

社会福祉法人 外房 貸借対照表
平成30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
流動資産	272,607,208	267,517,053	5,090,155	流動負債	18,251,630	13,424,345	4,827,285
現金預金	225,018,604	220,474,487	4,544,117	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,512,113	7,624,309	3,887,804
事業未収金	47,162,865	46,605,393	557,472	その他の未払金	0	0	0
未収金	168,050	150,402	17,648	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	65,065	-65,065	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	1,690,000	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	589,089	576,843	12,246
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	257,689	221,706	35,983	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	13,200	23,200	-10,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,447,228	3,509,993	937,235
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	677,474,642	689,910,142	-12,435,500	固定負債	20,207,539	25,765,598	-5,558,059
基本財産	365,327,830	381,467,194	-16,139,364	設備資金借入金	6,760,000	8,450,000	-1,690,000
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,271,060	313,410,424	-16,139,364	リース債務	907,164	1,496,253	-589,089
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	312,146,812	308,442,948	3,703,864	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,540,375	15,819,345	-3,278,970
建物	19,288,825	23,613,875	-4,325,050	長期未払金	0	0	0
構築物	15,844,647	17,989,810	-2,145,163	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	6	76,503	-76,497	負債の部合計	38,459,169	39,189,943	-730,774
器具及び備品	10,704,166	6,791,422	3,912,744	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	1,458,000	2,041,200	-583,200	国庫補助金等特別積立金	126,882,018	134,924,093	-8,042,075
権利	329,424	329,424	0	その他の積立金	251,931,129	241,731,129	10,200,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	251,931,129	241,731,129	10,200,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,918,062	346,690,558	-8,772,496
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,918,062	346,690,558	-8,772,496
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,427,504	421,028	1,006,476
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,540,375	15,819,345	-3,278,970				
長期預り金積立資産	50,240	50,240	0				
修繕積立資産	251,931,129	241,731,129	10,200,000				
共助会退職年金預け金	0	0	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	純資産の部合計	911,622,681	918,237,252	-6,614,571
資産の部合計	950,081,850	957,427,195	-7,345,345	負債及び純資産の部合計	950,081,850	957,427,195	-7,345,345

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

当法人は社会福祉事業を行っており、公益事業、収益事業は行っていない。
拠点区分は以下のとおりである。

社会福祉事業
外房拠点区分

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（旧定額法・定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年3月31日までに取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）
 - ・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っている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から新会計基準を採用している。

4. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が一つのため省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では公益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 外房拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - ・特別養護老人ホーム外房
 - ・ショートステイサービス外房
 - ・デイサービスセンター外房

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	68,056,770	0	0	68,056,770
建物	313,410,424	0	16,139,364	297,271,060
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	381,467,194	0	16,139,364	365,327,830

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は別紙（不動産明細）のとおりである。
基本財産土地：千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木他6801.71㎡

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
借入先：独立行政法人福祉医療機構
借入残額：8,450,000円（平成30年3月31日現在）

9. 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
建物	670,899,537	373,628,477	297,271,060
建物	76,561,502	57,272,677	19,288,825
構築物	47,271,700	31,427,053	15,844,647
車両運搬具	14,892,515	14,892,509	6
器具及び備品	75,019,240	64,315,074	10,704,166
有形リース資産	2,916,000	1,458,000	1,458,000
権利	329,424	0	329,424
合計	887,889,918	542,993,790	344,896,128

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	47,162,865		47,162,865
合計	47,162,865	0	47,162,865

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

所有権移転外ファイナンス・リース

リース物件：KitFit SilverLand他周辺機器一式

リース期間：5年

リース総額：3,074,760円

取得価額相当額：2,916,000円

リース取引開始日 平成27年10月5日

(1) リース債務の返済スケジュール

	返済合計	期首元本	返済合計	元本分	利息分	期末元本
平成29年度	2,073,096	614,952	576,843	38,109	1,496,253	
平成30年度	1,496,253	614,952	589,089	25,863	907,164	

(2) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	有形リース資産
取得価格相当額	2,916,000
減価償却累計額相当額	1,458,000
期末残高相当額	1,458,000

(3) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	589,089	907,164	1,496,253

(4) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	614,952
減価償却費相当額	583,200
支払利息相当額	38,109

(5) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(6) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法による。

社会福祉法人外房 事業活動計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	312,462,782	315,270,033	-2,807,251
	老人福祉事業収益	2,055,216	0	2,055,216
	その他の事業収益	225,421	1,068,437	-843,016
	経常経費寄附金収益	200,000	1,069,000	-869,000
	その他の収益	2,587,777	0	2,587,777
	サービス活動収益計(1)	317,531,196	317,407,470	123,726
	費用			
	人件費	224,742,132	223,893,263	848,869
	事業費	42,402,778	42,017,143	385,635
事務費	31,278,582	30,443,449	835,133	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,000,159	29,201,592	-3,201,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,073	-8,559,132	517,059	
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)	316,381,578	316,996,315	-614,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,618	411,155	738,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	55,770	65,065	-9,295
	受取利息配当金収益	4,561	10,394	-5,833
	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
	その他のサービス活動外収益	1,991,586	2,011,783	-20,197
	サービス活動外収益計(4)	2,051,917	2,087,242	-35,325
	費用			
支払利息	149,649	180,210	-30,561	
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	
その他のサービス活動外費用	1,760,376	1,897,159	-136,783	
サービス活動外費用計(5)	1,910,025	2,077,369	-167,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,892	9,873	132,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,510	421,028	870,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	136,000	0	136,000
	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)	136,000	0	136,000
	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	8	0	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,994	0	135,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,427,504	421,028	1,006,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,690,558	364,769,530	-18,078,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,118,062	365,190,558	-17,072,496
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	18,500,000	-8,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,918,062	346,690,558	-8,772,496	

社会福祉法人外房 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	312,902,928	312,462,782	440,146		
	老人福祉事業収入	1,568,666	2,055,216	-486,550		
	その他の事業収入	225,421	225,421	0		
	借入金利息補助金収入	55,770	55,770	0		
	経常経費寄附金収入	336,000	200,000	136,000		
	受取利息配当金収入	4,561	4,561	0		
	その他の収入	4,434,829	4,579,363	-144,534		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	319,528,175	319,583,113	-54,938		
支出	人件費支出	228,220,609	228,098,102	122,507		
	事業費支出	48,157,795	42,402,778	5,755,017		
	事務費支出	35,030,164	31,278,582	3,751,582		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	149,649	149,649	0		
	その他の支出	2,228,184	1,760,376	467,808		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	313,786,401	303,689,487	10,096,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,741,774	15,893,626	-10,151,852			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	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	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	6,643,637	6,507,637	136,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		576,843	576,843	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,910,480	8,774,480	136,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,910,480	-8,774,480	-136,000			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,113,720	5,113,720	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,113,720	5,113,720	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,757,750	11,957,750	-10,200,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,757,750	11,957,750	-10,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,970	-6,844,030	10,200,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,264	275,116	-87,852			
前期末支払資金残高(12)	0	256,359,551	-256,359,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,264	256,634,667	-256,447,403			

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	介護保険事業収益	312,462,782	315,270,033	-2,807,251
	施設介護料収益	158,217,560	156,194,650	2,022,910
	介護報酬収益	141,671,752	139,671,433	2,000,319
	利用者負担金収益(公費)	354,971	311,585	43,386
	利用者負担金収益(一般)	16,190,837	16,211,632	-20,795
	居宅介護料収益	100,190,130	105,978,030	-5,787,900
	(介護報酬収益)	89,414,939	94,791,577	-5,376,638
	介護報酬収益	88,389,587	92,527,152	-4,137,565
	介護予防報酬収益	1,025,352	2,264,425	-1,239,073
	(利用者負担金収益)	10,775,191	11,186,453	-411,262
	介護負担金収益(公費)	437,602	418,122	19,480
	介護負担金収益(一般)	10,184,851	10,458,106	-273,255
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	152,738	310,225	-157,487
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,344,530	0	2,344,530
	事業費収益	2,091,305	0	2,091,305
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	253,225	0	253,225
	利用者等利用料収益	51,710,562	53,097,353	-1,386,791
	施設サービス利用料収益	872,363	633,828	238,535
	居宅介護サービス利用料収益	202,315	171,170	31,145
	食費収益(公費)	109,500	98,100	11,400
	食費収益(一般)	20,484,155	33,979,695	-13,495,540
	食費収益(特定)	11,761,570	0	11,761,570
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,271,510	18,214,560	-6,943,050
	居住費収益(特定)	6,726,330	0	6,726,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	282,819	0	282,819
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	2,055,216	0	2,055,216
	措置事業収益	2,055,216	0	2,055,216
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	2,055,216	0	2,055,216
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	225,421	1,068,437	-843,016	
補助金事業収益	225,421	1,068,437	-843,016	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	200,000	1,069,000	-869,000	
その他の収益	2,587,777	0	2,587,777	
サービス活動収益計(1)	317,531,196	317,407,470	123,726	
費用	人件費	224,742,132	223,893,263	848,869
	役員報酬	514,804	0	514,804
	職員給料	93,247,959	89,080,577	4,167,382
	職員賞与	30,540,470	33,735,714	-3,195,244
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	68,447,956	70,406,653	-1,958,697
派遣職員費	0	0	0	

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	退職給付費用	4,345,527	1,698,750	2,646,777
	退職共済掛金	356,000	402,300	-46,300
	法定福利費	27,289,416	28,569,269	-1,279,853
	事業費	42,402,778	42,017,143	385,635
	給食費	19,755,165	20,497,081	-741,916
	介護用品費	3,993,463	4,138,285	-144,822
	医薬品費	65,056	55,683	9,373
	診療・療養費等材料費	4,752	0	4,752
	保健衛生費	219,240	175,608	43,632
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	322,826	314,851	7,975
	日用品費	60,773	66,344	-5,571
	水道光熱費	10,808,600	9,904,955	903,645
	燃料費	682,722	580,662	102,060
	車両燃料費	1,012,079	935,527	76,552
	消耗器具備品費	853,771	638,545	215,226
	その他の消耗品費	1,900,358	1,874,652	25,706
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,347,633	2,581,706	-234,073
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	376,340	253,244	123,096
	事務費	31,278,582	30,443,449	835,133
	福利厚生費	1,168,269	1,454,919	-286,650
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	132,892	749,310	-616,418
	研修研究費	77,044	62,500	14,544
	事務消耗品費	814,901	883,118	-68,217
	器具什器費	242,777	21,720	221,057
	印刷製本費	50,000	10,510	39,490
	水道光熱費	914,869	812,306	102,563
	燃料費	142,885	141,459	1,426
	修繕費	3,652,009	2,985,717	666,292
	通信運搬費	486,086	472,411	13,675
	会議費	0	0	0
	広報費	2,760	0	2,760
	業務委託費	18,095,528	17,414,401	681,127
	手数料	570,415	1,062,460	-492,045
	保険料	735,015	690,650	44,365
	賃借料	581,952	485,836	96,116
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
	租税公課	81,130	66,110	15,020
	保守料	2,713,608	2,713,608	0
	渉外費	158,960	121,262	37,698
	諸会費	200,500	201,500	-1,000
	雑費	376,982	13,652	363,330
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,000,159	29,201,592	-3,201,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,073	-8,559,132	517,059	
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)	316,381,578	316,996,315	-614,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,149,618	411,155	738,463	
サービス	借入利息補助金収益	55,770	65,065	-9,295
	受取利息配当金収益	4,561	10,394	-5,833
	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
	その他のサービス活動外収益	1,991,586	2,011,783	-20,197
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,859,085	1,888,853	-29,768	
為替差益	0	0	0	

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
△活動外増減の部	雑収益	132,501	122,930	9,571	
	サービス活動外収益計(4)	2,051,917	2,087,242	-35,325	
	支払利息	149,649	180,210	-30,561	
	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	
	その他のサービス活動外費用	1,760,376	1,897,159	-136,783	
	利用者等外給食費	1,760,376	1,897,159	-136,783	
	費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,910,025	2,077,369	-167,344		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,892	9,873	132,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,510	421,028	870,482		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	136,000	0	136,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	136,000	0	136,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第一号基本金組入額	0	0	0
第二号基本金組入額		0	0	0	
第三号基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		8	0	8	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		8	0	8	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	6	0	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,994	0	135,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,427,504	421,028	1,006,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,690,558	364,769,530	-18,078,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,118,062	365,190,558	-17,072,496	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	18,500,000	-8,300,000	
	修繕積立金積立額	10,200,000	18,500,000	-8,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,918,062	346,690,558	-8,772,496		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	介護保険事業収入	312,902,928	312,462,782	440,146	
	施設介護料収入	158,364,122	158,217,560	146,562	
	介護報酬収入	141,805,455	141,671,752	133,703	
	利用者負担金収入(公費)	354,006	354,971	-965	
	利用者負担金収入(一般)	16,204,661	16,190,837	13,824	
	居宅介護料収入	100,558,725	100,190,130	368,595	
	(介護報酬収入)	89,911,697	89,414,939	496,758	
	介護報酬収入	88,898,819	88,389,587	509,232	
	介護予防報酬収入	1,012,878	1,025,352	-12,474	
	(利用者負担金収入)	10,647,028	10,775,191	-128,163	
	介護負担金収入(公費)	417,013	437,602	-20,589	
	介護負担金収入(一般)	10,078,663	10,184,851	-106,188	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	151,352	152,738	-1,386	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,237,858	2,344,530	-106,672	
	事業費収入	1,999,135	2,091,305	-92,170	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	238,723	253,225	-14,502	
	利用者等利用料収入	51,742,223	51,710,562	31,661	
	施設サービス利用料収入	831,658	872,363	-40,705	
	居宅介護サービス利用料収入	180,165	202,315	-22,150	
	食費収入(公費)	109,221	109,500	-279	
	食費収入(一般)	20,609,525	20,484,155	125,370	
	食費収入(特定)	11,768,852	11,761,570	7,282	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	11,237,682	11,271,510	-33,828	
	居住費収入(特定)	6,736,968	6,726,330	10,638	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	268,152	282,819	-14,667	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	1,568,666	2,055,216	-486,550		
措置事業収入	1,568,666	2,055,216	-486,550		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	1,568,666	2,055,216	-486,550		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	225,421	225,421	0		
補助金事業収入	225,421	225,421	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	55,770	55,770	0		
経常経費寄附金収入	336,000	200,000	136,000		
受取利息配当金収入	4,561	4,561	0		
その他の収入	4,434,829	4,579,363	-144,534		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,739,335	1,859,085	-119,750		
	雑収入	2,695,494	2,720,278	-24,784		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	319,528,175	319,583,113	-54,938		
事業活動による収支	支出	人件費支出	228,220,609	228,098,102	122,507	
		役員報酬支出	625,698	514,804	110,894	
		職員給料支出	93,247,959	93,247,959	0	
		職員賞与支出	30,476,452	30,540,470	-64,018	
		非常勤職員給与支出	68,550,915	68,447,956	102,959	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	7,701,497	7,701,497	0	
		退職共済掛金支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	27,262,088	27,289,416	-27,328	
		事業費支出	48,157,795	42,402,778	5,755,017	
		給食費支出	20,957,508	19,755,165	1,202,343	
		介護用品費支出	4,231,856	3,993,463	238,393	
		医薬品費支出	75,000	65,056	9,944	
		診療・療養費等材料費支出	4,752	4,752	0	
		保健衛生費支出	373,960	219,240	154,720	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	512,820	322,826	189,994	
		日用品費支出	72,640	60,773	11,867	
		水道光熱費支出	12,911,751	10,808,600	2,103,151	
		燃料費支出	956,432	682,722	273,710	
		車両燃料費支出	1,262,190	1,012,079	250,111	
		消耗器具備品費支出	1,358,454	853,771	504,683	
		その他の消耗品費支出	2,228,274	1,900,358	327,916	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,674,538	2,347,633	326,905	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	537,620	376,340	161,280	
		事務費支出	35,030,164	31,278,582	3,751,582	
		福利厚生費支出	1,305,255	1,168,269	136,986	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	260,000	132,892	127,108	
		研修研究費支出	130,000	77,044	52,956	
		事務消耗品費支出	1,114,123	814,901	299,222	
		器具什器費支出	169,839	242,777	-72,938	
		印刷製本費支出	50,512	50,000	512	
		水道光熱費支出	1,147,838	914,869	232,969	
		燃料費支出	237,600	142,885	94,715	
		修繕費支出	5,022,033	3,652,009	1,370,024	
		通信運搬費支出	630,632	486,086	144,546	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	38,800	2,760	36,040	
業務委託費支出	18,944,506	18,095,528	848,978			
手数料支出	653,674	570,415	83,259			
保険料支出	766,780	735,015	31,765			
賃借料支出	645,628	581,952	63,676			
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0			
租税公課支出	134,000	81,130	52,870			
保守料支出	2,817,928	2,713,608	104,320			
渉外費支出	251,464	158,960	92,504			

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	218,700	200,500	18,200		
	雑支出	380,852	376,982	3,870		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	149,649	149,649	0		
	その他の支出	2,228,184	1,760,376	467,808		
	利用者等外給食費支出	2,228,184	1,760,376	467,808		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	313,786,401	303,689,487	10,096,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,741,774	15,893,626	-10,151,852			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
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	1,690,000	1,690,000	0		
	固定資産取得支出	6,643,637	6,507,637	136,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	6,643,637	6,507,637	136,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,843	576,843	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	8,910,480	8,774,480	136,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,910,480	-8,774,480	-136,000			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	積立資産取崩収入	5,113,720	5,113,720	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,113,720	5,113,720	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,113,720	5,113,720	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,757,750	11,957,750	-10,200,000	
	退職給付引当資産支出	1,757,750	1,757,750	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	10,200,000	-10,200,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0		
長期前払費支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,757,750	11,957,750	-10,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,970	-6,844,030	10,200,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,264	275,116	-87,852		
前期末支払資金残高(12)	0	256,359,551	-256,359,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,264	256,634,667	-256,447,403		