

# 決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	398,380,000	403,994,437	△5,614,437	
	老人福祉事業収入	144,960,000	146,237,441	△1,277,441	
	保育事業収入	191,806,096	201,754,496	△9,948,400	
	経常経費寄附金収入	740,000	742,623	△2,623	
	受取利息配当金収入	7,366	3,935	3,431	
	その他の収入	8,305,465	8,360,653	△55,188	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>744,198,927</b>	<b>761,093,585</b>	<b>△16,894,658</b>	
	支出				
	人件費支出	523,623,795	524,995,755	△1,371,960	
事業費支出	130,806,200	128,898,438	1,907,762		
事務費支出	69,410,000	69,053,824	356,176		
支払利息支出	2,015,000	1,965,028	49,972		
その他の支出	2,564,000	2,518,150	45,850		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>728,418,995</b>	<b>727,431,195</b>	<b>987,800</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,779,932</b>	<b>33,662,390</b>	<b>△17,882,458</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,677,000	29,156,000	△1,479,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>27,677,000</b>	<b>29,156,000</b>	<b>△1,479,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,223,000	22,211,439	11,561	
固定資産取得支出	42,871,000	42,630,000	241,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>65,094,000</b>	<b>64,841,439</b>	<b>252,561</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△37,417,000</b>	<b>△35,685,439</b>	<b>△1,731,561</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000		
	その他の活動による収入	833,194	827,816	5,378	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>19,333,194</b>	<b>19,327,816</b>	<b>5,378</b>	
	支出				
積立資産支出	22,462,000	23,026,875	△564,875		
その他の活動による支出		326,750	△326,750		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>22,462,000</b>	<b>23,353,625</b>	<b>△891,625</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,128,806</b>	<b>△4,025,809</b>	<b>897,003</b>		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△24,766,874</b>	<b>△6,048,858</b>	<b>△18,718,016</b>		
前期末支払資金残高(12)	262,028,405	262,028,405	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>237,261,531</b>	<b>255,979,547</b>	<b>△18,718,016</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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						
	介護保険事業収入			19,942,406	384,052,031		
	老人福祉事業収入		146,237,441				
	保育事業収入					201,754,496	
	経常経費寄附金収入		632,623		110,000		
	受取利息配当金収入	138	2,045	171	1,215	366	
	その他の収入		1,808,516		3,933,426	2,618,711	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138</b>	<b>148,680,625</b>	<b>19,942,577</b>	<b>388,096,672</b>	<b>204,373,573</b>	
	支出						
	人件費支出	1,535,000	90,105,627	21,202,606	259,429,352	152,723,170	
事業費支出		40,365,992	48,870	68,440,941	20,042,635		
事務費支出	321,894	14,367,568	66,039	48,232,492	6,065,831		
支払利息支出		143,563		853,453	968,012		
その他の支出		824,550			1,693,600		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,856,894</b>	<b>145,807,300</b>	<b>21,317,515</b>	<b>376,956,238</b>	<b>181,493,248</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,856,756</b>	<b>2,873,325</b>	<b>△1,374,938</b>	<b>11,140,434</b>	<b>22,880,325</b>		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		616,000	10,000	26,780,000	1,750,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>616,000</b>	<b>10,000</b>	<b>26,780,000</b>	<b>1,750,000</b>	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,680,944		10,022,495	8,508,000	
固定資産取得支出		616,000		40,552,100	1,461,900		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>4,296,944</b>	<b>0</b>	<b>50,574,595</b>	<b>9,969,900</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△3,680,944</b>	<b>10,000</b>	<b>△23,794,595</b>	<b>△8,219,900</b>		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入					18,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,935,000					
	その他の活動による収入		124,623		272,160	431,033	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,935,000</b>	<b>124,623</b>	<b>0</b>	<b>272,160</b>	<b>18,931,033</b>	
	支出						
	積立資産支出		916,875	253,250	2,722,375	19,134,375	
	拠点区分間繰入金支出		645,000		645,000	645,000	
その他の活動による支出		326,750					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,888,625</b>	<b>253,250</b>	<b>3,367,375</b>	<b>19,779,375</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,935,000</b>	<b>△1,764,002</b>	<b>△253,250</b>	<b>△3,095,215</b>	<b>△848,342</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>78,244</b>	<b>△2,571,621</b>	<b>△1,618,188</b>	<b>△15,749,376</b>	<b>13,812,083</b>		
前期末支払資金残高(11)	7,613,771	23,412,209	20,857,412	181,906,049	28,238,964		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>7,692,015</b>	<b>20,840,588</b>	<b>19,239,224</b>	<b>166,156,673</b>	<b>42,051,047</b>		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	403,994,437		403,994,437		
	老人福祉事業収入	146,237,441		146,237,441		
	保育事業収入	201,754,496		201,754,496		
	経常経費寄附金収入	742,623		742,623		
	受取利息配当金収入	3,935		3,935		
	その他の収入	8,360,653		8,360,653		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>761,093,585</b>	<b>0</b>	<b>761,093,585</b>		
	支出					
	人件費支出	524,995,755		524,995,755		
	事業費支出	128,898,438		128,898,438		
	事務費支出	69,053,824		69,053,824		
	支払利息支出	1,965,028		1,965,028		
その他の支出	2,518,150		2,518,150			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>727,431,195</b>	<b>0</b>	<b>727,431,195</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>33,662,390</b>	<b>0</b>	<b>33,662,390</b>			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	29,156,000		29,156,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>29,156,000</b>	<b>0</b>	<b>29,156,000</b>		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,211,439		22,211,439		
固定資産取得支出	42,630,000		42,630,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>64,841,439</b>	<b>0</b>	<b>64,841,439</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△35,685,439</b>	<b>0</b>	<b>△35,685,439</b>			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,500,000		18,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,935,000	△1,935,000			
	その他の活動による収入	827,816		827,816		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>21,262,816</b>	<b>△1,935,000</b>	<b>19,327,816</b>		
	支出					
	積立資産支出	23,026,875		23,026,875		
	拠点区分間繰入金支出	1,935,000	△1,935,000			
	その他の活動による支出	326,750		326,750		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,288,625</b>	<b>△1,935,000</b>	<b>23,353,625</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,025,809</b>	<b>0</b>	<b>△4,025,809</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△6,048,858</b>	<b>0</b>	<b>△6,048,858</b>			
前期末支払資金残高(11)	262,028,405	0	262,028,405			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>255,979,547</b>	<b>0</b>	<b>255,979,547</b>			

※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3年4月1日 (至) 令和4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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,000</b>	<b>138</b>	<b>862</b>	
	支出				
	人件費支出	1,560,000	1,535,000	25,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,175,000	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	375,000	321,894	53,106	
	旅費交通費支出	156,000	137,620	18,380	
	事務消耗品費支出	15,000	1,665	13,335	
	通信運搬費支出	20,000	17,019	2,981	
	会議費支出	48,000	43,673	4,327	
手数料支出	16,000	15,135	865		
保険料支出	88,000	87,840	160		
租税公課支出	11,000	4,800	6,200		
雑支出	21,000	14,142	6,858		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,856,894</b>	<b>78,106</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,934,000</b>	<b>△1,856,756</b>	<b>△77,244</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,935,000	1,935,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,935,000	1,935,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>78,244</b>	<b>△78,244</b>		
前期末支払資金残高(12)	7,613,771	7,613,771	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>7,613,771</b>	<b>7,692,015</b>	<b>△78,244</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	144,960,000	146,237,441	△1,277,441	
	措置事業収入	139,350,000	140,613,485	△1,263,485	
	事務費収入	91,830,000	92,619,558	△789,558	
	事業費収入	38,340,000	38,693,451	△353,451	
	その他の利用料収入	9,180,000	9,300,476	△120,476	
	運営事業収入	5,610,000	5,623,956	△13,956	
	補助金事業収入(公費)	5,610,000	5,623,956	△13,956	
	経常経費寄附金収入	630,000	632,623	△2,623	
	経常経費寄附金収入	630,000	632,623	△2,623	
	受取利息配当金収入	2,000	2,045	△45	
	受取利息配当金収入	2,000	2,045	△45	
	その他の収入	1,790,000	1,808,516	△18,516	
	利用者等外給食費収入	830,000	823,800	6,200	
	雑収入	960,000	984,716	△24,716	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>147,382,000</b>	<b>148,680,625</b>	<b>△1,298,625</b>	

# 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	90,685,000	90,105,627	579,373	
	職員給料支出	54,290,000	54,094,854	195,146	
	職員俸給支出	39,710,000	39,700,620	9,380	
	職員諸手当支出	14,580,000	14,394,234	185,766	
	職員賞与支出	14,040,000	14,033,140	6,860	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,757,914	242,086	
	派遣職員費支出	720,000	657,717	62,283	
	退職給付支出	1,045,000	1,039,809	5,191	
	法定福利費支出	11,590,000	11,522,193	67,807	
	事業費支出	41,460,000	40,365,992	1,094,008	
	給食費支出	18,700,000	18,438,028	261,972	
	介護用品費支出	950,000	760,580	189,420	
	保健衛生費支出	720,000	701,542	18,458	
	被服費支出	2,140,000	2,072,480	67,520	
	教養娯楽費支出	410,000	403,138	6,862	
	日用品費支出	650,000	627,932	22,068	
	本人支給金支出	230,000	204,000	26,000	
	水道光熱費支出	8,610,000	8,319,385	290,615	
	燃料費支出	620,000	608,900	11,100	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,998,876	101,124	
	保険料支出	630,000	620,843	9,157	
	賃借料支出	5,410,000	5,343,622	66,378	
	車輦費支出	160,000	142,682	17,318	
	雑支出	130,000	123,984	6,016	
	事務費支出	14,540,000	14,367,568	172,432	
	福利厚生費支出	500,000	492,340	7,660	
	職員被服費支出	360,000	351,241	8,759	
	旅費交通費支出	20,000	11,300	8,700	
	研修研究費支出	30,000	31,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	410,000	374,877	35,123	
	印刷製本費支出	210,000	193,681	16,319	
	修繕費支出	2,890,000	2,871,867	18,133	
	通信運搬費支出	610,000	585,403	24,597	
	広報費支出	690,000	681,788	8,212	
	業務委託費支出	5,560,000	5,574,555	△14,555	
	手数料支出	120,000	114,628	5,372	
	土地・建物賃借料支出	260,000	253,661	6,339	
	租税公課支出	10,000	2,500	7,500	
	保守料支出	2,560,000	2,529,249	30,751	
	諸会費支出	150,000	144,200	5,800	
	雑支出	160,000	155,278	4,722	
	支払利息支出	150,000	143,563	6,437	
	支払利息支出	150,000	143,563	6,437	
	その他の支出	840,000	824,550	15,450	
	利用者等外給食費支出	840,000	824,550	15,450	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>147,675,000</b>	<b>145,807,300</b>	<b>1,867,700</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△293,000</b>	<b>2,873,325</b>	<b>△3,166,325</b>	

# 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	616,000	616,000		
	施設整備等補助金収入	616,000	616,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>616,000</b>	<b>616,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,680,944	9,056	
設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,680,944	9,056		
固定資産取得支出	616,000	616,000			
器具及び備品取得支出	616,000	616,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,306,000</b>	<b>4,296,944</b>	<b>9,056</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,690,000</b>	<b>△3,680,944</b>	<b>△9,056</b>	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	130,000	124,623	5,377	
	長期前払費用戻り収入	130,000	124,623	5,377	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>130,000</b>	<b>124,623</b>	<b>5,377</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	916,875	83,125	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	916,875	83,125	
	拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000		
	拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000		
	その他の活動による支出		326,750	△326,750	
長期前払費用支出		326,750	△326,750		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,645,000</b>	<b>1,888,625</b>	<b>△243,625</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△1,515,000</b>	<b>△1,764,002</b>	<b>249,002</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△5,498,000</b>	<b>△2,571,621</b>	<b>△2,926,379</b>	
前期末支払資金残高(12)		23,412,209	23,412,209	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>17,914,209</b>	<b>20,840,588</b>	<b>△2,926,379</b>	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	19,820,000	19,942,406	△122,406	
	居宅介護料収入	17,930,000	17,948,106	△18,106	
	(介護報酬収入)	17,930,000	17,948,106	△18,106	
	介護報酬収入	17,930,000	17,948,106	△18,106	
	利用者等利用料収入	1,880,000	1,994,300	△114,300	
	居宅介護サービス利用料収入	1,880,000	1,994,300	△114,300	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		171	△171	
	受取利息配当金収入		171	△171	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,820,000</b>	<b>19,942,577</b>	<b>△122,577</b>	
	支出				
	人件費支出	21,472,000	21,202,606	269,394	
	職員給料支出	14,860,000	14,692,795	167,205	
	職員俸給支出	10,320,000	10,269,600	50,400	
	職員諸手当支出	4,540,000	4,423,195	116,805	
	職員賞与支出	3,682,000	3,679,800	2,200	
	法定福利費支出	2,930,000	2,830,011	99,989	
事業費支出	60,000	48,870	11,130		
消耗器具備品費支出	20,000	11,286	8,714		
賃借料支出	40,000	37,584	2,416		
事務費支出	87,000	66,039	20,961		
事務消耗品費支出	16,000	5,599	10,401		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
手数料支出	1,000	440	560		
保守料支出	60,000	60,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,619,000</b>	<b>21,317,515</b>	<b>301,485</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,799,000</b>	<b>△1,374,938</b>	<b>△424,062</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,000	△10,000	
	施設整備等補助金収入		10,000	△10,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△10,000</b>	
支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△10,000</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	262,000	253,250	8,750	
退職給付引当資産支出	262,000	253,250	8,750		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>262,000</b>	<b>253,250</b>	<b>8,750</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△262,000</b>	<b>△253,250</b>	<b>△8,750</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△2,061,000</b>	<b>△1,618,188</b>	<b>△442,812</b>		
前期末支払資金残高(12)	20,857,412	20,857,412	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,796,412</b>	<b>19,239,224</b>	<b>△442,812</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	378,560,000	384,052,031	△5,492,031	
	施設介護料収入	290,530,000	294,183,513	△3,653,513	
	介護報酬収入	263,160,000	264,401,871	△1,241,871	
	利用者負担金収入(公費)	1,860,000	1,873,538	△13,538	
	利用者負担金収入(一般)	25,510,000	27,908,104	△2,398,104	
	居宅介護料収入	23,240,000	24,045,819	△805,819	
	(介護報酬収入)	20,840,000	21,375,049	△535,049	
	介護報酬収入	20,840,000	21,375,049	△535,049	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,670,770	△270,770	
	介護負担金収入(公費)	270,000	311,966	△41,966	
	介護負担金収入(一般)	2,130,000	2,358,804	△228,804	
	居宅介護支援介護料収入	7,680,000	7,816,986	△136,986	
	居宅介護支援介護料収入	7,260,000	7,379,157	△119,157	
	介護予防支援介護料収入	420,000	437,829	△17,829	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	280,000	303,407	△23,407	
	事業費収入	280,000	303,407	△23,407	
	利用者等利用料収入	55,970,000	56,744,744	△774,744	
	食費収入(公費)	600,000	583,641	16,359	
	食費収入(一般)	31,370,000	31,847,174	△477,174	
	居住費収入(一般)	20,670,000	20,983,435	△313,435	
	その他の利用料収入	3,330,000	3,330,494	△494	
	その他の事業収入	860,000	957,562	△97,562	
	補助金事業収入(公費)	860,000	957,562	△97,562	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,215	2,785	
	受取利息配当金収入	4,000	1,215	2,785	
	その他の収入	3,931,465	3,933,426	△1,961	
	雑収入	3,931,465	3,933,426	△1,961	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>382,605,465</b>	<b>388,096,672</b>	<b>△5,491,207</b>	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	256,886,795	259,429,352	△2,542,557	
職員給料支出	155,290,000	155,086,389	203,611	
職員俸給支出	110,490,000	110,362,031	127,969	
職員諸手当支出	44,800,000	44,724,358	75,642	
職員賞与支出	27,540,000	26,773,270	766,730	
非常勤職員給与支出	27,720,000	27,984,163	△264,163	
派遣職員費支出	9,200,000	10,592,059	△1,392,059	
退職給付支出	6,386,795	8,528,481	△2,141,686	
法定福利費支出	30,750,000	30,464,990	285,010	
事業費支出	68,915,000	68,440,941	474,059	
給食費支出	24,900,000	24,392,904	507,096	
介護用品費支出	6,250,000	6,207,558	42,442	
保健衛生費支出	4,155,000	3,810,339	344,661	
被服費支出	3,050,000	3,004,189	45,811	
教養娯楽費支出	620,000	608,757	11,243	
水道光熱費支出	15,210,000	16,301,551	△1,091,551	
燃料費支出	10,000	5,720	4,280	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,868,280	31,720	
保険料支出	1,250,000	1,241,070	8,930	
賃借料支出	9,560,000	9,093,804	466,196	
車輛費支出	290,000	245,000	45,000	
地域公益活動費支出	10,000	△3,735	13,735	
雑支出	1,710,000	1,665,504	44,496	
事務費支出	48,213,000	48,232,492	△19,492	
福利厚生費支出	1,140,000	1,085,929	54,071	
職員被服費支出	365,000	357,170	7,830	
研修研究費支出	520,000	493,747	26,253	
事務消耗品費支出	2,350,000	2,132,233	217,767	
印刷製本費支出	320,000	322,901	△2,901	
修繕費支出	3,300,000	3,214,349	85,651	
通信運搬費支出	1,610,000	1,561,606	48,394	
業務委託費支出	33,950,000	34,420,101	△470,101	
手数料支出	150,000	120,811	29,189	
土地・建物賃借料支出	260,000	253,660	6,340	
租税公課支出	50,000	30,250	19,750	
保守料支出	2,800,000	2,983,927	△183,927	
諸会費支出	188,000	185,975	2,025	
雑支出	1,210,000	1,069,833	140,167	
支払利息支出	860,000	853,453	6,547	
支払利息支出	860,000	853,453	6,547	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>374,874,795</b>	<b>376,956,238</b>	<b>△2,081,443</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,730,670</b>	<b>11,140,434</b>	<b>△3,409,764</b>	

