

# 決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 千葉県厚生事業団

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	384,607,000	390,926,046	△6,319,046	
	老人福祉事業収入	145,920,000	145,582,503	337,497	
	保育事業収入	181,420,360	189,348,229	△7,927,869	
	その他の事業収入	5,101,000	3,743,599	1,357,401	
	経常経費寄附金収入	900,000	897,000	3,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,795	4,205	
	その他の収入	6,237,000	10,321,453	△4,084,453	
	事業活動収入計(1)	724,195,360	740,824,625	△16,629,265	
	支出				
人件費支出	514,571,200	520,626,871	△6,055,671		
事業費支出	129,171,000	126,821,321	2,349,679		
事務費支出	69,557,000	68,092,725	1,464,275		
支払利息支出	2,125,000	2,078,300	46,700		
その他の支出	2,720,000	2,569,250	150,750		
事業活動支出計(2)	718,144,200	720,188,467	△2,044,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,051,160	20,636,158	△14,584,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,232,000	37,482,136	△2,250,136	
	設備資金借入金収入	1,860,000	1,861,200	△1,200	
	施設整備等収入計(4)	37,092,000	39,343,336	△2,251,336	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,308,000	21,298,030	9,970		
固定資産取得支出	72,520,000	72,675,237	△155,237		
施設整備等支出計(5)	93,828,000	93,973,267	△145,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,736,000	△54,629,931	△2,106,069		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,300,000	60,300,000		
	積立資産取崩収入	22,280,000	22,280,000		
	その他の活動による収入	140,000	555,657	△415,657	
	その他の活動収入計(7)	82,720,000	83,135,657	△415,657	
支出					
積立資産支出	23,900,000	23,839,625	60,375		
その他の活動による支出	280,000		280,000		
その他の活動支出計(8)	24,180,000	23,839,625	340,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,540,000	59,296,032	△756,032		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,855,160	25,302,259	△17,447,099		
前期末支払資金残高(12)	236,726,146	236,726,146	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,581,306	262,028,405	△17,447,099		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業	特別養護 老人ホーム	ひかり隣保館 保育園	
事業活動による収支	収入			23,585,995	367,340,051		
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入		145,582,503				
	保育事業収入					189,348,229	
	その他の事業収入				3,743,599		
	経常経費寄附金収入	120,000	440,000		337,000		
	受取利息配当金収入	211	4,294	95	1,086	109	
	その他の収入	27,000	3,218,741		4,527,987	2,547,725	
	事業活動収入計(1)	147,211	149,245,538	23,586,090	375,949,723	191,896,063	
	支出						
人件費支出	1,545,000	95,578,989	19,630,595	248,880,233	154,992,054		
事業費支出		40,538,930	779,484	67,572,013	17,930,894		
事務費支出	447,154	13,246,106	19,590	45,778,080	8,601,795		
支払利息支出		160,959		904,075	1,013,266		
その他の支出		918,150			1,651,100		
事業活動支出計(2)	1,992,154	150,443,134	20,429,669	363,134,401	184,189,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,844,943	△1,197,596	3,156,421	12,815,322	7,706,954		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		581,054		36,670,800	230,282	
	設備資金借入金収入		1,861,200				
	施設整備等収入計(4)	0	2,442,254	0	36,670,800	230,282	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,791,008		9,999,022	8,508,000	
固定資産取得支出		2,763,750		69,663,987	247,500		
施設整備等支出計(5)	0	5,554,758	0	79,663,009	8,755,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,112,504	0	△42,992,209	△8,525,218		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				20,000,000	40,300,000	
	積立資産取崩収入				22,280,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,001,000					
	その他の活動による収入		124,623			431,034	
	その他の活動収入計(7)	2,001,000	124,623	0	42,280,000	40,731,034	
	支出						
	積立資産支出		989,500	235,500	2,476,000	20,138,625	
拠点区分間繰入金支出		667,000		667,000	667,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,656,500	235,500	3,143,000	20,805,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001,000	△1,531,877	△235,500	39,137,000	19,925,409		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	156,057	△5,841,977	2,920,921	8,960,113	19,107,145		
前期末支払資金残高(11)	7,457,714	29,254,186	17,936,491	172,945,936	9,131,819		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,613,771	23,412,209	20,857,412	181,906,049	28,238,964		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	390,926,046		390,926,046		
	老人福祉事業収入	145,582,503		145,582,503		
	保育事業収入	189,348,229		189,348,229		
	その他の事業収入	3,743,599		3,743,599		
	経常経費寄附金収入	897,000		897,000		
	受取利息配当金収入	5,795		5,795		
	その他の収入	10,321,453		10,321,453		
	事業活動収入計(1)	740,824,625	0	740,824,625		
	支出					
	人件費支出	520,626,871		520,626,871		
	事業費支出	126,821,321		126,821,321		
	事務費支出	68,092,725		68,092,725		
	支払利息支出	2,078,300		2,078,300		
その他の支出	2,569,250		2,569,250			
事業活動支出計(2)	720,188,467	0	720,188,467			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,636,158	0	20,636,158			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	37,482,136		37,482,136		
	設備資金借入金収入	1,861,200		1,861,200		
	施設整備等収入計(4)	39,343,336	0	39,343,336		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,298,030		21,298,030		
固定資産取得支出	72,675,237		72,675,237			
施設整備等支出計(5)	93,973,267	0	93,973,267			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,629,931	0	△54,629,931			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,300,000		60,300,000		
	積立資産取崩収入	22,280,000		22,280,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,001,000	△2,001,000			
	その他の活動による収入	555,657		555,657		
	その他の活動収入計(7)	85,136,657	△2,001,000	83,135,657		
	支出					
	積立資産支出	23,839,625		23,839,625		
拠点区分間繰入金支出	2,001,000	△2,001,000				
その他の活動支出計(8)	25,840,625	△2,001,000	23,839,625			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,296,032	0	59,296,032			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,302,259	0	25,302,259			
前期末支払資金残高(11)	236,726,146	0	236,726,146			
当期末支払資金残高(10)+(11)	262,028,405	0	262,028,405			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人本部拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 4

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	経常経費寄附金収入	120,000	120,000				
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000				
	受取利息配当金収入	1,000	211	789			
	受取利息配当金収入	1,000	211	789			
	その他の収入	27,000	27,000				
	雑収入	27,000	27,000				
	事業活動収入計(1)	148,000	147,211	789			
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,570,000	1,545,000	25,000		
		役員報酬支出	1,210,000	1,185,000	25,000		
		職員給料支出	360,000	360,000			
		職員諸手当支出	360,000	360,000			
		事務費支出	473,000	447,154	25,846		
		旅費交通費支出	161,000	149,273	11,727		
		事務消耗品費支出	29,000	28,629	371		
		通信運搬費支出	20,000	19,751	249		
		会議費支出	30,000	19,181	10,819		
		手数料支出	7,000	5,720	1,280		
		保険料支出	119,000	118,650	350		
		租税公課支出	5,000	4,400	600		
		諸会費支出	60,000	60,000			
		雑支出	42,000	41,550	450		
		事業活動支出計(2)	2,043,000	1,992,154	50,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,895,000	△1,844,943	△50,057				
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,001,000	2,001,000			
		拠点区分間繰入金収入	2,001,000	2,001,000			
		その他の活動収入計(7)	2,001,000	2,001,000	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001,000	2,001,000	0		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	156,057	△50,057				
前期末支払資金残高(12)	7,457,714	7,457,714	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,563,714	7,613,771	△50,057				

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 5

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	145,920,000	145,582,503	337,497	
	措置事業収入	137,290,000	137,526,889	△236,889	
	事務費収入	93,470,000	93,475,718	△5,718	
	事業費収入	38,640,000	38,640,938	△938	
	その他の利用料収入	5,180,000	5,410,233	△230,233	
	運営事業収入	8,630,000	8,055,614	574,386	
	補助金事業収入(公費)	8,630,000	8,055,614	574,386	
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000		
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,294	△294	
	受取利息配当金収入	4,000	4,294	△294	
	その他の収入	3,210,000	3,218,741	△8,741	
	利用者等外給食費収入	900,000	903,250	△3,250	
	雑収入	2,310,000	2,315,491	△5,491	
事業活動収入計(1)	149,574,000	149,245,538	328,462		

