	77,274,790	77,274,790	0
器具運搬具	0	1,200,000	△ 1,200,000	基本金	17,274,790	17,274,790	0
有形リース資産	35,864,182	5,085,289	30,778,893	繰上償却の劣化積立金	272,952,711	291,502,014	△ 18,549,303
権利	747,311	975,748	△ 228,437	国庫補助金等特別積立金	172,952,711	289,502,014	△ 116,549,303
借入金等負債	26,040,000	24,840,000	1,200,000	その他積立金	2,830,000	0	2,830,000
負債	6,782,000	6,852,000	△ 70,000	借入金等負債	2,830,000	0	2,830,000
立掛金控除	7,294,258	2,110,228	5,184,030	次期繰越活動増減差額	△ 145,258,875	△ 142,742,475	△ 2,516,400
その他の固定資産	2,701,000	109,000	2,592,000	(うち繰越活動増減差額)	△ 914,400	△ 17,114,745	△ 16,200,345
				繰上償却の劣化積立金	206,870,636	224,624,230	△ 17,753,594
資産の部合計	1,904,041,785	890,628,553	1,013,413,232	負債及び純資産の部合計	1,094,941,757	987,670,353	1,066,271,424

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	510,293,915	5,884,930		516,178,845
施設介護料収入	359,798,458	0		359,798,458
居宅介護料収入	32,411,908	0		32,411,908
居宅介護支援介護料収入	0	4,951,381		4,951,381
利用者等利用料収入	118,792,835	829,064		119,621,899
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,200	119,176		121,376
	711,486	14,691		726,177
老人福祉事業収入	0	391,358		391,358
その他の事業収入	0	391,358		391,358
保育事業収入	162,755,703	0		162,755,703
委託費収入	136,019,820	0		136,019,820
利用者利用料収入	6,968,559	0		6,968,559
その他の事業収入	19,767,324	0		19,767,324
経常経費寄附金収入	220,000	0		220,000
受取利息配当金収入	2,486	28		2,514
その他の収入	3,483,205	32,000		3,515,205
利用者等外給金費収入	2,759,650	32,000		2,791,650
雑収入	723,655	0		723,655
款金預り金収入	0	520,000		520,000
事業活動収入計(1)	676,765,309	6,828,316		683,593,625
支出				
人件費支出	453,011,735	7,671,738		460,683,473
役員報酬支出	4,731,000	0		4,731,000
職員給料支出	177,666,779	4,837,000		182,503,779
職員賞与支出	2,705,000	80,000		3,535,000
非常勤職員給与支出	76,191,352	848,400		77,039,752
派遣職員費支出	48,080,276	198,000		48,278,276
勤増手当支出	28,774,253	512,957		29,287,210
処遇改善手当支出(児童)	7,360,000	0		7,360,000
特定処遇改善手	5,466,834	0		5,466,834
処遇改善手当支出(高齢)	29,495,877	0		29,495,877
待遇改善手当支出	5,220,000	0		5,220,000
職員諸手当支出	16,800,334	284,656		17,084,990
退職給付支出	2,715,000	200,000		2,915,000
法定福利費支出	46,455,030	710,725		47,165,755
事業費支出	77,563,910	4,623,422		82,187,332
給食費支出	29,778,989	209,042		29,988,031
介護用品費支出	8,285,733	0		8,285,733
保健衛生費支出	743,021	0		743,021
医療費支出	90	0		90
教養娯楽費支出	608,242	0		608,242
保育材料費支出	706,797	0		706,797
水道光熱費支出	17,993,375	0		17,993,375
消耗器具備品費支出	7,350,871	3,952,881		11,303,752
賃借料支出	11,264,666	459,989		11,724,655
車輦費支出	829,432	1,510		830,942
雑支出	2,700	0		2,700
事務費支出	89,054,029	7,528,723		96,582,752
福利厚生費支出	3,437,813	4,985		3,442,798
職員被服費支出	127,678	10,028		137,706
旅費交通費支出	1,365,496	0		1,365,496
研修研究費支出	743,041	0		743,041
事務消耗品費支出	1,305,240	220,072		1,525,312
印刷製本費支出	409,976	90,705		500,681
水道光熱費支出	6,942	202,659		209,601
燃料費支出	4,010	0		4,010
修繕費支出	2,368,825	84,975		2,453,800
通信運搬費支出	3,764,248	79,947		3,844,195
会議費支出	1,013,276	0		1,013,276
広報費支出	1,073,921	81,400		1,155,321
業務委託費支出	23,658,212	743,235		24,401,447
手数料支出	1,326,495	77,081		1,403,576
保険料支出	3,007,913	59,600		3,067,513
賃借料支出	3,789,109	395,868		4,184,977
土地・建物賃借料支出	35,479,968	5,277,332		40,757,320
租税公課支出	93,683	10,353		104,036
保守料支出	5,547,212	133,503		5,680,715
渉外費支出	192,487	0		192,487
諸会費支出	193,336	0		193,336
雑支出	144,128	56,980		201,108
支払利息支出	10,939,986	62,187		11,002,173
その他の支出	3,919,300	98,500		4,017,800
事業活動支出計(2)	634,438,960	19,984,670		654,423,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,326,349	△13,156,254		29,170,095
施設整備等による収支				

収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	38,184,000	0	38,184,000
固定資産取得支出	8,996,726	6,043,316	15,040,042
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,709,028	246,400	5,955,428
その他の施設整備等による支出	1,296,765	4,735,573	6,032,338
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	△ 236,250	0	△ 236,250
施設整備等支出計(5)	54,186,519	11,025,289	65,211,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,186,519	△ 11,025,289	△ 65,211,808
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	24,376,918	76,457,082	100,834,000
事業区分間繰入金収入	12,159,377	11,877,528	24,036,905
その他の活動による収入	170,000	0	170,000
その他の活動収入計(7)	36,706,295	88,334,610	125,040,905
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,821,214	51,688,788	62,510,000
積立資産支出	2,600,000	0	2,600,000
事業区分間繰入金支出	11,877,528	12,159,377	24,036,905
その他の活動による支出	1,756,600	0	1,756,600
その他の活動支出計(8)	27,055,342	63,848,163	90,903,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,650,953	24,486,447	34,137,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,269,217	304,904	△ 1,964,313
前期末支払資金残高(11)	77,990,717	0	77,990,717
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,471,500	304,904	76,026,404

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	519,293,915	5,884,930	525,178,845		519,178,845
施設介護料収益	359,798,458	0	359,798,458		359,798,458
居宅介護料収益	32,411,908	0	32,411,908		32,411,908
居宅介護支援介護料収益	0	4,951,381	4,951,381		4,951,381
利用者等利用料収益	118,792,858	829,094	119,621,952		119,621,952
その他の事業収益	2,200	119,178	121,378		121,378
(保険審査定済)	711,485	14,591	726,177		726,177
未入福祉事業収益	0	391,358	391,358		391,358
その他の事業収益	0	391,358	391,358		391,358
保育事業収益	162,755,703	0	162,755,703		162,755,703
委託費収益	138,019,820	0	138,019,820		138,019,820
利用者等利用料収益	6,968,559	0	6,968,559		6,968,559
その他の事業収益	19,787,324	0	19,787,324		19,787,324
経常経費割当金収益	220,000	0	220,000		220,000
サービス活動増減益計(1)	679,268,618	5,276,288	679,545,906		679,545,906
費用					
人件費	451,336,735	7,701,738	459,038,473		459,038,473
役員報酬	4,731,000	0	4,731,000		4,731,000
職員給料	172,868,779	4,837,000	182,503,779		182,503,779
職員給与	2,155,000	80,000	2,235,000		2,235,000
賞与引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
非常勤職員給与	76,181,352	848,400	77,039,752		77,039,752
派遣職員費	48,089,276	198,000	48,276,276		48,276,276
副理事長	28,774,253	512,937	29,287,190		29,287,190
処遇改善手当(児童)	7,969,000	0	7,969,000		7,969,000
特定処遇改善手当	5,466,834	0	5,466,834		5,466,834
処遇改善手当(高齢者)	29,495,877	0	29,495,877		29,495,877
後遺改善手当	5,220,000	0	5,220,000		5,220,000
職員手当	16,800,334	294,653	17,094,987		17,094,987
退職給付費用	1,040,000	239,000	1,279,000		1,279,000
法定福利費	46,455,030	716,725	47,171,755		47,171,755
事業費	76,102,810	1,484,753	77,587,563		77,587,563
給食費	29,538,883	208,042	29,746,925		29,746,925
介護用品費	7,984,733	0	7,984,733		7,984,733
保健衛生費	743,021	0	743,021		743,021
医薬費	90	0	90		90
教養娯楽費	608,242	0	608,242		608,242
保育材料費	706,797	0	706,797		706,797
水道光熱費	17,993,375	0	17,993,375		17,993,375
消耗器具備品費	7,350,871	824,217	8,175,088		8,175,088
賃借料	11,264,856	459,989	11,724,845		11,724,845
単価費	829,432	1,510	830,942		830,942
複製	2,700	0	2,700		2,700
車賃費	89,237,629	7,528,723	96,766,352		96,766,352
福利厚生費	3,437,812	4,985	3,442,797		3,442,797
職員被服費	127,678	10,028	137,706		137,706
旅費交通費	1,365,496	0	1,365,496		1,365,496
研修研究費	743,041	0	743,041		743,041
事務消耗品費	1,305,240	220,072	1,525,312		1,525,312
印刷製本費	499,976	90,705	590,681		590,681
水道光熱費	6,942	202,656	209,601		209,601
燃料費	4,010	0	4,010		4,010
修繕費	2,369,825	84,975	2,454,800		2,454,800
通信運搬費	3,764,246	79,947	3,844,193		3,844,193
会議費	1,013,276	0	1,013,276		1,013,276
退職費	1,073,921	81,400	1,155,321		1,155,321
業務委託費	28,858,212	743,235	29,601,447		29,601,447
手数料	1,510,089	77,081	1,587,176		1,587,176
保険料	3,007,913	59,690	3,067,603		3,067,603
賃借料	3,789,189	395,868	4,184,977		4,184,977
土地・建物賃借料	35,479,988	5,277,332	40,757,320		40,757,320
租税公課	93,683	10,353	104,036		104,036
民泊料	5,547,212	133,503	5,680,715		5,680,715
渉外費	182,487	0	182,487		182,487
贈金費	193,336	0	193,336		193,336
雑費	144,126	56,960	201,108		201,108
減価償却費	50,953,628	1,016,293	52,000,521		52,000,521
長期前払費用償却	55,033	143,112	199,115		199,115
固定資産等特別積立金取崩額	△ 15,549,303	0	△ 15,549,303		△ 15,549,303
徴収不能引当金繰入金	50,000	0	50,000		50,000
サービス活動費用計(2)	651,127,592	17,884,224	669,011,726		669,011,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,142,116	△ 11,607,936	10,534,180		10,534,180
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息相当金収益	2,485	28	2,514		2,514
その他のサービス活動外収益	3,493,205	32,000	3,515,205		3,515,205
利用者等外給食収益	2,758,550	32,000	2,791,550		2,791,550
雑収益	723,655	0	723,655		723,655
サービス活動外収益計(4)	3,485,691	32,028	3,517,719		3,517,719
費用					
支払利息	10,938,886	62,187	11,002,173		11,002,173
その他のサービス活動外費用	2,688,000	28,500	2,688,500		2,688,500
利用者等外給食費用	2,658,000	28,500	2,688,500		2,688,500
サービス活動外費用計(5)	13,597,986	90,597	13,688,573		13,688,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,112,295	△ 58,569	△ 10,170,954		△ 10,170,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,029,821	△ 11,686,595	363,226		363,226
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	12,159,377	11,877,528	24,036,905	△ 24,036,905	0
事業区分間固定資産移管収益	150,000	18,480,000	18,630,000	△ 18,630,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	340,000	0	340,000	△ 340,000	0
特別収益計(8)	12,649,377	30,357,528	43,006,905	△ 43,006,905	0
費用					
固定資産売却損・処分損	651,026	0	651,026		651,026
事業区分間繰入金費用	11,877,528	12,159,377	24,036,905	△ 24,036,905	0
事業区分間固定資産移管費用	18,480,000	150,000	18,630,000	△ 18,630,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	340,000	0	340,000	△ 340,000	0

その他の特別損失	558,600	0	558,600		558,600
特別費用計(9)	31,905,154	12,809,377	44,214,531	△ 43,006,905	1,707,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,255,777	18,048,151	△ 1,207,626		△ 1,207,626
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,226,956	5,381,556	△ 844,400		△ 844,400
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,226,956	5,311,556	△ 914,400		△ 914,400
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	△ 142,742,475	0	△ 142,742,475		△ 142,742,475
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 149,969,431	5,311,556	△ 143,658,875		△ 143,658,875
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(18)	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
商品等購入積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 145,258,431	5,311,556	△ 145,258,875		△ 145,258,875

