

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	393,391,000	402,521,963	△9,130,963	
	老人福祉事業収入	161,470,000	161,363,194	106,806	
	保育事業収入	212,545,651	216,057,460	△3,511,809	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,022,974	△22,974	
	受取利息配当金収入	6,500	7,985	△1,485	
	その他の収入	6,870,000	7,036,085	△166,085	
	事業活動収入計(1)	775,283,151	788,009,661	△12,726,510	
	支出				
	人件費支出	548,676,000	548,473,276	202,724	
事業費支出	141,990,000	138,812,894	3,177,106		
事務費支出	70,567,000	69,302,390	1,264,610		
支払利息支出	1,900,000	1,823,315	76,685		
その他の支出	2,470,000	2,451,550	18,450		
事業活動支出計(2)	765,603,000	760,863,425	4,739,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,680,151	27,146,236	△17,466,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,630,000	20,085,000	△1,455,000	
	設備資金借入金収入	11,470,000	11,476,080	△6,080	
	施設整備等収入計(4)	30,100,000	31,561,080	△1,461,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,568,000	22,554,129	13,871	
固定資産取得支出	31,470,000	30,944,929	525,071		
固定資産除却・廃棄支出	1,250,000	1,261,040	△11,040		
施設整備等支出計(5)	55,288,000	54,760,098	527,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,188,000	△23,199,018	△1,988,982		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動による収入	223,400	653,350	△429,950	
	その他の活動収入計(7)	17,223,400	17,653,350	△429,950	
	支出				
	積立資産支出	31,466,000	40,288,625	△8,822,625	
その他の活動による支出	740,000	732,133	7,867		
その他の活動支出計(8)	32,206,000	41,020,758	△8,814,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,982,600	△23,367,408	8,384,808		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,491,449	△19,420,190	△11,071,259		
前期末支払資金残高(12)	255,979,547	255,979,547	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,488,098	236,559,357	△11,071,259		

※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4年4月1日 (至) 令和5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			25,382,452	377,139,511			
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入		161,363,194					
	保育事業収入					216,057,460		
	経常経費寄附金収入		450,000		572,974			
	受取利息配当金収入	138	6,181	185	1,077	404		
	その他の収入		1,932,383		1,592,851	3,510,851		
	事業活動収入計(1)	138	163,751,758	25,382,637	379,306,413	219,568,715		
支出	人件費支出	1,495,000	103,190,726	17,703,679	266,338,481	159,745,390		
	事業費支出		43,966,113	37,584	73,467,135	21,342,062		
	事務費支出	264,321	10,549,655	2,878	49,877,186	8,608,350		
	支払利息支出		113,956		797,471	911,888		
	その他の支出		756,000			1,695,550		
		事業活動支出計(2)	1,759,321	158,576,450	17,744,141	390,480,273	192,303,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,759,183	5,175,308	7,638,496	△11,173,860	27,265,475		
施設整備等による収支	収入					1,446,000		
	施設整備等補助金収入		18,639,000					
	設備資金借入金収入		11,476,080					
		施設整備等収入計(4)	0	30,115,080	0	0	1,446,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,999,663		10,046,466	8,508,000	
		固定資産取得支出		30,944,929				
固定資産除却・廃棄支出			1,261,040					
	施設整備等支出計(5)	0	36,205,632	0	10,046,466	8,508,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,090,552	0	△10,046,466	△7,062,000		
その他の活動による収支	収入					17,000,000		
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	7,000,000					
	その他の活動による収入		108,917		113,400	431,033		
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	7,108,917	0	113,400	17,431,033	
	支出	積立資産支出		1,016,000	204,750	2,985,500	36,082,375	
		拠点区分間繰入金支出		600,000	7,000,000	600,000	600,000	
その他の活動による支出					732,133			
	その他の活動支出計(8)	0	1,616,000	7,204,750	4,317,633	36,682,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	5,492,917	△7,204,750	△4,204,233	△19,251,342		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,817	4,577,673	433,746	△25,424,559	952,133		
	前期末支払資金残高(11)	7,692,015	20,840,588	19,239,224	166,156,673	42,051,047		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,732,832	25,418,261	19,672,970	140,732,114	43,003,180		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	402,521,963		402,521,963		
	老人福祉事業収入	161,363,194		161,363,194		
	保育事業収入	216,057,460		216,057,460		
	経常経費寄附金収入	1,022,974		1,022,974		
	受取利息配当金収入	7,985		7,985		
	その他の収入	7,036,085		7,036,085		
	事業活動収入計(1)	788,009,661	0	788,009,661		
	支出					
	人件費支出	548,473,276		548,473,276		
事業費支出	138,812,894		138,812,894			
事務費支出	69,302,390		69,302,390			
支払利息支出	1,823,315		1,823,315			
その他の支出	2,451,550		2,451,550			
事業活動支出計(2)	760,863,425	0	760,863,425			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,146,236	0	27,146,236			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,085,000		20,085,000		
	設備資金借入金収入	11,476,080		11,476,080		
	施設整備等収入計(4)	31,561,080	0	31,561,080		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,554,129		22,554,129		
固定資産取得支出	30,944,929		30,944,929			
固定資産除却・廃棄支出	1,261,040		1,261,040			
施設整備等支出計(5)	54,760,098	0	54,760,098			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,199,018	0	△23,199,018			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,000,000		17,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	△8,800,000			
	その他の活動による収入	653,350		653,350		
	その他の活動収入計(7)	26,453,350	△8,800,000	17,653,350		
	支出					
	積立資産支出	40,288,625		40,288,625		
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	△8,800,000			
その他の活動による支出	732,133		732,133			
その他の活動支出計(8)	49,820,758	△8,800,000	41,020,758			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,367,408	0	△23,367,408			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,420,190	0	△19,420,190			
前期末支払資金残高(11)	255,979,547	0	255,979,547			
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,559,357	0	236,559,357			

※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4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	138	862	
	受取利息配当金収入	1,000	138	862	
	事業活動収入計(1)	1,000	138	862	
	支出				
	人件費支出	1,500,000	1,495,000	5,000	
	役員報酬支出	1,140,000	1,135,000	5,000	
	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	300,000	264,321	35,679	
	旅費交通費支出	148,000	139,400	8,600	
	事務消耗品費支出	6,000	548	5,452	
	通信運搬費支出	20,000	10,755	9,245	
	会議費支出	8,000	7,343	657	
手数料支出	7,000	6,435	565		
保険料支出	88,000	87,840	160		
租税公課支出	18,000	12,000	6,000		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	1,800,000	1,759,321	40,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,799,000	△1,759,183	△39,817		
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	1,800,000	1,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	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)	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,817	△40,817		
前期末支払資金残高(12)	7,692,015	7,692,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,692,015	7,732,832	△40,817		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	161,470,000	161,363,194	106,806	
	措置事業収入	151,780,000	151,667,236	112,764	
	事務費収入	98,190,000	98,456,517	△266,517	
	事業費収入	38,280,000	38,397,501	△117,501	
	その他の利用料収入	15,310,000	14,813,218	496,782	
	運営事業収入	9,690,000	9,695,958	△5,958	
	補助金事業収入(公費)	9,690,000	9,695,958	△5,958	
	経常経費寄附金収入	430,000	450,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	430,000	450,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,181	△5,181	
	受取利息配当金収入	1,000	6,181	△5,181	
	その他の収入	1,930,000	1,932,383	△2,383	
	受入研修費収入	10,000	12,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	760,000	756,000	4,000	
	雑収入	1,160,000	1,164,383	△4,383	
事業活動収入計(1)	163,831,000	163,751,758	79,242		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
人件費支出	103,650,000	103,190,726	459,274	
職員給料支出	60,840,000	60,665,734	174,266	
職員俸給支出	44,100,000	44,041,775	58,225	
職員諸手当支出	16,740,000	16,623,959	116,041	
職員賞与支出	15,300,000	15,292,290	7,710	
非常勤職員給与支出	9,510,000	9,387,011	122,989	
派遣職員費支出	2,800,000	2,709,850	90,150	
退職給付支出	1,860,000	1,847,927	12,073	
法定福利費支出	13,340,000	13,287,914	52,086	
事業費支出	44,740,000	43,966,113	773,887	
給食費支出	18,480,000	18,370,658	109,342	
介護用品費支出	970,000	892,212	77,788	
医薬品費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	880,000	948,044	△68,044	
被服費支出	2,080,000	2,043,634	36,366	
教養娯楽費支出	430,000	406,464	23,536	
日用品費支出	880,000	869,351	10,649	
本人支給金支出	100,000	84,000	16,000	
水道光熱費支出	10,760,000	10,248,221	511,779	
燃料費支出	770,000	756,800	13,200	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,874,628	△274,628	
保険料支出	550,000	507,115	42,885	
賃借料支出	5,830,000	5,609,287	220,713	
車輦費支出	250,000	233,365	16,635	
雑支出	150,000	122,334	27,666	
事務費支出	11,110,000	10,549,655	560,345	
福利厚生費支出	780,000	768,307	11,693	
職員被服費支出	190,000	185,369	4,631	
旅費交通費支出	20,000	9,900	10,100	
研修研究費支出	30,000	29,630	370	
事務消耗品費支出	290,000	273,135	16,865	
印刷製本費支出	160,000	149,431	10,569	
修繕費支出	850,000	792,099	57,901	
通信運搬費支出	670,000	652,670	17,330	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	10,000	5,500	4,500	
業務委託費支出	4,820,000	4,611,158	208,842	
手数料支出	120,000	104,500	15,500	
土地・建物賃借料支出	260,000	253,661	6,339	
租税公課支出	20,000	17,300	2,700	
保守料支出	2,620,000	2,446,424	173,576	
諸会費支出	140,000	138,800	1,200	
雑支出	120,000	111,771	8,229	
支払利息支出	120,000	113,956	6,044	
支払利息支出	120,000	113,956	6,044	
その他の支出	760,000	756,000	4,000	
利用者等外給食費支出	760,000	756,000	4,000	
事業活動支出計(2)	160,380,000	158,576,450	1,803,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,451,000	5,175,308	△1,724,308	

事業活動による収支

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	18,630,000	18,639,000	△9,000	
	施設整備等補助金収入	18,630,000	18,639,000	△9,000	
	設備資金借入金収入	11,470,000	11,476,080	△6,080	
	設備資金借入金収入	11,470,000	11,476,080	△6,080	
	施設整備等収入計(4)	30,100,000	30,115,080	△15,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	3,999,663	10,337	
	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	3,999,663	10,337	
	固定資産取得支出	31,470,000	30,944,929	525,071	
	建物取得支出	13,610,000	11,970,780	1,639,220	
	器具及び備品取得支出	110,000	1,228,069	△1,118,069	
	構築物取得支出	17,750,000	17,746,080	3,920	
	固定資産除却・廃棄支出	1,250,000	1,261,040	△11,040	
固定資産除却・廃棄支出	1,250,000	1,261,040	△11,040		
施設整備等支出計(5)	36,730,000	36,205,632	524,368		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,630,000	△6,090,552	△539,448		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による収入	110,000	108,917	1,083	
	長期前払費用戻り収入	110,000	108,917	1,083	
	その他の活動収入計(7)	7,110,000	7,108,917	1,083	
	支出				
	積立資産支出	1,070,000	1,016,000	54,000	
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,016,000	54,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000			
その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,616,000	54,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,440,000	5,492,917	△52,917		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,261,000	4,577,673	△2,316,673		
前期末支払資金残高(12)	20,840,588	20,840,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,101,588	25,418,261	△2,316,673		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	25,100,000	25,382,452	△282,452	
	居宅介護料収入	22,300,000	22,550,683	△250,683	
	(介護報酬収入)	22,300,000	22,550,683	△250,683	
	介護報酬収入	22,300,000	22,550,683	△250,683	
	利用者等利用料収入	2,480,000	2,505,713	△25,713	
	居宅介護サービス利用料収入	2,480,000	2,505,713	△25,713	
	その他の事業収入	320,000	326,056	△6,056	
	補助金事業収入(公費)	320,000	326,056	△6,056	
	受取利息配当金収入		185	△185	
	受取利息配当金収入		185	△185	
	事業活動収入計(1)	25,100,000	25,382,637	△282,637	
	支出				
	人件費支出	17,818,000	17,703,679	114,321	
	職員給料支出	12,824,000	12,721,719	102,281	
職員俸給支出	8,340,000	8,298,300	41,700		
職員諸手当支出	4,484,000	4,423,419	60,581		
職員賞与支出	2,654,000	2,650,200	3,800		
法定福利費支出	2,340,000	2,331,760	8,240		
事業費支出	40,000	37,584	2,416		
貸借料支出	40,000	37,584	2,416		
事務費支出	30,000	2,878	27,122		
事務消耗品費支出	10,000	2,438	7,562		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
手数料支出	10,000	440	9,560		
事業活動支出計(2)	17,888,000	17,744,141	143,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,212,000	7,638,496	△426,496		
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	212,000	204,750	7,250	
	退職給付引当資産支出	212,000	204,750	7,250	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,212,000	7,204,750	7,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,212,000	△7,204,750	△7,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	433,746	△433,746		
前期末支払資金残高(12)	19,239,224	19,239,224	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,239,224	19,672,970	△433,746		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	368,291,000	377,139,511	△8,848,511	
	施設介護料収入	271,020,000	273,984,910	△2,964,910	
	介護報酬収入	245,000,000	245,853,805	△853,805	
	利用者負担金収入(公費)	1,770,000	1,759,295	10,705	
	利用者負担金収入(一般)	24,250,000	26,371,810	△2,121,810	
	居宅介護料収入	17,020,000	18,385,827	△1,365,827	
	(介護報酬収入)	15,100,000	16,025,008	△925,008	
	介護報酬収入	15,100,000	15,959,794	△859,794	
	介護予防報酬収入		65,214	△65,214	
	(利用者負担金収入)	1,920,000	2,360,819	△440,819	
	介護負担金収入(公費)	200,000	166,728	33,272	
	介護負担金収入(一般)	1,720,000	2,188,462	△468,462	
	介護予防負担金収入(公費)		5,629	△5,629	
	地域密着型介護料収入	5,160,000	5,171,021	△11,021	
	(介護報酬収入)	4,650,000	4,653,631	△3,631	
	介護報酬収入	4,650,000	4,653,631	△3,631	
	(利用者負担金収入)	510,000	517,390	△7,390	
	介護負担金収入(一般)	510,000	517,390	△7,390	
	居宅介護支援介護料収入	9,410,000	9,705,658	△295,658	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9,087,198	△287,198	
	介護予防支援介護料収入	610,000	618,460	△8,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	380,000	386,679	△6,679	
	事業費収入	380,000	386,679	△6,679	
	利用者等利用料収入	52,620,000	57,264,244	△4,644,244	
	食費収入(公費)	440,000	439,584	416	
	食費収入(一般)	30,130,000	32,906,985	△2,776,985	
	居住費収入(一般)	18,880,000	20,713,487	△1,833,487	
	その他の利用料収入	3,170,000	3,204,188	△34,188	
	その他の事業収入	12,681,000	12,241,172	439,828	
	補助金事業収入(公費)	11,001,000	11,112,172	△111,172	
	補助金事業収入(一般)	1,680,000	1,129,000	551,000	
	経常経費寄附金収入	570,000	572,974	△2,974	
	経常経費寄附金収入	570,000	572,974	△2,974	
受取利息配当金収入	4,000	1,077	2,923		
受取利息配当金収入	4,000	1,077	2,923		
その他の収入	1,434,000	1,592,851	△158,851		
雑収入	1,434,000	1,592,851	△158,851		
事業活動収入計(1)	370,299,000	379,306,413	△9,007,413		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	人件費支出	264,108,000	266,338,481	△2,230,481	
	職員給料支出	172,095,000	171,792,556	302,444	
	職員俸給支出	119,960,000	119,863,300	96,700	
	職員諸手当支出	52,135,000	51,929,256	205,744	
	職員賞与支出	29,610,000	29,562,890	47,110	
	非常勤職員給与支出	24,485,000	24,712,762	△227,762	
	退職給付支出	6,327,000	6,322,397	4,603	
	法定福利費支出	31,591,000	33,947,876	△2,356,876	
	事業費支出	75,320,000	73,467,135	1,852,865	
	給食費支出	23,470,000	23,137,623	332,377	
	介護用品費支出	5,350,000	5,166,626	183,374	
	保健衛生費支出	4,550,000	4,379,777	170,223	
	被服費支出	3,050,000	2,992,662	57,338	
	教養娯楽費支出	560,000	493,156	66,844	
	水道光熱費支出	21,270,000	20,744,576	525,424	
	燃料費支出	10,000	2,355	7,645	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,931,713	68,287	
	保険料支出	1,180,000	1,106,987	73,013	
	貸借料支出	8,970,000	8,911,886	58,114	
	車輛費支出	600,000	463,870	136,130	
	地域公益活動費支出	1,600,000	1,488,509	111,491	
	雑支出	1,710,000	1,647,395	62,605	
	事務費支出	49,668,000	49,877,186	△209,186	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,232,507	67,493	
	職員被服費支出	600,000	526,240	73,760	
	旅費交通費支出	71,000	70,760	240	
	研修研究費支出	450,000	376,026	73,974	
	事務消耗品費支出	690,000	621,651	68,349	
	印刷製本費支出	400,000	334,330	65,670	
	修繕費支出	650,000	617,804	32,196	
	通信運搬費支出	1,625,000	1,664,030	△39,030	
	業務委託費支出	40,050,000	40,676,553	△626,553	
	手数料支出	181,000	159,715	21,285	
	土地・建物賃借料支出	260,000	253,660	6,340	
	租税公課支出	10,000	2,400	7,600	
	保守料支出	2,600,000	2,582,008	17,992	
	諸会費支出	170,000	155,975	14,025	
	雑支出	611,000	603,527	7,473	
	支払利息支出	860,000	797,471	62,529	
	支払利息支出	860,000	797,471	62,529	
事業活動支出計(2)	389,956,000	390,480,273	△524,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,657,000	△11,173,860	△8,483,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,046,466	3,534	
	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,046,466	3,534	
施設整備等支出計(5)	10,050,000	10,046,466	3,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,050,000	△10,046,466	△3,534		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	113,400	113,400		
	長期前払費用戻り収入	113,400	113,400		
	その他の活動収入計(7)	113,400	113,400	0	
	支出				
	積立資産支出	3,034,000	2,985,500	48,500	
	退職給付引当資産支出	3,034,000	2,985,500	48,500	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	600,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	600,000	10,000	
	その他の活動による支出	740,000	732,133	7,867	
長期前払費用支出	740,000	732,133	7,867		
その他の活動支出計(8)	4,384,000	4,317,633	66,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,270,600	△4,204,233	△66,367		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,977,600	△25,424,559	△8,553,041	
前期末支払資金残高(12)		166,156,673	166,156,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,179,073	140,732,114	△8,553,041	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	212,545,651	216,057,460	△3,511,809	
	委託費収入	148,376,730	152,434,830	△4,058,100	
	委託費基本分収入	148,376,730	152,434,830	△4,058,100	
	利用者等利用料収入	4,391,100	4,427,820	△36,720	
	利用者等利用料収入(一般)	4,391,100	4,427,820	△36,720	
	その他の事業収入	59,777,821	59,194,810	583,011	
	補助金事業収入(公費)	55,258,121	54,518,460	739,661	
	補助金事業収入(一般)	4,519,700	4,676,350	△156,650	
	受取利息配当金収入	500	404	96	
	受取利息配当金収入	500	404	96	
	その他の収入	3,506,000	3,510,851	△4,851	
	受入研修費収入	73,000	73,000		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,695,550	4,450	
	雑収入	1,733,000	1,742,301	△9,301	
事業活動収入計(1)	216,052,151	219,568,715	△3,516,564		

ひかり隣保館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	161,600,000	159,745,390	1,854,610	
	職員給料支出	105,050,000	103,659,319	1,390,681	
	職員俸給支出	63,500,000	63,348,095	151,905	
	職員諸手当支出	41,550,000	40,311,224	1,238,776	
	職員賞与支出	21,850,000	21,677,170	172,830	
	非常勤職員給与支出	14,170,000	13,824,310	345,690	
	退職給付支出	2,030,000	2,029,578	422	
	法定福利費支出	18,500,000	18,555,013	△55,013	
	事業費支出	21,890,000	21,342,062	547,938	
	給食費支出	8,400,000	8,466,179	△66,179	
	保健衛生費支出	550,000	545,213	4,787	
	保育材料費支出	2,400,000	2,733,334	△333,334	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,033,956	△33,956	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,456,543	1,043,457	
	保険料支出	800,000	997,845	△197,845	
	賃借料支出	3,200,000	3,078,035	121,965	
	車輛費支出	20,000	14,329	5,671	
	雑支出	20,000	16,628	3,372	
	事務費支出	9,459,000	8,608,350	850,650	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,830,509	269,491	
	旅費交通費支出	15,000	8,020	6,980	
	研修研究費支出	70,000	62,900	7,100	
	事務消耗品費支出	10,000	7,347	2,653	
	印刷製本費支出	240,000	212,729	27,271	
	修繕費支出	1,200,000	1,103,520	96,480	
	通信運搬費支出	700,000	711,636	△11,636	
	業務委託費支出	4,000,000	3,644,688	355,312	
	手数料支出	150,000	121,456	28,544	
	土地・建物賃借料支出	254,000	253,660	340	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	600,000	546,535	53,465	
	諸会費支出	100,000	87,017	12,983	
	雑支出	10,000	18,333	△8,333	
支払利息支出	920,000	911,888	8,112		
支払利息支出	920,000	911,888	8,112		
その他の支出	1,710,000	1,695,550	14,450		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,695,550	4,450		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	195,579,000	192,303,240	3,275,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,473,151	27,265,475	△6,792,324		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,446,000	△1,446,000	
	施設整備等補助金収入		1,446,000	△1,446,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,446,000	△1,446,000	
	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		
施設整備等支出計(5)	8,508,000	8,508,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,508,000	△7,062,000	△1,446,000		

ひかり隣保館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動による収入		431,033	△431,033	
	長期前払費用戻り収入		431,033	△431,033	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,431,033	△431,033	
	支出				
	積立資産支出	27,150,000	36,082,375	△8,932,375	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,582,375	67,625	
	人件費積立資産支出	18,000,000	27,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000		
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000			
その他の活動支出計(8)	27,750,000	36,682,375	△8,932,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,750,000	△19,251,342	8,501,342		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,215,151	952,133	263,018	
前期末支払資金残高(12)		42,051,047	42,051,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,266,198	43,003,180	263,018	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	402,521,963	403,994,437	△1,472,474
	老人福祉事業収益	161,363,194	146,237,441	15,125,753
	保育事業収益	216,057,460	201,754,496	14,302,964
	経常経費寄附金収益	1,022,974	742,623	280,351
	その他の収益	4,238,429	5,034,146	△795,717
	サービス活動収益計(1)	785,204,020	757,763,143	27,440,877
	費用			
	人件費	554,261,901	530,522,630	23,739,271
	事業費	138,812,894	128,898,438	9,914,456
事務費	69,302,390	69,053,824	248,566	
減価償却費	75,859,941	72,707,136	3,152,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,525,487	△38,296,686	△3,228,801	
サービス活動費用計(2)	796,711,639	762,885,342	33,826,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,507,619	△5,122,199	△6,385,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,985	3,935	4,050
	有価証券評価益	2,209,546	2,059,960	149,586
	その他のサービス活動外収益	2,797,656	3,326,507	△528,851
	サービス活動外収益計(4)	5,015,187	5,390,402	△375,215
	費用			
	支払利息	1,823,315	1,965,028	△141,713
	その他のサービス活動外費用	2,451,550	2,518,150	△66,600
	サービス活動外費用計(5)	4,274,865	4,483,178	△208,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,322	907,224	△166,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,767,297	△4,214,975	△6,552,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,085,000	29,156,000	△9,071,000
	特別収益計(8)	20,085,000	29,156,000	△9,071,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,861,102		1,861,102
国庫補助金等特別積立金積立額	20,085,000	29,156,000	△9,071,000	
特別費用計(9)	21,946,102	29,156,000	△7,209,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,861,102	0	△1,861,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,628,399	△4,214,975	△8,413,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,105,664	421,380,599	△5,274,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,477,265	417,165,624	△13,688,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	18,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	36,709,546	19,559,960	17,149,586
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,767,719	416,105,664	△32,337,945	

※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4年4月1日 (至) 令和5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		25,382,452	377,139,511			
		老人福祉事業収益		161,363,194				
		保育事業収益					216,057,460	
		経常経費寄附金収益		450,000		572,974		
		その他の収益		913,427		1,592,851	1,732,151	
	サービス活動収益計(1)	0	162,726,621	25,382,452	379,305,336	217,789,611		
	費用	人件費	1,495,000	104,206,726	17,908,429	269,323,981	161,327,765	
		事業費		43,966,113	37,584	73,467,135	21,342,062	
		事務費	264,321	10,549,655	2,878	49,877,186	8,608,350	
		減価償却費		16,059,551		46,024,795	13,775,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△9,874,919		△24,432,700	△7,217,868		
サービス活動費用計(2)		1,759,321	164,907,126	17,948,891	414,260,397	197,835,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,759,321	△2,180,505	7,433,561	△34,955,061	19,953,707			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	6,181	185	1,077	404	
		有価証券評価益				2,209,546		
		その他のサービス活動外収益		1,018,956			1,778,700	
		サービス活動外収益計(4)	138	1,025,137	185	2,210,623	1,779,104	
	費用	支払利息		113,956		797,471	911,888	
		その他のサービス活動外費用		756,000			1,695,550	
		サービス活動外費用計(5)	0	869,956	0	797,471	2,607,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	155,181	185	1,413,152	△828,334			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,759,183	△2,025,324	7,433,746	△33,541,909	19,125,373			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		18,639,000			1,446,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	7,000,000				
		特別収益計(8)	1,800,000	25,639,000	0	0	1,446,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1,861,102				
		国庫補助金等特別積立金積立額		18,639,000			1,446,000	
		拠点区分間繰入金費用		600,000	7,000,000	600,000	600,000	
特別費用計(9)	0	21,100,102	7,000,000	600,000	2,046,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	4,538,898	△7,000,000	△600,000	△600,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,817	2,513,574	433,746	△34,141,909	18,525,373			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,692,015	78,148,916	19,239,224	265,154,074	45,871,435		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,732,832	80,662,490	19,672,970	231,012,165	64,396,808		
	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	0	17,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,209,546	34,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,732,832	80,662,490	19,672,970	228,802,619	46,896,808			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	402,521,963		402,521,963	
		老人福祉事業収益	161,363,194		161,363,194	
		保育事業収益	216,057,460		216,057,460	
		経常経費寄附金収益	1,022,974		1,022,974	
		その他の収益	4,238,429		4,238,429	
		サービス活動収益計(1)	785,204,020	0	785,204,020	
	費用	人件費	554,261,901		554,261,901	
		事業費	138,812,894		138,812,894	
		事務費	69,302,390		69,302,390	
		減価償却費	75,859,941		75,859,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,525,487		△41,525,487	
		サービス活動費用計(2)	796,711,639	0	796,711,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,507,619	0	△11,507,619		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,985		7,985
有価証券評価益			2,209,546		2,209,546	
その他のサービス活動外収益			2,797,656		2,797,656	
サービス活動外収益計(4)			5,015,187	0	5,015,187	
費用		支払利息	1,823,315		1,823,315	
		その他のサービス活動外費用	2,451,550		2,451,550	
		サービス活動外費用計(5)	4,274,865	0	4,274,865	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,322	0	740,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,767,297	0	△10,767,297			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,085,000		20,085,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,800,000	△8,800,000		
		特別収益計(8)	28,885,000	△8,800,000	20,085,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,861,102		1,861,102	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,085,000		20,085,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,800,000	△8,800,000		
		特別費用計(9)	30,746,102	△8,800,000	21,946,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,861,102	0	△1,861,102			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,628,399	0	△12,628,399			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,105,664	0	416,105,664		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,477,265	0	403,477,265		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	36,709,546	0	36,709,546		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,767,719	0	383,767,719			

※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4年4月1日 (至) 令和5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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,495,000	1,535,000	△40,000
		役員報酬	1,135,000	1,175,000	△40,000
		職員給料	360,000	360,000	
		職員諸手当	360,000	360,000	
		事務費	264,321	321,894	△57,573
		旅費交通費	139,400	137,620	1,780
		事務消耗品費	548	1,665	△1,117
		通信運搬費	10,755	17,019	△6,264
		会議費	7,343	43,673	△36,330
		手数料	6,435	15,135	△8,700
		保険料	87,840	87,840	
		租税公課	12,000	4,800	7,200
		雑費		14,142	△14,142
サービス活動費用計(2)		1,759,321	1,856,894	△97,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,759,321	△1,856,894	97,573		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	138	138		
	受取利息配当金収益	138	138		
	サービス活動外収益計(4)	138	138	0	
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)	138	138	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,759,183	△1,856,756	97,573	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,935,000	△135,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,935,000	△135,000	
	特別収益計(8)	1,800,000	1,935,000	△135,000	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,935,000	△135,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,817	78,244	△37,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,692,015	7,613,771	78,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,732,832	7,692,015	40,817	
	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)		7,732,832	7,692,015	40,817	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	161,363,194	146,237,441	15,125,753
	措置事業収益	151,667,236	140,613,485	11,053,751
	事務費収益	98,456,517	92,619,558	5,836,959
	事業費収益	38,397,501	38,693,451	△295,950
	その他の利用料収益	14,813,218	9,300,476	5,512,742
	運営事業収益	9,695,958	5,623,956	4,072,002
	補助金事業収益(公費)	9,695,958	5,623,956	4,072,002
	経常経費寄附金収益	450,000	632,623	△182,623
	経常経費寄附金収益	450,000	632,623	△182,623
	その他の収益	913,427	226,809	686,618
	その他の収益	913,427	226,809	686,618
	サービス活動収益計(1)	162,726,621	147,096,873	15,629,748

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 費用	人件費	104,206,726	91,022,502	13,184,224
	職員給料	60,665,734	54,094,854	6,570,880
	職員俸給	44,041,775	39,700,620	4,341,155
	職員諸手当	16,623,959	14,394,234	2,229,725
	職員賞与	15,292,290	14,033,140	1,259,150
	非常勤職員給与	9,387,011	8,757,914	629,097
	派遣職員費	2,709,850	657,717	2,052,133
	退職給付費用	2,863,927	1,956,684	907,243
	退職給付引当金繰入	1,016,000	916,875	99,125
	退職給付費用	1,847,927	1,039,809	808,118
	法定福利費	13,287,914	11,522,193	1,765,721
	事業費	43,966,113	40,365,992	3,600,121
	給食費	18,370,658	18,438,028	△67,370
	介護用品費	892,212	760,580	131,632
	保健衛生費	948,044	701,542	246,502
	被服費	2,043,634	2,072,480	△28,846
	教養娯楽費	406,464	403,138	3,326
	日用品費	869,351	627,932	241,419
	本人支給金	84,000	204,000	△120,000
	水道光熱費	10,248,221	8,319,385	1,928,836
	燃料費	756,800	608,900	147,900
	消耗器具備品費	2,874,628	1,998,876	875,752
	保険料	507,115	620,843	△113,728
	賃借料	5,609,287	5,343,622	265,665
	車輛費	233,365	142,682	90,683
	雑費	122,334	123,984	△1,650
	事務費	10,549,655	14,367,568	△3,817,913
	福利厚生費	768,307	492,340	275,967
	職員被服費	185,369	351,241	△165,872
	旅費交通費	9,900	11,300	△1,400
	研修研究費	29,630	31,000	△1,370
	事務消耗品費	273,135	374,877	△101,742
	印刷製本費	149,431	193,681	△44,250
	修繕費	792,099	2,871,867	△2,079,768
	通信運搬費	652,670	585,403	67,267
	広報費	5,500	681,788	△676,288
	業務委託費	4,611,158	5,574,555	△963,397
	手数料	104,500	114,628	△10,128
	土地・建物賃借料	253,661	253,661	
	租税公課	17,300	2,500	14,800
	保守料	2,446,424	2,529,249	△82,825
	諸会費	138,800	144,200	△5,400
	雑費	111,771	155,278	△43,507
	減価償却費	16,059,551	15,835,179	224,372
	減価償却費	16,059,551	15,835,179	224,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,874,919	△7,344,323	△2,530,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,874,919	△7,344,323	△2,530,596	
サービス活動費用計(2)	164,907,126	154,246,918	10,660,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,180,505	△7,150,045	4,969,540	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,181	2,045	4,136
	受取利息配当金収益	6,181	2,045	4,136
	その他のサービス活動外収益	1,018,956	1,581,707	△562,751
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	756,000	823,800	△67,800
	雑収益	250,956	757,907	△506,951
	サービス活動外収益計(4)	1,025,137	1,583,752	△558,615
	費用			
	支払利息	113,956	143,563	△29,607
	支払利息	113,956	143,563	△29,607
	その他のサービス活動外費用	756,000	824,550	△68,550
	利用者等外給食費	756,000	824,550	△68,550
	サービス活動外費用計(5)	869,956	968,113	△98,157
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,181	615,639	△460,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,025,324	△6,534,406	4,509,082
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,639,000	616,000	18,023,000
	施設整備等補助金収益	18,639,000	616,000	18,023,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	特別収益計(8)	25,639,000	616,000	25,023,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,861,102		1,861,102
	建物売却損・処分損	1,576,841		1,576,841
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	284,260		284,260
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,639,000	616,000	18,023,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,639,000	616,000	18,023,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
	特別費用計(9)	21,100,102	1,261,000	19,839,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,538,898	△645,000	5,183,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,513,574	△7,179,406	9,692,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,148,916	85,328,322	△7,179,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,662,490	78,148,916	2,513,574
	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)		80,662,490	78,148,916	2,513,574

※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4年4月1日 (至) 令和5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	25,382,452	19,942,406	5,440,046	
	居宅介護料収益	22,550,683	17,948,106	4,602,577	
	(介護報酬収益)	22,550,683	17,948,106	4,602,577	
	介護報酬収益	22,550,683	17,948,106	4,602,577	
	利用者等利用料収益	2,505,713	1,994,300	511,413	
	居宅介護サービス利用料収益	2,505,713	1,994,300	511,413	
	その他の事業収益	326,056		326,056	
	補助金事業収益(公費)	326,056		326,056	
	サービス活動収益計(1)	25,382,452	19,942,406	5,440,046	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,908,429	21,455,856	△3,547,427
		職員給料	12,721,719	14,692,795	△1,971,076
		職員俸給	8,298,300	10,269,600	△1,971,300
		職員諸手当	4,423,419	4,423,195	224
		職員賞与	2,650,200	3,679,800	△1,029,600
		退職給付費用	204,750	253,250	△48,500
		退職給付引当金繰入	204,750	253,250	△48,500
		法定福利費	2,331,760	2,830,011	△498,251
		事業費	37,584	48,870	△11,286
		消耗器具備品費		11,286	△11,286
		賃借料	37,584	37,584	
		事務費	2,878	66,039	△63,161
		事務消耗品費	2,438	5,599	△3,161
		手数料	440	440	
		保守料		60,000	△60,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,000	10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,000	10,000
		サービス活動費用計(2)	17,948,891	21,560,765	△3,611,874
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,433,561	△1,618,359	9,051,920
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185
受取利息配当金収益	185			171	14
サービス活動外収益計(4)	185			171	14
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)		185	171	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,433,746	△1,618,188	9,051,934	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,000	△10,000
		施設整備等補助金収益		10,000	△10,000
		特別収益計(8)	0	10,000	△10,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	△10,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	△10,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
特別費用計(9)	7,000,000	10,000	6,990,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	0	△7,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		433,746	△1,618,188	2,051,934	

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,239,224	20,857,412	△1,618,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,672,970	19,239,224	433,746
	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)	19,672,970	19,239,224	433,746

※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4年4月1日 (至) 令和5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	377,139,511	384,052,031	△6,912,520
	施設介護料収益	273,984,910	294,183,513	△20,198,603
	介護報酬収益	245,853,805	264,401,871	△18,548,066
	利用者負担金収益(公費)	1,759,295	1,873,538	△114,243
	利用者負担金収益(一般)	26,371,810	27,908,104	△1,536,294
	居宅介護料収益	18,385,827	24,045,819	△5,659,992
	(介護報酬収益)	16,025,008	21,375,049	△5,350,041
	介護報酬収益	15,959,794	21,375,049	△5,415,255
	介護予防報酬収益	65,214		65,214
	(利用者負担金収益)	2,360,819	2,670,770	△309,951
	介護負担金収益(公費)	166,728	311,966	△145,238
	介護負担金収益(一般)	2,188,462	2,358,804	△170,342
	介護予防負担金収益(公費)	5,629		5,629
	地域密着型介護料収益	5,171,021		5,171,021
	(介護報酬収益)	4,653,631		4,653,631
	介護報酬収益	4,653,631		4,653,631
	(利用者負担金収益)	517,390		517,390
	介護負担金収益(一般)	517,390		517,390
	居宅介護支援介護料収益	9,705,658	7,816,986	1,888,672
	居宅介護支援介護料収益	9,087,198	7,379,157	1,708,041
	介護予防支援介護料収益	618,460	437,829	180,631
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	386,679	303,407	83,272
	事業費収益	386,679	303,407	83,272
	利用者等利用料収益	57,264,244	56,744,744	519,500
	食費収益(公費)	439,584	583,641	△144,057
	食費収益(一般)	32,906,985	31,847,174	1,059,811
	居住費収益(一般)	20,713,487	20,983,435	△269,948
	その他の利用料収益	3,204,188	3,330,494	△126,306
	その他の事業収益	12,241,172	957,562	11,283,610
	補助金事業収益(公費)	11,112,172	957,562	10,154,610
	補助金事業収益(一般)	1,129,000		1,129,000
	経常経費寄附金収益	572,974	110,000	462,974
経常経費寄附金収益	572,974	110,000	462,974	
その他の収益	1,592,851	3,933,426	△2,340,575	
その他の収益	1,592,851	3,933,426	△2,340,575	
	サービス活動収益計(1)	379,305,336	388,095,457	△8,790,121

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	269,323,981	262,151,727	7,172,254
	職員給料	171,792,556	155,086,389	16,706,167
	職員俸給	119,863,300	110,362,031	9,501,269
	職員諸手当	51,929,256	44,724,358	7,204,898
	職員賞与	29,562,890	26,773,270	2,789,620
	非常勤職員給与	24,712,762	27,984,163	△3,271,401
	派遣職員費		10,592,059	△10,592,059
	退職給付費用	9,307,897	11,250,856	△1,942,959
	退職給付引当金繰入	2,985,500	2,722,375	263,125
	退職給付費用	6,322,397	8,528,481	△2,206,084
	法定福利費	33,947,876	30,464,990	3,482,886
	事業費	73,467,135	68,440,941	5,026,194
	給食費	23,137,623	24,392,904	△1,255,281
	介護用品費	5,166,626	6,207,558	△1,040,932
	保健衛生費	4,379,777	3,810,339	569,438
	被服費	2,992,662	3,004,189	△11,527
	教養娯楽費	493,156	608,757	△115,601
	水道光熱費	20,744,576	16,301,551	4,443,025
	燃料費	2,355	5,720	△3,365
	消耗器具備品費	2,931,713	1,868,280	1,063,433
	保険料	1,106,987	1,241,070	△134,083
	賃借料	8,911,886	9,093,804	△181,918
	車輜費	463,870	245,000	218,870
	業)地域公益活動費	1,488,509	△3,735	1,492,244
	雑費	1,647,395	1,665,504	△18,109
	事務費	49,877,186	48,232,492	1,644,694
	福利厚生費	1,232,507	1,085,929	146,578
	職員被服費	526,240	357,170	169,070
	旅費交通費	70,760		70,760
	研修研究費	376,026	493,747	△117,721
	事務消耗品費	621,651	2,132,233	△1,510,582
	印刷製本費	334,330	322,901	11,429
	修繕費	617,804	3,214,349	△2,596,545
	通信運搬費	1,664,030	1,561,606	102,424
	業務委託費	40,676,553	34,420,101	6,256,452
	手数料	159,715	120,811	38,904
	土地・建物賃借料	253,660	253,660	
	租税公課	2,400	30,250	△27,850
	保守料	2,582,008	2,983,927	△401,919
	諸会費	155,975	185,975	△30,000
	雑費	603,527	1,069,833	△466,306
	減価償却費	46,024,795	42,937,089	3,087,706
	減価償却費	46,024,795	42,937,089	3,087,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,432,700	△23,491,888	△940,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,432,700	△23,491,888	△940,812
サービス活動費用計(2)	414,260,397	398,270,361	15,990,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,955,061	△10,174,904	△24,780,157	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,077	1,215	△138
		受取利息配当金収益	1,077	1,215	△138
		有価証券評価益	2,209,546	2,059,960	149,586
		有価証券評価益	2,209,546	2,059,960	149,586
		サービス活動外収益計(4)	2,210,623	2,061,175	149,448
	費用	支払利息	797,471	853,453	△55,982
		支払利息	797,471	853,453	△55,982
		サービス活動外費用計(5)	797,471	853,453	△55,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,413,152	1,207,722	205,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,541,909	△8,967,182	△24,574,727
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		26,780,000	△26,780,000
		施設整備等補助金収益		26,780,000	△26,780,000
		特別収益計(8)	0	26,780,000	△26,780,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		26,780,000	△26,780,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		26,780,000	△26,780,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
		特別費用計(9)	600,000	27,425,000	△26,825,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000	△645,000	45,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,141,909	△9,612,182	△24,529,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,154,074	276,826,216	△11,672,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,012,165	267,214,034	△36,201,869
	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)		2,209,546	2,059,960	149,586
	施設整備等積立金積立額		2,209,546	2,059,960	149,586
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,802,619	265,154,074	△36,351,455	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	216,057,460	201,754,496	14,302,964
	委託費収益	152,434,830	139,436,380	12,998,450
	委託費基本分収益	152,434,830	139,436,380	12,998,450
	利用者等利用料収益	4,427,820	4,002,730	425,090
	利用者等利用料収益(一般)	4,427,820	4,002,730	425,090
	その他の事業収益	59,194,810	58,315,386	879,424
	補助金事業収益(公費)	54,518,460	54,041,186	477,274
	補助金事業収益(一般)	4,676,350	4,274,200	402,150
	その他の収益	1,732,151	873,911	858,240
	その他の収益	1,732,151	873,911	858,240
		サービス活動収益計(1)	217,789,611	202,628,407

ひかり隣保館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	161,327,765	154,357,545	6,970,220
	職員給料	103,659,319	98,760,992	4,898,327
	職員俸給	63,348,095	66,299,232	△2,951,137
	職員諸手当	40,311,224	32,461,760	7,849,464
	職員賞与	21,677,170	23,178,296	△1,501,126
	非常勤職員給与	13,824,310	10,687,939	3,136,371
	退職給付費用	3,611,953	3,013,875	598,078
	退職給付引当金繰入	1,582,375	1,634,375	△52,000
	退職給付費用	2,029,578	1,379,500	650,078
	法定福利費	18,555,013	18,716,443	△161,430
	事業費	21,342,062	20,042,635	1,299,427
	給食費	8,466,179	8,459,170	7,009
	保健衛生費	545,213	658,026	△112,813
	保育材料費	2,733,334	2,519,740	213,594
	水道光熱費	4,033,956	3,274,291	759,665
	消耗器具備品費	1,456,543	2,306,761	△850,218
	保険料	997,845	503,613	494,232
	賃借料	3,078,035	2,266,323	811,712
	車輛費	14,329	33,105	△18,776
	雑費	16,628	21,606	△4,978
	事務費	8,608,350	6,065,831	2,542,519
	福利厚生費	1,830,509	2,489,099	△658,590
	旅費交通費	8,020	2,740	5,280
	研修研究費	62,900	49,724	13,176
	事務消耗品費	7,347	990	6,357
	印刷製本費	212,729	232,961	△20,232
	修繕費	1,103,520	530,200	573,320
	通信運搬費	711,636	666,370	45,266
	業務委託費	3,644,688	1,156,938	2,487,750
	手数料	121,456	111,485	9,971
	土地・建物賃借料	253,660	253,660	
	保守料	546,535	477,147	69,388
	諸会費	87,017	94,517	△7,500
	雑費	18,333		18,333
	減価償却費	13,775,595	13,934,868	△159,273
	減価償却費	13,775,595	13,934,868	△159,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,217,868	△7,450,475	232,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,217,868	△7,450,475	232,607
	サービス活動費用計(2)	197,835,904	186,950,404	10,885,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,953,707	15,678,003	4,275,704

ひかり隣保館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	404	366	38
	受取利息配当金収益	404	366	38
	その他のサービス活動外収益	1,778,700	1,744,800	33,900
	受入研修費収益	73,000	51,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,695,550	1,693,600	1,950
	雑収益	10,150	200	9,950
	サービス活動外収益計(4)	1,779,104	1,745,166	33,938
	費用			
	支払利息	911,888	968,012	△56,124
	支払利息	911,888	968,012	△56,124
	その他のサービス活動外費用	1,695,550	1,693,600	1,950
	利用者等外給食費	1,695,550	1,693,600	1,950
	サービス活動外費用計(5)	2,607,438	2,661,612	△54,174
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△828,334	△916,446	88,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,125,373	14,761,557	4,363,816
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,446,000	1,750,000	△304,000
	施設整備等補助金収益	1,446,000	1,750,000	△304,000
	特別収益計(8)	1,446,000	1,750,000	△304,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,000	1,750,000	△304,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,000	1,750,000	△304,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	645,000	△45,000
	特別費用計(9)	2,046,000	2,395,000	△349,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△645,000	45,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,525,373	14,116,557	4,408,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,871,435	30,754,878	15,116,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,396,808	44,871,435	19,525,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	18,500,000	△1,500,000
	人件費積立金取崩額	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
	修繕積立金取崩額		500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	17,500,000	17,000,000
	人件費積立金積立額	27,000,000	17,000,000	10,000,000
施設整備等積立金積立額	7,500,000	500,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,896,808	45,871,435	1,025,373

※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5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	281,029,345	283,428,706	△2,399,361	流動負債	67,782,740	48,938,458	18,844,282
現金預金	174,351,979	185,838,598	△11,486,619	事業未払金	38,140,532	21,823,899	16,316,633
事業未収金	63,944,945	64,699,959	△755,014	1年以内返済予定設備資金借入金	21,667,435	22,142,649	△475,214
未収補助金	42,455,849	32,220,750	10,235,099	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,920,000		1,920,000
立替金	1,889	16,049	△14,160	預り金	3,140	3,600	△460
1年以内提供予定長期前払費用	274,683	653,350	△378,667	職員預り金	5,430,633	4,944,578	486,055
				仮受金	621,000	23,732	597,268
固定資産	1,525,163,862	1,547,124,815	△21,960,953	固定負債	467,710,297	476,846,007	△9,135,710
基本財産	975,651,952	1,026,316,308	△50,664,356	設備資金借入金	367,654,252	378,257,087	△10,602,835
建物	971,901,952	1,022,566,308	△50,664,356	長期運営資金借入金	58,380,000	60,300,000	△1,920,000
定期預金	3,750,000	3,750,000		退職給付引当金	41,676,045	38,288,920	3,387,125
その他の固定資産	549,511,910	520,808,507	28,703,403	負債の部合計	535,493,037	525,784,465	9,708,572
建物	292,845,291	293,974,735	△1,129,444	純資産の部			
構築物	62,792,051	51,562,216	11,229,835	基本金	138,750,000	138,750,000	
器具及び備品	20,720,492	25,158,143	△4,437,651	基本金	138,750,000	138,750,000	
ソフトウェア	2,011,044	2,524,502	△513,458	国庫補助金等特別積立金	619,390,747	640,831,234	△21,440,487
退職給付引当資産	41,676,045	38,288,920	3,387,125	国庫補助金等特別積立金	619,390,747	640,831,234	△21,440,487
人件費積立資産	27,058,998	17,058,998	10,000,000	その他の積立金	128,791,704	109,082,158	19,709,546
施設整備等積立資産	101,732,706	92,023,160	9,709,546	人件費積立金	27,058,998	17,058,998	10,000,000
長期前払費用	675,283	217,833	457,450	施設整備等積立金	101,732,706	92,023,160	9,709,546
				次期繰越活動増減差額	383,767,719	416,105,664	△32,337,945
				(うち当期活動増減差額)	△12,628,399	△4,214,975	△8,413,424
資産の部合計	1,806,193,207	1,830,553,521	△24,360,314	純資産の部合計	1,270,700,170	1,304,769,056	△34,068,886
				負債及び純資産の部合計	1,806,193,207	1,830,553,521	△24,360,314

※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5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	7,802,432	48,272,013	19,876,989	157,141,896	47,936,015	
現金預金	7,802,432	28,632,461	16,014,502	96,714,922	25,187,662	
事業未収金		3,384,489	3,862,487	56,697,969		
未収補助金		16,146,146		3,561,350	22,748,353	
立替金				1,889		
1年以内提供予定長期前払費用		108,917		165,766		
固定資産	3,750,000	210,026,861	2,553,125	916,332,483	392,501,393	
基本財産	3,750,000	24,563,296		629,372,467	317,966,189	
建物		24,563,296		629,372,467	317,966,189	
定期預金	3,750,000					
その他の固定資産		185,463,565	2,553,125	286,960,016	74,535,204	
建物		95,905,074		196,940,217		
構築物		23,101,842		16,113,080	23,577,129	
器具及び備品		3,885,983		13,981,479	2,853,030	
ソフトウェア				2,011,044		
退職給付引当資産		6,461,750	2,553,125	19,556,125	13,105,045	
人件費積立資産				58,998	27,000,000	
施設整備等積立資産		56,000,000		37,732,706	8,000,000	
長期前払費用		108,916		566,367		
資産の部合計	11,552,432	258,298,874	22,430,114	1,073,474,379	440,437,408	
流動負債	69,600	26,914,984	204,019	26,464,302	14,129,835	
事業未払金	69,600	21,722,426	204,019	12,763,579	3,380,908	
1年以内返済予定設備資金借入金		4,170,149		8,989,286	8,508,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				1,231,000	689,000	
預り金					3,140	
職員預り金		1,022,409		2,929,437	1,478,787	
仮受金				551,000	70,000	
固定負債		49,230,002	2,553,125	239,136,125	176,791,045	
設備資金借入金		42,768,252		200,811,000	124,075,000	
長期運営資金借入金				18,769,000	39,611,000	
退職給付引当金		6,461,750	2,553,125	19,556,125	13,105,045	
負債の部合計	69,600	76,144,986	2,757,144	265,600,427	190,920,880	
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		45,491,398		406,279,629	167,619,720	
国庫補助金等特別積立金		45,491,398		406,279,629	167,619,720	
その他の積立金		56,000,000		37,791,704	35,000,000	
人件費積立金				58,998	27,000,000	
施設整備等積立金		56,000,000		37,732,706	8,000,000	
次期繰越活動増減差額	7,732,832	80,662,490	19,672,970	228,802,619	46,896,808	
(うち当期活動増減差額)	40,817	2,513,574	433,746	△34,141,909	18,525,373	
純資産の部合計	11,482,832	182,153,888	19,672,970	807,873,952	249,516,528	
負債及び純資産の部合計	11,552,432	258,298,874	22,430,114	1,073,474,379	440,437,408	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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		
流動資産	281,029,345		281,029,345		
現金預金	174,351,979		174,351,979		
事業未収金	63,944,945		63,944,945		
未収補助金	42,455,849		42,455,849		
立替金	1,889		1,889		
1年以内提供予定長期前払費用	274,683		274,683		
固定資産	1,525,163,862		1,525,163,862		
基本財産	975,651,952		975,651,952		
建物	971,901,952		971,901,952		
定期預金	3,750,000		3,750,000		
その他の固定資産	549,511,910		549,511,910		
建物	292,845,291		292,845,291		
構築物	62,792,051		62,792,051		
器具及び備品	20,720,492		20,720,492		
ソフトウェア	2,011,044		2,011,044		
退職給付引当資産	41,676,045		41,676,045		
人件費積立資産	27,058,998		27,058,998		
施設整備等積立資産	101,732,706		101,732,706		
長期前払費用	675,283		675,283		
資産の部合計	1,806,193,207	0	1,806,193,207		
流動負債	67,782,740		67,782,740		
事業未払金	38,140,532		38,140,532		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,667,435		21,667,435		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,920,000		1,920,000		
預り金	3,140		3,140		
職員預り金	5,430,633		5,430,633		
仮受金	621,000		621,000		
固定負債	467,710,297		467,710,297		
設備資金借入金	367,654,252		367,654,252		
長期運営資金借入金	58,380,000		58,380,000		
退職給付引当金	41,676,045		41,676,045		
負債の部合計	535,493,037	0	535,493,037		
基本金	138,750,000		138,750,000		
基本金	138,750,000		138,750,000		
国庫補助金等特別積立金	619,390,747		619,390,747		
国庫補助金等特別積立金	619,390,747		619,390,747		
その他の積立金	128,791,704		128,791,704		
人件費積立金	27,058,998		27,058,998		
施設整備等積立金	101,732,706		101,732,706		
次期繰越活動増減差額	383,767,719		383,767,719		
(うち当期活動増減差額)	△12,628,399		△12,628,399		
純資産の部合計	1,270,700,170	0	1,270,700,170		
負債及び純資産の部合計	1,806,193,207	0	1,806,193,207		

※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	1,022,566,308		50,664,356	971,901,952
(基) 定期預金	3,750,000			3,750,000
合計	1,026,316,308	0	50,664,356	975,651,952

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	24,563,296 円
建物 養護老人ホーム	1 円
(基) 建物 特別養護老人ホーム	629,372,467 円
(基) 建物 保育園	317,966,189 円
計	971,901,953 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)	21,518,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	209,703,000 円
設備資金借入金(保育園)	132,583,000 円
計	363,804,000 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	1,120,162,803	971,901,952
建物	399,135,244	106,289,953	292,845,291
構築物	104,368,206	41,576,155	62,792,051
器具及び備品	146,536,466	125,815,974	20,720,492
合計	2,742,104,671	1,393,844,885	1,348,259,786

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	63,944,945		63,944,945
未収補助金	42,455,849		42,455,849
立替金	1,889		1,889
合計	106,402,683	0	106,402,683

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5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	7,802,432	7,760,275	42,157	流動負債	69,600	68,260	1,340
現金預金	7,802,432	7,760,275	42,157	事業未払金	69,600	68,260	1,340
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	69,600	68,260	1,340
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	7,732,832	7,692,015	40,817
				(うち当期活動増減差額)	40,817	78,244	△37,427
				純資産の部合計	11,482,832	11,442,015	40,817
資産の部合計	11,552,432	11,510,275	42,157	負債及び純資産の部合計	11,552,432	11,510,275	42,157

※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5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	48,272,013	26,678,021	21,593,992	流動負債	26,914,984	9,316,699	17,598,285
現金預金	28,632,461	24,854,593	3,777,868	事業未払金	21,722,426	4,879,459	16,842,967
事業未収金	3,384,489	1,714,511	1,669,978	¹ 年以内返済予定設備資金借入金	4,170,149	3,588,183	581,966
未収補助金	16,146,146		16,146,146	職員預り金	1,022,409	849,057	173,352
¹ 年以内提供予定長期前払費用	108,917	108,917					
固定資産	210,026,861	195,506,212	14,520,649	固定負債	49,230,002	41,991,301	7,238,701
基本財産	24,563,296	32,751,061	△8,187,765	設備資金借入金	42,768,252	35,873,801	6,894,451
建物	24,563,296	32,751,061	△8,187,765	退職給付引当金	6,461,750	6,117,500	344,250
その他の固定資産	185,463,565	162,755,151	22,708,414	負債の部合計	76,144,986	51,308,000	24,836,986
建物	95,905,074	89,637,673	6,267,401	純 資 産 の 部			
構築物	23,101,842	7,285,046	15,816,796	基本金			
器具及び備品	3,885,983	3,497,099	388,884	国庫補助金等特別積立金	45,491,398	36,727,317	8,764,081
退職給付引当資産	6,461,750	6,117,500	344,250	国庫補助金等特別積立金	45,491,398	36,727,317	8,764,081
施設整備等積立資産	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	108,916	217,833	△108,917	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	
				次期繰越活動増減差額	80,662,490	78,148,916	2,513,574
				(うち当期活動増減差額)	2,513,574	△7,179,406	9,692,980
				純資産の部合計	182,153,888	170,876,233	11,277,655
資産の部合計	258,298,874	222,184,233	36,114,641	負債及び純資産の部合計	258,298,874	222,184,233	36,114,641

※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	32,751,061		8,187,765	24,563,296
合計	32,751,061	0	8,187,765	24,563,296

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	24,563,296 円
建物	1 円
計	24,563,297 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)	21,518,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	209,703,000 円
設備資金借入金(保育園)	132,583,000 円
計	363,804,000 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	391,322,750	24,563,296
建物	169,225,802	73,320,728	95,905,074
構築物	36,074,531	12,972,689	23,101,842
器具及び備品	31,391,482	27,505,499	3,885,983
合 計	652,577,861	505,121,666	147,456,195

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	3,384,489		3,384,489
未収補助金	16,146,146		16,146,146
合 計	19,530,635	0	19,530,635

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5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	19,876,989	19,432,620	444,369	流動負債	204,019	193,396	10,623
現金預金	16,014,502	16,850,351	△835,849	事業未払金	204,019	193,396	10,623
事業未収金	3,862,487	2,582,269	1,280,218				
固定資産	2,553,125	2,348,375	204,750	固定負債	2,553,125	2,348,375	204,750
基本財産				退職給付引当金	2,553,125	2,348,375	204,750
その他の固定資産	2,553,125	2,348,375	204,750	負債の部合計	2,757,144	2,541,771	215,373
退職給付引当資産	2,553,125	2,348,375	204,750	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	19,672,970	19,239,224	433,746
				(うち当期活動増減差額)	433,746	△1,618,188	2,051,934
				純資産の部合計	19,672,970	19,239,224	433,746
資産の部合計	22,430,114	21,780,995	649,119	負債及び純資産の部合計	22,430,114	21,780,995	649,119

※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(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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	3,862,487		3,862,487
合 計	3,862,487	0	3,862,487

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5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	157,141,896	182,498,001	△25,356,105	流動負債	26,464,302	26,274,394	189,908
現金預金	96,714,922	110,646,373	△13,931,451	事業未払金	12,763,579	13,511,810	△748,231
事業未収金	56,697,969	60,403,179	△3,705,210	1年以内返済予定設備資金借入金	8,989,286	10,046,466	△1,057,180
未収補助金	3,561,350	11,319,000	△7,757,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,231,000		1,231,000
立替金	1,889	16,049	△14,160	職員預り金	2,929,437	2,692,386	237,051
1年以内提供予定長期前払費用	165,766	113,400	52,366	仮受金	551,000	23,732	527,268
固定資産	916,332,483	957,655,865	△41,323,382	固定負債	239,136,125	247,430,911	△8,294,786
基本財産	629,372,467	660,978,419	△31,605,952	設備資金借入金	200,811,000	209,800,286	△8,989,286
建物	629,372,467	660,978,419	△31,605,952	長期運営資金借入金	18,769,000	20,000,000	△1,231,000
その他の固定資産	286,960,016	296,677,446	△9,717,430	退職給付引当金	19,556,125	17,630,625	1,925,500
建物	196,940,217	204,337,062	△7,396,845	負債の部合計	265,600,427	273,705,305	△8,104,878
構築物	16,113,080	18,535,321	△2,422,241	純資産の部			
器具及び備品	13,981,479	18,067,778	△4,086,299	基本金	135,000,000	135,000,000	
ソフトウェア	2,011,044	2,524,502	△513,458	基本金	135,000,000	135,000,000	
退職給付引当資産	19,556,125	17,630,625	1,925,500	国庫補助金等特別積立金	406,279,629	430,712,329	△24,432,700
人件費積立資産	58,998	58,998		国庫補助金等特別積立金	406,279,629	430,712,329	△24,432,700
施設整備等積立資産	37,732,706	35,523,160	2,209,546	その他の積立金	37,791,704	35,582,158	2,209,546
長期前払費用	566,367		566,367	人件費積立金	58,998	58,998	
				施設整備等積立金	37,732,706	35,523,160	2,209,546
				次期繰越活動増減差額	228,802,619	265,154,074	△36,351,455
				(うち当期活動増減差額)	△34,141,909	△9,612,182	△24,529,727
資産の部合計	1,073,474,379	1,140,153,866	△66,679,487	純資産の部合計	807,873,952	866,448,561	△58,574,609
				負債及び純資産の部合計	1,073,474,379	1,140,153,866	△66,679,487

※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
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一期末要支給額

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金共済制度による。

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	660,978,419		31,605,952	629,372,467
合計	660,978,419	0	31,605,952	629,372,467

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	629,372,467 円
計	629,372,467 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)	21,518,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	209,703,000 円
設備資金借入金(保育園)	132,583,000 円
計	363,804,000 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	1,313,824,077	684,451,610	629,372,467
建物	229,909,442	32,969,225	196,940,217
構築物	33,762,483	17,649,403	16,113,080
器具及び備品	106,111,468	92,129,989	13,981,479
合 計	1,683,607,470	827,200,227	856,407,243

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	56,697,969		56,697,969
未収補助金	3,561,350		3,561,350
立替金	1,889		1,889
合 計	60,261,208	0	60,261,208

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5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	47,936,015	47,059,789	876,226	流動負債	14,129,835	13,085,709	1,044,126
現金預金	25,187,662	25,727,006	△539,344	事業未払金	3,380,908	3,170,974	209,934
未収補助金	22,748,353	20,901,750	1,846,603	1年以内返済予定設備資金借入金	8,508,000	8,508,000	
1年以内提供予定長期前払費用		431,033	△431,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金	689,000		689,000
				預り金	3,140	3,600	△460
				職員預り金	1,478,787	1,403,135	75,652
				仮受金	70,000		70,000
固定資産	392,501,393	387,864,363	4,637,030	固定負債	176,791,045	185,075,420	△8,284,375
基本財産	317,966,189	328,836,828	△10,870,639	設備資金借入金	124,075,000	132,583,000	△8,508,000
建物	317,966,189	328,836,828	△10,870,639	長期運営資金借入金	39,611,000	40,300,000	△689,000
その他の固定資産	74,535,204	59,027,535	15,507,669	退職給付引当金	13,105,045	12,192,420	912,625
構築物	23,577,129	25,741,849	△2,164,720	負債の部合計	190,920,880	198,161,129	△7,240,249
器具及び備品	2,853,030	3,593,266	△740,236	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	13,105,045	12,192,420	912,625	基本金			
人件費積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	167,619,720	173,391,588	△5,771,868
施設整備等積立資産	8,000,000	500,000	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	167,619,720	173,391,588	△5,771,868
				その他の積立金	35,000,000	17,500,000	17,500,000
				人件費積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
				施設整備等積立金	8,000,000	500,000	7,500,000
				次期繰越活動増減差額	46,896,808	45,871,435	1,025,373
				(うち当期活動増減差額)	18,525,373	14,116,557	4,408,816
資産の部合計	440,437,408	434,924,152	5,513,256	純資産の部合計	249,516,528	236,763,023	12,753,505
				負債及び純資産の部合計	440,437,408	434,924,152	5,513,256

※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
 - ウ 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
 - ウ 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	328,836,828		10,870,639	317,966,189
合計	328,836,828	0	10,870,639	317,966,189

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	317,966,189 円
計	317,966,189 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)	21,518,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	209,703,000 円
設備資金借入金(保育園)	132,583,000 円
計	363,804,000 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	44,388,443	317,966,189
構築物	34,531,192	10,954,063	23,577,129
器具及び備品	9,033,516	6,180,486	2,853,030
合 計	405,919,340	61,522,992	344,396,348

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	22,748,353		22,748,353
合 計	22,748,353	0	22,748,353

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