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 6

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	95,820,000	95,578,989	241,011	
	職員給料支出	56,850,000	56,717,702	132,298	
	職員俸給支出	42,280,000	42,207,950	72,050	
	職員諸手当支出	14,570,000	14,509,752	60,248	
	職員賞与支出	13,730,000	13,720,730	9,270	
	非常勤職員給与支出	10,810,000	10,567,016	242,984	
	退職給付支出	3,030,000	3,019,657	10,343	
	法定福利費支出	11,400,000	11,553,884	△153,884	
	事業費支出	41,920,000	40,538,930	1,381,070	
	給食費支出	17,600,000	17,282,264	317,736	
	介護用品費支出	1,020,000	969,032	50,968	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	610,000	429,072	180,928	
	被服費支出	2,000,000	1,936,244	63,756	
	教養娯楽費支出	500,000	489,327	10,673	
	日用品費支出	860,000	855,822	4,178	
	本人支給金支出	220,000	171,000	49,000	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,165,526	434,474	
	燃料費支出	580,000	537,175	42,825	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,778,144	121,856	
	保険料支出	480,000	476,093	3,907	
	賃借料支出	5,170,000	5,127,649	42,351	
	車輜費支出	220,000	206,325	13,675	
	雑支出	150,000	115,257	34,743	
	事務費支出	13,890,000	13,246,106	643,894	
	福利厚生費支出	500,000	490,380	9,620	
	職員被服費支出	240,000	210,078	29,922	
	旅費交通費支出	10,000	3,900	6,100	
	研修研究費支出	40,000	31,790	8,210	
	事務消耗品費支出	390,000	384,737	5,263	
	印刷製本費支出	160,000	167,933	△7,933	
	修繕費支出	4,000,000	3,899,720	100,280	
	通信運搬費支出	450,000	419,729	30,271	
	広報費支出	310,000	298,840	11,160	
	業務委託費支出	4,130,000	4,116,048	13,952	
	手数料支出	150,000	146,098	3,902	
	土地・建物賃借料支出	260,000	251,174	8,826	
	租税公課支出	10,000	2,650	7,350	
	保守料支出	2,890,000	2,556,000	334,000	
	諸会費支出	150,000	149,000	1,000	
	雑支出	200,000	118,029	81,971	
	支払利息支出	210,000	160,959	49,041	
	支払利息支出	210,000	160,959	49,041	
	その他の支出	930,000	918,150	11,850	
	利用者等外給食費支出	930,000	918,150	11,850	
事業活動支出計(2)	152,770,000	150,443,134	2,326,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,196,000	△1,197,596	△1,998,404		

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 7

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		581,054	△581,054	
	施設整備等補助金収入		581,054	△581,054	
	設備資金借入金収入	1,860,000	1,861,200	△1,200	
	設備資金借入金収入	1,860,000	1,861,200	△1,200	
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	2,442,254	△582,254	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,791,008	8,992	
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,791,008	8,992	
	固定資産取得支出	2,770,000	2,763,750	6,250	
	建物取得支出	310,000	308,000	2,000	
器具及び備品取得支出	2,460,000	2,455,750	4,250		
施設整備等支出計(5)	5,570,000	5,554,758	15,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,710,000	△3,112,504	△597,496		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	140,000	124,623	15,377	
	長期前払費用戻り収入	140,000	124,623	15,377	
	その他の活動収入計(7)	140,000	124,623	15,377	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	989,500	10,500	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	989,500	10,500	
	拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000		
	拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000		
	その他の活動支出計(8)	1,667,000	1,656,500	10,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,527,000	△1,531,877	4,877		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,433,000	△5,841,977	△2,591,023		
前期末支払資金残高(12)	29,254,186	29,254,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,821,186	23,412,209	△2,591,023		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 訪問介護事業拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 8

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,880,000	23,585,995	△705,995	
	居宅介護料収入	20,200,000	20,566,735	△366,735	
	(介護報酬収入)	20,200,000	20,566,735	△366,735	
	介護報酬収入	20,200,000	20,566,735	△366,735	
	利用者等利用料収入	1,980,000	2,285,260	△305,260	
	居宅介護サービス利用料収入	1,980,000	2,285,260	△305,260	
	その他の事業収入	700,000	734,000	△34,000	
	補助金事業収入(公費)	700,000	734,000	△34,000	
	受取利息配当金収入		95	△95	
受取利息配当金収入		95	△95		
事業活動収入計(1)	22,880,000	23,586,090	△706,090		
支出					
人件費支出	19,740,000	19,630,595	109,405		
職員給料支出	13,710,000	13,658,554	51,446		
職員俸給支出	9,600,000	9,578,700	21,300		
職員諸手当支出	4,110,000	4,079,854	30,146		
職員賞与支出	3,500,000	3,452,790	47,210		
法定福利費支出	2,530,000	2,519,251	10,749		
事業費支出	840,000	779,484	60,516		
保健衛生費支出	300,000	242,923	57,077		
消耗器具備品費支出	500,000	498,977	1,023		
賃借料支出	40,000	37,584	2,416		
事務費支出	35,000	19,590	15,410		
事務消耗品費支出	10,000	4,850	5,150		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
手数料支出	15,000	14,740	260		
事業活動支出計(2)	20,615,000	20,429,669	185,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265,000	3,156,421	△891,421		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	240,000	235,500	4,500	
退職給付引当資産支出	240,000	235,500	4,500		
その他の活動支出計(8)	240,000	235,500	4,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△235,500	△4,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,025,000	2,920,921	△895,921		
前期末支払資金残高(12)	17,936,491	17,936,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,961,491	20,857,412	△895,921		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 9

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	361,727,000	367,340,051	△5,613,051	
	施設介護料収入	282,480,000	283,898,732	△1,418,732	
	介護報酬収入	256,300,000	255,718,405	581,595	
	利用者負担金収入(公費)	1,730,000	1,721,914	8,086	
	利用者負担金収入(一般)	24,450,000	26,458,413	△2,008,413	
	居宅介護料収入	24,660,000	25,577,349	△917,349	
	(介護報酬収入)	22,040,000	22,788,664	△748,664	
	介護報酬収入	22,040,000	22,788,664	△748,664	
	(利用者負担金収入)	2,620,000	2,788,685	△168,685	
	介護負担金収入(公費)	380,000	404,278	△24,278	
	介護負担金収入(一般)	2,240,000	2,384,407	△144,407	
	地域密着型介護料収入	300,000	307,286	△7,286	
	(介護報酬収入)	270,000	276,554	△6,554	
	介護報酬収入	270,000	276,554	△6,554	
	(利用者負担金収入)	30,000	30,732	△732	
	介護負担金収入(一般)	30,000	30,732	△732	
	居宅介護支援介護料収入	7,470,000	7,517,245	△47,245	
	居宅介護支援介護料収入	7,140,000	7,184,515	△44,515	
	介護予防支援介護料収入	330,000	332,730	△2,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	355,000	357,489	△2,489	
	事業費収入	355,000	357,489	△2,489	
	利用者等利用料収入	46,462,000	49,681,950	△3,219,950	
	食費収入(公費)	460,000	489,766	△29,766	
	食費収入(一般)	24,312,000	26,172,936	△1,860,936	
	居住費収入(一般)	18,450,000	19,846,584	△1,396,584	
	その他の利用料収入	3,240,000	3,172,664	67,336	
	その他の事業収入	5,101,000	3,743,599	1,357,401	
	その他の事業収入	5,101,000	3,743,599	1,357,401	
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	337,000	3,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,086	2,914		
受取利息配当金収入	4,000	1,086	2,914		
その他の収入	590,000	4,527,987	△3,937,987		
雑収入	590,000	4,527,987	△3,937,987		
事業活動収入計(1)	367,762,000	375,949,723	△8,187,723		

# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 10

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	244,067,000	248,880,233	△4,813,233	
職員給料支出	141,080,000	140,661,865	418,135	
職員俸給支出	99,150,000	98,910,074	239,926	
職員諸手当支出	41,930,000	41,751,791	178,209	
職員賞与支出	32,416,000	32,298,510	117,490	
非常勤職員給与支出	31,765,000	31,683,618	81,382	
派遣職員費支出	5,150,000	5,114,966	35,034	
退職給付支出	5,256,000	9,243,373	△3,987,373	
法定福利費支出	28,400,000	29,877,901	△1,477,901	
事業費支出	68,455,000	67,572,013	882,987	
給食費支出	24,010,000	23,690,232	319,768	
介護用品費支出	6,290,000	6,239,070	50,930	
保健衛生費支出	5,250,000	4,414,918	835,082	
被服費支出	3,120,000	3,020,059	99,941	
教養娯楽費支出	600,000	475,480	124,520	
水道光熱費支出	14,330,000	15,375,424	△1,045,424	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	2,245,000	2,053,388	191,612	
保険料支出	800,000	735,600	64,400	
賃借料支出	9,660,000	9,621,872	38,128	
車輛費支出	380,000	343,689	36,311	
地域公益活動費支出	50,000	△30,000	80,000	
雑支出	1,710,000	1,632,281	77,719	
事務費支出	45,882,000	45,778,080	103,920	
福利厚生費支出	1,525,000	1,450,541	74,459	
職員被服費支出	500,000	490,644	9,356	
研修研究費支出	340,000	305,503	34,497	
事務消耗品費支出	1,315,000	1,261,058	53,942	
印刷製本費支出	320,000	303,908	16,092	
修繕費支出	1,600,000	1,645,413	△45,413	
通信運搬費支出	1,505,000	1,448,224	56,776	
業務委託費支出	33,916,000	33,783,625	132,375	
手数料支出	185,000	147,033	37,967	
土地・建物賃借料支出	260,000	251,174	8,826	
租税公課支出	50,000	32,700	17,300	
保守料支出	2,800,000	2,832,900	△32,900	
諸会費支出	136,000	156,000	△20,000	
雑支出	1,430,000	1,669,357	△239,357	
支払利息支出	910,000	904,075	5,925	
支払利息支出	910,000	904,075	5,925	
事業活動支出計(2)	359,314,000	363,134,401	△3,820,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,448,000	12,815,322	△4,367,322	

