

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

社会福祉事業

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人 千葉シニア

(単位:円)

款項科目	平成 28 年	平成 27 年	差異額(一)→(二)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
合賛金等事業収入	237,521,821	247,649,198	△ 10,127,377
施設介護料収入	277,128,660	262,539,717	△ 14,588,943
居宅介護料収入	26,289,087	24,974,488	△ 1,314,599
居宅介護支援介護料収入	695,542	882,642	△ 187,100
利用者等利用料収入	144,985,028	142,166,891	△ 2,818,137
その他の事業収入	227,670	4,672,340	△ 4,444,670
他人施設事業収入	1,244,947	1,163,622	△ 81,325
運営事業収入	4,000	0	△ 4,000
その他の事業収入	1,239,007	1,163,622	△ 75,385
積立事業収入	162,832,942	162,270,888	△ 562,054
委託費収入	122,551,633	124,281,639	△ 1,729,996
利用者利用料収入	1,002,226	7,242,816	△ 6,240,590
その他の事業収入	18,828,176	22,822,812	△ 3,994,636
経営経費前剰余金収入	420,000	88,000	△ 332,000
受取利息配当金収入	2,211	2,008	△ 203
その他の収入	12,242,268	8,271,200	△ 3,971,068
利用者等利用料前受取収入	2,420,180	2,294,200	△ 125,980
雑収入	2,622,099	4,278,000	△ 1,655,901
徴収額より収入	0	1,867,000	△ 1,867,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>721,681,580</b>	<b>721,191,142</b>	<b>△ 490,438</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>482,742,222</b>	<b>487,626,816</b>	<b>△ 4,884,594</b>
役員報酬支出	4,508,000	4,508,000	0
職員給料支出	188,504,209	188,483,762	△ 20,447
職員賞与支出	1,442,200	2,188,200	△ 746,000
非常勤職員給与支出	84,851,441	84,849,205	△ 2,236
派遣職員費支出	84,891,894	87,188,857	△ 2,296,963
常務中心員支出	22,188,081	27,285,124	△ 5,097,043
前年度繰り越支出(定数)	8,257,000	8,257,000	0
特定処遇改善費等	8,281,702	8,182,888	△ 98,814
処遇改善中心員支出(定数)	28,425,700	28,218,170	△ 207,530
処遇改善中心員支出	1,482,000	4,628,000	△ 3,146,000
職員給与共済費	17,926,214	17,758,911	△ 167,303
退職給付支出	0	2,488,000	△ 2,488,000
法定福利費支出	22,291,081	47,122,738	△ 24,831,657
<b>事業費支出</b>	<b>82,212,102</b>	<b>85,519,602</b>	<b>△ 3,307,500</b>
研習費支出	21,428,229	21,228,942	△ 199,287
印刷品費支出	8,882,047	8,788,072	△ 93,975
旅費支出	0	48,240	△ 48,240
印刷費支出	722,468	717,950	△ 4,518
事務用品費支出	282,222	288,221	△ 6,000
事務材料費支出	254,800	447,828	△ 193,028
水道光熱費支出	22,482,894	22,482,181	△ 713
消耗器具備品費支出	18,825,279	17,842,748	△ 982,531
保険料支出	0	28,000	△ 28,000
賃借料支出	1,182,620	1,288,248	△ 105,628
委託費支出	878,000	1,088,442	△ 210,442
<b>事務費支出</b>	<b>128,017,788</b>	<b>128,288,951</b>	<b>△ 271,163</b>
福利厚生費支出	2,722,444	2,218,740	△ 503,704
器具備品費支出	121,185	157,527	△ 36,342
旅費交通費支出	1,884,028	1,781,854	△ 102,174
研修研究費支出	218,967	202,424	△ 16,543
事務経理費支出	1,895,221	888,224	△ 1,007,000
印刷費支出	249,000	428,000	△ 179,000
水道光熱費支出	11,402	7,421	△ 3,981
修繕費支出	2,452,214	2,078,422	△ 373,792
通信運搬費支出	2,888,222	2,588,884	△ 299,338
会議費支出	48,285	78,285	△ 30,000
広報費支出	1,522,646	1,782,024	△ 259,378
業務委託費支出	28,248,182	27,788,424	△ 459,758
手数料支出	2,185,718	2,188,881	△ 3,163
保険料支出	4,142,022	4,142,442	△ 420
賃借料支出	8,842,207	9,782,472	△ 940,265
土地・建物賃借料支出	88,202,244	88,288,788	△ 86,544
租税公課支出	87,850	182,820	△ 94,970
雑学料支出	1,828,112	2,088,882	△ 260,770
渉外費支出	188,887	188,887	0
雑費支出	102,121	102,121	0
雑費支出	24,822	82,288	△ 57,466
<b>支払利息支出</b>	<b>11,882,788</b>	<b>10,878,482</b>	<b>△ 1,004,306</b>
手数料等支出	2,878,181	2,888,200	△ 10,019
利用者等利用料費支出	2,978,191	2,978,200	△ 9
法人税、法人税等及び事業税	0	78,500	△ 78,500
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>728,228,888</b>	<b>728,562,251</b>	<b>△ 333,363</b>
<b>事業活動資金収支差額(一)→(二)</b>	<b>△ 547,308</b>	<b>△ 371,109</b>	<b>△ 176,199</b>