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3年4月1日 (至) 令和4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	26,711,000	26,780,000	△69,000	
	施設整備等補助金収入	26,711,000	26,780,000	△69,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>26,711,000</b>	<b>26,780,000</b>	<b>△69,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,025,000	10,022,495	2,505	
	設備資金借入金元金償還支出	10,025,000	10,022,495	2,505	
	固定資産取得支出	40,755,000	40,552,100	202,900	
建物取得支出	27,650,000	27,625,510	24,490		
器具及び備品取得支出	10,505,000	10,359,300	145,700		
ソフトウェア取得支出	2,600,000	2,567,290	32,710		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>50,780,000</b>	<b>50,574,595</b>	<b>205,405</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△24,069,000</b>	<b>△23,794,595</b>	<b>△274,405</b>		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	272,160	272,160		
	長期前払費用戻り収入	272,160	272,160		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>272,160</b>	<b>272,160</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	2,050,000	2,722,375	△672,375	
	退職給付引当資産支出	2,050,000	2,722,375	△672,375	
	拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000		
拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,695,000</b>	<b>3,367,375</b>	<b>△672,375</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,422,840</b>	<b>△3,095,215</b>	<b>672,375</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△18,761,170</b>	<b>△15,749,376</b>	<b>△3,011,794</b>		
前期末支払資金残高(12)	181,906,049	181,906,049	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>163,144,879</b>	<b>166,156,673</b>	<b>△3,011,794</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	収入				
	保育事業収入	191,806,096	201,754,496	△9,948,400	
	委託費収入	128,758,290	139,436,380	△10,678,090	
	委託費基本分収入	128,758,290	139,436,380	△10,678,090	
	利用者等利用料収入	4,002,730	4,002,730		
	利用者等利用料収入(一般)	4,002,730	4,002,730		
	その他の事業収入	59,045,076	58,315,386	729,690	
	補助金事業収入(公費)	54,987,576	54,041,186	946,390	
	保育)補助金事業収入(一般)	4,057,500	4,274,200	△216,700	
	受取利息配当金収入	366	366		
	受取利息配当金収入	366	366		
	その他の収入	2,584,000	2,618,711	△34,711	
	受入研修費収入	45,000	51,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	1,674,000	1,693,600	△19,600	
雑収入	865,000	874,111	△9,111		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>194,390,462</b>	<b>204,373,573</b>	<b>△9,983,111</b>	

# ひかり隣保館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	153,020,000	152,723,170	296,830	
	職員給料支出	99,000,000	98,760,992	239,008	
	職員俸給支出	66,450,000	66,299,232	150,768	
	職員諸手当支出	32,550,000	32,461,760	88,240	
	職員賞与支出	23,250,000	23,178,296	71,704	
	非常勤職員給与支出	10,370,000	10,687,939	△317,939	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	19,000,000	18,716,443	283,557	
	事業費支出	20,371,200	20,042,635	328,565	
	給食費支出	8,400,000	8,459,170	△59,170	
	保健衛生費支出	700,000	658,026	41,974	
	保育材料費支出	2,300,000	2,519,740	△219,740	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,274,291	225,709	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,306,761	193,239	
	保険料支出	651,200	503,613	147,587	
	賃借料支出	2,260,000	2,266,323	△6,323	
	車輛費支出	35,000	33,105	1,895	
	雑支出	25,000	21,606	3,394	
	事務費支出	6,195,000	6,065,831	129,169	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,489,099	10,901	
	旅費交通費支出	10,000	2,740	7,260	
	研修研究費支出	50,000	49,724	276	
	事務消耗品費支出	5,000	990	4,010	
	印刷製本費支出	216,000	232,961	△16,961	
	修繕費支出	550,000	530,200	19,800	
	通信運搬費支出	650,000	666,370	△16,370	
	業務委託費支出	1,200,000	1,156,938	43,062	
	手数料支出	120,000	111,485	8,515	
	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	520,000	477,147	42,853	
	諸会費支出	100,000	94,517	5,483	
	雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	1,005,000	968,012	36,988		
支払利息支出	1,005,000	968,012	36,988		
その他の支出	1,724,000	1,693,600	30,400		
利用者等外給食費支出	1,674,000	1,693,600	△19,600		
雑支出	50,000		50,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>182,315,200</b>	<b>181,493,248</b>	<b>821,952</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,075,262</b>	<b>22,880,325</b>	<b>△10,805,063</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	350,000	1,750,000	△1,400,000	
	施設整備等補助金収入	350,000	1,750,000	△1,400,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>350,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>△1,400,000</b>	
	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	1,500,000	1,461,900	38,100	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,461,900	38,100	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,008,000</b>	<b>9,969,900</b>	<b>38,100</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△9,658,000</b>	<b>△8,219,900</b>	<b>△1,438,100</b>		

# ひかり隣保館保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	18,500,000	18,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	その他の活動による収入	431,034	431,033	1	
	長期前払費用戻り収入	431,034	431,033	1	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>18,931,034</b>	<b>18,931,033</b>	<b>1</b>	
	支出				
	積立資産支出	19,150,000	19,134,375	15,625	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,634,375	15,625	
	人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000			
拠点区分間繰入金支出	645,000	645,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>19,795,000</b>	<b>19,779,375</b>	<b>15,625</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△863,966</b>	<b>△848,342</b>	<b>△15,624</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,553,296</b>	<b>13,812,083</b>	<b>△12,258,787</b>		
前期末支払資金残高(12)	28,238,964	28,238,964	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>29,792,260</b>	<b>42,051,047</b>	<b>△12,258,787</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	403,994,437	390,926,046	13,068,391
	老人福祉事業収益	146,237,441	145,582,503	654,938
	保育事業収益	201,754,496	189,348,229	12,406,267
	その他の事業収入		3,743,599	△3,743,599
	経常経費寄附金収益	742,623	897,000	△154,377
	その他の収益	5,034,146	7,463,569	△2,429,423
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>757,763,143</b>	<b>737,960,946</b>	<b>19,802,197</b>
	費用			
	人件費	530,522,630	525,966,496	4,556,134
	事業費	128,898,438	127,093,481	1,804,957
	事務費	69,053,824	68,092,725	961,099
減価償却費	72,707,136	66,749,318	5,957,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,296,686	△31,827,663	△6,469,023	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>762,885,342</b>	<b>756,074,357</b>	<b>6,810,985</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,122,199</b>	<b>△18,113,411</b>	<b>12,991,212</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,935	5,795	△1,860
	有価証券評価益	2,059,960	3,520,954	△1,460,994
	その他のサービス活動外収益	3,326,507	2,857,884	468,623
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,390,402</b>	<b>6,384,633</b>	<b>△994,231</b>
	費用			
	支払利息	1,965,028	2,078,300	△113,272
	その他のサービス活動外費用	2,518,150	2,569,250	△51,100
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,483,178</b>	<b>4,647,550</b>	<b>△164,372</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>907,224</b>	<b>1,737,083</b>	<b>△829,859</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△4,214,975</b>	<b>△16,376,328</b>	<b>12,161,353</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,156,000	37,482,136	△8,326,136
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>29,156,000</b>	<b>37,482,136</b>	<b>△8,326,136</b>
	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	29,156,000	37,482,136	△8,326,136	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>29,156,000</b>	<b>37,482,138</b>	<b>△8,326,138</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△2</b>	<b>2</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△4,214,975</b>	<b>△16,376,330</b>	<b>12,161,355</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>421,380,599</b>	<b>437,497,883</b>	<b>△16,117,284</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>417,165,624</b>	<b>421,121,553</b>	<b>△3,955,929</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000	22,280,000	△3,780,000
	その他の積立金積立額(16)	19,559,960	22,020,954	△2,460,994
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>416,105,664</b>	<b>421,380,599</b>	<b>△5,274,935</b>

※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3年4月1日 (至) 令和4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			19,942,406	384,052,031		
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		146,237,441				
	保育事業収益					201,754,496	
	経常経費寄附金収益		632,623		110,000		
	その他の収益		226,809		3,933,426	873,911	
	サービス活動収益計(1)	0	147,096,873	19,942,406	388,095,457	202,628,407	
	費用						
	人件費	1,535,000	91,022,502	21,455,856	262,151,727	154,357,545	
	事業費		40,365,992	48,870	68,440,941	20,042,635	
事務費	321,894	14,367,568	66,039	48,232,492	6,065,831		
減価償却費		15,835,179		42,937,089	13,934,868		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,344,323	△10,000	△23,491,888	△7,450,475		
サービス活動費用計(2)	1,856,894	154,246,918	21,560,765	398,270,361	186,950,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,856,894	△7,150,045	△1,618,359	△10,174,904	15,678,003		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	138	2,045	171	1,215	366	
	有価証券評価益				2,059,960		
	その他のサービス活動外収益		1,581,707			1,744,800	
	サービス活動外収益計(4)	138	1,583,752	171	2,061,175	1,745,166	
	費用						
	支払利息		143,563		853,453	968,012	
	その他のサービス活動外費用		824,550			1,693,600	
	サービス活動外費用計(5)	0	968,113	0	853,453	2,661,612	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138	615,639	171	1,207,722	△916,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,856,756	△6,534,406	△1,618,188	△8,967,182	14,761,557		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		616,000	10,000	26,780,000	1,750,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,935,000					
	特別収益計(8)	1,935,000	616,000	10,000	26,780,000	1,750,000	
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		616,000	10,000	26,780,000	1,750,000	
拠点区分間繰入金費用		645,000		645,000	645,000		
特別費用計(9)	0	1,261,000	10,000	27,425,000	2,395,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,935,000	△645,000	0	△645,000	△645,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,244	△7,179,406	△1,618,188	△9,612,182	14,116,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,613,771	85,328,322	20,857,412	276,826,216	30,754,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,692,015	78,148,916	19,239,224	267,214,034	44,871,435	
	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	18,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,059,960	17,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,692,015	78,148,916	19,239,224	265,154,074	45,871,435		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	403,994,437		403,994,437	
		老人福祉事業収益	146,237,441		146,237,441	
		保育事業収益	201,754,496		201,754,496	
		経常経費寄附金収益	742,623		742,623	
		その他の収益	5,034,146		5,034,146	
	サービス活動収益計(1)		<b>757,763,143</b>	<b>0</b>	<b>757,763,143</b>	
	費用	人件費	530,522,630		530,522,630	
		事業費	128,898,438		128,898,438	
		事務費	69,053,824		69,053,824	
		減価償却費	72,707,136		72,707,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,296,686		△38,296,686		
サービス活動費用計(2)		<b>762,885,342</b>	<b>0</b>	<b>762,885,342</b>		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△5,122,199</b>	<b>0</b>	<b>△5,122,199</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,935		3,935	
		有価証券評価益	2,059,960		2,059,960	
		その他のサービス活動外収益	3,326,507		3,326,507	
	サービス活動外収益計(4)		<b>5,390,402</b>	<b>0</b>	<b>5,390,402</b>	
	費用	支払利息	1,965,028		1,965,028	
		その他のサービス活動外費用	2,518,150		2,518,150	
サービス活動外費用計(5)		<b>4,483,178</b>	<b>0</b>	<b>4,483,178</b>		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>907,224</b>	<b>0</b>	<b>907,224</b>		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△4,214,975</b>	<b>0</b>	<b>△4,214,975</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,156,000		29,156,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,935,000	△1,935,000		
	特別収益計(8)		<b>31,091,000</b>	<b>△1,935,000</b>	<b>29,156,000</b>	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,156,000		29,156,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,935,000	△1,935,000		
特別費用計(9)		<b>31,091,000</b>	<b>△1,935,000</b>	<b>29,156,000</b>		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>△4,214,975</b>	<b>0</b>	<b>△4,214,975</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>421,380,599</b>	<b>0</b>	<b>421,380,599</b>	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>417,165,624</b>	<b>0</b>	<b>417,165,624</b>	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		18,500,000	0	18,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		19,559,960	0	19,559,960	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>416,105,664</b>	<b>0</b>	<b>416,105,664</b>		

※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3年4月1日 (至) 令和4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	△27,000
		その他の収益		27,000	△27,000
		サービス活動収益計(1)	0	147,000	△147,000
	費用	人件費	1,535,000	1,545,000	△10,000
		役員報酬	1,175,000	1,185,000	△10,000
		職員給料	360,000	360,000	
		職員諸手当	360,000	360,000	
		事務費	321,894	447,154	△125,260
		旅費交通費	137,620	149,273	△11,653
		事務消耗品費	1,665	28,629	△26,964
		通信運搬費	17,019	19,751	△2,732
		会議費	43,673	19,181	24,492
		手数料	15,135	5,720	9,415
保険料		87,840	118,650	△30,810	
租税公課		4,800	4,400	400	
諸会費			60,000	△60,000	
雑費	14,142	41,550	△27,408		
	サービス活動費用計(2)	1,856,894	1,992,154	△135,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,856,894	△1,845,154	△11,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	211	△73
		受取利息配当金収益	138	211	△73
		サービス活動外収益計(4)	138	211	△73
	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	211	△73	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,856,756	△1,844,943	△11,813	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,935,000	2,001,000	△66,000
		拠点区分間繰入金収益	1,935,000	2,001,000	△66,000
		特別収益計(8)	1,935,000	2,001,000	△66,000
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,935,000	2,001,000	△66,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,244	156,057	△77,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,613,771	7,457,714	156,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,692,015	7,613,771	78,244
		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)	7,692,015	7,613,771	78,244	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	146,237,441	145,582,503	654,938
	措置事業収益	140,613,485	137,526,889	3,086,596
	事務費収益	92,619,558	93,475,718	△856,160
	事業費収益	38,693,451	38,640,938	52,513
	その他の利用料収益	9,300,476	5,410,233	3,890,243
	運営事業収益	5,623,956	8,055,614	△2,431,658
	補助金事業収益(公費)	5,623,956	8,055,614	△2,431,658
	経常経費寄附金収益	632,623	440,000	192,623
	経常経費寄附金収益	632,623	440,000	192,623
	その他の収益	226,809	2,040,657	△1,813,848
	その他の収益	226,809	2,040,657	△1,813,848
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>147,096,873</b>	<b>148,063,160</b>

# 養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	91,022,502	96,568,489	△5,545,987
	職員給料	54,094,854	56,717,702	△2,622,848
	職員俸給	39,700,620	42,207,950	△2,507,330
	職員諸手当	14,394,234	14,509,752	△115,518
	職員賞与	14,033,140	13,720,730	312,410
	非常勤職員給与	8,757,914	10,567,016	△1,809,102
	派遣職員費	657,717		657,717
	退職給付費用	1,956,684	4,009,157	△2,052,473
	退職給付引当金繰入	916,875	989,500	△72,625
	退職給付費用	1,039,809	3,019,657	△1,979,848
	法定福利費	11,522,193	11,553,884	△31,691
	事業費	40,365,992	40,538,930	△172,938
	給食費	18,438,028	17,282,264	1,155,764
	介護用品費	760,580	969,032	△208,452
	保健衛生費	701,542	429,072	272,470
	被服費	2,072,480	1,936,244	136,236
	教養娯楽費	403,138	489,327	△86,189
	日用品費	627,932	855,822	△227,890
	本人支給金	204,000	171,000	33,000
	水道光熱費	8,319,385	8,165,526	153,859
	燃料費	608,900	537,175	71,725
	消耗器具備品費	1,998,876	3,778,144	△1,779,268
	保険料	620,843	476,093	144,750
	賃借料	5,343,622	5,127,649	215,973
	車両費	142,682	206,325	△63,643
	雑費	123,984	115,257	8,727
	事務費	14,367,568	13,246,106	1,121,462
	福利厚生費	492,340	490,380	1,960
	職員被服費	351,241	210,078	141,163
	旅費交通費	11,300	3,900	7,400
	研修研究費	31,000	31,790	△790
	事務消耗品費	374,877	384,737	△9,860
	印刷製本費	193,681	167,933	25,748
	修繕費	2,871,867	3,899,720	△1,027,853
	通信運搬費	585,403	419,729	165,674
	広報費	681,788	298,840	382,948
	業務委託費	5,574,555	4,116,048	1,458,507
	手数料	114,628	146,098	△31,470
	土地・建物賃借料	253,661	251,174	2,487
	租税公課	2,500	2,650	△150
	保守料	2,529,249	2,556,000	△26,751
	諸会費	144,200	149,000	△4,800
	雑費	155,278	118,029	37,249
	減価償却費	15,835,179	12,134,833	3,700,346
	減価償却費	15,835,179	12,134,833	3,700,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,344,323	△4,152,738	△3,191,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,344,323	△4,152,738	△3,191,585	
サービス活動費用計(2)	154,246,918	158,335,620	△4,088,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,150,045	△10,272,460	3,122,415	

# 養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,045	4,294	△2,249
	受取利息配当金収益	2,045	4,294	△2,249
	その他のサービス活動外収益	1,581,707	1,178,084	403,623
	利用者等外給食収益	823,800	903,250	△79,450
	雑収益	757,907	274,834	483,073
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,583,752</b>	<b>1,182,378</b>	<b>401,374</b>
	費用			
	支払利息	143,563	160,959	△17,396
	支払利息	143,563	160,959	△17,396
その他のサービス活動外費用	824,550	918,150	△93,600	
利用者等外給食費	824,550	918,150	△93,600	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>968,113</b>	<b>1,079,109</b>	<b>△110,996</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>615,639</b>	<b>103,269</b>	<b>512,370</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△6,534,406</b>	<b>△10,169,191</b>	<b>3,634,785</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	616,000	581,054	34,946
	施設整備等補助金収益	616,000	581,054	34,946
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>616,000</b>	<b>581,054</b>	<b>34,946</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	616,000	581,054	34,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	616,000	581,054	34,946
	拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000
拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,261,000</b>	<b>1,248,056</b>	<b>12,944</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△645,000</b>	<b>△667,002</b>	<b>22,002</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△7,179,406</b>	<b>△10,836,193</b>	<b>3,656,787</b>
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	85,328,322	96,164,515	△10,836,193
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>78,148,916</b>	<b>85,328,322</b>	<b>△7,179,406</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>78,148,916</b>	<b>85,328,322</b>	<b>△7,179,406</b>

※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3年4月1日 (至) 令和4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	19,942,406	23,585,995	△3,643,589	
	居宅介護料収益	17,948,106	20,566,735	△2,618,629	
	(介護報酬収益)	17,948,106	20,566,735	△2,618,629	
	介護報酬収益	17,948,106	20,566,735	△2,618,629	
	利用者等利用料収益	1,994,300	2,285,260	△290,960	
	居宅介護サービス利用料収益	1,994,300	2,285,260	△290,960	
	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	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>19,942,406</b>	<b>23,585,995</b>	<b>△3,643,589</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,455,856	19,866,095	1,589,761
		職員給料	14,692,795	13,658,554	1,034,241
		職員俸給	10,269,600	9,578,700	690,900
		職員諸手当	4,423,195	4,079,854	343,341
		職員賞与	3,679,800	3,452,790	227,010
		退職給付費用	253,250	235,500	17,750
		退職給付引当金繰入	253,250	235,500	17,750
		法定福利費	2,830,011	2,519,251	310,760
		事業費	48,870	779,484	△730,614
		保健衛生費		242,923	△242,923
		消耗器具備品費	11,286	498,977	△487,691
		賃借料	37,584	37,584	
		事務費	66,039	19,590	46,449
		事務消耗品費	5,599	4,850	749
		手数料	440	14,740	△14,300
		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
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>21,560,765</b>	<b>20,665,169</b>	<b>895,596</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,618,359</b>	<b>2,920,826</b>	<b>△4,539,185</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171	95	76
		受取利息配当金収益	171	95	76
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>171</b>	<b>95</b>	<b>76</b>
	費用				
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>171</b>	<b>95</b>	<b>76</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△1,618,188</b>	<b>2,920,921</b>	<b>△4,539,109</b>		
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
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
	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
<b>特別費用計(9)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△1,618,188</b>	<b>2,920,921</b>	<b>△4,539,109</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,857,412	17,936,491	2,920,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,239,224	20,857,412	△1,618,188
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>19,239,224</b>	<b>20,857,412</b>	<b>△1,618,188</b>	

# 訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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 収益	介護保険事業収益	384,052,031	367,340,051	16,711,980
	施設介護料収益	294,183,513	283,898,732	10,284,781
	介護報酬収益	264,401,871	255,718,405	8,683,466
	利用者負担金収益(公費)	1,873,538	1,721,914	151,624
	利用者負担金収益(一般)	27,908,104	26,458,413	1,449,691
	居宅介護料収益	24,045,819	25,577,349	△1,531,530
	(介護報酬収益)	21,375,049	22,788,664	△1,413,615
	介護報酬収益	21,375,049	22,788,664	△1,413,615
	(利用者負担金収益)	2,670,770	2,788,685	△117,915
	介護負担金収益(公費)	311,966	404,278	△92,312
	介護負担金収益(一般)	2,358,804	2,384,407	△25,603
	地域密着型介護料収益		307,286	△307,286
	(介護報酬収益)		276,554	△276,554
	介護報酬収益		276,554	△276,554
	(利用者負担金収益)		30,732	△30,732
	介護負担金収益(一般)		30,732	△30,732
	居宅介護支援介護料収益	7,816,986	7,517,245	299,741
	居宅介護支援介護料収益	7,379,157	7,184,515	194,642
	介護予防支援介護料収益	437,829	332,730	105,099
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	303,407	357,489	△54,082
	事業費収益	303,407	357,489	△54,082
	利用者等利用料収益	56,744,744	49,681,950	7,062,794
	食費収益(公費)	583,641	489,766	93,875
	食費収益(一般)	31,847,174	26,172,936	5,674,238
	居住費収益(一般)	20,983,435	19,846,584	1,136,851
	その他の利用料収益	3,330,494	3,172,664	157,830
	その他の事業収益	957,562		957,562
	補助金事業収益(公費)	957,562		957,562
	その他の事業収入		3,743,599	△3,743,599
	その他の事業収入		3,743,599	△3,743,599
	経常経費寄附金収益	110,000	337,000	△227,000
経常経費寄附金収益	110,000	337,000	△227,000	
その他の収益	3,933,426	4,527,987	△594,561	
その他の収益	3,933,426	4,527,987	△594,561	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>388,095,457</b>	<b>375,948,637</b>	<b>12,146,820</b>	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	262,151,727	251,356,233	10,795,494
	職員給料	155,086,389	140,661,865	14,424,524
	職員俸給	110,362,031	98,910,074	11,451,957
	職員諸手当	44,724,358	41,751,791	2,972,567
	職員賞与	26,773,270	32,298,510	△5,525,240
	非常勤職員給与	27,984,163	31,683,618	△3,699,455
	派遣職員費	10,592,059	5,114,966	5,477,093
	退職給付費用	11,250,856	11,719,373	△468,517
	退職給付引当金繰入	2,722,375	2,476,000	246,375
	退職給付費用	8,528,481	9,243,373	△714,892
	法定福利費	30,464,990	29,877,901	587,089
	事業費	68,440,941	67,844,173	596,768
	給食費	24,392,904	23,690,232	702,672
	介護用品費	6,207,558	6,239,070	△31,512
	保健衛生費	3,810,339	4,414,918	△604,579
	被服費	3,004,189	3,020,059	△15,870
	教養娯楽費	608,757	475,480	133,277
	水道光熱費	16,301,551	15,375,424	926,127
	燃料費	5,720		5,720
	消耗器具備品費	1,868,280	2,053,388	△185,108
	保険料	1,241,070	1,007,760	233,310
	賃借料	9,093,804	9,621,872	△528,068
	車輛費	245,000	343,689	△98,689
	業)地域公益活動費	△3,735	△30,000	26,265
	雑費	1,665,504	1,632,281	33,223
	事務費	48,232,492	45,778,080	2,454,412
	福利厚生費	1,085,929	1,450,541	△364,612
	職員被服費	357,170	490,644	△133,474
	研修研究費	493,747	305,503	188,244
	事務消耗品費	2,132,233	1,261,058	871,175
	印刷製本費	322,901	303,908	18,993
	修繕費	3,214,349	1,645,413	1,568,936
	通信運搬費	1,561,606	1,448,224	113,382
	業務委託費	34,420,101	33,783,625	636,476
	手数料	120,811	147,033	△26,222
	土地・建物賃借料	253,660	251,174	2,486
	租税公課	30,250	32,700	△2,450
	保守料	2,983,927	2,832,900	151,027
	諸会費	185,975	156,000	29,975
	雑費	1,069,833	1,669,357	△599,524
	減価償却費	42,937,089	40,786,659	2,150,430
	減価償却費	42,937,089	40,786,659	2,150,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,491,888	△21,728,195	△1,763,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,491,888	△21,728,195	△1,763,693
	サービス活動費用計(2)	<b>398,270,361</b>	<b>384,036,950</b>	<b>14,233,411</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△10,174,904</b>	<b>△8,088,313</b>	<b>△2,086,591</b>	

# 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,215	1,086	129
		受取利息配当金収益	1,215	1,086	129
		有価証券評価益	2,059,960	3,520,954	△1,460,994
		有価証券評価益	2,059,960	3,520,954	△1,460,994
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,061,175</b>	<b>3,522,040</b>	<b>△1,460,865</b>
	費用	支払利息	853,453	904,075	△50,622
		支払利息	853,453	904,075	△50,622
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>853,453</b>	<b>904,075</b>	<b>△50,622</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,207,722</b>	<b>2,617,965</b>	<b>△1,410,243</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△8,967,182</b>	<b>△5,470,348</b>	<b>△3,496,834</b>
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,780,000	36,670,800	△9,890,800
		施設整備等補助金収益	26,780,000	36,670,800	△9,890,800
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>26,780,000</b>	<b>36,670,800</b>	<b>△9,890,800</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,780,000	36,670,800	△9,890,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,780,000	36,670,800	△9,890,800
		拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000
		拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>27,425,000</b>	<b>37,337,800</b>	<b>△9,912,800</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△645,000</b>	<b>△667,000</b>	<b>22,000</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△9,612,182</b>	<b>△6,137,348</b>	<b>△3,474,834</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>276,826,216</b>	<b>264,204,518</b>	<b>12,621,698</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>267,214,034</b>	<b>258,067,170</b>	<b>9,146,864</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,280,000	△22,280,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	22,280,000	△22,280,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,059,960	3,520,954	△1,460,994	
	施設整備等積立金積立額	2,059,960	3,520,954	△1,460,994	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>265,154,074</b>	<b>276,826,216</b>	<b>△11,672,142</b>	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	201,754,496	189,348,229	12,406,267
	委託費収益	139,436,380	128,789,200	10,647,180
	委託費基本分収益	139,436,380	128,789,200	10,647,180
	利用者等利用料収益	4,002,730	3,150,100	852,630
	利用者等利用料収益(一般)	4,002,730	3,150,100	852,630
	その他の事業収益	58,315,386	57,408,929	906,457
	補助金事業収益(公費)	54,041,186	54,377,179	△335,993
	保育)補助金事業収益(一般)	4,274,200	3,031,750	1,242,450
	その他の収益	873,911	867,925	5,986
	その他の収益	873,911	867,925	5,986
		サービス活動収益計(1)	202,628,407	190,216,154

# ひかり隣保館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	154,357,545	156,630,679	△2,273,134
	職員給料	98,760,992	101,309,066	△2,548,074
	職員俸給	66,299,232	66,778,400	△479,168
	職員諸手当	32,461,760	34,530,666	△2,068,906
	職員賞与	23,178,296	22,668,113	510,183
	非常勤職員給与	10,687,939	10,801,161	△113,222
	退職給付費用	3,013,875	3,094,292	△80,417
	退職給付引当金繰入	1,634,375	1,638,625	△4,250
	退職給付費用	1,379,500	1,455,667	△76,167
	法定福利費	18,716,443	18,758,047	△41,604
	事業費	20,042,635	17,930,894	2,111,741
	給食費	8,459,170	6,816,880	1,642,290
	保健衛生費	658,026	754,249	△96,223
	保育材料費	2,519,740	1,825,114	694,626
	水道光熱費	3,274,291	3,313,991	△39,700
	消耗器具備品費	2,306,761	2,402,403	△95,642
	保険料	503,613	509,234	△5,621
	賃借料	2,266,323	2,198,051	68,272
	車輛費	33,105	99,380	△66,275
	雑費	21,606	11,592	10,014
	事務費	6,065,831	8,601,795	△2,535,964
	福利厚生費	2,489,099	2,216,526	272,573
	旅費交通費	2,740	4,400	△1,660
	研修研究費	49,724	20,810	28,914
	事務消耗品費	990	3,530	△2,540
	印刷製本費	232,961	203,207	29,754
	修繕費	530,200	205,612	324,588
	通信運搬費	666,370	600,497	65,873
	業務委託費	1,156,938	4,393,917	△3,236,979
	手数料	111,485	123,531	△12,046
	土地・建物賃借料	253,660	251,174	2,486
	租税公課		2,650	△2,650
	保守料	477,147	479,424	△2,277
	諸会費	94,517	94,517	
	雑費		2,000	△2,000
	減価償却費	13,934,868	13,827,826	107,042
	減価償却費	13,934,868	13,827,826	107,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,450,475	△5,946,730	△1,503,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,450,475	△5,946,730	△1,503,745
	サービス活動費用計(2)	186,950,404	191,044,464	△4,094,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,678,003	△828,310	16,506,313	

# ひかり隣保館保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	366	109	257
	受取利息配当金収益	366	109	257
	その他のサービス活動外収益	1,744,800	1,679,800	65,000
	受入研修費収益	51,000	28,700	22,300
	利用者等外給食収益	1,693,600	1,651,100	42,500
	雑収益	200		200
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,745,166</b>	<b>1,679,909</b>	<b>65,257</b>
	費用			
	支払利息	968,012	1,013,266	△45,254
支払利息	968,012	1,013,266	△45,254	
その他のサービス活動外費用	1,693,600	1,651,100	42,500	
利用者等外給食費	1,693,600	1,651,100	42,500	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,661,612</b>	<b>2,664,366</b>	<b>△2,754</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△916,446</b>	<b>△984,457</b>	<b>68,011</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>14,761,557</b>	<b>△1,812,767</b>	<b>16,574,324</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	230,282	1,519,718
	施設整備等補助金収益	1,750,000	230,282	1,519,718
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,750,000</b>	<b>230,282</b>	<b>1,519,718</b>
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	230,282	1,519,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	230,282	1,519,718
	拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000
	拠点区分間繰入金費用	645,000	667,000	△22,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,395,000</b>	<b>897,282</b>	<b>1,497,718</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△645,000</b>	<b>△667,000</b>	<b>22,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>14,116,557</b>	<b>△2,479,767</b>	<b>16,596,324</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,754,878	51,734,645	△20,979,767
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>44,871,435</b>	<b>49,254,878</b>	<b>△4,383,443</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000	0	18,500,000
	人件費積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
	修繕積立金取崩額	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	18,500,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額		500,000	△500,000
	施設整備等積立金積立額	500,000		500,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>45,871,435</b>	<b>30,754,878</b>	<b>15,116,557</b>	

※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4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
<b>流動資産</b>	<b>283,428,706</b>	<b>288,488,065</b>	<b>△5,059,359</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,938,458</b>	<b>47,843,283</b>	<b>1,095,175</b>
現金預金	185,838,598	200,085,144	△14,246,546	事業未払金	21,823,899	20,907,906	915,993
事業未収金	64,699,959	63,490,021	1,209,938	1年以内返済予定設備資金借入金	22,142,649	22,211,439	△68,790
未収補助金	32,220,750	24,069,070	8,151,680	預り金	3,600	2,100	1,500
立替金	16,049	16,014	35	職員預り金	4,944,578	4,711,076	233,502
1年以内提供予定長期前払費用	653,350	827,816	△174,466	仮受金	23,732	10,762	12,970
<b>固定資産</b>	<b>1,547,124,815</b>	<b>1,573,856,591</b>	<b>△26,731,776</b>	<b>固定負債</b>	<b>476,846,007</b>	<b>496,376,656</b>	<b>△19,530,649</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,026,316,308</b>	<b>1,076,980,664</b>	<b>△50,664,356</b>	設備資金借入金	378,257,087	400,399,736	△22,142,649
建物	1,022,566,308	1,073,230,664	△50,664,356	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	38,288,920	35,676,920	2,612,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>520,808,507</b>	<b>496,875,927</b>	<b>23,932,580</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>525,784,465</b>	<b>544,219,939</b>	<b>△18,435,474</b>
建物	293,974,735	277,789,903	16,184,832	<b>純資産の部</b>			
構築物	51,562,216	57,432,882	△5,870,666	<b>基本金</b>	<b>138,750,000</b>	<b>138,750,000</b>	
器具及び備品	25,158,143	17,215,191	7,942,952	基本金	138,750,000	138,750,000	
ソフトウェア	2,524,502	194,400	2,330,102	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>640,831,234</b>	<b>649,971,920</b>	<b>△9,140,686</b>
退職給付引当資産	38,288,920	35,676,920	2,612,000	国庫補助金等特別積立金	640,831,234	649,971,920	△9,140,686
人件費積立資産	17,058,998	18,058,998	△1,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>109,082,158</b>	<b>108,022,198</b>	<b>1,059,960</b>
修繕積立資産		500,000	△500,000	人件費積立金	17,058,998	18,058,998	△1,000,000
施設整備積立資産	92,023,160	89,463,200	2,559,960	修繕積立金		500,000	△500,000
長期前払費用	217,833	544,433	△326,600	施設整備等積立金	92,023,160	89,463,200	2,559,960
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>416,105,664</b>	<b>421,380,599</b>	<b>△5,274,935</b>
				(うち当期活動増減差額)	△4,214,975	△16,376,330	12,161,355
<b>資産の部合計</b>	<b>1,830,553,521</b>	<b>1,862,344,656</b>	<b>△31,791,135</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,304,769,056</b>	<b>1,318,124,717</b>	<b>△13,355,661</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,830,553,521</b>	<b>1,862,344,656</b>	<b>△31,791,135</b>

※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4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	
<b>流動資産</b>	<b>7,760,275</b>	<b>26,678,021</b>	<b>19,432,620</b>	<b>182,498,001</b>	<b>47,059,789</b>	
現金預金	7,760,275	24,854,593	16,850,351	110,646,373	25,727,006	
事業未収金		1,714,511	2,582,269	60,403,179		
未収補助金				11,319,000	20,901,750	
立替金				16,049		
1年以内提供予定長期前払費用		108,917		113,400	431,033	
<b>固定資産</b>	<b>3,750,000</b>	<b>195,506,212</b>	<b>2,348,375</b>	<b>957,655,865</b>	<b>387,864,363</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3,750,000</b>	<b>32,751,061</b>		<b>660,978,419</b>	<b>328,836,828</b>	
建物		32,751,061		660,978,419	328,836,828	
定期預金	3,750,000					
<b>その他の固定資産</b>		<b>162,755,151</b>	<b>2,348,375</b>	<b>296,677,446</b>	<b>59,027,535</b>	
建物		89,637,673		204,337,062		
構築物		7,285,046		18,535,321	25,741,849	
器具及び備品		3,497,099		18,067,778	3,593,266	
ソフトウェア				2,524,502		
退職給付引当資産		6,117,500	2,348,375	17,630,625	12,192,420	
人件費積立資産				58,998	17,000,000	
施設整備積立資産		56,000,000		35,523,160	500,000	
長期前払費用		217,833				
<b>資産の部合計</b>	<b>11,510,275</b>	<b>222,184,233</b>	<b>21,780,995</b>	<b>1,140,153,866</b>	<b>434,924,152</b>	
<b>流動負債</b>	<b>68,260</b>	<b>9,316,699</b>	<b>193,396</b>	<b>26,274,394</b>	<b>13,085,709</b>	
事業未払金	68,260	4,879,459	193,396	13,511,810	3,170,974	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,588,183		10,046,466	8,508,000	
預り金					3,600	
職員預り金		849,057		2,692,386	1,403,135	
仮受金				23,732		
<b>固定負債</b>		<b>41,991,301</b>	<b>2,348,375</b>	<b>247,430,911</b>	<b>185,075,420</b>	
設備資金借入金		35,873,801		209,800,286	132,583,000	
長期運営資金借入金				20,000,000	40,300,000	
退職給付引当金		6,117,500	2,348,375	17,630,625	12,192,420	
<b>負債の部合計</b>	<b>68,260</b>	<b>51,308,000</b>	<b>2,541,771</b>	<b>273,705,305</b>	<b>198,161,129</b>	
<b>基本金</b>	<b>3,750,000</b>			<b>135,000,000</b>		
基本金	3,750,000			135,000,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>36,727,317</b>		<b>430,712,329</b>	<b>173,391,588</b>	
国庫補助金等特別積立金		36,727,317		430,712,329	173,391,588	
<b>その他の積立金</b>		<b>56,000,000</b>		<b>35,582,158</b>	<b>17,500,000</b>	
人件費積立金				58,998	17,000,000	
施設整備等積立金		56,000,000		35,523,160	500,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,692,015</b>	<b>78,148,916</b>	<b>19,239,224</b>	<b>265,154,074</b>	<b>45,871,435</b>	
(うち当期活動増減差額)	78,244	△7,179,406	△1,618,188	△9,612,182	14,116,557	
<b>純資産の部合計</b>	<b>11,442,015</b>	<b>170,876,233</b>	<b>19,239,224</b>	<b>866,448,561</b>	<b>236,763,023</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,510,275</b>	<b>222,184,233</b>	<b>21,780,995</b>	<b>1,140,153,866</b>	<b>434,924,152</b>	



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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>	<b>283,428,706</b>		<b>283,428,706</b>		
現金預金	185,838,598		185,838,598		
事業未収金	64,699,959		64,699,959		
未収補助金	32,220,750		32,220,750		
立替金	16,049		16,049		
1年以内提供予定長期前払費用	653,350		653,350		
<b>固定資産</b>	<b>1,547,124,815</b>		<b>1,547,124,815</b>		
<b>基本財産</b>	<b>1,026,316,308</b>		<b>1,026,316,308</b>		
建物	1,022,566,308		1,022,566,308		
定期預金	3,750,000		3,750,000		
<b>その他の固定資産</b>	<b>520,808,507</b>		<b>520,808,507</b>		
建物	293,974,735		293,974,735		
構築物	51,562,216		51,562,216		
器具及び備品	25,158,143		25,158,143		
ソフトウェア	2,524,502		2,524,502		
退職給付引当資産	38,288,920		38,288,920		
人件費積立資産	17,058,998		17,058,998		
施設整備積立資産	92,023,160		92,023,160		
長期前払費用	217,833		217,833		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,830,553,521</b>	<b>0</b>	<b>1,830,553,521</b>		
<b>流動負債</b>	<b>48,938,458</b>		<b>48,938,458</b>		
事業未払金	21,823,899		21,823,899		
1年以内返済予定設備資金借入金	22,142,649		22,142,649		
預り金	3,600		3,600		
職員預り金	4,944,578		4,944,578		
仮受金	23,732		23,732		
<b>固定負債</b>	<b>476,846,007</b>		<b>476,846,007</b>		
設備資金借入金	378,257,087		378,257,087		
長期運営資金借入金	60,300,000		60,300,000		
退職給付引当金	38,288,920		38,288,920		
<b>負債の部合計</b>	<b>525,784,465</b>	<b>0</b>	<b>525,784,465</b>		
<b>基本金</b>	<b>138,750,000</b>		<b>138,750,000</b>		
基本金	138,750,000		138,750,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>640,831,234</b>		<b>640,831,234</b>		
国庫補助金等特別積立金	640,831,234		640,831,234		
<b>その他の積立金</b>	<b>109,082,158</b>		<b>109,082,158</b>		
人件費積立金	17,058,998		17,058,998		
施設整備等積立金	92,023,160		92,023,160		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>416,105,664</b>		<b>416,105,664</b>		
(うち当期活動増減差額)	△4,214,975		△4,214,975		
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,304,769,056</b>	<b>0</b>	<b>1,304,769,056</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,830,553,521</b>	<b>0</b>	<b>1,830,553,521</b>		

※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. 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	1,073,230,664		50,664,356	1,022,566,308
(基) 定期預金	3,750,000			3,750,000
合 計	1,076,980,664	0	50,664,356	1,026,316,308

## 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	32,751,061 円
建物 養護老人ホーム	1 円
(基) 建物 特別養護老人ホーム	660,978,419 円
(基) 建物 保育園	328,836,828 円
計	1,022,566,309 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)	22,790,000 円
設備資金借入金 (特別養護老人ホーム)	218,595,000 円
設備資金借入金 (保育園)	141,091,000 円
計	382,476,000 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	1,069,498,447	1,022,566,308
建物	387,620,224	93,645,489	293,974,735
構築物	87,899,880	36,337,664	51,562,216
器具及び備品	145,723,147	120,565,004	25,158,143
合 計	2,713,308,006	1,320,046,604	1,393,261,402

## 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	64,699,959		64,699,959
未収補助金	32,220,750		32,220,750
立替金	16,049		16,049
合 計	96,936,758	0	96,936,758

## 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4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
<b>流動資産</b>	<b>7,760,275</b>	<b>7,696,521</b>	<b>63,754</b>	<b>流動負債</b>	<b>68,260</b>	<b>82,750</b>	<b>△14,490</b>
現金預金	7,760,275	7,696,521	63,754	事業未払金	68,260	82,750	△14,490
<b>固定資産</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>		<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>68,260</b>	<b>82,750</b>	<b>△14,490</b>
定期預金	3,750,000	3,750,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>				<b>基本金</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>	
				基本金	3,750,000	3,750,000	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,692,015</b>	<b>7,613,771</b>	<b>78,244</b>
				(うち当期活動増減差額)	78,244	156,057	△77,813
				<b>純資産の部合計</b>	<b>11,442,015</b>	<b>11,363,771</b>	<b>78,244</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,510,275</b>	<b>11,446,521</b>	<b>63,754</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,510,275</b>	<b>11,446,521</b>	<b>63,754</b>

※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(法人本部拠点区分用)

## 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) 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(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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4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
<b>流動資産</b>	<b>26,678,021</b>	<b>28,566,591</b>	<b>△1,888,570</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,316,699</b>	<b>8,710,703</b>	<b>605,996</b>
現金預金	24,854,593	27,921,038	△3,066,445	事業未払金	4,879,459	4,180,701	698,758
事業未収金	1,714,511	520,930	1,193,581	1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,183	3,680,944	△92,761
1年以内提供予定長期前払費用	108,917	124,623	△15,706	職員預り金	849,057	849,058	△1
<b>固定資産</b>	<b>195,506,212</b>	<b>209,880,558</b>	<b>△14,374,346</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,991,301</b>	<b>44,952,484</b>	<b>△2,961,183</b>
<b>基本財産</b>	<b>32,751,061</b>	<b>40,938,826</b>	<b>△8,187,765</b>	設備資金借入金	35,873,801	39,461,984	△3,588,183
建物	32,751,061	40,938,826	△8,187,765	退職給付引当金	6,117,500	5,490,500	627,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>162,755,151</b>	<b>168,941,732</b>	<b>△6,186,581</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>51,308,000</b>	<b>53,663,187</b>	<b>△2,355,187</b>
建物	89,637,673	94,917,798	△5,280,125	純 資 産 の 部			
構築物	7,285,046	8,568,751	△1,283,705	<b>基本金</b>			
器具及び備品	3,497,099	3,964,683	△467,584	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>36,727,317</b>	<b>43,455,640</b>	<b>△6,728,323</b>
退職給付引当資産	6,117,500	5,490,500	627,000	国庫補助金等特別積立金	36,727,317	43,455,640	△6,728,323
施設整備積立資産	56,000,000	56,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>56,000,000</b>	<b>56,000,000</b>	
長期前払費用	217,833		217,833	施設整備等積立金	56,000,000	56,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>78,148,916</b>	<b>85,328,322</b>	<b>△7,179,406</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,179,406	△10,836,193	3,656,787
				<b>純資産の部合計</b>	<b>170,876,233</b>	<b>184,783,962</b>	<b>△13,907,729</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>222,184,233</b>	<b>238,447,149</b>	<b>△16,262,916</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>222,184,233</b>	<b>238,447,149</b>	<b>△16,262,916</b>

※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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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	40,938,826		8,187,765	32,751,061
合計	40,938,826	0	8,187,765	32,751,061

## 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	32,751,061 円
建物	1 円
計	32,751,062 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)	22,790,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	218,595,000 円
設備資金借入金(保育園)	141,091,000 円
計	382,476,000 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	383,134,985	32,751,061
建物	157,710,782	68,073,109	89,637,673
構築物	19,606,205	12,321,159	7,285,046
器具及び備品	30,578,163	27,081,064	3,497,099
合 計	623,781,196	490,610,317	133,170,879

## 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	1,714,511		1,714,511
合 計	1,714,511	0	1,714,511

## 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4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
<b>流動資産</b>	<b>19,432,620</b>	<b>21,004,162</b>	<b>△1,571,542</b>	<b>流動負債</b>	<b>193,396</b>	<b>146,750</b>	<b>46,646</b>
現金預金	16,850,351	17,688,589	△838,238	事業未払金	193,396	146,750	46,646
事業未収金	2,582,269	3,315,573	△733,304				
<b>固定資産</b>	<b>2,348,375</b>	<b>2,095,125</b>	<b>253,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,348,375</b>	<b>2,095,125</b>	<b>253,250</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	2,348,375	2,095,125	253,250
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,348,375</b>	<b>2,095,125</b>	<b>253,250</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,541,771</b>	<b>2,241,875</b>	<b>299,896</b>
退職給付引当資産	2,348,375	2,095,125	253,250	<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,239,224</b>	<b>20,857,412</b>	<b>△1,618,188</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,618,188	2,920,921	△4,539,109
				<b>純資産の部合計</b>	<b>19,239,224</b>	<b>20,857,412</b>	<b>△1,618,188</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>21,780,995</b>	<b>23,099,287</b>	<b>△1,318,292</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>21,780,995</b>	<b>23,099,287</b>	<b>△1,318,292</b>

※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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 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	2,582,269		2,582,269
合 計	2,582,269	0	2,582,269

## 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4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
<b>流動資産</b>	<b>182,498,001</b>	<b>198,076,270</b>	<b>△15,578,269</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,274,394</b>	<b>25,920,556</b>	<b>353,838</b>
現金預金	110,646,373	138,134,578	△27,488,205	事業未払金	13,511,810	13,529,660	△17,850
事業未収金	60,403,179	59,653,518	749,661	1年以内返済予定設備資金借入金	10,046,466	10,022,495	23,971
未収補助金	11,319,000		11,319,000	職員預り金	2,692,386	2,357,639	334,747
立替金	16,049	16,014	35	仮受金	23,732	10,762	12,970
1年以内提供予定長期前払費用	113,400	272,160	△158,760				
<b>固定資産</b>	<b>957,655,865</b>	<b>957,955,669</b>	<b>△299,804</b>	<b>固定負債</b>	<b>247,430,911</b>	<b>257,338,752</b>	<b>△9,907,841</b>
<b>基本財産</b>	<b>660,978,419</b>	<b>692,584,371</b>	<b>△31,605,952</b>	設備資金借入金	209,800,286	219,846,752	△10,046,466
建物	660,978,419	692,584,371	△31,605,952	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>296,677,446</b>	<b>265,371,298</b>	<b>31,306,148</b>	退職給付引当金	17,630,625	17,492,000	138,625
建物	204,337,062	182,872,105	21,464,957	<b>負債の部合計</b>	<b>273,705,305</b>	<b>283,259,308</b>	<b>△9,554,003</b>
構築物	18,535,321	20,957,562	△2,422,241	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	18,067,778	10,414,033	7,653,745	<b>基本金</b>	<b>135,000,000</b>	<b>135,000,000</b>	
ソフトウェア	2,524,502		2,524,502	基本金	135,000,000	135,000,000	
退職給付引当資産	17,630,625	17,492,000	138,625	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>430,712,329</b>	<b>427,424,217</b>	<b>3,288,112</b>
人件費積立資産	58,998	58,998		国庫補助金等特別積立金	430,712,329	427,424,217	3,288,112
施設整備積立資産	35,523,160	33,463,200	2,059,960	<b>その他の積立金</b>	<b>35,582,158</b>	<b>33,522,198</b>	<b>2,059,960</b>
長期前払費用		113,400	△113,400	人件費積立金	58,998	58,998	
				施設整備等積立金	35,523,160	33,463,200	2,059,960
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>265,154,074</b>	<b>276,826,216</b>	<b>△11,672,142</b>
				(うち当期活動増減差額)	△9,612,182	△6,137,348	△3,474,834
<b>資産の部合計</b>	<b>1,140,153,866</b>	<b>1,156,031,939</b>	<b>△15,878,073</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>866,448,561</b>	<b>872,772,631</b>	<b>△6,324,070</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,140,153,866</b>	<b>1,156,031,939</b>	<b>△15,878,073</b>

※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	692,584,371		31,605,952	660,978,419
合計	692,584,371	0	31,605,952	660,978,419

## 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	660,978,419 円
計	660,978,419 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)	22,790,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	218,595,000 円
設備資金借入金(保育園)	141,091,000 円
計	382,476,000 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	652,845,658	660,978,419
建物	229,909,442	25,572,380	204,337,062
構築物	33,762,483	15,227,162	18,535,321
器具及び備品	106,111,468	88,043,690	18,067,778
合 計	1,683,607,470	781,688,890	901,918,580

## 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	60,403,179		60,403,179
未収補助金	11,319,000		11,319,000
立替金	16,049		16,049
合 計	71,738,228	0	71,738,228

## 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4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
<b>流動資産</b>	<b>47,059,789</b>	<b>33,144,521</b>	<b>13,915,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,085,709</b>	<b>12,982,524</b>	<b>103,185</b>
現金預金	25,727,006	8,644,418	17,082,588	事業未払金	3,170,974	2,968,045	202,929
未収補助金	20,901,750	24,069,070	△3,167,320	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		預り金	3,600	2,100	1,500
				職員預り金	1,403,135	1,504,379	△101,244
<b>固定資産</b>	<b>387,864,363</b>	<b>400,175,239</b>	<b>△12,310,876</b>	<b>固定負債</b>	<b>185,075,420</b>	<b>191,990,295</b>	<b>△6,914,875</b>
<b>基本財産</b>	<b>328,836,828</b>	<b>339,707,467</b>	<b>△10,870,639</b>	設備資金借入金	132,583,000	141,091,000	△8,508,000
建物	328,836,828	339,707,467	△10,870,639	長期運営資金借入金	40,300,000	40,300,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>59,027,535</b>	<b>60,467,772</b>	<b>△1,440,237</b>	退職給付引当金	12,192,420	10,599,295	1,593,125
構築物	25,741,849	27,906,569	△2,164,720	<b>負債の部合計</b>	<b>198,161,129</b>	<b>204,972,819</b>	<b>△6,811,690</b>
器具及び備品	3,593,266	2,836,475	756,791	<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア		194,400	△194,400	<b>基本金</b>			
退職給付引当資産	12,192,420	10,599,295	1,593,125	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>173,391,588</b>	<b>179,092,063</b>	<b>△5,700,475</b>
人件費積立資産	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	173,391,588	179,092,063	△5,700,475
修繕積立資産		500,000	△500,000	<b>その他の積立金</b>	<b>17,500,000</b>	<b>18,500,000</b>	<b>△1,000,000</b>
施設整備積立資産	500,000		500,000	人件費積立金	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
長期前払費用		431,033	△431,033	修繕積立金		500,000	△500,000
				施設整備等積立金	500,000		500,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>45,871,435</b>	<b>30,754,878</b>	<b>15,116,557</b>
				(うち当期活動増減差額)	14,116,557	△2,479,767	16,596,324
<b>資産の部合計</b>	<b>434,924,152</b>	<b>433,319,760</b>	<b>1,604,392</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>236,763,023</b>	<b>228,346,941</b>	<b>8,416,082</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>434,924,152</b>	<b>433,319,760</b>	<b>1,604,392</b>

※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(㊸))
  - 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(㊹))
  - 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	339,707,467		10,870,639	328,836,828
合計	339,707,467	0	10,870,639	328,836,828

## 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	328,836,828 円
計	328,836,828 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)	22,790,000 円
設備資金借入金(特別養護老人ホーム)	218,595,000 円
設備資金借入金(保育園)	141,091,000 円
計	382,476,000 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	33,517,804	328,836,828
構築物	34,531,192	8,789,343	25,741,849
器具及び備品	9,033,516	5,440,250	3,593,266
合 計	405,919,340	47,747,397	358,171,943

## 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	20,901,750		20,901,750
合 計	20,901,750	0	20,901,750

## 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