事業活動による収支

支出

# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 11

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,232,000	36,670,800	△1,438,800	
	施設整備等補助金収入	35,232,000	36,670,800	△1,438,800	
	施設整備等収入計(4)	35,232,000	36,670,800	△1,438,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,999,022	978	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,999,022	978	
	固定資産取得支出	69,750,000	69,663,987	86,013	
	建物取得支出	60,050,000	59,540,000	510,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,944,701	55,299	
構築物取得支出	7,700,000	8,179,286	△479,286		
施設整備等支出計(5)	79,750,000	79,663,009	86,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,518,000	△42,992,209	△1,525,791		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	積立資産取崩収入	22,280,000	22,280,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	22,280,000	22,280,000		
	その他の活動収入計(7)	42,280,000	42,280,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,560,000	2,476,000	84,000	
	退職給付引当資産支出	2,560,000	2,476,000	84,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	667,000	33,000	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	667,000	33,000	
	その他の活動による支出	280,000		280,000	
	長期前払費用支出	280,000		280,000	
	その他の活動支出計(8)	3,540,000	3,143,000	397,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,740,000	39,137,000	△397,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,670,000	8,960,113	△6,290,113		
前期末支払資金残高(12)	172,945,936	172,945,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,615,936	181,906,049	△6,290,113		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 12

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	181,420,360	189,348,229	△7,927,869	
	委託費収入	121,573,760	128,789,200	△7,215,440	
	委託費基本分収入	121,573,760	128,789,200	△7,215,440	
	利用者等利用料収入	3,150,100	3,150,100		
	利用者等利用料収入(一般)	3,150,100	3,150,100		
	その他の事業収入	56,696,500	57,408,929	△712,429	
	補助金事業収入(公費)	53,779,500	54,377,179	△597,679	
	保育)補助金事業収入(一般)	2,917,000	3,031,750	△114,750	
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	その他の収入	2,410,000	2,547,725	△137,725	
	受入研修費収入	30,000	28,700	1,300	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,651,100	△151,100	
	雑収入	880,000	867,925	12,075	
事業活動収入計(1)	183,831,360	191,896,063	△8,064,703		

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 13

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	153,374,200	154,992,054	△1,617,854	
	職員給料支出	99,786,200	101,309,066	△1,522,866	
	職員俸給支出	66,786,200	66,778,400	7,800	
	職員諸手当支出	33,000,000	34,530,666	△1,530,666	
	職員賞与支出	22,668,000	22,668,113	△113	
	非常勤職員給与支出	10,420,000	10,801,161	△381,161	
	退職給付支出	1,500,000	1,455,667	44,333	
	法定福利費支出	19,000,000	18,758,047	241,953	
	事業費支出	17,956,000	17,930,894	25,106	
	給食費支出	6,000,000	6,816,880	△816,880	
	保健衛生費支出	700,000	754,249	△54,249	
	保育材料費支出	2,200,000	1,825,114	374,886	
	水道光熱費支出	3,368,000	3,313,991	54,009	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,402,403	97,597	
	保険料支出	573,000	509,234	63,766	
	賃借料支出	2,500,000	2,198,051	301,949	
	車輛費支出	100,000	99,380	620	
	雑支出	15,000	11,592	3,408	
	事務費支出	9,277,000	8,601,795	675,205	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,216,526	△116,526	
	旅費交通費支出	15,000	4,400	10,600	
	研修研究費支出	50,000	20,810	29,190	
	事務消耗品費支出	30,000	3,530	26,470	
	印刷製本費支出	250,000	203,207	46,793	
	修繕費支出	220,000	205,612	14,388	
	通信運搬費支出	550,000	600,497	△50,497	
	業務委託費支出	5,000,000	4,393,917	606,083	
	手数料支出	150,000	123,531	26,469	
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,174	826	
	租税公課支出	10,000	2,650	7,350	
	保守料支出	500,000	479,424	20,576	
	諸会費支出	100,000	94,517	5,483	
	雑支出	50,000	2,000	48,000	
支払利息支出	1,005,000	1,013,266	△8,266		
支払利息支出	1,005,000	1,013,266	△8,266		
その他の支出	1,790,000	1,651,100	138,900		
利用者等外給食費支出	1,740,000	1,651,100	88,900		
雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	183,402,200	184,189,109	△786,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,160	7,706,954	△7,277,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		230,282	△230,282	
	施設整備等補助金収入		230,282	△230,282	
	施設整備等収入計(4)	0	230,282	△230,282	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000		
固定資産取得支出		247,500	△247,500		
構築物取得支出		247,500	△247,500		
施設整備等支出計(5)	8,508,000	8,755,500	△247,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,508,000	△8,525,218	17,218		

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 14

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,300,000	40,300,000		
	長期運営資金借入金収入	40,300,000	40,300,000		
	その他の活動による収入		431,034	△431,034	
	長期前払費用戻り収入		431,034	△431,034	
	その他の活動収入計(7)	40,300,000	40,731,034	△431,034	
	支出				
	積立資産支出	20,100,000	20,138,625	△38,625	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,638,625	△38,625	
	人件費積立資産支出	18,000,000	18,000,000		
	修繕積立資産支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000		
	拠点区分間繰入金支出	667,000	667,000		
その他の活動支出計(8)	20,767,000	20,805,625	△38,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,533,000	19,925,409	△392,409		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,454,160	19,107,145	△7,652,985		
前期末支払資金残高(12)	9,131,819	9,131,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,585,979	28,238,964	△7,652,985		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 15

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	390,926,046	409,293,719	△18,367,673
		老人福祉事業収益	145,582,503	152,490,954	△6,908,451
		保育事業収益	189,348,229	160,731,800	28,616,429
		その他の事業収益	3,743,599	1,058,800	2,684,799
		経常経費寄附金収益	897,000	4,509,287	△3,612,287
		その他の収益	7,463,569	4,446,826	3,016,743
		サービス活動収益計(1)	737,960,946	732,531,386	5,429,560
	費用	人件費	525,966,496	524,245,445	1,721,051
		事業費	127,093,481	131,921,700	△4,828,219
		事務費	68,092,725	68,920,301	△827,576
		減価償却費	66,749,318	66,743,890	5,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,827,663	△36,102,575	4,274,912
		サービス活動費用計(2)	756,074,357	755,728,761	345,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,113,411	△23,197,375	5,083,964		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,795	7,849	△2,054
		有価証券評価益	3,520,954	526,321	2,994,633
		その他のサービス活動外収益	2,857,884	2,480,955	376,929
		サービス活動外収益計(4)	6,384,633	3,015,125	3,369,508
	費用	支払利息	2,078,300	1,556,846	521,454
		その他のサービス活動外費用	2,569,250	2,320,900	248,350
		サービス活動外費用計(5)	4,647,550	3,877,746	769,804
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,737,083	△862,621	2,599,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,376,328	△24,059,996	7,683,668		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,482,136	10,000,000	27,482,136
		特別収益計(8)	37,482,136	10,000,000	27,482,136
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5,783,818	△5,783,816
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,482,136	10,000,000	27,482,136
		その他の特別損失		14,623,336	△14,623,336
		特別費用計(9)	37,482,138	30,407,154	7,074,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△20,407,154	20,407,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,376,330	△44,467,150	28,090,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,497,883	420,790,949	16,706,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,121,553	376,323,799	44,797,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,280,000	57,837,870	△35,557,870	
	その他の積立金積立額(16)	22,020,954	△3,336,214	25,357,168	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	421,380,599	437,497,883	△16,117,284	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 16

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業	特別養護老人ホーム	ひかり隣保館 保育園	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			23,585,995	367,340,051		
	老人福祉事業収益		145,582,503				
	保育事業収益					189,348,229	
	その他の事業収益				3,743,599		
	経常経費寄附金収益	120,000	440,000		337,000		
	その他の収益	27,000	2,040,657		4,527,987	867,925	
サービス活動収益計(1)	147,000	148,063,160	23,585,995	375,948,637	190,216,154		
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	1,545,000	96,568,489	19,866,095	251,356,233	156,630,679	
	事業費		40,538,930	779,484	67,844,173	17,930,894	
	事務費	447,154	13,246,106	19,590	45,778,080	8,601,795	
	減価償却費		12,134,833		40,786,659	13,827,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,152,738		△21,728,195	△5,946,730	
	サービス活動費用計(2)	1,992,154	158,335,620	20,665,169	384,036,950	191,044,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,154	△10,272,460	2,920,826	△8,088,313	△828,310		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	211	4,294	95	1,086	109	
	有価証券評価益				3,520,954		
	その他のサービス活動外収益		1,178,084			1,679,800	
	サービス活動外収益計(4)	211	1,182,378	95	3,522,040	1,679,909	
	費用						
	支払利息		160,959		904,075	1,013,266	
その他のサービス活動外費用		918,150			1,651,100		
サービス活動外費用計(5)	0	1,079,109	0	904,075	2,664,366		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211	103,269	95	2,617,965	△984,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,844,943	△10,169,191	2,920,921	△5,470,348	△1,812,767		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		581,054		36,670,800	230,282	
	拠点区分間繰入金収益	2,001,000					
	特別収益計(8)	2,001,000	581,054	0	36,670,800	230,282	
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2				
	国庫補助金等特別積立金積立額		581,054		36,670,800	230,282	
拠点区分間繰入金費用		667,000		667,000	667,000		
特別費用計(9)	0	1,248,056	0	37,337,800	897,282		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,001,000	△667,002	0	△667,000	△667,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,057	△10,836,193	2,920,921	△6,137,348	△2,479,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,457,714	96,164,515	17,936,491	264,204,518	51,734,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,613,771	85,328,322	20,857,412	258,067,170	49,254,878	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	22,280,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,520,954	18,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,613,771	85,328,322	20,857,412	276,826,216	30,754,878		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 17

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	390,926,046		390,926,046	
		老人福祉事業収益	145,582,503		145,582,503	
		保育事業収益	189,348,229		189,348,229	
		その他の事業収益	3,743,599		3,743,599	
		経常経費寄附金収益	897,000		897,000	
		その他の収益	7,463,569		7,463,569	
		サービス活動収益計(1)	737,960,946	0	737,960,946	
	費用	人件費	525,966,496		525,966,496	
		事業費	127,093,481		127,093,481	
		事務費	68,092,725		68,092,725	
		減価償却費	66,749,318		66,749,318	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,827,663		△31,827,663	
		サービス活動費用計(2)	756,074,357	0	756,074,357	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,113,411	0	△18,113,411	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,795		5,795	
		有価証券評価益	3,520,954		3,520,954	
		その他のサービス活動外収益	2,857,884		2,857,884	
		サービス活動外収益計(4)	6,384,633	0	6,384,633	
	費用	支払利息	2,078,300		2,078,300	
		その他のサービス活動外費用	2,569,250		2,569,250	
		サービス活動外費用計(5)	4,647,550	0	4,647,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,737,083	0	1,737,083			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,376,328	0	△16,376,328			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,482,136		37,482,136	
		拠点区分間繰入金収益	2,001,000	△2,001,000		
		特別収益計(8)	39,483,136	△2,001,000	37,482,136	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,482,136		37,482,136	
		拠点区分間繰入金費用	2,001,000	△2,001,000		
		特別費用計(9)	39,483,138	△2,001,000	37,482,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,376,330	0	△16,376,330			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,497,883	0	437,497,883		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,121,553	0	421,121,553		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	22,280,000	0	22,280,000		
	その他の積立金積立額(16)	22,020,954	0	22,020,954		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,380,599	0	421,380,599		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 18

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		その他の収益	27,000	1,000,000	△973,000
		その他の収益	27,000	1,000,000	△973,000
		サービス活動収益計(1)	147,000	1,000,000	△853,000
	費用	人件費	1,545,000	1,348,000	197,000
		役員報酬	1,185,000	880,000	305,000
		職員給料	360,000	468,000	△108,000
		職員諸手当	360,000	468,000	△108,000
		事務費	447,154	808,528	△361,374
		旅費交通費	149,273	163,758	△14,485
		事務消耗品費	28,629	3,591	25,038
		通信運搬費	19,751	11,170	8,581
		会議費	19,181	138,751	△119,570
		業務委託費		187,000	△187,000
		手数料	5,720	2,816	2,904
		保険料	118,650	118,650	
		租税公課	4,400	1,800	2,600
		諸会費	60,000	60,000	
雑費	41,550	120,992	△79,442		
サービス活動費用計(2)	1,992,154	2,156,528	△164,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,154	△1,156,528	△688,626		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	429	△218
		受取利息配当金収益	211	429	△218
		サービス活動外収益計(4)	211	429	△218
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211	429	△218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,844,943	△1,156,099	△688,844		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,001,000	2,061,000	△60,000
		拠点区分間繰入金収益	2,001,000	2,061,000	△60,000
		特別収益計(8)	2,001,000	2,061,000	△60,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,001,000	2,061,000	△60,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,057	904,901	△748,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,457,714	6,552,813	904,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,613,771	7,457,714	156,057	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,613,771	7,457,714	156,057		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 19

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	145,582,503	152,490,954	△6,908,451
	措置事業収益	137,526,889	146,923,954	△9,397,065
	事務費収益	93,475,718	101,339,139	△7,863,421
	事業費収益	38,640,938	41,403,828	△2,762,890
	その他の利用料収益	5,410,233	4,180,987	1,229,246
	運営事業収益	8,055,614	5,567,000	2,488,614
	補助金事業収益(公費)	8,055,614	5,567,000	2,488,614
	経常経費寄附金収益	440,000	4,199,219	△3,759,219
	経常経費寄附金収益	440,000	4,199,219	△3,759,219
	その他の収益	2,040,657	1,538,373	502,284
	その他の収益	2,040,657	1,538,373	502,284
	サービス活動収益計(1)	148,063,160	158,228,546	△10,165,386

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 20

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	96,568,489	101,817,726	△5,249,237
	職員給料	56,717,702	59,812,114	△3,094,412
	職員俸給	42,207,950	45,444,200	△3,236,250
	職員諸手当	14,509,752	14,367,914	141,838
	職員賞与	13,720,730	16,305,590	△2,584,860
	非常勤職員給与	10,567,016	9,511,565	1,055,451
	退職給付費用	4,009,157	3,669,498	339,659
	退職給付引当金繰入	989,500	1,018,625	△29,125
	退職給付費用	3,019,657	2,650,873	368,784
	法定福利費	11,553,884	12,518,959	△965,075
	事業費	40,538,930	41,453,482	△914,552
	給食費	17,282,264	17,591,064	△308,800
	介護用品費	969,032	820,627	148,405
	医薬品費		16,554	△16,554
	保健衛生費	429,072	734,470	△305,398
	被服費	1,936,244	1,897,639	38,605
	教養娯楽費	489,327	604,010	△114,683
	日用品費	855,822	1,090,069	△234,247
	本人支給金	171,000	345,000	△174,000
	水道光熱費	8,165,526	9,454,862	△1,289,336
	燃料費	537,175	624,859	△87,684
	消耗器具備品費	3,778,144	2,110,482	1,667,662
	保険料	476,093	469,254	6,839
	賃借料	5,127,649	5,231,184	△103,535
	車輛費	206,325	285,456	△79,131
	雑費	115,257	177,952	△62,695
	事務費	13,246,106	16,058,725	△2,812,619
	福利厚生費	490,380	846,104	△355,724
	職員被服費	210,078	539,824	△329,746
	旅費交通費	3,900	12,280	△8,380
	研修研究費	31,790	89,448	△57,658
	事務消耗品費	384,737	346,341	38,396
	印刷製本費	167,933	97,319	70,614
	修繕費	3,899,720	1,520,880	2,378,840
	通信運搬費	419,729	413,520	6,209
	広報費	298,840	4,106,677	△3,807,837
	業務委託費	4,116,048	4,136,048	△20,000
	手数料	146,098	115,229	30,869
	土地・建物賃借料	251,174	251,174	
	租税公課	2,650	104,400	△101,750
	保守料	2,556,000	2,806,080	△250,080
	諸会費	149,000	149,000	
雑費	118,029	524,401	△406,372	
減価償却費	12,134,833	13,165,161	△1,030,328	
減価償却費	12,134,833	13,165,161	△1,030,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,152,738	△8,518,577	4,365,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,152,738	△8,518,577	4,365,839	
サービス活動費用計(2)	158,335,620	163,976,517	△5,640,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,272,460	△5,747,971	△4,524,489	

