

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	469,617,000	455,954,010	13,662,990	
	老人福祉事業収入	198,953,000	201,392,245	-2,439,245	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	280,000	425,973	-145,973	
	受取利息配当金収入	93,000	62,609	30,391	
	その他の収入	16,226,000	8,530,370	7,695,630	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	685,169,000	666,365,207	18,803,793	
	支出				
人件費支出	496,713,000	468,369,012	28,343,988		
事業費支出	128,430,000	123,546,989	4,883,011		
事務費支出	69,778,000	67,572,240	2,205,760		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,431,000	4,036,097	394,903		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	699,352,000	663,524,338	35,827,662		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,183,000	2,840,869	-17,023,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		349,600	-349,600	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	349,600	-349,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,313,000	11,691,005	4,621,995	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	3,948,366	1,634		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,263,000	15,639,371	4,623,629		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,263,000	-15,289,771	-4,973,229		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,162,000	4,156,002	18,005,998	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,162,000	4,156,002	18,005,998	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,584,000	5,106,375	477,625		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,584,000	5,106,375	477,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,578,000	-950,373	17,528,373		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,868,000	-13,399,275	-7,468,725		
前期末支払資金残高（12）	329,329,981	329,329,981	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,461,981	315,930,706	-7,468,725		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	455,954,010	437,756,246	18,197,764
	老人福祉事業収益	201,392,245	199,305,866	2,086,379
	経常経費寄附金収益	425,973	1,492,269	-1,066,296
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	657,772,228	638,554,381	19,217,847
	費用			
	人件費	470,152,150	463,721,736	6,430,414
	事業費	123,546,989	122,726,265	820,724
	事務費	67,572,240	70,616,522	-3,044,282
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	34,575,514	33,515,970	1,059,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,241,135	-10,212,036	-29,099
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	685,605,758	680,368,457	5,237,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,833,530	-41,814,076	13,980,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	62,609	88,656	-26,047
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,530,370	50,953,531	-42,423,161
	サービス活動外収益計（4）	8,592,979	51,042,187	-42,449,208
	費用			
	支払利息	0	23	-23
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,036,097	3,914,431	121,666	
サービス活動外費用計（5）	4,036,097	3,914,454	121,643	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,556,882	47,127,733	-42,570,851	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,276,648	5,313,657	-28,590,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	349,600	0	349,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	349,600	0	349,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	117,558	26,945	90,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	349,600	0	349,600
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	467,158	26,945	440,213	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-117,558	-26,945	-90,613	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,394,206	5,286,712	-28,680,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	247,483,050	249,196,338	-1,713,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	224,088,844	254,483,050	-30,394,206
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	14,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	224,088,844	247,483,050	-23,394,206	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>338,735,232</b>	<b>370,927,541</b>	<b>-32,192,309</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,380,358</b>	<b>73,347,137</b>	<b>-17,966,779</b>
現金預金	259,369,542	288,677,872	-29,308,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,428,706	17,453,318	-4,024,612
事業未収金	76,644,033	81,335,461	-4,691,428	その他の未払金	1,247,576	15,637,501	-14,389,925
未収金	381,170	332,980	48,190	支払手形			0
未収補助金	162,400	136,300	26,100	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,948,366	3,954,876	-6,510
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,866,492	3,774,675	1,091,817
商品・製品	0	0	0	預り金	24,000		24,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,237,752	4,732,066	-1,494,314
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	546,927	444,928	101,999	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,631,160		1,631,160	賞与引当金	28,627,466	27,794,701	832,765
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>998,977,387</b>	<b>1,021,109,654</b>	<b>-22,132,267</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,786,581</b>	<b>61,858,637</b>	<b>-3,072,056</b>
基本財産	159,996,412	171,268,254	-11,271,842	設備資金借入金			0
土地	31,433,100	31,433,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	128,563,312	139,835,154	-11,271,842	リース債務	11,334,636	15,276,492	-3,941,856
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	47,451,945	46,582,145	869,800
その他の固定資産	838,980,975	849,841,400	-10,860,425	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	56,496,199	61,761,615	-5,265,416	長期預り金			0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	436,505	558,908	-122,403	<b>負債の部合計</b>	<b>114,166,939</b>	<b>135,205,774</b>	<b>-21,038,835</b>
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	25,581,679	29,120,781	-3,539,102	基本金	197,693,805	197,693,805	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	197,693,805	197,693,805	0
有形リース資産	15,207,249	19,155,000	-3,947,751	国庫補助金等特別積立金	110,357,470	120,249,005	-9,891,535
権利	0	0	0	その他の積立金	691,405,561	691,405,561	0
ソフトウェア	2,401,835	1,257,388	1,144,447	人件費積立金	131,000,000	131,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	560,405,561	560,405,561	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	224,088,844	247,483,050	-23,394,206
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,394,206	5,286,712	-28,680,918
退職給付引当資産	47,451,945	46,582,145	869,800				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,223,545,680</b>	<b>1,256,831,421</b>	<b>-33,285,741</b>
措置施設繰越特定資産	171,000,000	171,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,337,712,619</b>	<b>1,392,037,195</b>	<b>-54,324,576</b>
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
施設整備等積立資産	420,405,561	420,405,561	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,337,712,619</b>	<b>1,392,037,195</b>	<b>-54,324,576</b>				