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	847,147,242	20,847,748	367,995,838	△ 171,830,987	196,164,701
現金預金	95,627,345	6,363,838	101,991,181		101,991,181
事業未収金	80,649,526	887,238	81,336,762		81,336,762
未収金	2,750,000	0	2,750,000		2,750,000
貯蔵品	2,534,199	251,788	2,785,977		2,785,977
給食用材料	272,085	27,893	299,978		299,978
立替金	191,352	0	191,352		191,352
前払費用	5,478,948	2,638,666	8,118,615		8,118,615
事業区分間貸付金	17,741,467	10,887,790	28,429,257	△ 28,429,257	0
拠点区分間貸付金	130,113,037	190,537	130,303,574	△ 130,303,574	0
サービス区分間貸付金	13,098,156	0	13,098,156	△ 13,098,156	0
仮払金	65,836	0	65,836		65,836
繰引不能引当金	△ 1,375,000	0	△ 1,375,000		△ 1,375,000
固定資産	766,761,715	41,115,348	807,877,064		807,877,064
基本財産	842,880,357	0	842,880,357		842,880,357
建物	581,687,350	0	581,687,350		581,687,350
建物付属設備	61,193,007	0	61,193,007		61,193,007
その他の固定資産	125,881,359	41,115,348	164,996,707		164,996,707
建物	3,498,909	0	3,498,909		3,498,909
建物付属設備	41,719,899	0	41,719,899		41,719,899
探査物	9,774,981	654,500	10,428,881		10,428,881
車両運搬具	2,441,713	0	2,441,713		2,441,713
器具及び備品	12,951,499	14,319,387	27,270,886		27,270,886
有形リース資産	32,343,882	3,511,200	35,855,192		35,855,192
権利	747,311	0	747,311		747,311
繰入保証金	7,660,000	18,480,000	26,040,000		26,040,000
敷金	6,782,620	0	6,782,620		6,782,620
長期前払費用	3,364,035	4,150,261	7,504,296		7,504,296
その他の固定資産	2,701,000	0	2,701,000		2,701,000
資産の部合計	1,113,909,658	81,963,094	1,175,872,752		1,004,041,765
流動負債	333,844,782	27,737,358	361,582,140	△ 171,830,987	189,751,153
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	50,214,984	2,254,207	62,469,191		62,469,191
1年以内返済予定設備資金借入金	37,188,000	0	37,188,000		37,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,887,284	5,128,716	20,016,000		20,016,000
1年以内返済予定リース債務	8,123,018	739,200	8,862,218		8,862,218
1年以内支払予定長期未払金	1,196,400	1,326,600	2,523,000		2,523,000
預り金	134,235	0	134,235		134,235
職員預り金	6,901,880	286,631	7,188,511		7,188,511
事業区分間借入金	10,887,790	17,741,467	28,429,257	△ 28,429,257	0
拠点区分間借入金	130,113,037	190,537	130,303,574	△ 130,303,574	0
サービス区分間借入金	13,098,156	0	13,098,156	△ 13,098,156	0
賞与引当金	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
未払法人税等	0	70,000	70,000		70,000
固定負債	579,805,896	27,914,180	607,720,076		607,720,076
設備資金借入金	499,512,000	0	499,512,000		499,512,000
長期運営資金借入金	43,668,420	19,639,580	63,308,000		63,308,000
リース債務	24,102,873	2,710,400	26,813,078		26,813,078
退職給付引当金	10,130,000	10,000	10,130,000		10,130,000
長期未払金	2,392,800	4,854,200	7,257,000		7,257,000
敷金預り金	0	520,000	520,000		520,000
負債の部合計	913,650,678	55,651,538	969,302,216		797,471,229
基本金	77,274,700	0	77,274,700		77,274,700
基本金	77,274,700	0	77,274,700		77,274,700
国庫補助金等特別積立金	272,952,711	0	272,952,711		272,952,711
国庫補助金等特別積立金	272,952,711	0	272,952,711		272,952,711
その他の積立金	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
商品等購入積立金	2,600,000	0	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	△ 152,588,431	6,311,556	△ 146,256,875		△ 146,256,875
(うち当期活動増減差額)	△ 7,225,956	6,311,556	△ 914,400		△ 914,400
純資産の部合計	200,258,980	6,311,556	206,570,536		206,570,536
負債及び純資産の部合計	1,113,909,658	81,963,094	1,175,872,752	0	1,004,041,765

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	552,144,929	510,293,915	41,851,014
施設介護料収入	393,407,760	359,798,458	33,609,302
居宅介護料収入	33,490,036	32,411,908	1,078,128
居宅介護支援介護料収入	6,802,708	0	6,802,708
利用者等利用料収入	118,444,425	118,792,635	△ 348,410
その他の事業収入	0	2,200	△ 2,200
(保険等査定減)	0	711,486	△ 711,486
保育事業収入	135,087,624	162,755,703	△ 27,668,079
委託費収入	119,613,028	136,019,820	△ 16,406,792
利用者利用料収入	12,082,298	6,968,559	5,113,739
その他の事業収入	3,392,298	19,767,324	△ 16,375,026
経常経費寄附金収入	120,000	220,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	2,313	2,486	△ 173
その他の収入	1,418,566	3,483,205	△ 2,064,639
利用者等外給食費収入	1,106,566	2,759,550	△ 1,652,984
雑収入	312,000	723,655	△ 411,655
事業活動収入計(1)	688,773,432	676,755,309	12,018,123
支出			
人件費支出	454,033,003	452,261,735	1,771,268
役員報酬支出	4,738,800	4,731,000	7,800
職員給料支出	186,209,138	177,666,779	8,542,359
職員賞与支出	2,682,000	2,705,000	△ 23,000
非常勤職員給与支出	75,683,023	76,191,352	△ 508,329
派遣職員費支出	44,856,487	48,080,276	△ 3,223,789
割増手当支出	29,325,374	28,774,253	551,121
処遇改善手当支出(児童)	5,238,400	7,960,000	△ 2,701,600
特定処遇改善手	3,842,212	5,466,834	△ 1,624,622
処遇改善手当支出(高齢)	30,252,476	29,495,877	756,599
待遇改善手当支出	5,208,000	5,220,000	△ 12,000
職員諸手当支出	17,066,035	16,800,334	265,701
退職給付支出	0	2,715,000	△ 2,715,000
法定福利費支出	48,911,058	46,455,030	2,456,028
事業費支出	95,734,218	77,563,910	18,170,308
給食費支出	35,700,000	29,778,983	5,921,017
介護用品費支出	10,747,899	8,285,733	2,462,166
保健衛生費支出	816,825	743,021	73,804
医療費支出	804	90	714
教養娯楽費支出	841,420	608,242	233,178
保育材料費支出	2,821,097	706,797	2,114,300
水道光熱費支出	17,826,263	17,993,375	△ 167,112
消耗器具備品費支出	13,534,851	7,350,871	6,183,980
賃借料支出	12,445,909	11,264,666	1,181,243
車輦費支出	995,910	829,432	166,478
雑支出	3,240	2,700	540
事務費支出	91,604,758	89,054,029	2,550,729
福利厚生費支出	3,773,520	3,437,813	335,707
職員被服費支出	40,674	127,678	△ 87,004
旅費交通費支出	1,308,160	1,365,498	△ 59,336
研修研究費支出	862,599	743,041	119,558
事務消耗品費支出	2,399,526	1,305,240	1,094,286
消耗器具備品費支出	6,600	0	6,600
印刷製本費支出	491,970	409,976	81,994
水道光熱費支出	6,723	6,942	△ 219
燃料費支出	4,812	4,010	802
修繕費支出	1,697,697	2,389,825	△ 472,128
通信運搬費支出	3,216,153	3,784,248	△ 548,095
会議費支出	1,046,606	1,013,276	33,330
広報費支出	1,328,142	1,073,921	254,221
業務委託費支出	22,136,833	23,658,212	△ 1,521,379
手数料支出	1,158,694	1,326,495	△ 167,801
保険料支出	3,094,521	3,007,913	76,608
賃借料支出	5,155,666	3,789,109	1,366,557
土地・建物賃借料支出	36,498,722	35,479,988	1,018,734
租税公課支出	74,040	93,683	△ 19,643
保守料支出	5,443,854	5,547,212	△ 103,358
渉外費支出	237,584	192,487	45,097
諸会費支出	232,003	193,336	38,667
雑支出	1,201,657	144,123	1,057,534
支払利息支出	10,979,021	10,939,986	39,035
その他の支出	0	3,919,300	△ 3,919,300
事業活動支出計(2)	652,351,000	633,738,960	18,612,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,422,432	43,016,349	△ 6,593,917
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

支出			
設備資金借入金元金償還支出	38,484,000	38,184,000	300,000
固定資産取得支出	4,234,982	8,996,726	△ 4,761,744
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,851,977	5,709,028	△ 2,857,051
その他の施設整備等による支出	0	1,296,765	△ 1,296,765
施設整備等支出計(5)	45,570,959	54,186,519	△ 8,615,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,570,959	△ 54,186,519	8,615,560
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	24,376,918	△ 24,376,918
事業区分間繰入金収入	0	12,159,377	△ 12,159,377
その他の活動による収入	0	170,000	△ 170,000
敷金回収	0	170,000	△ 170,000
その他の活動収入計(7)	0	36,706,295	△ 36,706,295
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,821,214	△ 10,821,214
積立資産支出	0	2,600,000	△ 2,600,000
事業区分間繰入金支出	0	11,877,528	△ 11,877,528
その他の活動による支出	1,440,000	1,756,600	△ 316,600
その他の活動支出計(8)	1,440,000	27,055,342	△ 25,615,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	9,650,953	△ 11,090,953
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,588,527	△ 1,519,217	△ 9,069,310
前期末支払資金残高(12)	0	77,990,717	△ 77,990,717
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,588,527	76,471,500	△ 87,060,027

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
介護保険事業収益	510,293,915	507,854,002	2,439,913
施設介護料収益	359,798,458	356,416,523	3,381,935
居宅介護料収益	32,411,908	33,003,371	△ 591,463
居宅介護支援介護料収益	0	4,213,735	△ 4,213,735
利用者等利用料収益	118,792,835	115,821,173	2,971,662
その他の事業収益	2,200	133,790	△ 131,590
(保険等査定減)	711,486	1,734,590	△ 1,023,104
保育事業収益	162,755,703	140,972,272	21,783,431
委託費収益	136,019,820	119,194,940	16,824,880
利用者等利用料収益	6,988,559	7,359,820	△ 401,261
その他の事業収益	19,767,324	14,407,512	5,359,812
経常経費寄附金収益	220,000	100,000	120,000
サービス活動収益計(1)	673,269,618	648,926,274	24,343,344
費用			
人件費	451,336,735	428,462,594	22,874,141
役員報酬	4,731,000	5,450,476	△ 719,476
職員給料	177,666,779	181,355,252	△ 3,688,473
職員賞与	2,155,000	3,650,000	△ 1,495,000
賞与引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000
非常勤職員給与	76,191,352	73,049,470	3,141,882
派遣職員費	48,080,276	34,156,948	13,923,328
割増手当	28,774,253	28,811,950	△ 37,697
処遇改善手当(児童)	7,960,000	0	7,960,000
特定処遇改善手当	5,466,834	0	5,466,834
処遇改善手当(高齢者)	29,495,877	36,176,856	△ 6,680,979
待遇改善手当	5,220,000	4,100,000	1,120,000
職員諸手当	16,800,334	15,177,887	1,622,447
退職給付費用	1,040,000	5,445,000	△ 4,405,000
法定福利費	46,455,030	41,088,755	5,366,275
事業費	76,102,810	78,926,509	△ 2,823,699
給食費	29,538,893	30,075,604	△ 536,721
介護用品費	7,064,733	8,645,860	△ 1,581,127
保健衛生費	743,021	620,460	122,561
医療費	90	0	90
教養娯楽費	608,242	380,794	227,448
保育材料費	706,797	1,014,357	△ 307,560
水道光熱費	17,993,375	19,412,352	△ 1,418,977
消耗器具備品費	7,350,871	6,171,041	1,179,830
賃借料	11,264,666	11,169,963	94,703
車輛費	829,432	1,434,006	△ 604,574
雑費	2,700	2,072	628
事務費	89,237,629	82,734,615	6,503,014
福利厚生費	3,437,813	4,478,066	△ 1,040,253
職員被服費	127,678	195,245	△ 67,567
旅費交通費	1,365,496	1,337,317	28,179
研修研究費	743,041	715,299	27,742
事務消耗品費	1,305,240	1,807,405	△ 502,165
印刷製本費	409,976	138,888	271,088
水道光熱費	6,942	0	6,942
燃料費	4,010	0	4,010
修繕費	2,369,825	957,320	1,412,505
運搬運搬費	3,764,248	2,528,921	1,235,327
会議費	1,013,276	1,269,410	△ 256,134
広報費	1,073,921	1,193,130	△ 119,209
業務委託費	23,658,212	21,027,228	2,630,984
手数料	1,510,095	1,486,217	23,878
保険料	3,007,913	3,172,450	△ 164,537
賃借料	3,789,109	2,710,586	1,078,523
土地・建物賃借料	35,479,888	33,632,083	1,847,805
租税公課	93,683	87,650	6,033
保守料	5,547,212	5,488,118	59,094
渉外費	192,487	219,685	△ 27,198
諸会費	193,336	160,016	33,320
雑費	144,128	129,571	14,557
減価償却費	50,993,628	52,343,991	△ 1,350,363
長期前払費用償却	59,003	0	59,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,549,303	△ 21,454,267	4,904,964
徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
サービス活動費用計(2)	651,127,502	621,013,442	30,114,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,142,116	27,912,832	△ 5,770,716
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,486	2,894	△ 408
その他のサービス活動外収益	3,493,205	3,413,477	69,728
利用者等外給食収益	2,759,550	2,574,750	184,800

雑収益	723,655	838,727	△ 115,072
サービス活動外収益計(4)	3,485,891	3,416,371	69,320
費用			
支払利息	10,939,986	11,624,554	△ 684,568
その他のサービス活動外費用	2,658,000	2,110,900	547,100
サービス活動外費用計(5)	13,597,986	13,735,454	△ 137,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,112,295	△ 10,319,083	206,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,029,821	17,593,749	△ 5,563,928
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	12,159,377	0	12,159,377
事業区分間固定資産移管収益	150,000	0	150,000
拠点区分間固定資産移管収益	340,000	1,370,000	△ 1,030,000
徴収不能引当金戻入益	0	150,000	△ 150,000
特別収益計(8)	12,649,377	1,520,000	11,129,377
費用			
固定資産売却損・処分損	651,026	0	651,026
事業区分間繰入金費用	11,877,528	0	11,877,528
事業区分間固定資産移管費用	18,480,000	0	18,480,000
拠点区分間固定資産移管費用	340,000	1,370,000	△ 1,030,000
その他の特別損失	556,600	626,000	△ 69,400
特別費用計(9)	31,905,154	1,996,000	29,909,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,255,777	△ 476,000	△ 18,779,777
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,225,956	17,117,749	△ 24,343,705
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,225,956	17,117,749	△ 24,343,705
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 142,742,475	△ 107,392,979	△ 35,349,496
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 149,968,431	△ 142,742,475	△ 7,225,956
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 152,568,431	△ 142,742,475	△ 9,825,956

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア	貸借の部			負債の部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
活動資産	347,341,942	355,753,806	△ 8,411,864	流動負債	333,844,782	359,197,124	△ 25,352,342
現金預金	31,621,345	116,437,471	△ 14,816,126	短期借入金借入金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
事業未収金	80,649,626	71,381,122	9,268,504	事業未払金	62,214,984	57,623,854	4,591,130
未収金	2,750,000	2,850,000	△ 100,000	1年以内返済予定短期借入金	37,188,000	38,184,000	△ 996,000
貯蔵品	2,524,189	1,818,314	715,875	1年以内返済予定長期借入金	14,687,284	10,008,000	4,679,284
給食用材料	272,085	394,383	△ 122,298	1年以内返済予定リース債務	8,120,016	2,626,952	5,493,064
立替金	191,292	208,797	△ 17,505	1年以内返済予定長期未払金	1,196,400	1,301,400	△ 105,000
前払費用	3,478,949	5,721,610	△ 2,242,661	繰上金	134,235	112,573	21,662
専当区分当戻付金	17,741,457	0	17,741,457	職員給与金	8,005,580	8,083,251	△ 77,671
拠点区分当戻付金	130,113,037	55,370,596	74,742,441	専当区分当戻入金	10,687,790	0	10,687,790
サービス区分当戻付金	13,098,156	23,894,670	△ 10,796,514	拠点区分当戻入金	130,113,037	65,370,596	64,742,441
貸付金	65,826	105,000	△ 39,174	サービス区分当戻入金	13,098,156	23,894,670	△ 10,796,514
徴収不能引当金	△ 1,375,000	△ 1,425,000	50,000	賞与引当金	1,300,000	0	1,300,000
固定資産	766,761,716	739,134,050	△ 27,627,666	固定負債	579,685,398	389,664,436	△ 190,020,962
基本財産	642,880,357	676,844,001	△ 33,963,644	借入金借入金	499,512,000	506,700,000	△ 7,188,000
建物	681,887,860	635,835,530	△ 46,052,330	長期借入金借入金	40,000,000	34,992,000	5,008,000
建物附属設備	61,192,007	25,008,471	△ 14,816,484	リース債務	24,182,976	2,459,256	21,723,720
その他の固定資産	133,821,358	112,288,000	△ 21,533,358	退職給付引当金	10,180,000	11,955,000	△ 1,825,000
買掛金	3,459,809	3,727,215	△ 267,406	繰上金	2,382,300	3,588,200	△ 1,205,900
建物附属設備	41,778,898	66,561,402	△ 4,441,384	負債の部合計	913,530,180	948,861,560	△ 35,331,380
備蓄金	3,774,391	1,548,400	2,225,991	純資産の部			
準備金	2,441,713	3,660,738	△ 1,219,025	基本金	77,274,760	77,274,700	60
器具及び備品	12,951,499	9,428,365	3,523,134	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	0	1,800,000	△ 1,800,000	国庫補助金等特別積立金	272,452,711	289,502,014	△ 17,049,303
有形リース資産	39,349,992	5,085,288	27,264,704	国庫補助金等特別積立金	272,452,711	289,502,014	△ 17,049,303
権利	747,311	975,748	△ 228,437	その他の積立金	2,500,000	0	2,500,000
繰上金	7,569,600	24,840,000	△ 17,270,400	繰上金	2,500,000	0	2,500,000
預金	6,702,920	6,952,600	△ 249,680	次期繰越利益剰余金	△ 152,576,431	△ 142,742,425	△ 10,834,006
経理経費費用	3,354,036	2,413,273	940,763	（うち当期繰越利益剰余金）	△ 7,225,956	△ 17,117,745	△ 9,891,789
その他の固定資産	2,761,000	101,000	2,660,000	繰上金の部合計	209,236,660	224,034,235	△ 14,797,575
固定資産合計	1,113,909,658	1,089,398,956	△ 24,510,702	負債及び純資産の部合計	1,113,909,658	1,089,398,956	0

社会捐赠类 基金收入内报表
(2014年12月31日 单位:元)

Table with columns: 基金名称, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额, etc. Rows include various types of income like 政府补助, 社会捐赠, 投资收益, etc.

社會福利事業 專業活動內容表

(註) 1. 單位: 千元 (2) 月份: 由 1 月至 12 月

Table with multiple columns: 計畫名稱, 起訖年月, 原人事數, 特約服務老人人數, 服務老人人數, 服務老人總數, 服務老人總數, 服務老人總數, 服務老人總數, 合計, 預算數, 實際數, 差異數. Rows include various social welfare activities like '老人福利', '老人服務', '老人關懷', etc.

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
經常経費寄附金収入	0	120,000	△ 120,000
受取利息配当金収入	0	21	△ 21
その他の収入	0	275,770	△ 275,770
利用者等外給食費収入	0	274,825	△ 274,825
雑収入	0	945	△ 945
事業活動収入計(1)	0	395,791	△ 395,791
支出			
人件費支出	32,810,782	33,237,294	△ 426,512
役員報酬支出	4,738,800	4,731,000	7,800
職員給料支出	13,520,068	13,270,305	249,763
職員賞与支出	0	450,000	△ 450,000
非常勤職員給与支出	8,681,766	8,537,325	144,441
割増手当支出	574,326	617,085	△ 42,739
職員請手当支出	1,620,768	1,524,351	96,417
退職給付支出	0	465,000	△ 465,000
法定福利費支出	3,675,054	3,642,248	32,806
事務費支出	14,853,264	11,103,981	3,749,283
福利厚生費支出	1,261,440	1,275,605	△ 14,165
旅費交通費支出	1,125,348	1,209,758	△ 84,410
研修研究費支出	317,179	283,149	34,030
事務消耗品費支出	418,153	168,259	249,894
印刷製本費支出	246,470	205,392	41,078
水道光熱費支出	6,723	6,942	△ 219
修繕費支出	0	27,500	△ 27,500
通信運搬費支出	450,294	491,241	△ 40,947
会議費支出	1,024,765	995,074	29,691
業務委託費支出	7,651,759	4,610,694	3,041,065
手数料支出	87,243	88,812	△ 1,569
保険料支出	389,664	396,880	△ 7,216
賃借料支出	263,088	263,088	0
土地・建物賃借料支出	528,000	819,152	△ 291,152
租税公課支出	16,380	15,650	730
渉外費支出	223,986	186,655	37,331
諸会費支出	34,800	29,000	5,800
雑支出	607,972	31,130	776,842
支払利息支出	924,486	912,321	12,165
その他の支出	0	205,825	△ 205,825
利用者等外給食費支出	0	205,825	△ 205,825
事業活動支出計(2)	48,588,532	45,459,421	3,129,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,588,532	△ 45,063,630	△ 3,524,902
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1,900,320	1,583,600	316,720
施設整備等支出計(5)	1,900,320	1,583,600	316,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,320	△ 1,583,600	△ 316,720
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	1,440,000	1,200,000	240,000
無形固定資産支出	1,440,000	0	1,440,000
差入保証金支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,200,000	240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,200,000	△ 240,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,928,852	△ 47,847,230	△ 4,081,622
前期末支払資金残高(12)	0	△ 69,927,687	69,927,687
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 51,928,852	△ 117,774,917	65,846,065

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)	120,000	0	120,000
費用			
人件費	32,977,294	26,497,994	6,479,300
役員報酬	4,731,000	5,450,476	△ 719,476
職員給料	13,270,305	8,830,000	4,390,305
職員賞与	0	255,000	△ 255,000
賞与引当金繰入	450,000	0	450,000
非常勤職員給与	8,537,325	4,449,834	4,087,491
派遣職員費	0	3,126,734	△ 3,126,734
割増手当	617,065	230,507	386,558
職員諸手当	1,524,351	1,320,475	203,876
退職給付費用	205,000	460,000	△ 255,000
法定福利費	3,642,248	2,324,968	1,317,280
事務費	11,287,581	15,208,468	△ 3,920,887
福利厚生費	1,275,605	2,100,983	△ 824,988
旅費交通費	1,209,758	1,135,916	73,842
研修研究費	283,149	201,657	81,492
事務消耗品費	168,259	647,485	△ 479,226
印刷製本費	205,392	128,600	75,792
水道光熱費	6,942	0	6,942
修繕費	27,500	0	27,500
通信運搬費	491,241	369,767	121,474
会議費	995,074	1,079,020	△ 83,946
業務委託費	4,610,694	8,964,968	△ 4,354,274
手数料	272,412	84,964	187,448
保険料	396,880	0	396,880
賃借料	263,088	202,824	60,264
土地・建物賃借料	819,152	60,848	758,304
租税公課	15,650	17,650	△ 2,000
渉外費	186,655	207,874	△ 21,219
積会費	29,000	5,000	24,000
雑費	31,130	302	30,828
減価償却費	165,825	0	165,825
サービス活動費用計(2)	44,430,700	41,706,462	2,724,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,310,700	△ 41,706,462	△ 2,604,238
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	21	18	3
その他のサービス活動外収益	275,770	157,200	118,570
利用者等外給食収益	274,825	157,200	117,625
雑収益	945	0	945
サービス活動外収益計(4)	275,791	157,218	118,573
費用			
支払利息	912,321	846,432	65,889
その他のサービス活動外費用	205,825	29,050	176,775
利用者等外給食費	205,825	29,050	176,775
サービス活動外費用計(5)	1,118,146	875,482	242,664
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 842,355	△ 718,264	△ 124,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,153,055	△ 42,424,726	△ 2,728,329
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	△ 52,481,540	52,481,540
特別収益計(8)	0	△ 52,481,540	52,481,540
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	△ 44,628,579	44,628,579
事業区分間固定資産移管費用	18,480,000	0	18,480,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,370,000	△ 1,370,000
特別費用計(9)	18,480,000	△ 43,258,579	61,738,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,480,000	△ 9,222,961	△ 9,257,039
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,633,055	△ 51,647,687	△ 11,985,368
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 63,633,055	△ 51,647,687	△ 11,985,368
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 51,647,687	0	△ 51,647,687
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 115,280,742	△ 51,647,687	△ 63,633,055
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 115,280,742	△ 51,647,687	△ 63,633,055

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	9,793,886	3,321,063	6,472,823	流動負債	127,308,893	73,246,770	54,062,123
現金預金	3,563,121	1,764,637	1,798,484	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
前払費用	670,633	1,137,162	△ 466,529	事業未払金	4,016,475	4,403,939	△ 387,464
寄附区分間貸付金	1,285,451	0	1,285,451	預り金	23,936	35,930	△ 11,994
拠点区分間貸付金	4,214,776	419,264	3,795,512	職員預り金	614,952	625,215	△ 10,263
				拠点区分間借入金	72,403,440	18,275,986	54,127,454
				貸与引当金	450,000	0	450,000
固定資産	3,734,175	19,780,000	△ 16,045,825	固定負債	1,240,000	1,600,000	△ 360,000
その他の固定資産	3,734,175	19,780,000	△ 16,045,825	退職給付引当金	1,240,000	1,600,000	△ 360,000
構築物	2,534,176	0	2,534,176	負債の部合計	128,748,900	74,746,770	54,002,130
差戻償却金	0	1,300,000	△ 1,300,000				
差入債権金	1,200,000	18,480,000	△ 17,280,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 115,280,742	△ 51,647,587	△ 63,633,155
				(うち当期活動増減差額)	△ 83,833,055	△ 51,647,587	△ 32,185,468
				純資産の部合計	△ 115,280,742	△ 51,647,587	△ 63,633,155
負債の部合計	13,468,061	23,101,063	△ 9,633,002	負債及び純資産の部合計	13,468,061	23,101,063	△ 9,633,002

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	549,401,851	510,107,400	39,294,451
施設介護料収入	393,133,451	359,612,243	33,521,208
居宅介護料収入	32,393,835	32,411,908	△ 18,073
居宅介護支援介護料収入	5,430,140	0	5,430,140
利用者等利用料収入	118,444,425	116,792,535	△ 348,110
その他の事業収入	0	2,200	△ 2,200
(保険等定額減)	0	711,486	△ 711,486
経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000
受取利息配当金収入	1,903	1,974	△ 71
その他の収入	204,000	1,829,176	△ 1,625,176
利用者等外給食費収入	0	1,373,100	△ 1,373,100
雑収入	204,000	456,076	△ 252,076
事業活動収入計(1)	549,637,754	511,963,550	37,674,204
支出			
人件費支出	314,585,237	309,464,698	5,120,541
職員給料支出	116,950,037	109,203,082	7,746,955
職員賞与支出	636,000	450,000	186,000
非常勤職員給与支出	51,658,027	52,235,110	△ 577,083
派遣職員費支出	44,071,687	46,340,011	△ 2,268,324
割増手当支出	23,920,602	23,091,799	828,803
特定処遇改善手当	3,842,212	5,466,834	△ 1,624,622
処遇改善手当支出(高齢)	30,252,476	29,495,877	756,599
職員謝手当支出	10,376,895	10,047,412	329,483
退職給付支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
法定福利費支出	32,877,301	31,534,571	1,342,730
事業費支出	77,025,362	61,784,297	15,241,065
給食費支出	30,000,000	24,399,599	5,600,401
介護用品費支出	10,747,899	7,064,733	3,683,166
保健衛生費支出	419,305	349,421	69,884
医療費支出	804	90	714
敬養娯楽費支出	820,202	601,560	218,642
水道光熱費支出	14,999,284	15,372,665	△ 373,381
消耗器具備品費支出	10,000,000	5,362,887	4,637,113
賃借料支出	9,392,406	8,007,335	1,385,071
車輦費支出	645,462	626,007	19,455
事務費支出	44,590,862	45,952,479	△ 1,361,617
福利厚生費支出	1,630,932	1,305,140	225,792
職員被服費支出	40,674	49,171	△ 8,497
旅費交通費支出	88,636	76,064	12,572
研修研究費支出	280,656	243,880	36,776
事務消耗品費支出	1,102,327	602,680	499,647
印刷製本費支出	163,852	136,544	27,308
修繕費支出	1,828,346	1,856,027	△ 27,681
通信運搬費支出	2,122,031	2,674,797	△ 552,766
会議費支出	4,888	4,074	814
広報費支出	941,262	745,885	195,377
業務委託費支出	12,596,155	15,916,921	△ 3,320,766
手数料支出	692,223	783,647	△ 91,424
保険料支出	1,993,315	1,913,208	80,107
賃借料支出	3,394,302	2,116,293	1,278,009
土地・建物賃借料支出	12,593,924	12,234,996	358,928
租税公課支出	57,660	68,186	△ 10,526
保守料支出	4,950,238	5,056,098	△ 105,860
渉外費支出	13,598	5,832	7,766
諸会費支出	195,643	163,036	32,607
支払利息支出	9,841,817	9,824,635	17,182
その他の支出	0	2,984,650	△ 2,984,650
事業活動支出計(2)	446,043,078	430,010,757	16,032,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,594,676	81,952,793	21,641,883
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,588,000	33,288,000	300,000
固定資産取得支出	2,334,662	1,501,154	833,508
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,122,329	4,679,880	△ 2,557,551
その他の施設整備等による支出	0	△ 293,340	293,340
施設整備等支出計(5)	38,044,991	39,175,694	△ 1,130,703
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,044,991	△ 39,175,694	1,130,703
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	12,159,377	△ 12,159,377
その他の活動による収入	0	170,000	△ 170,000
その他の活動収入計(7)	0	12,329,377	△ 12,329,377
支出			

長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	△ 10,008,000
積立資産支出	0	2,150,000	△ 2,150,000
事業区分間繰入金支出	0	11,877,528	△ 11,877,528
その他の活動による支出	0	550,000	△ 550,000
その他の活動支出計(8)	0	24,585,528	△ 24,585,528
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,256,151	12,256,151
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,549,685	30,520,948	35,028,737
前期末支払資金残高(12)	0	143,645,792	△ 143,645,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,549,685	174,166,740	△ 108,617,055

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
介護保険事業収益	510,107,400	507,854,002	2,253,398
施設介護料収益	359,612,243	356,416,523	3,195,720
居宅介護料収益	32,411,908	33,003,371	△ 591,463
居宅介護支援介護料収益	0	4,213,735	△ 4,213,735
利用者等利用料収益	119,792,535	115,821,173	2,971,362
その他の事業収益	2,200	133,790	△ 131,590
(保険等査定減)	711,486	1,734,590	△ 1,023,104
経常経費寄附金収益	25,000	20,000	5,000
サービス活動収益計(1)	510,132,400	507,874,002	2,258,398
費用			
人件費	306,709,596	303,860,327	4,849,269
職員給料	109,203,082	125,187,989	△ 15,984,907
職員賞与	450,000	1,775,000	△ 1,325,000
賞与引当金繰入	750,000	0	750,000
非常勤職員給与	52,235,110	54,667,501	△ 2,432,391
派遣職員費	46,340,011	30,202,070	16,137,941
割増手当	23,081,799	22,766,316	325,483
特定処遇改善手	5,466,834	0	5,466,834
処遇改善手当(高齢者)	29,495,877	28,936,856	559,021
職員諸手当	10,047,412	9,556,955	490,457
退職給付費用	95,000	2,205,000	△ 2,110,000
法定福利費	31,534,571	28,562,640	2,971,931
事業費	61,784,297	65,742,627	△ 3,958,330
給食費	24,399,599	26,157,526	△ 1,757,927
介護用品費	7,064,733	8,645,860	△ 1,581,127
保健衛生費	349,421	231,660	117,761
医療費	90	0	90
教養娯楽費	601,560	380,794	220,766
水道光熱費	15,372,665	16,498,201	△ 1,125,536
消耗器具備品費	5,362,887	4,685,784	677,103
賃借料	8,007,335	8,177,318	△ 169,983
車輦費	626,007	985,484	△ 359,477
事務費	45,952,479	39,230,906	6,721,573
福利厚生費	1,305,140	1,614,655	△ 309,515
職員被服費	49,171	195,245	△ 146,074
旅費交通費	76,064	156,903	△ 80,839
研修研究費	243,880	282,504	△ 38,624
事務消耗品費	602,680	803,338	△ 200,658
印刷製本費	136,544	9,288	127,256
修繕費	1,856,027	699,302	1,156,725
通信運搬費	2,674,797	1,659,707	1,015,090
会議費	4,074	125,176	△ 121,102
広報費	745,885	941,490	△ 195,605
業務委託費	15,916,821	10,210,349	5,706,472
手数料	783,647	1,016,188	△ 232,541
保険料	1,913,208	2,132,911	△ 219,703
賃借料	2,116,293	1,656,292	460,001
土地・建物賃借料	12,234,996	12,479,137	△ 244,141
租税公課	68,186	70,000	△ 1,814
保守料	5,056,098	4,651,201	104,897
渉外費	5,832	11,811	△ 5,979
諸会費	163,036	155,016	8,020
雑費	0	60,393	△ 60,393
減価償却費	44,888,443	45,804,753	△ 916,310
国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 13,568,995	△ 14,654,889	1,085,894
徴収不能引当金戻入益	50,000	0	50,000
サービス活動費用計(2)	447,715,920	439,983,724	7,732,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,416,480	67,890,278	△ 5,473,798
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,974	2,457	△ 483
その他のサービス活動外収益	1,829,176	2,103,920	△ 274,744
利用者等外給食収益	1,373,100	1,375,150	△ 2,050
雑収益	456,076	726,770	△ 270,694
サービス活動外収益計(4)	1,831,150	2,106,377	△ 275,227
費用			
支払利息	9,624,635	10,413,698	△ 789,063
その他のサービス活動外費用	1,483,250	1,299,900	183,350
サービス活動外費用計(5)	11,307,885	11,713,598	△ 405,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,476,735	△ 9,607,221	130,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,939,745	58,283,057	△ 5,343,312
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	12,159,377	0	12,159,377
拠点区分間繰入金収益	0	52,481,540	△ 52,481,540

事業区分間固定資産移管収益	150,000	0	150,000
拠点区分間固定資産移管収益	150,000	1,370,000	△ 1,220,000
徴収不能引当金戻入益	0	150,000	△ 150,000
特別収益計(8)	12,459,377	54,001,540	△ 41,542,163
費用			
固定資産売却損・処分損	851,028	0	651,028
事業区分間繰入金費用	11,877,528	0	11,877,528
拠点区分間繰入金費用	0	44,628,579	△ 44,628,579
その他の特別損失	550,000	600,000	△ 50,000
特別費用計(9)	13,078,554	45,228,579	△ 32,150,025
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 619,177	8,772,961	△ 9,392,138
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,320,568	67,055,818	△ 14,735,250
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	52,320,568	67,055,818	△ 14,735,250
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 105,778,860	△ 172,834,678	67,055,818
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 53,458,292	△ 105,778,860	52,320,568
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	2,150,000	0	2,150,000
備品等購入積立金積立額	2,150,000	0	2,150,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 55,608,292	△ 105,778,860	50,170,568

特別養護老人ホームとこころ館4箇所重点区分区分 貸借対照表

第3号表の続き

令和2年3月31日現在

特別養護老人ホームとこころ

(単位：円)

資産科目	貸借の年			科目	借入科目	負債の計		
	前年度末	当年度末	増減			期末残高	前年度末	増減
流動資産	857,344,865	715,892,754	△141,452,111	流動負債	850,820,776	720,674,376	△129,146,400	
現金預金	41,953,580	62,361,484	△20,407,904	短期借入金	43,218,765	43,498,000	△279,235	
受取請求権	75,652,290	71,362,672	△4,289,618	1年以内返済予定設備貸付借入金	23,288,000	23,288,000	0	
未収金	2,750,000	2,750,000	0	1年以内返済予定役員退任貸付借入金	10,000,000	10,000,000	0	
債権	2,122,781	1,304,374	△818,407	1年以内返済予定リース貸付借入金	8,308,748	1,487,344	△6,821,404	
貸付用資産	159,842	239,475	△83,633	1年以内返済予定役員未収金	1,188,400	1,301,400	△113,000	
立替金	191,352	180,737	△10,615	預り金	65,281	22,213	△43,068	
支払戻金	2,143,664	2,528,769	△385,105	国債預り金	3,425,381	4,358,110	△932,729	
事業区分間貸付金	16,483,714	0	△16,483,714	事業区分間借入金	8,000,001	0	△8,000,001	
支払保留資産付金	108,485,600	81,822,655	△26,662,945	事業区分間借入金	19,165,311	1,208,610	△17,956,701	
リース区分間貸付金	13,002,166	24,884,510	△11,882,344	リース区分間借入金	13,088,156	23,494,570	△10,406,414	
貸付金	65,528	0	△65,528	貸付引当金	750,000	0	△750,000	
受取不処分資産	△1,375,000	△1,495,000	△120,000	固定負債	590,620,776	620,744,810	△30,124,034	
固定資産	306,847,046	723,243,069	△416,396,023	設備買入金	459,512,000	542,400,000	△82,888,000	
基本財産	642,880,381	676,814,001	△33,933,620	長期債借入金	24,894,000	34,392,000	△9,498,000	
建物	981,687,250	680,835,500	△300,851,750	リース借入金	17,854,876	1,736,648	△16,118,228	
建物附属設備	31,182,001	25,529,471	△5,652,530	設備引当金	8,870,000	3,878,000	△4,992,000	
その他の固定資産	22,769,699	41,299,029	△18,529,330	貸付引当金	2,292,800	3,288,200	△1,000,000	
預金	3,493,699	3,727,219	△233,520	貸付引当金	661,152,704	769,659,214	△108,506,510	
預金控除資産	15,172,246	15,576,764	△404,518	流動負債	77,274,706	77,274,706	0	
管理費	8,750,049	7,548,400	△1,201,649	基本金	27,274,706	27,274,706	0	
準備金	2,441,710	2,670,330	△228,620	国債借入金	27,274,706	27,274,706	0	
器具及び備品	2,580,911	2,380,284	△200,627	国債借入金	280,212,734	286,181,769	△5,969,035	
固定資産引当金	23,801,744	2,626,962	△21,174,782	国債借入金	280,212,734	286,181,769	△5,969,035	
積立	288,846	234,976	△53,870	その他借入金	2,150,000	0	△2,150,000	
貸付金	5,420,000	3,330,000	△2,090,000	借入金	2,150,000	0	△2,150,000	
長期貸付金	303,812	978,881	△675,069	次期繰越利益剰余金	△52,604,882	△105,778,868	△53,173,986	
その他の固定資産	2,150,000	104,200	△2,045,800	(うち当期繰越利益剰余金)	50,000,000	67,053,856	△17,053,856	
				繰越利益剰余金	238,277,609	238,277,609	0	
				繰越利益剰余金	362,157,331	535,138,832	△172,981,501	
負債の計合計	859,191,891	725,136,832	△134,055,059	繰越利益剰余金の別当分				

まちの保育園成山拠点区分区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	99,565,176	118,196,344	△ 18,631,168
委託費収入	97,783,524	98,373,320	△ 589,796
利用者利用料収入	1,781,652	1,871,860	△ 90,208
その他の事業収入	0	17,951,164	△ 17,951,164
経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000
受取利息配当金収入	158	265	△ 107
その他の収入	876,000	1,041,056	△ 165,056
利用者等外給食費収入	792,000	804,125	△ 12,125
雑収入	84,000	236,931	△ 152,931
事業活動収入計(1)	100,501,334	119,287,665	△ 18,786,331
支出			
人件費支出	76,564,780	78,245,979	△ 1,781,199
職員給料支出	40,017,216	40,262,280	△ 245,064
職員賞与支出	1,746,000	1,555,000	191,000
非常勤職員給与支出	9,339,452	9,229,184	110,268
派遣職員費支出	784,800	1,050,000	△ 265,200
副増手当支出	3,658,454	3,817,191	△ 158,737
処遇改善手当支出(児童)	4,254,000	6,181,000	△ 1,927,000
待遇改善手当支出	3,624,000	3,620,000	4,000
職員諸手当支出	3,854,070	3,966,444	△ 112,374
法定福利費支出	9,286,798	8,664,680	621,918
事業費支出	12,245,812	10,485,480	1,760,132
給食費支出	4,000,000	3,516,348	483,652
保健衛生費支出	262,080	262,400	△ 320
娯楽娯楽費支出	8,018	6,682	1,336
保育材料費支出	1,444,304	495,992	948,312
水道光熱費支出	2,360,029	2,316,212	43,817
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,497,027	302,973
賃借料支出	2,171,493	2,184,694	△ 13,201
車両費支出	196,448	203,425	△ 6,977
雑支出	3,240	2,700	540
事務費支出	21,618,633	22,636,521	△ 1,017,888
福利厚生費支出	814,641	719,863	94,778
旅費交通費支出	79,552	73,754	5,798
研修研究費支出	249,712	203,468	46,244
事務消耗品費支出	334,840	372,370	△ 37,530
印刷製本費支出	81,648	68,040	13,608
燃料費支出	4,812	4,010	802
修繕費支出	58,983	477,658	△ 418,675
通信運搬費支出	362,840	359,026	3,814
広報費支出	254,880	311,400	△ 56,520
業務委託費支出	1,177,544	1,765,040	△ 577,496
手数料支出	284,174	333,042	△ 48,868
保険料支出	587,446	588,450	△ 1,004
賃借料支出	956,145	989,580	△ 33,435
土地・建物賃借料支出	15,870,480	15,898,400	△ 27,920
保守料支出	390,344	382,010	8,334
雑支出	110,592	100,410	10,182
支払利息支出	72,648	67,904	4,744
その他の支出	0	697,925	△ 697,925
利用者等外給食費支出	0	697,925	△ 697,925
事業活動支出計(2)	110,501,683	112,233,809	△ 1,732,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000,349	7,053,856	△ 17,054,205
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
固定資産取得支出	0	492,910	△ 492,910
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,648	729,648	0
その他の施設整備等による支出	0	△ 58,020	58,020
施設整備等支出計(5)	3,129,648	3,554,538	△ 424,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,129,648	△ 3,554,538	424,890
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	0	6,600	△ 6,600
その他の活動支出計(8)	0	6,600	△ 6,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,600	6,600
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,129,997	3,487,718	△ 16,617,715
前期末支払資金残高(12)	0	△ 14,454,217	14,454,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,129,997	△ 10,971,499	△ 2,158,498

まちの保育園成山拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	118,196,344	101,848,462	16,347,882
委託費収益	98,373,320	87,901,410	10,471,910
利用者等利用料収益	1,871,860	1,195,860	676,000
その他の事業収益	17,951,164	12,751,192	5,199,972
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	118,246,344	101,898,462	16,347,882
費用			
人件費	78,875,979	71,981,687	6,894,292
職員給料	40,262,280	36,388,172	3,874,108
職員賞与	1,455,000	1,255,000	200,000
賞与引当金繰入	100,000	0	100,000
非常勤職員給与	9,229,184	8,510,026	719,158
派遣職員費	1,050,000	0	1,050,000
割増手当	3,817,191	4,047,281	△ 230,090
処遇改善手当(児童)	6,181,000	5,880,000	201,000
処遇改善手当(高齢者)	0	5,880,000	△ 5,880,000
待遇改善手当	3,620,000	2,880,000	740,000
職員諸手当	3,966,444	3,181,953	784,491
退職給付費用	530,000	2,020,000	△ 1,490,000
法定福利費	8,664,880	7,719,255	945,625
事業費	10,485,480	10,265,131	220,349
給食費	3,516,348	2,618,101	898,247
保健衛生費	262,400	259,200	3,200
教養娯楽費	6,682	0	6,682
保育材料費	495,932	738,171	△ 242,179
水道光熱費	2,316,212	2,617,802	△ 301,590
消耗器具備品費	1,497,027	1,315,952	181,075
賃借料	2,184,694	2,265,311	△ 80,617
車輛費	203,425	448,522	△ 245,097
雑費	2,700	2,072	628
事務費	22,636,521	21,095,689	1,540,832
福利厚生費	719,863	589,359	130,504
旅費交通費	73,754	27,458	46,296
研修研究費	203,468	223,237	△ 19,769
事務消耗品費	372,370	286,150	86,220
印刷製本費	68,040	0	68,040
燃料費	4,010	0	4,010
修繕費	477,658	258,018	219,640
通信運搬費	359,026	279,002	80,024
会議費	0	55,072	△ 55,072
広報費	311,400	251,640	59,760
業務委託費	1,755,040	1,064,351	690,689
手数料	333,042	246,873	86,169
保険料	588,450	918,223	△ 329,773
賃借料	989,580	652,392	337,188
土地・建物賃借料	15,898,400	15,759,100	139,300
保守料	382,010	432,830	△ 50,820
雑費	100,410	51,984	48,426
減価償却費	3,643,744	4,414,725	△ 770,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,765,451	△ 5,403,816	3,638,365
サービス活動費用計(2)	113,876,273	102,353,416	11,522,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,370,071	△ 454,954	4,825,025
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	265	169	96
その他のサービス活動外収益	1,041,056	864,528	176,528
利用者等外給食収益	804,125	778,200	25,925
雑収益	236,931	86,328	150,603
サービス活動外収益計(4)	1,041,321	864,697	176,624
費用			
支払利息	67,904	199,883	△ 131,979
その他のサービス活動外費用	697,925	583,800	114,125
利用者等外給食費	697,925	583,800	114,125
サービス活動外費用計(5)	765,829	783,683	△ 17,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,492	81,014	194,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,645,563	△ 373,940	5,019,503
特別増減の部			
収益			
拠点区分間固定資産移管収益	190,000	0	190,000
特別収益計(8)	190,000	0	190,000
費用			
その他の特別損失	6,600	26,000	△ 19,400
特別費用計(9)	6,600	26,000	△ 19,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,400	△ 26,000	209,400
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,828,963	△ 399,940	5,228,903

法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,828,963	△ 399,940	5,228,903
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 6,065,825	△ 5,665,885	△ 399,940
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,236,862	△ 6,065,825	4,828,963
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,236,862	△ 6,065,825	4,828,963

まちの保育園成山掘点区分区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア				(単位：円)			
勘定科目	資 産 の 部		増減	負 債 の 部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	30,461,686	35,279,620	△ 4,817,934	流動負債	43,904,993	52,805,465	△ 8,900,472
現金預金	24,724,256	31,464,164	△ 6,739,908	準備金	0,980,848	4,032,811	△ 2,948,135
事業未収金	2,050,024	13,850	2,038,174	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
貯蔵品	259,297	253,295	△ 5,049	1年以内返済予定リース債務	729,640	729,640	0
検査用材料	76,243	139,914	△ 61,671	預り金	24,945	47,593	△ 22,648
前払費用	1,592,937	1,638,449	△ 44,512	建設預り金	2,057,354	1,715,696	371,658
拠点区分貸付金	1,758,199	1,622,988	△ 135,211	拠点区分借入金	32,192,007	43,879,819	△ 11,687,812
仮払金	0	87,000	△ 87,000	賞与引当金	100,000	0	100,000
固定資産	23,926,723	27,135,577	△ 3,208,854	固定負債	2,360,000	4,549,648	△ 2,189,648
その他の固定資産	23,926,723	27,135,577	△ 3,208,854	設備資金借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
建物取得価	11,327,682	12,647,445	△ 1,319,763	リース債務	0	729,640	△ 729,640
構築物	490,158	0	490,158	遊園地付引当金	2,360,000	2,020,000	340,000
器具及び備品	4,031,535	5,023,476	△ 1,091,941	負債の部合計	45,264,993	57,355,113	△ 11,090,120
有価証券	729,648	1,459,296	△ 729,648	純資産の部			
貸入金	6,360,000	6,360,000	0	固定補給金等特別積立金	9,360,458	11,125,909	△ 1,765,451
長期前払費用	886,340	1,044,360	△ 158,020	遊園地付引当金	9,360,458	11,125,909	△ 1,765,451
その他の固定資産	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,236,862	△ 5,065,825	4,828,963
				(うち当年度活動増減差額)	4,828,963	△ 399,940	5,228,903
				純資産の部合計	8,123,596	5,080,084	3,043,512
資産の部合計	54,388,599	62,415,197	△ 8,026,598	負債及び純資産の部合計	54,388,599	62,415,197	△ 8,026,598

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	35,522,448	44,559,359	△ 9,036,911
委託費収入	21,829,504	37,646,500	△ 15,816,996
利用者利用料収入	10,300,646	5,096,699	5,203,947
その他の事業収入	3,392,298	1,816,160	1,576,138
経常経費寄附金収入	30,000	25,000	5,000
受取利息配当金収入	252	229	29
その他の収入	338,566	335,709	2,863
利用者等外給食費収入	314,566	306,000	8,566
雑収入	24,000	29,703	△ 5,703
事業活動収入計(1)	35,891,266	44,920,285	△ 9,029,019
支出			
人件費支出	26,069,234	27,116,492	△ 1,047,258
職員給料支出	12,213,817	12,100,112	113,705
職員賞与支出	300,000	250,000	50,000
非常勤職員給与支出	6,003,778	6,041,683	△ 37,905
割増手当支出	1,171,992	1,212,795	△ 40,803
処遇改善手当支出(児童)	1,004,400	1,779,000	△ 774,600
待遇改善手当支出	1,584,000	1,600,000	△ 16,000
職員諸手当支出	1,140,302	1,085,852	54,450
退職給付支出	0	650,000	△ 650,000
法定福利費支出	2,650,945	2,397,050	253,895
事業費支出	4,659,088	3,601,799	1,057,289
給食費支出	1,700,000	1,863,036	△ 163,036
保健衛生費支出	131,040	131,200	△ 160
保育材料費支出	1,376,793	210,805	1,165,988
水道光熱費支出	290,950	304,498	△ 13,548
消耗器具備品費支出	423,607	353,215	70,392
賃借料支出	736,698	739,046	△ 2,347
事務費支出	7,431,671	7,652,676	△ 221,005
福利厚生費支出	159,907	137,205	22,702
旅費交通費支出	6,024	5,920	104
研修研究費支出	15,052	12,544	2,508
事務消耗品費支出	79,348	82,396	△ 3,048
修繕費支出	10,368	8,640	1,728
通信運搬費支出	236,988	239,184	△ 2,196
会議費支出	16,953	14,126	2,825
業務委託費支出	711,375	904,080	△ 192,705
手数料支出	95,054	110,324	△ 15,270
保険料支出	44,095	44,095	1
賃借料支出	405,331	420,148	△ 14,817
土地・建物賃借料支出	5,531,238	5,551,020	△ 19,782
保守料支出	103,272	109,104	△ 5,832
諸会費支出	1,560	1,300	260
雑支出	15,105	12,588	2,517
支払利息支出	80,910	75,985	4,945
その他の支出	0	29,400	△ 29,400
利用者等外給食費支出	0	29,400	△ 29,400
事業活動支出計(2)	38,240,903	38,476,332	△ 235,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,349,637	6,443,953	△ 8,793,590
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
固定資産取得支出	0	181,775	△ 181,775
その他の施設整備等による支出	0	△ 31,992	31,992
保育駅前パーク礼金	0	△ 31,992	31,992
施設整備等支出計(5)	2,496,000	2,645,783	△ 149,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,496,000	△ 2,645,783	149,783
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	0	450,000	△ 450,000
備品等購入積立資産支出	0	450,000	△ 450,000
その他の活動支出計(8)	0	450,000	△ 450,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 450,000	450,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,845,637	3,348,170	△ 8,193,807
前期末支払資金残高(12)	0	18,726,829	△ 18,726,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,845,637	22,074,999	△ 26,920,636

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	44,559,359	39,123,810	5,435,549
委託費収益	37,646,500	31,293,530	6,352,970
利用者等利用料収益	5,096,699	6,173,960	△ 1,077,261
その他の事業収益	1,816,160	1,656,320	159,840
経常経費寄附金収益	25,000	30,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	44,584,359	39,153,810	5,430,549
費用			
人件費	26,646,492	26,122,586	523,906
職員給料	12,100,112	10,895,091	1,205,021
職員賞与	250,000	365,000	△ 115,000
非常勤職員給与	6,041,883	5,422,109	619,774
派遣職員費	0	828,144	△ 828,144
割増手当	1,212,795	1,767,846	△ 555,051
処遇改善手当(児童)	1,779,000	1,260,000	519,000
処遇改善手当(高齢者)	0	0	0
待遇改善手当	1,600,000	1,220,000	380,000
職員諸手当	1,085,852	1,118,504	△ 32,652
退職給付費用	180,000	760,000	△ 580,000
法定福利費	2,397,050	2,481,892	△ 84,842
事業費	3,361,699	2,918,751	442,948
給食費	1,622,936	1,299,977	322,959
保健衛生費	131,200	129,600	1,600
保育材料費	210,805	276,186	△ 65,381
水道光熱費	304,498	296,349	8,149
消耗器具備品費	353,215	189,305	163,910
賃借料	739,045	727,334	11,711
事務費	7,652,676	7,199,552	453,124
福利厚生費	137,205	173,459	△ 36,254
旅費交通費	5,920	17,040	△ 11,120
研修研究費	12,544	7,901	4,643
事務消耗品費	82,396	70,432	11,964
修繕費	8,640	0	8,640
通信運搬費	239,184	220,445	18,739
会議費	14,128	10,142	3,986
業務委託費	904,080	787,580	116,500
手数料	110,324	138,192	△ 27,868
保険料	44,095	121,316	△ 77,221
賃借料	420,148	188,088	232,060
土地・建物賃借料	5,551,020	5,332,998	218,022
保守料	109,104	104,087	5,017
諸会費	1,300	0	1,300
雑費	12,588	16,892	△ 4,304
減価償却費	1,824,457	2,124,513	△ 300,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,214,857	△ 1,395,562	180,705
サービス活動費用計(2)	38,270,467	36,959,840	1,310,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,313,892	2,193,970	4,119,922
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	223	250	△ 27
その他のサービス活動外収益	335,703	287,629	47,874
利用者等外給食収益	306,000	284,200	41,800
雑収益	29,703	23,629	6,074
サービス活動外収益計(4)	335,926	288,079	47,847
費用			
支払利息	75,965	164,341	△ 88,376
その他のサービス活動外費用	269,500	198,150	71,350
利用者等外給食費	269,500	198,150	71,350
サービス活動外費用計(5)	345,465	362,491	△ 17,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,539	△ 74,412	64,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,304,353	2,109,558	4,194,795
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間固定資産移管費用	190,000	0	190,000
特別費用計(9)	190,000	0	190,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 190,000	0	△ 190,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,114,353	2,109,558	4,004,795
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,114,353	2,109,558	4,004,795
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	20,749,897	18,640,339	2,109,558
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,864,250	20,749,897	6,114,353
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0

その他の積立金積立額(18)	450,000	0	450,000
備品等購入積立金積立額	450,000	0	450,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	26,414,250	20,749,897	5,664,353

まちの保育園内街遊戯駅前拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 千原シニア

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
活動資産	29,459,771	29,289,342	△ 338,671	長期負債	5,955,772	10,028,513	△ 4,082,741
現金預金	22,448,052	24,281,187	△ 1,833,135	事業未払金	2,168,648	5,201,308	△ 3,032,660
事業未収金	2,763,504	4,830	△ 2,758,674	1年内返済予定設備貸入金	2,102,000	2,436,000	△ 334,000
貯蔵品	121,119	194,885	△ 83,766	職員共済金	412,006	381,158	△ 30,848
立替金	0	16,000	△ 16,000	拠点区分借入金	1,256,918	2,009,461	△ 752,543
前払費用	579,788	575,221	△ 4,567				
拠点区分調買付金	9,208	1,285,649	△ 1,197,441				
貸付金	0	16,000	△ 16,000				
固定資産	17,748,730	16,973,464	△ 1,224,674	固定負債	480,000	2,366,000	△ 2,386,000
その他の固定資産	17,748,730	16,973,464	△ 1,224,674	設備貸借入金	0	2,106,400	△ 2,106,400
建物構築設備	15,219,571	16,968,251	△ 1,768,580	退職給付引当金	480,000	750,000	△ 270,000
器具及び備品	160,665	25,605	△ 135,060	負債の部合計	6,465,772	12,568,513	△ 6,102,741
権利	359,498	381,028	△ 21,530	純資産の部			
敷金	1,362,598	1,361,588	△ 1,010	純資産剰余等特別積立金	10,279,479	11,354,356	△ 1,074,877
長期前払費用	159,556	791,952	△ 31,396	国庫補助金等特別積立金	10,279,479	11,354,356	△ 1,074,877
その他の固定資産	459,520	0	△ 459,520	その他の積立金	450,000	0	△ 450,000
				施設等購入積立金	450,000	0	△ 450,000
				次期繰越活動増減差額	26,414,280	20,745,897	△ 5,668,383
				(うち当期活動増減差額)	6,114,323	2,108,558	△ 4,005,765
				純資産の部合計	37,243,729	32,344,233	△ 4,899,496
資産の部合計	43,679,501	45,242,746	△ 1,563,245	負債及び純資産の部合計	43,679,501	45,242,746	△ 1,563,245

通所介護事業所まごころ館四街道区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,525,077	186,515	1,338,562
施設介護料収入	152,509	186,215	△ 33,706
居宅介護支援介護料収入	1,372,568	0	1,372,568
利用者等利用料収入	0	300	△ 300
受取利息配当金収入	0	3	△ 3
事業活動収入計(1)	1,525,077	186,518	1,338,559
支出			
人件費支出	2,459,200	3,525,438	△ 1,066,238
職員給料支出	2,160,000	2,309,000	△ 149,000
非常勤職員給与支出	0	148,050	△ 148,050
派遣職員費支出	0	690,265	△ 690,265
割増手当支出	0	32,622	△ 32,622
職員諸手当支出	40,000	168,075	△ 128,075
法定福利費支出	259,200	177,426	81,774
事業費支出	1,760,156	1,674,734	85,422
介護用品費支出	0	1,221,000	△ 1,221,000
保健衛生費支出	4,400	0	4,400
教養娯楽費支出	13,200	0	13,200
水道光熱費支出	176,000	0	176,000
消耗器具備品費支出	1,311,244	137,742	1,173,502
賃借料支出	145,312	315,992	△ 170,680
車両費支出	110,000	0	110,000
事務費支出	1,377,932	1,649,564	△ 271,632
福利厚生費支出	6,600	0	6,600
職員被服費支出	0	78,507	△ 78,507
旅費交通費支出	6,600	0	6,600
事務消耗品費支出	6,600	79,535	△ 72,935
消耗器具備品費支出	6,600	0	6,600
通信運搬費支出	22,000	0	22,000
広報費支出	55,000	16,636	38,364
業務委託費支出	0	471,477	△ 471,477
手数料支出	0	10,670	△ 10,670
保険料支出	70,000	65,280	4,720
賃借料支出	22,400	0	22,400
土地・建物賃借料支出	914,144	921,536	△ 7,392
租税公課支出	0	5,923	△ 5,923
雑支出	267,988	0	267,988
支払利息支出	35,585	35,585	0
事業活動支出計(2)	5,632,873	6,885,321	△ 1,252,448
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,107,796	△ 6,698,803	2,591,007
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	5,237,287	△ 5,237,287
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	299,500	△ 299,500
その他の施設整備等による支出	0	1,463,407	△ 1,463,407
施設整備等支出計(5)	0	7,000,194	△ 7,000,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,000,194	7,000,194
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	14,662,769	△ 14,662,769
その他の活動収入計(7)	0	14,662,769	△ 14,662,769
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	489,150	△ 489,150
その他の活動支出計(8)	0	489,150	△ 489,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,173,619	△ 14,173,619
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,107,796	474,622	△ 4,582,418
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,107,796	474,622	△ 4,582,418

通所介護事業所まごころ館四街道区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
介護保険事業収益	186,515	0	186,515
施設介護料収益	186,215	0	186,215
利用者等利用料収益	300	0	300
サービス活動収益計(1)	186,515	0	186,515
費用			
人件費	3,525,438	0	3,525,438
職員給料	2,309,000	0	2,309,000
非常勤職員給与	148,050	0	148,050
派遣職員費	690,265	0	690,265
割増手当	32,622	0	32,622
職員諸手当	168,075	0	168,075
法定福利費	177,426	0	177,426
事業費	453,734	0	453,734
消耗器具備品費	137,742	0	137,742
賃借料	315,992	0	315,992
事務費	1,649,564	0	1,649,564
職員被服費	78,507	0	78,507
事務消耗品費	79,535	0	79,535
広報費	16,636	0	16,636
業務委託費	471,477	0	471,477
手数料	10,670	0	10,670
保険料	65,280	0	65,280
土地・建物賃借料	921,536	0	921,536
租税公課	5,923	0	5,923
減価償却費	471,159	0	471,159
長期前払費用償却	48,780	0	48,780
サービス活動費用計(2)	6,148,675	0	6,148,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,160	0	△ 5,962,160
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3	0	3
サービス活動外収益計(4)	3	0	3
費用			
支払利息	35,585	0	35,585
サービス活動外費用計(5)	35,585	0	35,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,582	0	△ 35,582
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,997,742	0	△ 5,997,742
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,997,742	0	△ 5,997,742
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,997,742	0	△ 5,997,742
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 5,997,742	0	△ 5,997,742
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 5,997,742	0	△ 5,997,742

通所介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
現金類	9,124,191	0	9,124,191	流動負債	12,901,065	0	12,901,065
現金預金	2,104,890	0	2,104,890	事業基金	1,545,557	0	1,545,557
事業未収金	180,948	0	180,948	1年以内返済予定経理運営資金借入金	2,934,923	0	2,934,923
貯蓄品	22,102	0	22,102	1年以上返済予定リース債務	1,456,603	0	1,456,603
預払費用	686,768	0	686,768	職員預り金	310,556	0	310,556
拠点区分別貸付金	6,345,763	0	6,345,763	事業区分間借入金	2,076,892	0	2,076,892
				拠点区分間借入金	4,673,583	0	4,673,583
固定資産	15,295,595	0	15,295,595	固定負債	17,476,419	0	17,476,419
その他の固定資産	15,295,595	0	15,295,595	長期運営資金借入金	11,236,719	0	11,236,719
器具及び備品	6,162,328	0	6,162,328	リース債務	6,239,700	0	6,239,700
有形リース資産	7,719,605	0	7,719,605	負債の部合計	30,427,488	0	30,427,488
短期前払費用	1,414,622	0	1,414,622				
				次期繰越活動増減差額	△ 5,897,742	0	△ 5,897,742
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,897,742	0	△ 5,897,742
				繰越差額の部合計	△ 5,897,742	0	△ 5,897,742
資産の部合計	24,423,745	0	24,423,745	負債及び純資産の部合計	24,423,745	0	24,423,745

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,218,001	0	1,218,001
施設介護料収入	121,800	0	121,800
居宅介護料収入	1,096,201	0	1,096,201
その他の収入	0	1,500	△ 1,500
利用者等外給食費収入	0	1,500	△ 1,500
事業活動収入計(1)	1,218,001	1,500	1,216,501
支出			
人件費支出	1,543,760	571,836	971,924
職員給料支出	1,348,000	522,000	826,000
割増手当支出	0	2,781	△ 2,781
職員諸手当支出	34,000	8,200	25,800
法定福利費支出	161,760	38,855	122,905
事業費支出	44,000	17,600	26,400
賃借料支出	0	17,600	△ 17,600
車輦費支出	44,000	0	44,000
事務費支出	1,732,595	58,808	1,673,788
事務消耗品費支出	458,260	0	458,260
通信運搬費支出	22,000	0	22,000
広報費支出	77,000	0	77,000
賃借料支出	114,400	0	114,400
土地・建物賃借料支出	1,060,936	54,884	1,006,052
租税公課支出	0	3,924	△ 3,924
支払利息支出	23,575	23,576	△ 1
その他の支出	0	1,500	△ 1,500
利用者等外給食費支出	0	1,500	△ 1,500
事業活動支出計(2)	3,343,931	673,320	2,670,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,125,930	△ 671,820	△ 1,454,110
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の施設整備等による支出	0	216,710	△ 216,710
施設整備等支出計(5)	0	216,710	△ 216,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 216,710	216,710
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	9,714,149	△ 9,714,149
その他の活動収入計(7)	0	9,714,149	△ 9,714,149
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	324,064	△ 324,064
その他の活動支出計(8)	0	324,064	△ 324,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,390,085	△ 9,390,085
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,125,930	8,501,555	△ 10,627,485
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,125,930	8,501,555	△ 10,627,485

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
費用			
人件費	601,836	0	601,836
職員給料	522,000	0	522,000
割増手当	2,781	0	2,781
職員諸手当	8,200	0	8,200
退職給付費用	30,000	0	30,000
法定福利費	38,855	0	38,855
事業費	17,600	0	17,600
貸借料	17,600	0	17,600
事務費	58,808	0	58,808
土地・建物賃借料	54,884	0	54,884
租税公課	3,924	0	3,924
長期前払費用償却	7,223	0	7,223
サービス活動費用計(2)	685,467	0	685,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 685,467	0	△ 685,467
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	1,500	0	1,500
利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
サービス活動外収益計(4)	1,500	0	1,500
費用			
支払利息	23,576	0	23,576
その他のサービス活動外費用	1,500	0	1,500
利用者等外給食費	1,500	0	1,500
サービス活動外費用計(5)	25,076	0	25,076
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,576	0	△ 23,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 709,043	0	△ 709,043
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間固定資産移管費用	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	150,000	0	150,000
特別増減差額(10)=(9)-(8)	△ 150,000	0	△ 150,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 859,043	0	△ 859,043
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 859,043	0	△ 859,043
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 859,043	0	△ 859,043
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 859,043	0	△ 859,043

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 平塚シニア

[単位:円]

勘定科目	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	9,542,383	0	9,542,383	流動負債	2,985,212	0	2,985,212
現金預金	1,231,413	0	1,231,413	専業未払金	218,453	0	218,453
前払費用	27,442	0	27,442	1年以内返済予定長期運営費借入金	1,944,384	0	1,944,384
拠点区分間貸付金	8,283,471	0	8,283,471	職員預り金	51,631	0	51,631
				専業区分間貸入金	299,036	0	299,036
				拠点区分間貸入金	471,708	0	471,708
固定資産	209,487	0	209,487	固定負債	1,625,701	0	1,625,701
その他の固定資産	209,487	0	209,487	長期運営費借入金	1,445,701	0	1,445,701
長期貸付費用	209,487	0	209,487	退職給付引当金	180,000	0	180,000
				負債の部合計	4,610,913	0	4,610,913
				純 資 産 の 部			
				次期繰越利益剰余金	△ 859,043	0	△ 859,043
				(うち当期活動増減差額)	△ 859,043	0	△ 859,043
				純資産の部合計	△ 859,043	0	△ 859,043
資産の部合計	9,751,870	0	9,751,870	負債及び純資産の部合計	9,751,870	0	9,751,870

公益事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	5,884,930	△ 5,884,930
居宅介護支援介護料収入	0	4,951,381	△ 4,951,381
利用者等利用料収入	0	829,064	△ 829,064
その他の事業収入	0	119,176	△ 119,176
(保険等査定減)	0	14,691	△ 14,691
老人福祉事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
その他の事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
受取利息配当金収入	0	28	△ 28
その他の収入	0	32,000	△ 32,000
利用者等外給食費収入	0	32,000	△ 32,000
敷金預り金収入	0	520,000	△ 520,000
事業活動収入計(1)	1,409,580	6,828,316	△ 5,418,736
支出			
人件費支出	864,088	7,670,738	△ 6,806,650
職員給料支出	500,000	4,837,000	△ 4,337,000
職員賞与支出	0	80,000	△ 80,000
非常勤職員給与支出	243,200	848,400	△ 605,200
派遣職員費支出	0	198,000	△ 198,000
割増手当支出	0	512,957	△ 512,957
職員諸手当支出	16,000	284,656	△ 268,656
退職給付支出	0	200,000	△ 200,000
法定福利費支出	104,888	709,725	△ 604,837
事業費支出	1,292,579	4,623,422	△ 3,330,843
給食費支出	114,048	209,042	△ 94,994
保健衛生費支出	11,000	0	11,000
教養娯楽費支出	11,000	0	11,000
水道光熱費支出	440,000	0	440,000
消耗器具備品費支出	683,751	3,952,881	△ 3,269,130
賃借料支出	32,780	459,989	△ 427,209
車両費支出	0	1,510	△ 1,510
事務費支出	6,592,767	7,629,723	△ 936,956
福利厚生費支出	11,000	5,985	5,015
職員被服費支出	0	10,028	△ 10,028
旅費交通費支出	6,600	0	6,600
研修研究費支出	8,800	0	8,800
事務消耗品費支出	1,783,583	220,072	1,563,511
印刷製本費支出	0	90,705	△ 90,705
水道光熱費支出	0	202,659	△ 202,659
修繕費支出	0	84,975	△ 84,975
通信運搬費支出	22,000	79,947	△ 57,947
広報費支出	77,000	81,400	△ 4,400
業務委託費支出	99,000	743,235	△ 644,235
手数料支出	0	77,081	△ 77,081
保険料支出	66,000	59,600	6,400
賃借料支出	195,560	395,868	△ 200,308
土地・建物賃借料支出	4,223,790	5,277,332	△ 1,053,542
租税公課支出	26,834	10,353	16,481
保守料支出	66,000	133,503	△ 67,503
渉外費支出	6,600	0	6,600
雑支出	0	56,980	△ 56,980
支払利息支出	57,307	62,187	△ 4,880
その他の支出	0	98,500	△ 98,500
利用者等外給食費支出	0	28,500	△ 28,500
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計(2)	8,806,741	19,984,570	△ 11,177,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,397,161	△ 13,156,254	5,759,093
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	6,043,316	△ 6,043,316
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	246,400	△ 246,400
その他の施設整備等による支出	0	4,735,573	△ 4,735,573
施設整備等支出計(5)	0	11,025,289	△ 11,025,289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,025,289	11,025,289
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	76,457,082	△ 76,457,082
事業区分間繰入金収入	0	11,877,528	△ 11,877,528
その他の活動収入計(7)	0	88,334,610	△ 88,334,610
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	51,688,786	△ 51,688,786
事業区分間繰入金支出	0	12,159,377	△ 12,159,377
その他の活動支出計(8)	0	63,848,163	△ 63,848,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,486,447	△ 24,486,447

予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,397,161	304,904	△ 7,702,065
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,397,161	304,904	△ 7,702,065

公益事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
介護保険事業収益	5,884,930	0	5,884,930
居宅介護支援介護料収益	4,951,381	0	4,951,381
利用者等利用料収益	829,064	0	829,064
その他の事業収益 (保険等査定減)	119,176	0	119,176
	14,691	0	14,691
老人福祉事業収益	391,358	0	391,358
その他の事業収益	391,358	0	391,358
サービス活動収益計(1)	6,276,288	0	6,276,288
費用			
人件費	7,700,738	0	7,700,738
職員給料	4,837,000	0	4,837,000
職員賞与	80,000	0	80,000
非常勤職員給与	848,400	0	848,400
派遣職員費	198,000	0	198,000
割増手当	512,957	0	512,957
職員諸手当	284,656	0	284,656
退職給付費用	230,000	0	230,000
法定福利費	709,725	0	709,725
事業費	1,494,758	0	1,494,758
給食費	209,042	0	209,042
消耗器具備品費	824,217	0	824,217
賃借料	459,989	0	459,989
車輦費	1,510	0	1,510
事務費	7,529,723	0	7,529,723
福利厚生費	5,985	0	5,985
職員被服費	10,028	0	10,028
事務消耗品費	220,072	0	220,072
印刷製本費	90,705	0	90,705
水道光熱費	202,659	0	202,659
修繕費	84,975	0	84,975
通信運搬費	79,947	0	79,947
広報費	81,400	0	81,400
業務委託費	743,235	0	743,235
手数料	77,081	0	77,081
保険料	59,600	0	59,600
賃借料	395,868	0	395,868
土地・建物賃借料	5,277,332	0	5,277,332
租税公課	10,353	0	10,353
保守料	133,503	0	133,503
雑費	56,980	0	56,980
減価償却費	1,015,893	0	1,015,893
長期前払費用償却	143,112	0	143,112
サービス活動費用計(2)	17,884,224	0	17,884,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,607,936	0	△ 11,607,936
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	28	0	28
その他のサービス活動外収益	32,000	0	32,000
利用者等外給食収益	32,000	0	32,000
サービス活動外収益計(4)	32,028	0	32,028
費用			
支払利息	62,187	0	62,187
その他のサービス活動外費用	28,500	0	28,500
サービス活動外費用計(5)	90,687	0	90,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,659	0	△ 58,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,666,595	0	△ 11,666,595
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	11,877,528	0	11,877,528
事業区分間固定資産移管収益	18,480,000	0	18,480,000
特別収益計(8)	30,357,528	0	30,357,528
費用			
事業区分間繰入金費用	12,159,377	0	12,159,377
事業区分間固定資産移管費用	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	12,309,377	0	12,309,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,048,151	0	18,048,151
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,381,556	0	6,381,556
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,311,556	0	6,311,556
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,311,556	0	6,311,556
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0

次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,311,556	0	6,311,556
--	-----------	---	-----------

公益事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	繰越	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,947,746	0	20,947,746	流動負債	27,737,358	0	27,737,358
現金預金	6,359,856	0	6,359,856	事業未払金	2,254,207	0	2,254,207
事業未収金	637,236	0	637,236	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	251,738	0	251,738	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,128,716	0	5,128,716
給食用材料	27,893	0	27,893	1年以内返済予定リース債務	739,200	0	739,200
前払費用	2,538,666	0	2,538,666	1年以内支払予定長期未払金	1,525,690	0	1,525,690
事業区分間貸付金	10,587,790	0	10,587,790	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	190,537	0	190,537	職員預り金	286,831	0	286,831
				事業区分間借入金	17,741,467	0	17,741,467
				拠点区分間借入金	190,537	0	190,537
				非営利法人受取	70,000	0	70,000
固定資産	41,115,348	0	41,115,348	固定負債	27,914,189	0	27,914,189
その中の固定資産	41,115,348	0	41,115,348	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	19,539,589	0	19,539,589
建物付属設備	0	0	0	リース債務	2,710,400	0	2,710,400
備品等	654,600	0	654,600	退職給付引当金	180,000	0	180,000
器具及び備品	14,219,287	0	14,219,287	長期未払金	4,864,200	0	4,864,200
有形リース資産	3,511,200	0	3,511,200	敷金預り金	530,000	0	530,000
貸入金	10,430,000	0	10,430,000	負債の部合計	59,651,547	0	59,651,547
長期前払費用	4,150,251	0	4,150,251				
				固定負債			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,311,556	0	6,311,556
				(うち当期活動増減差額)	6,311,556	0	6,311,556
				繰越剰余金の合計	6,311,556	0	6,311,556
資産の部合計	61,963,094	0	61,963,094	負債及び純資産の部合計	61,963,094	0	61,963,094

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千歳シニア

(単位: 円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅 等まごころの取り組み	居宅介護支援事業	会計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	829,064	8,058,888	5,884,930		5,884,930
居宅介護支援介保料収入	0	4,351,381	4,061,381		4,061,381
利用者等利用料収入	829,064	0	829,064		829,064
その他の事業収入	0	116,176	119,176		119,176
(保険等受給済)			14,691		14,691
差入拠出事業収入	391,358	0	391,358		391,358
その他の事業収入	391,358	0	391,358		391,358
受取利息配当金収入	0	22	28		28
その他の収入	28,000	4,000	32,000		32,000
利用者等外給食費収入	28,000	4,000	32,000		32,000
敷金預り金収入	520,000	0	520,000		520,000
事業活動収入計(1)	1,798,422	5,055,868	6,828,318		6,828,318
支出					
人件費支出	1,978,401	5,897,337	7,870,738		7,870,738
職員給与支出	592,000	4,245,000	4,837,000		4,837,000
職員賞与支出	0	80,000	80,000		80,000
非常勤職員給与支出	648,400	0	648,400		648,400
派遣職員費支出	198,000	0	198,000		198,000
謝礼金当り支出	202,957	310,000	512,957		512,957
職員謝礼金当り支出	48,356	236,300	284,656		284,656
退職給付支出	0	200,000	200,000		200,000
法定福利費支出	83,888	928,037	709,725		709,725
事業費支出	4,200,878	422,486	4,623,322		4,623,322
給食費支出	209,042	0	209,042		209,042
消耗器具備品費支出	3,952,881	0	3,952,881		3,952,881
賃借料支出	37,493	422,486	459,989		459,989
委託費支出	1,610	0	1,610		1,610
事務費支出	7,474,042	55,681	7,529,723		7,529,723
福利厚生費支出	5,885	0	5,885		5,885
職員旅費支出	10,028	0	10,028		10,028
事務消耗品費支出	220,072	0	220,072		220,072
印刷製本費支出	90,705	0	90,705		90,705
水道光熱費支出	202,659	0	202,659		202,659
修繕費支出	84,875	0	84,875		84,875
通信運搬費支出	76,847	0	76,847		76,847
広帯域支出	81,400	0	81,400		81,400
業務委託費支出	743,235	0	743,235		743,235
手数料支出	77,081	0	77,081		77,081
仮払料支出	59,600	0	59,600		59,600
賞借料支出	395,868	0	395,868		395,868
土地・建物賃借料支出	5,277,332	54,584	5,277,332		5,277,332
租税公課支出	9,356	787	10,153		10,153
修繕料支出	133,503	0	133,503		133,503
雑支出	56,960	0	56,960		56,960
支払利息支出	57,385	4,792	62,187		62,187
千歳02-159900千円令和2年1月30日~5年	57,385	4,792	62,187		62,187
その他の支出	98,500	0	98,500		98,500
利用者等外給食費支出	28,000	0	28,000		28,000
法人間、住居費及び事業費	70,000	0	70,000		70,000
事業活動支出計(2)	10,884,764	6,180,308	19,984,579		19,984,579
事業活動資金増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,035,836	△ 1,120,416	△ 13,156,254		△ 13,156,254
新設設備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	5,852,778	190,537	6,043,316		6,043,316
構築物取得支出	680,000	0	680,000		680,000
器具及び備品取得支出	5,192,778	190,537	5,383,316		5,383,316
ファイナンス・リース債務の返済支出	246,400	0	246,400		246,400
貸入ソフト	246,400	0	246,400		246,400
その他の施設整備等による支出	4,735,573	0	4,735,573		4,735,573
ソフトウェア更新費	442,266	0	442,266		442,266
施設整備等支出計(5)	10,674,152	190,537	11,025,289		11,025,289
施設整備等資金増減額(6)=(4)-(5)	△ 10,674,152	△ 190,537	△ 11,025,289		△ 11,025,289
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間貸借入金収入	74,482,441	1,974,641	76,457,082		76,457,082
事業区分間借入金収入	0	11,877,628	11,877,628		11,877,628
その他の活動収入計(7)	74,482,441	13,852,169	88,334,610		88,334,610
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	51,522,912	55,874	51,538,786		51,538,786
事業区分間借入金支出	0	12,158,377	12,158,377		12,158,377
その他の活動支出計(8)	51,522,912	12,215,251	63,738,163		63,738,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,959,529	1,636,818	24,486,447		24,486,447
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,059,916	315,353	304,904		304,904
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	△ 11,059,916	315,353	304,904		304,904

公益事業 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住居 老まごころ館四街道	居宅介護支援事業	合計	内容増引消去	総合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険等受取益	829,664	5,055,866	5,884,930		5,884,930
居宅介護支援介送料収益	0	4,951,381	4,951,381		4,951,381
利用者等利用料収益	829,664	0	829,664		829,664
その他の事業収益 (戻戻金等返戻)	0	119,176	119,176		119,176
老人福祉事業収益	391,358	0	391,358		391,358
その他の事業収益	391,358	0	391,358		391,358
サービス活動収益計(1)	1,220,422	5,055,866	6,276,288		6,276,288
費用					
人件費	2,008,401	5,697,337	7,705,738		7,705,738
職員給料	592,060	4,245,000	4,837,060		4,837,060
職員賞与	0	80,000	80,000		80,000
非常勤職員給与	848,400	0	848,400		848,400
派遣職員費	198,000	0	198,000		198,000
副増年当	202,957	910,000	1,112,957		1,112,957
職員研修手当	48,256	236,200	284,456		284,456
退職給付費用	30,000	200,000	230,000		230,000
法定福利費	83,888	828,031	911,919		911,919
事業費	1,072,282	422,486	1,494,768		1,494,768
給食費	209,042	0	209,042		209,042
消耗器具備品費	824,217	0	824,217		824,217
賃借料	37,453	422,486	459,939		459,939
修繕費	1,510	0	1,510		1,510
事務費	7,474,042	55,681	7,529,723		7,529,723
福利厚生費	5,985	0	5,985		5,985
職員被服費	10,028	0	10,028		10,028
事務消耗品費	220,072	0	220,072		220,072
印刷製本費	90,705	0	90,705		90,705
水道光熱費	202,659	0	202,659		202,659
雑費	24,975	0	24,975		24,975
通信運搬費	79,947	0	79,947		79,947
広報費	81,400	0	81,400		81,400
業務委託費	743,235	0	743,235		743,235
手数料	77,081	0	77,081		77,081
雑検料	58,500	0	58,500		58,500
賃借料	395,988	0	395,988		395,988
土地・建物賃借料	5,222,449	54,884	5,277,332		5,277,332
租税公課	9,958	197	10,155		10,155
賃借料	133,503	0	133,503		133,503
雑費	56,980	0	56,980		56,980
減価償却費	1,011,670	4,223	1,015,893		1,015,893
退職前払費用償却	143,112	0	143,112		143,112
サービス活動費用計(2)	11,704,487	6,178,737	17,883,224		17,883,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,484,065	△ 1,122,871	△ 11,607,936		△ 11,607,936
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息等収益	0	22	22		22
その他のサービス活動外収益	28,000	4,300	32,300		32,300
利用者等外給付収益	28,000	4,300	32,300		32,300
サービス活動外収益計(4)	28,000	4,322	32,322		32,322
費用					
支払利息	57,385	4,792	62,177		62,177
千歳02-①千歳住60000千円令和2.1.30～5年	57,385	4,792	62,177		62,177
その他のサービス活動外費用	28,500	0	28,500		28,500
利用者等外給付費用	28,500	0	28,500		28,500
サービス活動外費用計(5)	85,885	4,792	90,677		90,677
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,885	△ 770	△ 58,655		△ 58,655
経常増減差額(7)=(3)-(6)	△ 9,426,180	△ 1,122,101	△ 11,548,281		△ 11,548,281
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	11,877,528	11,877,528	△ 11,877,528	0
事業区分間固定資産売却益	18,480,000	0	18,480,000	△ 18,480,000	0
特別収益計(8)	18,480,000	11,877,528	30,357,528	△ 30,357,528	0
費用					
事業区分間繰入金費用	0	12,158,377	12,158,377	△ 12,158,377	0
事業区分間固定資産売却費用	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
特別費用計(9)	150,000	12,158,377	12,308,377	△ 12,308,377	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,330,000	△ 280,849	18,049,151	△ 18,049,151	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,718,345	△ 1,406,490	6,311,855		6,311,855
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,718,345	△ 1,406,490	6,311,855		6,311,855
繰越前増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0		0
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,718,345	△ 1,406,490	6,311,855		6,311,855
繰上金取崩(16)	0	0	0		0
その他の繰上金取崩(17)	0	0	0		0
その他の繰上金積立(18)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,718,345	△ 1,406,490	6,311,855		6,311,855
内部取引相殺後次期繰越増減差額	△ 10,511,954	△ 1,124,641	△ 11,706,695		△ 11,706,695

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道	居宅介護支援事業	合計	内訳取引消去	総合計
流動資産	8,825,290	11,962,455	20,847,745		20,847,745
現金預金	3,081,832	3,282,004	6,363,836		6,363,836
事業未収金	617,842	69,394	687,236		687,236
貯蔵品	251,798	0	251,788		251,788
給食用材料	27,893	0	27,893		27,893
前払費用	2,611,224	27,442	2,638,666		2,638,666
事業区分間貸付金	2,104,174	8,583,616	10,687,790		10,687,790
拠点区分間貸付金	190,537	0	190,537		190,537
固定資産	40,929,034	186,314	41,115,348		41,115,348
その他の固定資産	40,929,034	186,314	41,115,348		41,115,348
構築物	654,500	0	654,500		654,500
器具及び備品	14,133,073	186,314	14,319,387		14,319,387
有形リース資産	3,511,200	0	3,511,200		3,511,200
差入保証金	18,480,000	0	18,480,000		18,480,000
長期前払費用	4,150,261	0	4,150,261		4,150,261
資産の部合計	49,814,324	12,148,770	61,963,094		61,963,094
流動負債	15,695,621	12,041,737	27,737,358		27,737,358
事業未払金	1,516,468	756,759	2,254,207		2,254,207
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,733,472	395,244	5,128,716		5,128,716
1年以内返済予定リース債務	739,200	0	739,200		739,200
1年以内支払予定長期未払金	1,326,600	0	1,326,600		1,326,600
職員預り金	124,810	181,821	286,631		286,631
事業区分間借入金	7,183,971	10,556,396	17,741,467		17,741,467
拠点区分間借入金	0	180,537	180,537		180,537
未払法人税等	70,000	0	70,000		70,000
固定負債	26,400,657	1,513,523	27,914,180		27,914,180
長期運営資金借入金	18,126,057	1,513,523	19,639,580		19,639,580
リース債務	2,710,400	0	2,710,400		2,710,400
退職給付引当金	180,000	0	180,000		180,000
長期未払金	4,864,200	0	4,864,200		4,864,200
敷金預り金	520,000	0	520,000		520,000
負債の部合計	42,096,278	13,555,260	55,651,538		55,651,538
次期繰越活動増減差額	7,718,046	△ 1,466,490	6,311,556		6,311,556
(うち当期活動増減差額)	7,718,046	△ 1,466,490	6,311,556		6,311,556
純資産の部合計	7,718,046	△ 1,466,490	6,311,556		6,311,556
負債及び純資産の部合計	49,814,324	12,148,770	61,963,094		61,963,094

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	829,064	△ 829,064
利用者等利用料収入	0	829,064	△ 829,064
老人福祉事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
その他の事業収入	1,409,580	391,358	1,018,222
受取利息配当金収入	0	6	△ 6
その他の収入	0	28,000	△ 28,000
利用者等外給食費収入	0	28,000	△ 28,000
勘金預り金収入	0	520,000	△ 520,000
事業活動収入計(1)	1,409,580	1,768,428	△ 358,848
支出			
人件費支出	864,088	1,973,401	△ 1,109,313
職員給料支出	500,000	592,000	△ 92,000
非常勤職員給与支出	243,200	848,400	△ 605,200
派遣職員費支出	0	198,000	△ 198,000
副増手当支出	0	202,957	△ 202,957
職員請手当支出	16,000	48,356	△ 32,356
法定福利費支出	104,888	83,688	21,200
事業費支出	1,292,579	4,200,928	△ 2,908,347
給食費支出	114,048	209,042	△ 94,994
保健衛生費支出	11,000	0	11,000
教養娯楽費支出	11,000	0	11,000
水道光熱費支出	440,000	0	440,000
消耗器具備品費支出	683,751	3,952,881	△ 3,269,130
賃借料支出	32,780	37,493	△ 4,713
車輛費支出	0	1,510	△ 1,510
事務費支出	6,592,767	7,474,042	△ 881,275
福利厚生費支出	11,000	5,985	5,015
職員被服費支出	0	10,028	△ 10,028
旅費交通費支出	6,600	0	6,600
研修研究費支出	8,800	0	8,800
事務消耗品費支出	1,783,583	220,072	1,563,511
印刷製本費支出	0	90,705	△ 90,705
水道光熱費支出	0	202,659	△ 202,659
修繕費支出	0	84,975	△ 84,975
通信運搬費支出	22,000	79,947	△ 57,947
広報費支出	77,000	81,400	△ 4,400
業務委託費支出	99,000	743,235	△ 644,235
手数料支出	0	77,081	△ 77,081
保険料支出	66,000	59,600	6,400
賃借料支出	195,560	395,868	△ 200,308
土地・建物賃借料支出	4,223,790	5,222,448	△ 998,658
租税公課支出	26,834	9,556	17,278
保守料支出	66,000	133,503	△ 67,503
渉外費支出	6,600	0	6,600
雑支出	0	56,980	△ 56,980
支払利息支出	57,307	57,395	△ 88
その他の支出	0	98,500	△ 98,500
利用者等外給食費支出	0	28,500	△ 28,500
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計(2)	8,806,741	13,804,264	△ 4,997,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,397,161	△ 12,035,836	△ 4,638,675
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	5,852,779	△ 5,852,779
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	246,400	△ 246,400
その他の施設整備等による支出	0	4,735,573	△ 4,735,573
施設整備等支出計(5)	0	10,834,752	△ 10,834,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,834,752	10,834,752
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	74,482,441	△ 74,482,441
その他の活動収入計(7)	0	74,482,441	△ 74,482,441
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	51,622,912	△ 51,622,912
その他の活動支出計(8)	0	51,622,912	△ 51,622,912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,859,529	△ 22,859,529
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,397,161	△ 11,059	△ 7,386,102
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,397,161	△ 11,059	△ 7,386,102

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
介護保険事業収益	829,064	0	829,064
利用者等利用料収益	829,064	0	829,064
老人福祉事業収益	391,358	0	391,358
その他の事業収益	391,358	0	391,358
サービス活動収益計(1)	1,220,422	0	1,220,422
費用			
人件費	2,003,401	0	2,003,401
職員給料	592,000	0	592,000
非常勤職員給与	848,400	0	848,400
派遣職員費	198,000	0	198,000
割増手当	202,957	0	202,957
職員諸手当	48,356	0	48,356
退職給付費用	30,000	0	30,000
法定福利費	83,688	0	83,688
事業費	1,072,262	0	1,072,262
給食費	209,042	0	209,042
消耗器具備品費	824,217	0	824,217
賃借料	37,493	0	37,493
車輦費	1,510	0	1,510
事務費	7,474,042	0	7,474,042
福利厚生費	5,985	0	5,985
職員被服費	10,028	0	10,028
事務消耗品費	220,072	0	220,072
印刷製本費	90,705	0	90,705
水道光熱費	202,659	0	202,659
修繕費	84,975	0	84,975
通信運搬費	79,947	0	79,947
広報費	81,400	0	81,400
業務委託費	743,235	0	743,235
手数料	77,081	0	77,081
保険料	59,600	0	59,600
賃借料	395,868	0	395,868
土地・建物賃借料	5,222,448	0	5,222,448
租税公課	9,556	0	9,556
保守料	133,503	0	133,503
雑費	56,980	0	56,980
減価償却費	1,011,670	0	1,011,670
長期前払費用償却	143,112	0	143,112
サービス活動費用計(2)	11,704,487	0	11,704,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,484,065	0	△ 10,484,065
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6	0	6
その他のサービス活動外収益	28,000	0	28,000
利用者等外給食収益	28,000	0	28,000
サービス活動外収益計(4)	28,006	0	28,006
費用			
支払利息	57,395	0	57,395
その他のサービス活動外費用	28,500	0	28,500
利用者等外給食費	28,500	0	28,500
サービス活動外費用計(5)	85,895	0	85,895
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,889	0	△ 57,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,541,954	0	△ 10,541,954
特別増減の部			
収益			
事業区分間固定資産移管収益	18,480,000	0	18,480,000
特別収益計(8)	18,480,000	0	18,480,000
費用			
事業区分間固定資産移管費用	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	150,000	0	150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,330,000	0	18,330,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,788,046	0	7,788,046
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,718,046	0	7,718,046
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,718,046	0	7,718,046
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,718,046	0	7,718,046

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

勘定科目	新 築 の 部			貸 借 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,685,230	0	8,685,230	流動負債	18,525,621	0	18,525,621
現金預金	3,081,832	0	3,081,832	事業未払金	1,519,409	0	1,519,409
事業未収金	617,842	0	617,842	7年以内返済予定長期運営資金借入金	4,733,472	0	4,733,472
貯蔵品	231,788	0	231,788	1年以内返済予定リース債務	759,250	0	759,250
固定資産材料	27,853	0	27,853	1年以内返済予定長期未払金	1,325,600	0	1,325,600
固定資産	2,611,224	0	2,611,224	繰上返済金	124,810	0	124,810
事業区分間貸付金	2,104,174	0	2,104,174	事業区分間借入金	7,163,071	0	7,163,071
拠点区分間貸付金	180,537	0	180,537	未払法人税等	70,000	0	70,000
固定資産	40,929,034	0	40,929,034	固定負債	26,406,657	0	26,406,657
その他の固定資産	40,929,034	0	40,929,034	長期運営資金借入金	18,126,052	0	18,126,052
探査物	654,566	0	654,566	リース債務	2,715,402	0	2,715,402
器具及び備品	14,133,073	0	14,133,073	退職給付引当金	180,000	0	180,000
有形リース資産	3,511,200	0	3,511,200	長期未払金	4,884,200	0	4,884,200
繰上預金	18,480,000	0	18,480,000	現金預り金	520,000	0	520,000
長期前払費用	4,150,261	0	4,150,261	負債の部合計	42,932,278	0	42,932,278
				純 資 産 の 部			
				次期以降活動増減差額	7,718,046	0	7,718,046
				(うち当期活動増減差額)	7,718,046	0	7,718,046
				純資産の部合計	7,718,046	0	7,718,046
資産の部合計	49,614,324	0	49,614,324	負債及び純資産の部合計	49,614,324	0	49,614,324

居宅介護支援事業区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	5,055,866	△ 5,055,866
居宅介護支援介護料収入	0	4,951,381	△ 4,951,381
その他の事業収入	0	119,176	△ 119,176
(保険等査定減)	0	14,691	△ 14,691
受取利息配当金収入	0	22	△ 22
その他の収入	0	4,000	△ 4,000
利用者等外給食費収入	0	4,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)	0	5,059,868	△ 5,059,868
支出			
人件費支出	0	5,697,337	△ 5,697,337
職員給料支出	0	4,245,000	△ 4,245,000
職員賞与支出	0	80,000	△ 80,000
割増手当支出	0	310,000	△ 310,000
職員諸手当支出	0	236,300	△ 236,300
退職給付支出	0	200,000	△ 200,000
法定福利費支出	0	626,037	△ 626,037
事業費支出	0	422,496	△ 422,496
賃借料支出	0	422,496	△ 422,496
事務費支出	0	55,681	△ 55,681
土地・建物賃借料支出	0	54,884	△ 54,884
租税公課支出	0	797	△ 797
支払利息支出	0	4,792	△ 4,792
事業活動支出計(2)	0	6,180,306	△ 6,180,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,120,418	1,120,418
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	190,537	△ 190,537
施設整備等支出計(5)	0	190,537	△ 190,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 190,537	190,537
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	0	1,974,641	△ 1,974,641
事業区分間繰入金収入	0	11,877,528	△ 11,877,528
その他の活動収入計(7)	0	13,852,169	△ 13,852,169
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	65,874	△ 65,874
事業区分間繰入金支出	0	12,159,377	△ 12,159,377
その他の活動支出計(8)	0	12,225,251	△ 12,225,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,626,918	△ 1,626,918
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	315,963	△ 315,963
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	315,963	△ 315,963

居宅介護支援事業区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
介護保険事業収益	5,055,866	0	5,055,866
居宅介護支援介護料収益	4,951,381	0	4,951,381
その他の事業収益	119,176	0	119,176
(保険等査定減)	14,691	0	14,691
サービス活動収益計(1)	5,055,866	0	5,055,866
費用			
人件費	5,697,337	0	5,697,337
職員給料	4,245,000	0	4,245,000
職員賞与	80,000	0	80,000
割増手当	310,000	0	310,000
職員請手当	236,300	0	236,300
退職給付費用	200,000	0	200,000
法定福利費	626,037	0	626,037
事業費	422,496	0	422,496
賃借料	422,496	0	422,496
事務費	55,681	0	55,681
土地・建物賃借料	54,884	0	54,884
租税公課	797	0	797
減価償却費	4,223	0	4,223
サービス活動費用計(2)	6,179,737	0	6,179,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,123,871	0	△ 1,123,871
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	22	0	22
その他のサービス活動外収益	4,000	0	4,000
利用者等外給食収益	4,000	0	4,000
サービス活動外収益計(4)	4,022	0	4,022
費用			
支払利息	4,792	0	4,792
サービス活動外費用計(5)	4,792	0	4,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 770	0	△ 770
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,124,641	0	△ 1,124,641
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	11,877,528	0	11,877,528
特別収益計(8)	11,877,528	0	11,877,528
費用			
事業区分間繰入金費用	12,159,377	0	12,159,377
特別費用計(9)	12,159,377	0	12,159,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 281,849	0	△ 281,849
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,406,490	0	△ 1,406,490
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,406,490	0	△ 1,406,490
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 1,406,490	0	△ 1,406,490
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 1,406,490	0	△ 1,406,490