# 養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 21

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,294	5,769	△1,475
	受取利息配当金収益	4,294	5,769	△1,475
	その他のサービス活動外収益	1,178,084	998,208	179,876
	受入研修費収益		5,000	△5,000
	利用者等外給食収益	903,250	900,050	3,200
	雑収益	274,834	93,158	181,676
	サービス活動外収益計(4)	1,182,378	1,003,977	178,401
	費用			
	支払利息	160,959	85,645	75,314
	支払利息	160,959	85,645	75,314
	その他のサービス活動外費用	918,150	893,200	24,950
	利用者等外給食費	918,150	893,200	24,950
	サービス活動外費用計(5)	1,079,109	978,845	100,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,269	25,132	78,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,169,191	△5,722,839	△4,446,352
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	581,054	10,000,000	△9,418,946
	施設整備等補助金収益	581,054	10,000,000	△9,418,946
	特別収益計(8)	581,054	10,000,000	△9,418,946
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5,783,818	△5,783,816
	建物売却損・処分損		5,783,814	△5,783,814
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	581,054	10,000,000	△9,418,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	581,054	10,000,000	△9,418,946
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
	特別費用計(9)	1,248,056	16,470,818	△15,222,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,002	△6,470,818	5,803,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,836,193	△12,193,657	1,357,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,164,515	58,358,172	37,806,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,328,322	46,164,515	39,163,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△50,000,000
	施設整備等積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,328,322	96,164,515	△10,836,193

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 訪問介護事業拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 22

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	23,585,995	21,407,694	2,178,301	
	居宅介護料収益	20,566,735	19,275,418	1,291,317	
	(介護報酬収益)	20,566,735	19,275,418	1,291,317	
	介護報酬収益	20,566,735	19,275,418	1,291,317	
	利用者等利用料収益	2,285,260	2,132,276	152,984	
	居宅介護サービス利用料収益	2,285,260	2,132,276	152,984	
	その他の事業収益	734,000		734,000	
	補助金事業収益(公費)	734,000		734,000	
	その他の収益		147,503	△147,503	
	その他の収益		147,503	△147,503	
	サービス活動収益計(1)	23,585,995	21,555,197	2,030,798	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,866,095	19,299,576	566,519
		職員給料	13,658,554	12,505,089	1,153,465
		職員俸給	9,578,700	9,536,700	42,000
		職員諸手当	4,079,854	2,968,389	1,111,465
		職員賞与	3,452,790	3,877,910	△425,120
		退職給付費用	235,500	378,253	△142,753
		退職給付引当金繰入	235,500	230,750	4,750
		退職給付費用		147,503	△147,503
		法定福利費	2,519,251	2,538,324	△19,073
	事業費	779,484	37,584	741,900	
	保健衛生費	242,923		242,923	
	消耗器具備品費	498,977		498,977	
	賃借料	37,584	37,584		
	事務費	19,590	11,893	7,697	
	事務消耗品費	4,850	11,453	△6,603	
	手数料	14,740	440	14,300	
		サービス活動費用計(2)	20,665,169	19,349,053	1,316,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920,826	2,206,144	714,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	140	△45
		受取利息配当金収益	95	140	△45
		サービス活動外収益計(4)	95	140	△45
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	140	△45	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,920,921	2,206,284	714,637	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,920,921	2,206,284	714,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,936,491	15,730,207	2,206,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,857,412	17,936,491	2,920,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,857,412	17,936,491	2,920,921	

# 訪問介護事業拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 23

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 24

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	367,340,051	387,886,025	△20,545,974
	施設介護料収益	283,898,732	270,847,385	13,051,347
	介護報酬収益	255,718,405	244,046,060	11,672,345
	利用者負担金収益(公費)	1,721,914	782,308	939,606
	利用者負担金収益(一般)	26,458,413	26,019,017	439,396
	居宅介護料収益	25,577,349	33,794,589	△8,217,240
	(介護報酬収益)	22,788,664	29,552,480	△6,763,816
	介護報酬収益	22,788,664	29,552,480	△6,763,816
	(利用者負担金収益)	2,788,685	4,242,109	△1,453,424
	介護負担金収益(公費)	404,278	56,337	347,941
	介護負担金収益(一般)	2,384,407	4,185,772	△1,801,365
	地域密着型介護料収益	307,286	19,574,642	△19,267,356
	(介護報酬収益)	276,554	17,442,427	△17,165,873
	介護報酬収益	276,554	17,442,427	△17,165,873
	(利用者負担金収益)	30,732	2,132,215	△2,101,483
	介護負担金収益(公費)		15,472	△15,472
	介護負担金収益(一般)	30,732	2,116,743	△2,086,011
	居宅介護支援介護料収益	7,517,245	8,678,072	△1,160,827
	居宅介護支援介護料収益	7,184,515	8,372,662	△1,188,147
	介護予防支援介護料収益	332,730	305,410	27,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	357,489	950,569	△593,080
	事業費収益	357,489	908,977	△551,488
	事業負担金収益(公費)		3,891	△3,891
	事業負担金収益(一般)		37,701	△37,701
	利用者等利用料収益	49,681,950	54,040,768	△4,358,818
	食費収益(公費)	489,766	243,000	246,766
	食費収益(一般)	26,172,936	29,073,098	△2,900,162
	居住費収益(一般)	19,846,584	21,725,910	△1,879,326
	その他の利用料収益	3,172,664	2,998,760	173,904
	その他の事業収益	3,743,599	1,058,800	2,684,799
その他の事業収益	3,743,599	1,058,800	2,684,799	
経常経費寄附金収益	337,000	310,068	26,932	
経常経費寄附金収益	337,000	310,068	26,932	
その他の収益	4,527,987	701,559	3,826,428	
その他の収益	4,527,987	701,559	3,826,428	
サービス活動収益計(1)	375,948,637	389,956,452	△14,007,815	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 25

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	251,356,233	265,908,640	△14,552,407
	職員給料	140,661,865	148,925,034	△8,263,169
	職員俸給	98,910,074	102,058,676	△3,148,602
	職員諸手当	41,751,791	46,866,358	△5,114,567
	職員賞与	32,298,510	36,632,530	△4,334,020
	非常勤職員給与	31,683,618	33,284,553	△1,600,935
	派遣職員費	5,114,966	8,962,571	△3,847,605
	退職給付費用	11,719,373	7,660,918	4,058,455
	退職給付引当金繰入	2,476,000	2,592,375	△116,375
	退職給付費用	9,243,373	5,068,543	4,174,830
	法定福利費	29,877,901	30,443,034	△565,133
	事業費	67,844,173	73,042,093	△5,197,920
	給食費	23,690,232	23,768,080	△77,848
	介護用品費	6,239,070	6,018,508	220,562
	保健衛生費	4,414,918	2,921,774	1,493,144
	被服費	3,020,059	3,084,636	△64,577
	教養娯楽費	475,480	645,421	△169,941
	水道光熱費	15,375,424	18,369,295	△2,993,871
	燃料費		40,025	△40,025
	消耗器具備品費	2,053,388	3,633,348	△1,579,960
	保険料	1,007,760	1,006,440	1,320
	賃借料	9,621,872	9,887,374	△265,502
	車輛費	343,689	700,107	△356,418
	業)地域公益活動費	△30,000	257,539	△287,539
	雑費	1,632,281	2,709,546	△1,077,265
	事務費	45,778,080	44,452,534	1,325,546
	福利厚生費	1,450,541	1,558,110	△107,569
	職員被服費	490,644	236,827	253,817
	研修研究費	305,503	309,836	△4,333
	事務消耗品費	1,261,058	420,044	841,014
	印刷製本費	303,908	351,246	△47,338
	修繕費	1,645,413	661,736	983,677
	通信運搬費	1,448,224	1,358,258	89,966
	業務委託費	33,783,625	32,588,100	1,195,525
	手数料	147,033	205,739	△58,706
	土地・建物賃借料	251,174	251,174	
	租税公課	32,700	6,660	26,040
	保守料	2,832,900	3,584,255	△751,355
	諸会費	156,000	175,000	△19,000
	雑費	1,669,357	2,745,549	△1,076,192
	減価償却費	40,786,659	39,909,221	877,438
	減価償却費	40,786,659	39,909,221	877,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,728,195	△21,639,187	△89,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,728,195	△21,639,187	△89,008
	サービス活動費用計(2)	384,036,950	401,673,301	△17,636,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,088,313	△11,716,849	3,628,536	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 26

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,086	1,284	△198
	受取利息配当金収益	1,086	1,284	△198
	有価証券評価益	3,520,954	526,321	2,994,633
	有価証券評価益	3,520,954	526,321	2,994,633
	サービス活動外収益計(4)	3,522,040	527,605	2,994,435
	費用			
	支払利息	904,075	953,937	△49,862
	支払利息	904,075	953,937	△49,862
サービス活動外費用計(5)	904,075	953,937	△49,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,617,965	△426,332	3,044,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,470,348	△12,143,181	6,672,833
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,670,800		36,670,800
	施設整備等補助金収益	36,670,800		36,670,800
	特別収益計(8)	36,670,800	0	36,670,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,670,800		36,670,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,670,800		36,670,800
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
特別費用計(9)	37,337,800	687,000	36,650,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,000	△687,000	20,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,137,348	△12,830,181	6,692,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	264,204,518	265,860,615	△1,656,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,067,170	253,030,434	5,036,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,280,000	7,837,870	14,442,130
	施設整備等積立金取崩額	22,280,000	7,837,870	14,442,130
	その他の積立金積立額(16)	3,520,954	△3,336,214	6,857,168
	施設整備等積立金積立額	3,520,954	△3,336,214	6,857,168
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,826,216	264,204,518	12,621,698	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 27

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	189,348,229	160,731,800	28,616,429
	委託費収益	128,789,200	121,469,470	7,319,730
	委託費基本分収益	128,789,200	121,469,470	7,319,730
	利用者等利用料収益	3,150,100	1,800,750	1,349,350
	利用者等利用料収益(一般)	3,150,100	1,800,750	1,349,350
	その他の事業収益	57,408,929	37,461,580	19,947,349
	補助金事業収益(公費)	54,377,179	34,666,080	19,711,099
	保育)補助金事業収益(一般)	3,031,750	2,795,500	236,250
	その他の収益	867,925	1,059,391	△191,466
	その他の収益	867,925	1,059,391	△191,466
	サービス活動収益計(1)	190,216,154	161,791,191	28,424,963

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 28

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,630,679	135,871,503	20,759,176
	職員給料	101,309,066	90,880,535	10,428,531
	職員俸給	66,778,400	58,349,588	8,428,812
	職員諸手当	34,530,666	32,530,947	1,999,719
	職員賞与	22,668,113	18,409,770	4,258,343
	非常勤職員給与	10,801,161	6,756,372	4,044,789
	退職給付費用	3,094,292	2,635,264	459,028
	退職給付引当金繰入	1,638,625	1,347,875	290,750
	退職給付費用	1,455,667	1,287,389	168,278
	法定福利費	18,758,047	17,189,562	1,568,485
	事業費	17,930,894	17,388,541	542,353
	給食費	6,816,880	6,937,759	△120,879
	保健衛生費	754,249	476,004	278,245
	保育材料費	1,825,114	1,256,657	568,457
	水道光熱費	3,313,991	3,877,843	△563,852
	消耗器具備品費	2,402,403	1,314,777	1,087,626
	保険料	509,234	572,900	△63,666
	賃借料	2,198,051	2,524,715	△326,664
	車輛費	99,380	164,750	△65,370
	雑費	11,592	263,136	△251,544
	事務費	8,601,795	7,588,621	1,013,174
	福利厚生費	2,216,526	1,837,821	378,705
	旅費交通費	4,400	11,025	△6,625
	研修研究費	20,810	24,364	△3,554
	事務消耗品費	3,530	24,070	△20,540
	印刷製本費	203,207	215,887	△12,680
	修繕費	205,612	123,120	82,492
	通信運搬費	600,497	525,718	74,779
	業務委託費	4,393,917	3,885,768	508,149
	手数料	123,531	115,130	8,401
	土地・建物賃借料	251,174	251,174	
	租税公課	2,650	28,240	△25,590
	保守料	479,424	453,767	25,657
	諸会費	94,517	92,537	1,980
	雑費	2,000		2,000
	減価償却費	13,827,826	13,669,508	158,318
	減価償却費	13,827,826	13,669,508	158,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,946,730	△5,944,811	△1,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,946,730	△5,944,811	△1,919
	サービス活動費用計(2)	191,044,464	168,573,362	22,471,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△828,310	△6,782,171	5,953,861

# ひかり隣保館保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 29

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109	227	△118
	受取利息配当金収益	109	227	△118
	その他のサービス活動外収益	1,679,800	1,482,747	197,053
	受入研修費収益	28,700	31,000	△2,300
	利用者等外給食収益	1,651,100	1,427,700	223,400
	雑収益		24,047	△24,047
	サービス活動外収益計(4)	1,679,909	1,482,974	196,935
	費用			
	支払利息	1,013,266	517,264	496,002
	支払利息	1,013,266	517,264	496,002
	その他のサービス活動外費用	1,651,100	1,427,700	223,400
	利用者等外給食費	1,651,100	1,427,700	223,400
	サービス活動外費用計(5)	2,664,366	1,944,964	719,402
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△984,457	△461,990	△522,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,812,767	△7,244,161	5,431,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,282		230,282
	施設整備等補助金収益	230,282		230,282
	特別収益計(8)	230,282	0	230,282
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,282		230,282
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,282		230,282
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
	拠点区分間繰入金費用	667,000	687,000	△20,000
	その他の特別損失		14,623,336	△14,623,336
	その他の特別損失		14,623,336	△14,623,336
特別費用計(9)	897,282	15,310,336	△14,413,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,000	△15,310,336	14,643,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,479,767	△22,554,497	20,074,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,734,645	74,289,142	△22,554,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,254,878	51,734,645	△2,479,767
	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)	18,500,000	0	18,500,000
	人件費積立金積立額	18,000,000		18,000,000
	修繕積立金積立額	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,754,878	51,734,645	△20,979,767	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 30

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	288,488,065	340,020,676	△51,532,611	流動負債	47,843,283	123,485,563	△75,642,280
現金預金	200,085,144	248,432,918	△48,347,774	短期運営資金借入金		15,000,000	△15,000,000
事業未収金	63,490,021	68,727,342	△5,237,321	事業未払金	20,907,906	81,666,024	△60,758,118
未収補助金	24,069,070	21,582,340	2,486,730	1年以内返済予定設備資金借入金	22,211,439	21,018,850	1,192,589
立替金	16,014	2,259	13,755	預り金	2,100	2,400	△300
仮払金		448,000	△448,000	職員預り金	4,711,076	5,789,118	△1,078,042
1年以内提供予定長期前払費用	827,816	827,817	△1	仮受金	10,762	9,171	1,591
固定資産	1,573,856,591	1,569,323,036	4,533,555	固定負債	496,376,656	457,011,575	39,365,081
基本財産	1,076,980,664	1,123,878,646	△46,897,982	設備資金借入金	400,399,736	421,029,155	△20,629,419
建物	1,073,230,664	1,120,128,646	△46,897,982	長期運営資金借入金	60,300,000		60,300,000
定期預金	3,750,000	3,750,000		退職給付引当金	35,676,920	35,982,420	△305,500
その他の固定資産	496,875,927	445,444,390	51,431,537	負債の部合計	544,219,939	580,497,138	△36,277,199
建物	277,789,903	227,929,701	49,860,202	純資産の部			
構築物	57,432,882	54,599,119	2,833,763	基本金	138,750,000	138,750,000	
器具及び備品	17,215,191	16,851,977	363,214	基本金	138,750,000	138,750,000	
ソフトウェア	194,400	427,680	△233,280	国庫補助金等特別積立金	649,971,920	644,317,447	5,654,473
退職給付引当資産	35,676,920	35,982,420	△305,500	国庫補助金等特別積立金	649,971,920	644,317,447	5,654,473
人件費積立資産	18,058,998	58,998	18,000,000	その他の積立金	108,022,198	108,281,244	△259,046
修繕積立資産	500,000		500,000	人件費積立金	18,058,998	58,998	18,000,000
施設整備積立資産	89,463,200	108,222,246	△18,759,046	修繕積立金	500,000		500,000
長期前払費用	544,433	1,372,249	△827,816	施設整備等積立金	89,463,200	108,222,246	△18,759,046
				次期繰越活動増減差額	421,380,599	437,497,883	△16,117,284
				(うち当期活動増減差額)	△16,376,330	△44,467,150	28,090,820
資産の部合計	1,862,344,656	1,909,343,712	△46,999,056	純資産の部合計	1,318,124,717	1,328,846,574	△10,721,857
				負債及び純資産の部合計	1,862,344,656	1,909,343,712	△46,999,056

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 31

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム	訪問介護事業	特別養護老人ホーム	ひかり隣保館 保育園	
流動資産	7,696,521	28,566,591	21,004,162	198,076,270	33,144,521	
現金預金	7,696,521	27,921,038	17,688,589	138,134,578	8,644,418	
事業未収金		520,930	3,315,573	59,653,518		
未収補助金					24,069,070	
立替金				16,014		
1年以内提供予定長期前払費用		124,623		272,160	431,033	
固定資産	3,750,000	209,880,558	2,095,125	957,955,669	400,175,239	
基本財産	3,750,000	40,938,826		692,584,371	339,707,467	
建物		40,938,826		692,584,371	339,707,467	
定期預金	3,750,000					
その他の固定資産		168,941,732	2,095,125	265,371,298	60,467,772	
建物		94,917,798		182,872,105		
構築物		8,568,751		20,957,562	27,906,569	
器具及び備品		3,964,683		10,414,033	2,836,475	
ソフトウェア					194,400	
退職給付引当資産		5,490,500	2,095,125	17,492,000	10,599,295	
人件費積立資産				58,998	18,000,000	
修繕積立資産					500,000	
施設整備積立資産		56,000,000		33,463,200		
長期前払費用				113,400	431,033	
資産の部合計	11,446,521	238,447,149	23,099,287	1,156,031,939	433,319,760	
流動負債	82,750	8,710,703	146,750	25,920,556	12,982,524	
事業未払金	82,750	4,180,701	146,750	13,529,660	2,968,045	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,680,944		10,022,495	8,508,000	
預り金					2,100	
職員預り金		849,058		2,357,639	1,504,379	
仮受金				10,762		
固定負債		44,952,484	2,095,125	257,338,752	191,990,295	
設備資金借入金		39,461,984		219,846,752	141,091,000	
長期運営資金借入金				20,000,000	40,300,000	
退職給付引当金		5,490,500	2,095,125	17,492,000	10,599,295	
負債の部合計	82,750	53,663,187	2,241,875	283,259,308	204,972,819	
基本金	3,750,000			135,000,000		
基本金	3,750,000			135,000,000		
国庫補助金等特別積立金		43,455,640		427,424,217	179,092,063	
国庫補助金等特別積立金		43,455,640		427,424,217	179,092,063	
その他の積立金		56,000,000		33,522,198	18,500,000	
人件費積立金				58,998	18,000,000	
修繕積立金					500,000	
施設整備等積立金		56,000,000		33,463,200		
次期繰越活動増減差額	7,613,771	85,328,322	20,857,412	276,826,216	30,754,878	
(うち当期活動増減差額)	156,057	△10,836,193	2,920,921	△6,137,348	△2,479,767	
純資産の部合計	11,363,771	184,783,962	20,857,412	872,772,631	228,346,941	
負債及び純資産の部合計	11,446,521	238,447,149	23,099,287	1,156,031,939	433,319,760	



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 32

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	288,488,065		288,488,065		
現金預金	200,085,144		200,085,144		
事業未収金	63,490,021		63,490,021		
未収補助金	24,069,070		24,069,070		
立替金	16,014		16,014		
1年以内提供予定長期前払費用	827,816		827,816		
<b>固定資産</b>	1,573,856,591		1,573,856,591		
<b>基本財産</b>	1,076,980,664		1,076,980,664		
建物	1,073,230,664		1,073,230,664		
定期預金	3,750,000		3,750,000		
<b>その他の固定資産</b>	496,875,927		496,875,927		
建物	277,789,903		277,789,903		
構築物	57,432,882		57,432,882		
器具及び備品	17,215,191		17,215,191		
ソフトウェア	194,400		194,400		
退職給付引当資産	35,676,920		35,676,920		
人件費積立資産	18,058,998		18,058,998		
修繕積立資産	500,000		500,000		
施設整備積立資産	89,463,200		89,463,200		
長期前払費用	544,433		544,433		
<b>資産の部合計</b>	1,862,344,656	0	1,862,344,656		
<b>流動負債</b>	47,843,283		47,843,283		
事業未払金	20,907,906		20,907,906		
1年以内返済予定設備資金借入金	22,211,439		22,211,439		
預り金	2,100		2,100		
職員預り金	4,711,076		4,711,076		
仮受金	10,762		10,762		
<b>固定負債</b>	496,376,656		496,376,656		
設備資金借入金	400,399,736		400,399,736		
長期運営資金借入金	60,300,000		60,300,000		
退職給付引当金	35,676,920		35,676,920		
<b>負債の部合計</b>	544,219,939	0	544,219,939		
<b>基本金</b>	138,750,000		138,750,000		
基本金	138,750,000		138,750,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	649,971,920		649,971,920		
国庫補助金等特別積立金	649,971,920		649,971,920		
<b>その他の積立金</b>	108,022,198		108,022,198		
人件費積立金	18,058,998		18,058,998		
修繕積立金	500,000		500,000		
施設整備等積立金	89,463,200		89,463,200		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	421,380,599		421,380,599		
(うち当期活動増減差額)	△16,376,330		△16,376,330		
<b>純資産の部合計</b>	1,318,124,717	0	1,318,124,717		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,862,344,656	0	1,862,344,656		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部(社会福祉事業)
  - イ 養護老人ホーム(社会福祉事業)
  - ウ 訪問介護事業(社会福祉事業)
  - エ 特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホーム」
    - 「ショートステイ」
    - 「デイサービス」
    - 「居宅介護支援事業所」
  - オ ひかり隣保館保育園(社会福祉事業)
    - 「保育園」
    - 「一時預かり保育」
    - 「子育て支援センター」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 建物	1, 120, 128, 646		46, 897, 982	1, 073, 230, 664
(基) 定期預金	3, 750, 000			3, 750, 000
合 計	1, 123, 878, 646	0	46, 897, 982	1, 076, 980, 664

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 建物 養護老人ホーム	40,938,826 円
建物 養護老人ホーム	1 円
(基) 建物 特別養護老人ホーム	692,584,371 円
(基) 建物 保育園	339,707,467 円
計	1,073,230,665 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(養護老人ホーム)	24,062,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	227,487,000 円
設備資金借入金(保育園)	149,599,000 円
計	401,148,000 円

(一年以内返済予定額を含む)

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 建物	2,092,064,755	1,018,834,091	1,073,230,664
建物	359,994,714	82,204,811	277,789,903
構築物	87,899,880	30,466,998	57,432,882
器具及び備品	133,285,947	116,070,756	17,215,191
合計	2,673,245,296	1,247,576,656	1,425,668,640

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	63,490,021		63,490,021
未収補助金	24,069,070		24,069,070
立替金	16,014		16,014
合計	87,575,105	0	87,575,105

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 36

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,696,521	7,521,154	175,367	流動負債	82,750	63,440	19,310
現金預金	7,696,521	7,521,154	175,367	事業未払金	82,750	63,440	19,310
固定資産	3,750,000	3,750,000		固定負債			
基本財産	3,750,000	3,750,000		負債の部合計	82,750	63,440	19,310
定期預金	3,750,000	3,750,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金	3,750,000	3,750,000	
				基本金	3,750,000	3,750,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,613,771	7,457,714	156,057
				(うち当期活動増減差額)	156,057	904,901	△748,844
				純資産の部合計	11,363,771	11,207,714	156,057
資産の部合計	11,446,521	11,271,154	175,367	負債及び純資産の部合計	11,446,521	11,271,154	175,367

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 定期預金	3,750,000			3,750,000
合 計	3,750,000	0	0	3,750,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

# 養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 39

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,566,591	93,807,254	△65,240,663	流動負債	8,710,703	66,940,273	△58,229,570
現金預金	27,921,038	83,577,099	△55,656,061	事業未払金	4,180,701	63,587,045	△59,406,344
事業未収金	520,930	105,532	415,398	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,944	2,511,828	1,169,116
未収補助金		10,000,000	△10,000,000	職員預り金	849,058	841,400	7,658
1年以内提供予定長期前払費用	124,623	124,623					
固定資産	209,880,558	220,026,141	△10,145,583	固定負債	44,952,484	47,701,283	△2,748,799
基本財産	40,938,826	45,360,217	△4,421,391	設備資金借入金	39,461,984	41,560,908	△2,098,924
建物	40,938,826	45,360,217	△4,421,391	退職給付引当金	5,490,500	6,140,375	△649,875
その他の固定資産	168,941,732	174,665,924	△5,724,192	負債の部合計	53,663,187	114,641,556	△60,978,369
建物	94,917,798	99,861,690	△4,943,892	純 資 産 の 部			
構築物	8,568,751	9,885,288	△1,316,537	基本金			
器具及び備品	3,964,683	2,653,948	1,310,735	国庫補助金等特別積立金	43,455,640	47,027,324	△3,571,684
退職給付引当資産	5,490,500	6,140,375	△649,875	国庫補助金等特別積立金	43,455,640	47,027,324	△3,571,684
施設整備積立資産	56,000,000	56,000,000		その他の積立金	56,000,000	56,000,000	
長期前払費用		124,623	△124,623	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	
				次期繰越活動増減差額	85,328,322	96,164,515	△10,836,193
				(うち当期活動増減差額)	△10,836,193	△12,193,657	1,357,464
				純資産の部合計	184,783,962	199,191,839	△14,407,877
資産の部合計	238,447,149	313,833,395	△75,386,246	負債及び純資産の部合計	238,447,149	313,833,395	△75,386,246

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



# 計算書類に対する注記(養護老人ホーム拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

## 4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 養護老人ホーム計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	45,360,217		4,421,391	40,938,826
合計	45,360,217	0	4,421,391	40,938,826

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	40,938,826 円
建物	1 円
計	40,938,827 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(養護老人ホーム)	24,062,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	227,487,000 円
設備資金借入金(保育園)	149,599,000 円
計	401,148,000 円

(一年以内返済予定額を含む)

8. 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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	415,886,046	374,947,220	40,938,826
建物	157,710,782	62,792,984	94,917,798
構築物	19,606,205	11,037,454	8,568,751
器具及び備品	29,962,163	25,997,480	3,964,683
合 計	623,165,196	474,775,138	148,390,058

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	520,930		520,930
合 計	520,930	0	520,930

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

# 訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 42

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,004,162	18,107,893	2,896,269	流動負債	146,750	171,402	△24,652
現金預金	17,688,589	14,901,953	2,786,636	事業未払金	146,750	171,402	△24,652
事業未収金	3,315,573	3,205,940	109,633				
固定資産	2,095,125	1,859,625	235,500	固定負債	2,095,125	1,859,625	235,500
基本財産				退職給付引当金	2,095,125	1,859,625	235,500
その他の固定資産	2,095,125	1,859,625	235,500	負債の部合計	2,241,875	2,031,027	210,848
退職給付引当資産	2,095,125	1,859,625	235,500	純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,857,412	17,936,491	2,920,921
				(うち当期活動増減差額)	2,920,921	2,206,284	714,637
				純資産の部合計	20,857,412	17,936,491	2,920,921
資産の部合計	23,099,287	19,967,518	3,131,769	負債及び純資産の部合計	23,099,287	19,967,518	3,131,769

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 訪問介護事業計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	3,315,573		3,315,573
合 計	3,315,573	0	3,315,573

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

# 特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 45

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,076,270	189,790,143	8,286,127	流動負債	25,920,556	26,571,069	△650,513
現金預金	138,134,578	123,651,854	14,482,724	事業未払金	13,529,660	13,872,121	△342,461
事業未収金	59,653,518	65,415,870	△5,762,352	1年以内返済予定設備資金借入金	10,022,495	9,999,022	23,473
立替金	16,014	2,259	13,755	職員預り金	2,357,639	2,690,755	△333,116
仮払金		448,000	△448,000	仮受金	10,762	9,171	1,591
1年以内提供予定長期前払費用	272,160	272,160					
固定資産	957,955,669	949,479,047	8,476,622	固定負債	257,338,752	248,730,747	8,608,005
基本財産	692,584,371	724,190,323	△31,605,952	設備資金借入金	219,846,752	229,869,247	△10,022,495
建物	692,584,371	724,190,323	△31,605,952	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	265,371,298	225,288,724	40,082,574	退職給付引当金	17,492,000	18,861,500	△1,369,500
建物	182,872,105	128,068,011	54,804,094	負債の部合計	283,259,308	275,301,816	7,957,492
構築物	20,957,562	14,899,949	6,057,613	純資産の部			
器具及び備品	10,414,033	10,792,460	△378,427	基本金	135,000,000	135,000,000	
退職給付引当資産	17,492,000	18,861,500	△1,369,500	基本金	135,000,000	135,000,000	
人件費積立資産	58,998	58,998		国庫補助金等特別積立金	427,424,217	412,481,612	14,942,605
施設整備積立資産	33,463,200	52,222,246	△18,759,046	国庫補助金等特別積立金	427,424,217	412,481,612	14,942,605
長期前払費用	113,400	385,560	△272,160	その他の積立金	33,522,198	52,281,244	△18,759,046
				人件費積立金	58,998	58,998	
				施設整備等積立金	33,463,200	52,222,246	△18,759,046
				次期繰越活動増減差額	276,826,216	264,204,518	12,621,698
				(うち当期活動増減差額)	△6,137,348	△12,830,181	6,692,833
資産の部合計	1,156,031,939	1,139,269,190	16,762,749	純資産の部合計	872,772,631	863,967,374	8,805,257
				負債及び純資産の部合計	1,156,031,939	1,139,269,190	16,762,749

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム拠点区分用)

## 1. 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(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-期末要支給額

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構及び共助会の退職共済制度による。

## 4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービス
  - エ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービス
  - エ 居宅介護支援事業所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	724,190,323		31,605,952	692,584,371
合計	724,190,323	0	31,605,952	692,584,371

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	692,584,371 円
計	692,584,371 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(養護老人ホーム)	24,062,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	227,487,000 円
設備資金借入金(保育園)	149,599,000 円
計	401,148,000 円

8. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	1,313,824,077	621,239,706	692,584,371
建物	202,283,932	19,411,827	182,872,105
構築物	33,762,483	12,804,921	20,957,562
器具及び備品	95,752,168	85,338,135	10,414,033
合 計	1,645,622,660	738,794,589	906,828,071

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	59,653,518		59,653,518
立替金	16,014		16,014
合 計	59,669,532	0	59,669,532

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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



# ひかり隣保館保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 48

法人名：社会福祉法人 千葉県厚生事業団

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,144,521	30,794,232	2,350,289	流動負債	12,982,524	29,739,379	△16,756,855
現金預金	8,644,418	18,780,858	△10,136,440	短期運営資金借入金		15,000,000	△15,000,000
未収補助金	24,069,070	11,582,340	12,486,730	事業未払金	2,968,045	3,972,016	△1,003,971
1年以内提供予定長期前払費用	431,033	431,034	△1	1年以内返済予定設備資金借入金	8,508,000	8,508,000	
				預り金	2,100	2,400	△300
				職員預り金	1,504,379	2,256,963	△752,584
固定資産	400,175,239	394,208,223	5,967,016	固定負債	191,990,295	158,719,920	33,270,375
基本財産	339,707,467	350,578,106	△10,870,639	設備資金借入金	141,091,000	149,599,000	△8,508,000
建物	339,707,467	350,578,106	△10,870,639	長期運営資金借入金	40,300,000		40,300,000
その他の固定資産	60,467,772	43,630,117	16,837,655	退職給付引当金	10,599,295	9,120,920	1,478,375
構築物	27,906,569	29,813,882	△1,907,313	負債の部合計	204,972,819	188,459,299	16,513,520
器具及び備品	2,836,475	3,405,569	△569,094	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	194,400	427,680	△233,280	基本金			
退職給付引当資産	10,599,295	9,120,920	1,478,375	国庫補助金等特別積立金	179,092,063	184,808,511	△5,716,448
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000	国庫補助金等特別積立金	179,092,063	184,808,511	△5,716,448
修繕積立資産	500,000		500,000	その他の積立金	18,500,000		18,500,000
長期前払費用	431,033	862,066	△431,033	人件費積立金	18,000,000		18,000,000
				修繕積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	30,754,878	51,734,645	△20,979,767
				(うち当期活動増減差額)	△2,479,767	△22,554,497	20,074,730
資産の部合計	433,319,760	425,002,455	8,317,305	純資産の部合計	228,346,941	236,543,156	△8,196,215
				負債及び純資産の部合計	433,319,760	425,002,455	8,317,305

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(ひかり隣保館保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は千葉県社会福祉事業共助会退職金共済による。

## 4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) ひかり隣保館保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - ア 保育園
    - イ 一時預かり保育
    - リ 子育て支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
  - ア 保育園
    - イ 一時預かり保育
    - リ 子育て支援センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	350,578,106		10,870,639	339,707,467
合計	350,578,106	0	10,870,639	339,707,467

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	339,707,467 円
計	339,707,467 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(養護老人ホーム)	24,062,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	227,487,000 円
設備資金借入金(保育園)	149,599,000 円
計	401,148,000 円

(一年以内返済予定額を含む)

8. 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	362,354,632	22,647,165	339,707,467
構築物	34,531,192	6,624,623	27,906,569
器具及び備品	7,571,616	4,735,141	2,836,475
合 計	404,457,440	34,006,929	370,450,511

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
未収補助金	24,069,070		24,069,070
合 計	24,069,070	0	24,069,070

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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