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 差控	—	運転資金として	—	—	259,369,542
	現金 特養	—	"	—	—	191,553
						164,394
			小 計			355,947
普通預金	千葉銀行 本部	—	運転資金として	—	—	5,508,446
	千葉銀行 養護	—	運転資金として	—	—	15,166,832
	千葉銀行 特定	—	運転資金として	—	—	4,343
	千葉銀行 訪問	—	運転資金として	—	—	10,857
	千葉銀行 特養	—	運転資金として	—	—	35,155,263
	京葉銀行 特養	—	運転資金として	—	—	1,167,854
			小 計			57,013,595
定期預金	千葉定期 本部	—	運転資金として	—	—	22,000,000
	千葉定期 養護	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	京葉定期 特養	—	運転資金として	—	—	160,000,000
			小 計			202,000,000
事業未収金		—	介護報酬 2月～3月 借債費 他	—	—	76,644,033
未収金		—	職員給食代 3月	—	—	381,170
未収補助金		—	千葉県法外授課金	—	—	162,400
立替金		—	利用者立替金	—	—	546,927
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,631,160
			流動資産合計			338,735,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	養護拠点、館山市湊 373	1984年	第1種社会福祉事業である養 護老人ホーム等に使用してい る。	—	—	31,433,100
建物	養護拠点、館山市湊 373	"	"	389,604,773	336,734,593	52,870,180
	特養拠点、館山市湊 373	1975年	第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホーム等に使用し ている。	551,899,694	476,206,562	75,693,132
			基本財産合計			159,996,412
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	養護拠点、館山市湊 373	2002年	第1種社会福祉事業である養 護老人ホーム等に使用してい る。	38,559,491	22,215,101	16,344,390
	特養拠点、館山市湊 373	2001年	第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホーム等に使用し ている。	43,262,106	25,212,243	18,049,863
			小 計			34,394,253
建物附属設備	養護拠点、館山市湊 373	2015年	第1種社会福祉事業である養 護老人ホーム等に使用してい る。	23,149,581	6,780,594	17,368,987
	特養拠点、館山市湊 373	2015年	第1種社会福祉事業である特 別養護老人ホーム等に使用し ている。	7,506,260	2,773,301	4,732,959
			小 計			22,101,946
構築物		—	護岸造成、門扉等	17,549,575	17,113,070	436,505
車輛運搬具	タント、ハイエース	—	入所者送迎用	5,460,000	5,459,998	2
器具及び備品		—	電動ベッド、エアコン等	185,964,279	160,382,600	25,581,679
有形リース資産		—	エアコン、マットレス等	31,994,412	16,787,163	15,207,249
ソフトウェア		—		4,059,120	1,657,285	2,401,835
退職給付引当資産	公益社団法人千葉県社会福祉 事業共助会	—	職員退職掛金積立金	—	—	47,451,945
措置施設繰越特定資産	定期預金、千葉銀行館山支店	—	養護の人員費及び施設整備資 金として積立てている定期預 金	—	—	171,000,000
人員費積立資産	定期預金、千葉銀行館山支店 他	—	特養の人員費として積み立て ている定期預金	—	—	100,000,000
施設整備等積立資産	定期預金、千葉銀行館山支店 他	—	特養の施設整備費等として積 み立てている定期預金	—	—	420,405,561
			その他の固定資産合計			838,980,975
			固定資産合計			998,977,387
			資 産 合 計			1,337,712,619
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食料費、燃料費 3月分 他	—		—	—	13,428,708
その他の未払金	工事費 他	—		—	—	1,247,576
1年以内返済予定リース債務	エアコン工事、マットレス	—		—	—	3,948,366
未払費用	給料手当、非常勤給与 3月 他	—		—	—	4,866,492
預り金	新型コロナウイルス感染症慰労金	—		—	—	24,000
職員預り金	社保料、源泉税 他	—		—	—	3,237,752
賞与引当金	6月賞与分の当期費用分	—		—	—	28,627,466
			流動負債合計			55,380,358
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	エアコン工事、マットレス 他	—		—	—	11,334,636
退職給付引当金	公益社団法人千葉県社会福祉 事業共助会	—		—	—	47,451,945
			固定負債合計			58,786,581
			負債合計			114,166,939
			差 引 純 資 産			1,223,545,680

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア 定額法による。
    - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を考とする定額法による。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金のうち施設掛金累計額を計上している。
    - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
また、千葉県社会福祉事業共助会の定める支給方法によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第三様式)
  - (2) 社会福祉事業における計算書類、拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容と計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
    - ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)
      - 1 本部
      - イ. 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)
        - 1 措置施設
        - 2 特定施設
        - 3 訪問介護
      - ウ. 特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
        - 1 介護老人福祉施設
        - 2 短期入所生活介護
        - 3 通所介護
        - 4 居宅介護支援事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,433,100	0	0	31,433,100
建物	139,835,154	2,381,500	13,653,342	128,563,312
合計	171,268,254	2,381,500	13,653,342	159,996,412

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	31,433,100	0	31,433,100
建物	941,504,467	812,941,155	128,563,312
小計	972,937,567	812,941,155	159,996,412
その他の固定資産			
建物	81,821,597	47,427,344	34,394,253
建物附属設備	30,655,841	8,553,895	22,101,946
構築物	17,549,575	17,113,070	436,505
車輛運搬具	5,460,000	5,459,998	2
器具及び備品	185,964,279	160,382,600	25,581,679
有形リース資産	31,994,412	16,787,163	15,207,249
ソフトウェア	4,059,120	1,657,285	2,401,835
小計	357,504,824	257,381,355	100,123,469
合計	1,330,442,391	1,070,322,510	260,119,881

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,644,033	0	76,644,033
未収金	381,170	0	381,170
未収補助金	162,400	0	162,400
合計	77,187,603	0	77,187,603

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし