

**法人単位資金収支計算書**  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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	408,557,000	409,293,719	△736,719	
	老人福祉事業収入	151,900,000	152,490,954	△590,954	
	保育事業収入	159,134,830	160,731,800	△1,596,970	
	その他の事業収益	1,060,000	1,058,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,509,287	△9,287	
	受取利息配当金収入	9,000	7,849	1,151	
	その他の収入	6,664,389	6,927,781	△263,392	
	事業活動収入計(1)	731,825,219	735,020,190	△3,194,971	
	支出				
人件費支出	519,881,000	519,055,820	825,180		
事業費支出	136,597,000	131,649,540	4,947,460		
事務費支出	69,914,174	68,920,301	993,873		
支払利息支出	1,560,000	1,556,846	3,154		
その他の支出	2,400,000	2,320,900	79,100		
事業活動支出計(2)	730,352,174	723,503,407	6,848,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,473,045	11,516,783	△10,043,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金収入		40,000,000	△40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,340,000	16,319,881	20,119	
固定資産取得支出	123,133,648	117,952,858	5,180,790		
固定資産除却・廃棄支出		5,133,480	△5,133,480		
施設整備等支出計(5)	139,473,648	139,406,219	67,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,473,648	△89,406,219	△67,429		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,344,375	62,342,245	2,130	
	その他の活動による収入	130,000	124,624	5,376	
	その他の活動収入計(7)	62,474,375	62,466,869	7,506	
	支出				
	積立資産支出	5,917,465	5,831,465	86,000	
その他の活動による支出	1,573,100	1,293,100	280,000		
その他の活動支出計(8)	7,490,565	7,124,565	366,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,983,810	55,342,304	△358,494		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,016,793	△22,547,132	△10,469,661		
前期末支払資金残高(12)	259,273,278	259,273,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,256,485	236,726,146	△10,469,661		

※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。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

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	409,293,719	403,225,203	6,068,516
	老人福祉事業収益	152,490,954	165,159,107	△12,668,153
	保育事業収益	160,731,800	147,908,140	12,823,660
	その他の事業収益	1,058,800	1,110,000	△51,200
	経常経費寄附金収益	4,509,287	720,000	3,789,287
	その他の収益	4,446,826	7,021,785	△2,574,959
	サービス活動収益計(1)	732,531,386	725,144,235	7,387,151
	費用			
	人件費	524,245,445	491,732,526	32,512,919
事業費	131,921,700	133,099,114	△1,177,414	
事務費	68,920,301	66,999,557	1,920,744	
減価償却費	66,743,890	58,665,997	8,077,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,102,575	△32,512,658	△3,589,917	
サービス活動費用計(2)	755,728,761	717,984,536	37,744,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,197,375	7,159,699	△30,357,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,849	34,175	△26,326
	有価証券評価益	526,321	912,311	△385,990
	その他のサービス活動外収益	2,480,955	2,360,252	120,703
	サービス活動外収益計(4)	3,015,125	3,306,738	△291,613
	費用			
	支払利息	1,556,846	1,160,318	396,528
	その他のサービス活動外費用	2,320,900	2,109,150	211,750
	サービス活動外費用計(5)	3,877,746	3,269,468	608,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△862,621	37,270	△899,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,059,996	7,196,969	△31,256,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	195,173,000	△185,173,000
	特別収益計(8)	10,000,000	195,173,000	△185,173,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,783,818	49,744,827	△43,961,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△19,539,082	19,539,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	195,173,000	△185,173,000
	その他の特別損失	14,623,336		14,623,336
	特別費用計(9)	30,407,154	225,378,745	△194,971,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,407,154	△30,205,745	9,798,591
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,467,150	△23,008,776	△21,458,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,790,949	407,671,025	13,119,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,323,799	384,662,249	△8,338,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	57,837,870	40,628,700	17,209,170
	その他の積立金積立額(16)	△3,836,214	4,500,000	△7,836,214
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,497,883	420,790,949	16,706,934	

※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。

# 法人単位貸借対照表

令和2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 29

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	340,020,676	496,623,405	△156,602,729	流動負債	123,485,563	253,148,600	△129,663,037
現金預金	248,432,918	219,955,019	28,477,899	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
事業未収金	68,727,342	68,112,521	614,821	事業未払金	81,666,024	227,114,955	△145,448,931
未収金		125,599	△125,599	1年以内返済予定設備借入金	21,018,850	18,319,881	4,698,969
未収補助金	21,582,340	207,376,500	△185,794,160	預り金	2,400		2,400
立替金	2,259	29,548	△27,389	職員預り金	5,789,118	9,605,188	△3,816,070
前払費用		502,710	△502,710	仮受金	9,171	108,576	△99,405
仮払金	448,000		448,000				
1年以内返済予定長期前払費用	827,817	521,408	306,409				
固定資産	1,568,323,036	1,595,286,846	△25,963,810	固定負債	457,011,575	434,903,800	22,107,775
基本財産	1,123,878,646	1,193,928,106	△70,049,460	設備資金借入金	421,029,155	402,048,005	18,981,150
建物	1,120,128,646	1,190,178,106	△70,049,460	退職給付引当金	35,982,420	32,855,795	3,126,625
定期預金	3,750,000	3,750,000		負債の部合計	580,497,138	686,052,400	△107,655,262
その他の固定資産	445,444,390	401,358,740	44,085,650	純 資 産 の 部			
建物	227,929,701	131,280,329	96,649,372	基本金	138,750,000	138,750,000	
構築物	54,599,119	46,104,053	8,495,066	基本金	138,750,000	138,750,000	
器具及び備品	16,851,977	20,219,933	△3,367,956	国庫補助金等特別積立金	644,317,447	674,861,574	△30,544,127
ソフトウェア	427,680	660,960	△233,280	国庫補助金等特別積立金	644,317,447	674,861,574	△30,544,127
退職給付引当資産	35,982,420	32,855,795	3,126,625	その他の積立金	108,281,244	169,455,328	△61,174,084
人件費積立資産	58,998	58,998		人件費積立金	58,998	58,998	
施設整備積立資産	108,222,246	169,396,330	△61,174,084	施設整備等積立金	108,222,246	169,396,330	△61,174,084
長期前払費用	1,372,249	782,342	589,907	次期繰越活動増減差額	437,497,883	420,790,949	16,706,934
				(うち前期活動増減差額)	△44,467,150	△23,008,776	△21,458,374
				純資産の部合計	1,328,846,574	1,403,857,851	△75,011,277
資産の部合計	1,909,343,712	2,091,910,251	△182,566,539	負債及び純資産の部合計	1,909,343,712	2,091,910,251	△182,566,539

※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。