施設整備費による収支			
収入			
施設整備費補助金収入	0	387,000	△ 387,000
国庫補助金等収入	3,300,702	0	3,300,702
県庫補助金等収入	0	734,715	△ 734,715
施設整備費等収入計(1)	3,300,702	1,121,715	2,178,987
支出			
施設整備費等支出(国庫補助金等)	44,184,000	17,146,000	27,038,000
施設整備費等支出(県)	3,170,444	1,170,444	2,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,393,877	8,893,216	2,500,661
その他の施設整備費による支出	570,128	1,126,483	△ 556,355
施設整備費等支出計(2)	59,318,449	28,336,143	30,982,306
施設整備費等収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,017,747	△ 27,214,428	△ 28,803,319
その他の活動による収支			
収入			
施設整備費等収入(国庫)	0	70,000,000	70,000,000
施設整備費等収入(県)	0	2,800,000	△ 2,800,000
その他の活動による収入	0	218,000	△ 218,000
その他	0	218,000	△ 218,000
その他の活動収入計(1)	0	73,236,000	73,236,000
支出			
施設整備費等支出(国庫補助金等)	30,016,000	18,340,000	11,676,000
事業経費等支出(県)	1,336,800	1,336,800	0
その他の活動による支出	0	2,788,000	△ 2,788,000
貸付損失支出	0	2,788,000	△ 2,788,000
その他の活動支出計(2)	11,352,800	15,252,800	△ 3,899,999
その他の活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,983,200	57,983,200
準備金(4)	0	0	0
施設整備費等収支差額合計(5)=(3)+(4)-(5)	28,000,000	△ 44,234,158	11,234,158
前期繰上り資産増減(1)	0	74,175,494	△ 74,175,494
当期繰上り資産増減(2)=(1)-(2)	28,000,000	12,941,336	△ 15,058,664

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

財団法人 千葉シニア

(単位) 円

科目	当年度決算(引)	前年度決算(引)	増減(△)・(増)
<b>第一号 活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
合算活動事業収益	547,445,159	518,776,846	31,468,313
施設介護料収益	363,478,217	358,788,498	4,149,719
居宅介護料収益	24,914,499	32,477,838	△ 2,502,940
居宅介護支援介護料収益	662,842	4,691,391	△ 4,298,439
利用者等利用料収益	143,166,881	119,623,659	23,544,992
その他の事業収益	4,622,040	127,376	4,529,664
(貸付等受取益)	0	126,177	△ 126,177
法人施設事業収益	1,879,722	281,298	1,598,245
運営事業収益	612,100	0	612,100
その他の事業収益	1,182,622	281,298	772,289
雑費等収益	164,588,558	162,758,703	1,832,855
委託費収益	134,292,629	138,079,629	△ 1,722,899
利用者等利用料収益	7,242,818	5,868,856	1,779,257
その他の事業収益	23,053,111	18,769,218	4,283,489
雑損雑費等引当金収益	82,000	320,000	△ 148,000
その他の収益	10,000	0	10,000
<b>第一号 活動増減合計</b>	<b>714,202,828</b>	<b>679,546,946</b>	<b>34,655,882</b>
<b>費用</b>			
人件費	487,828,118	458,217,479	35,881,642
役員報酬	4,938,000	4,721,000	△ 222,000
職員給料	186,493,782	182,586,776	7,889,983
職員賞与	1,442,288	2,222,000	△ 784,800
賞与引当金繰入	792,500	1,388,000	△ 592,500
非常勤職員給与	84,868,792	77,829,792	7,029,200
派遣職員費	67,189,567	68,278,276	△ 918,281
研修手当	21,295,194	28,282,219	△ 1,942,676
臨時収入手当 (児童)	3,824,000	7,862,000	△ 1,892,000
特定処遇改善手当	9,792,289	5,488,824	4,292,000
処遇改善手当 (高齢者)	28,215,179	28,489,877	△ 189,707
待遇改善手当	4,822,000	5,229,000	△ 399,000
退職給付費用	12,798,811	17,684,880	△ 4,674,821
退職給付費用	2,882,000	1,278,000	1,590,000
定款福利費	47,122,718	42,144,795	△ 32,917
事業費	85,679,602	77,287,666	7,442,034
燃料費	31,225,049	29,747,922	1,507,115
什器用品費	6,200,212	7,664,255	△ 1,364,441
消耗品費	48,240	0	48,240
運搬費	787,000	342,021	△ 25,121
運搬費	0	80	△ 80
修繕費	295,027	628,242	△ 292,221
保管料	442,836	788,767	△ 238,458
水道光熱費	26,482,787	17,843,272	7,639,412
資料器具等収益	17,481,746	6,178,686	9,288,699
賃借料	29,919	0	29,919
賃借料	1,285,042	11,724,888	△ 4,225,810
車検費	1,249,442	626,042	274,288
雑費	0	2,200	△ 2,200
事業費	128,288,961	86,787,262	42,832,799
福利厚生費	2,076,748	2,442,788	△ 1,427,888
職員研修費	622,577	122,200	△ 28,128
施設交通費	1,121,600	1,288,494	△ 212,840
研修研究費	282,628	742,841	△ 228,417
事務経理費用	656,234	1,625,212	△ 688,478
印刷製本費	420,870	288,681	△ 79,111
水道光熱費	7,421	288,821	△ 281,400
燃料費	0	4,810	△ 4,810
修繕費	2,679,400	2,484,693	624,400
運送調達費	2,988,864	2,644,192	△ 244,221
会議費	28,980	1,022,276	△ 928,641
広報費	1,792,188	1,188,221	622,627
業務委託費	27,792,694	24,401,687	2,392,067
手数料	7,188,581	1,582,178	5,612,488
保険料	4,148,440	2,067,812	1,077,828
管理料	9,121,472	4,184,677	4,988,485
土地・建物賃借料	68,292,786	60,791,229	28,222,476
租税公課	182,000	204,626	△ 28,644
賃借料	7,882,967	5,488,718	2,399,682
送料費	188,087	182,487	6,600
雑費	124,121	192,226	△ 62,218
雑費	62,289	281,198	△ 147,629
減価償却費	68,682,917	62,688,921	2,881,788
長期前払費用償却	1,124,697	188,112	555,582
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 14,892,623	△ 18,548,823	1,252,680
徴収不能引当金控除	0	60,000	△ 60,000
<b>第一号 活動増減合計</b>	<b>284,888,265</b>	<b>462,317,286</b>	<b>△ 28,568,824</b>

サービス活動増減差額(20+21-22)	△ 43,261,821	△ 528,188	△ 53,796,001
サービス活動外増減の部			
収益			
営業利益配当金収益	2,854	2,814	80
その他のサービス活動外収益	8,258,288	8,818,288	1,343,688
利益剰余金引当金収益	2,244,288	2,797,288	452,700
雑収益	1,814,928	323,888	1,491,040
員外支払戻金収入	290,000	0	290,000
サービス活動外増減(23)=(24)-(25)	8,208,804	2,317,710	1,344,188
費用			
支払利息	18,871,482	11,882,472	△ 131,891
その他のサービス活動外費用	3,518,208	2,688,000	829,800
利益剰余金引当金費	2,016,288	2,688,000	671,712
サービス活動外費用合計	14,399,978	12,658,472	888,100
サービス活動外増減差額(26)=(27)-(28)	△ 6,191,174	△ 13,340,762	1,348,970
経営活動差額(27)=(23)+(26)	△ 49,388,789	887,228	△ 48,180,200
特別増減の部			
収益			
投資評価増減差収益	818,100	0	818,100
投資評価増減損失収益	818,100	0	818,100
事業区分間繰入金収益	0	24,028,800	△ 24,028,800
事業区分間繰入金費用	14,028,800	14,028,800	0
繰上区分間繰入金費用	8,240,823	340,000	7,900,823
特別収益合計	21,254,823	41,225,600	△ 18,442,011
費用			
固定資産売却損・処分損	0	851,000	△ 851,000
器具及び備品売却損・処分損	0	851,000	△ 851,000
固定資産売却利益超過額	818,100	0	818,100
事業区分間繰入金費用	0	24,028,800	△ 24,028,800
事業区分間繰入金費用	14,028,800	14,028,800	0
繰上区分間繰入金費用	8,240,823	340,000	7,900,823
その他の特別損失	1,375,000	850,000	525,000
特別損失	1,375,000	0	1,375,000
特別費用合計	24,170,000	44,214,321	△ 13,474,841
特別増減差額(29)=(30)-(31)	△ 1,315,177	△ 1,988,721	△ 143,714
繰上高の活動増減差額(32)=(27)+(29)	△ 50,703,788	△ 844,800	△ 48,817,288
法人債、仕入債及び事業債(33)	0	70,000	△ 70,000
法人債等	70,000	0	70,000
繰上高の活動増減差額(34)=(32)+(33)	△ 50,703,788	△ 814,800	△ 48,917,200
繰上高の活動外増減の部			
利益剰余金引当金増減(35)	△ 148,258,813	△ 142,742,475	△ 1,514,400
繰上高の繰上高増減差額(36)=(35)+(34)	△ 197,893,674	△ 142,898,675	△ 12,431,799
繰上高の増減(37)	0	0	0
その他の繰上高増減(38)	1,890,000	0	1,890,000
繰上高繰上高引当金増減	1,890,000	0	1,890,000
その他の繰上高増減(39)	0	2,890,000	△ 2,890,000
繰上高繰上高引当金増減	0	2,890,000	△ 2,890,000
繰上高繰上高増減差額(40)=(36)+(37)+(38)+(39)	△ 194,493,674	△ 148,788,675	△ 48,221,799

法人單位資產負債表

單位名稱：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

項目	金額	項目	金額
資產		負債	
現金及存款	100,000.00	短期借款	50,000.00
其他貨幣資金	20,000.00	應付賬款	30,000.00
應收賬款	30,000.00	應付工資	20,000.00
其他應收款	50,000.00	應付稅款	10,000.00
固定資產	100,000.00	應付利息	5,000.00
累計折舊	(20,000.00)	其他應付賬款	15,000.00
無形資產	5,000.00	長期借款	10,000.00
其他非流動資產	10,000.00	應付債券	5,000.00
總計	215,000.00	總計	215,000.00

資產負債表

(單位：新台幣千元)

資產負債表	民國107年12月31日	民國106年12月31日	民國105年12月31日	民國104年12月31日	民國103年12月31日
<b>資產</b>					
現金	287,380,730	287,380,730	287,380,730	287,380,730	287,380,730
應收帳款	282,248,211	282,248,211	282,248,211	282,248,211	282,248,211
其他應收款	5,119,880	5,119,880	5,119,880	5,119,880	5,119,880
存貨	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
不動產、廠房及設備	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
遞延所得稅資產	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
其他資產	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>負債</b>					
短期借款	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
應付帳款	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
其他應付款	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
遞延所得稅負債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
其他負債	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>權益</b>					
實收資本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本公積金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈餘	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>總計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>





資本及盈餘				
資本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈餘	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
總計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000



## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(単位) 千円 2年 4月 1日 (2) 千円 2年 3月 31日

社会福祉法人 千歳シニア	(単位: 円)		
細目科目	年度(1)	年度(2)	差異(1)-(2)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	125,462,120	125,288,351	173,769
施設介護料収入	277,124,492	261,928,217	151,196,275
居宅介護料収入	26,289,207	24,914,444	204,853
利用者等利用料収入	122,655,015	122,048,676	606,339
その他の事業収入	282,940	4,947,845	△ 4,664,905
他人提供事業収入	4,950	0	4,950
補助事業収入	4,950	0	4,950
保育事業収入	160,422,042	162,271,338	△ 1,849,296
委託費収入	128,621,624	124,281,830	△ 740,200
利用者の利用料収入	7,285,226	7,242,976	△ 188,880
その他の事業収入	18,826,178	23,622,817	△ 1,998,639
固定資産売却収入	422,000	81,000	341,000
受取利息配当金収入	2,280	2,570	△ 290
その他の収入	16,784,867	6,714,258	10,070,609
利用者等利用料委託費収入	2,124,222	2,921,822	△ 797,600
雑収入	7,462,217	2,721,188	4,741,029
<b>事業活動収入合計(1)</b>	<b>707,724,200</b>	<b>686,284,397</b>	<b>21,439,803</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	468,171,260	468,242,972	△ 71,712
役員報酬支出	4,588,000	4,588,000	0
職員給料支出	178,894,925	178,125,830	△ 769,095
職員賞与支出	1,442,200	2,188,200	△ 746,000
非常勤職員給与支出	82,188,376	82,289,990	△ 121,714
派遣職員費支出	62,888,891	52,781,900	10,106,991
研修手当支出	28,121,022	28,288,888	△ 167,866
研修研修手当支出(実費)	6,292,822	6,852,822	△ 560,000
研修研修手当(補助)	6,292,782	6,184,289	△ 108,493
研修研修手当支出(補助)	28,425,708	28,275,170	△ 150,538
研修研修手当支出	1,482,000	4,922,000	△ 3,440,000
職員給与支出	18,747,318	18,878,804	△ 231,486
退職給付支出	0	2,488,000	△ 2,488,000
法定福利費支出	48,871,542	44,894,228	4,977,314
事務費支出	76,752,942	77,888,222	△ 1,135,280
租税費支出	28,845,288	28,892,585	△ 47,297
少額商品費支出	6,882,047	6,288,222	593,825
図書費支出	0	48,240	△ 48,240
印刷費支出	122,884	771,200	△ 648,316
複製費支出	282,897	288,722	△ 5,825
保育材料費支出	204,840	447,828	△ 242,988
水光熱費支出	27,888,188	27,871,200	16,988
燃料費及雑品費支出	14,888,491	18,888,824	△ 1,999,333
賃借料支出	6,182,415	6,908,824	△ 726,409
車検費支出	878,882	1,488,442	△ 609,560
事務費支出	88,888,821	88,882,822	△ 6,000
福利厚生費支出	2,888,288	1,882,108	1,006,180
役員報酬費支出	74,884	87,827	△ 13,943
役員交通費支出	1,888,849	1,148,876	△ 739,973
研修研究費支出	227,878	282,827	△ 55,949
事務消耗品費支出	882,876	778,118	104,758
印刷製本費支出	278,115	412,828	△ 134,713
水道光熱費支出	11,882	7,827	4,055
印刷費支出	2,148,221	2,882,822	△ 734,601
複製費支出	2,478,828	2,628,842	△ 150,014
会議費支出	48,288	78,888	△ 30,600
広報費支出	888,877	1,148,872	△ 260,000
委託委託費支出	28,888,778	27,888,818	1,000,000
手数料支出	1,284,848	8,282,822	△ 6,997,974
旅費支出	4,822,828	4,822,728	100
賃借料支出	1,142,881	2,488,418	△ 1,345,537
土地・建物賃借料支出	21,888,284	21,888,804	△ 520
租税公課支出	87,828	142,828	△ 55,000
保守料支出	6,482,288	6,288,281	△ 194,000
送付費支出	188,887	188,887	0
雑費支出	482,121	122,121	△ 360,000
雑費支出	24,888	88,888	△ 64,000
受取利息支出	11,288,828	10,872,278	416,550
その他の支出	2,882,181	2,888,882	△ 6,701
利用者等利用料委託費支出	2,282,171	2,282,822	△ 651
<b>事業活動支出合計(2)</b>	<b>827,122,212</b>	<b>826,284,444</b>	<b>837,768</b>
<b>事業活動資金収支差額(1)-(2)</b>	<b>△ 114,498</b>	<b>△ 1,000,047</b>	<b>11,888,177</b>
<b>資産負債等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産等売却収入	0	287,200	△ 287,200
施設整備等補助金収入	0	287,200	△ 287,200
固定資産売却収入	2,188,800	0	2,188,800

長期前払費用の収入	0	794,712	△ 794,712
繰上償還等収入計(注)	1,100,000	1,121,912	△ 200,000
支出			
設備投資等収入返付金償還支出	44,164,000	27,168,000	△ 169,000
固定資産取得支出	2,649,344	2,649,344	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,042,812	8,423,918	△ 1,618,894
その他の活動等による支出	830,130	1,188,483	△ 358,353
繰上償還等支出計(注)	57,686,286	40,430,745	△ 1,755,541
繰上償還等資産等変動等(注)(注二)(注三)	△ 54,300,344	△ 49,308,343	△ 4,992,001
その他の活動による収支			
収入			
長期償還等返付金返付収入	100,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
創立前資産取得収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
その他の活動による収入	0	330,000	△ 330,000
その他の活動収入計(注)	100,000,000	72,930,000	△ 27,070,000
支出			
長期償還等返付金返付金償還支出	10,004,249	22,571,794	△ 12,567,545
その他の活動による支出	0	2,700,000	△ 2,700,000
償還等支出	0	2,700,000	△ 2,700,000
その他の活動支出計(注)	10,004,249	25,271,794	△ 15,267,545
その他の活動資産等変動等(注)(注二)(注三)	87,145,751	50,478,206	△ 36,667,545
子会社増減(注)	0		0
繰上償還等資産等変動等(注)(注二)(注三)+注(注二)(注三)	87,145,751	50,478,206	△ 36,667,545
前期末正社員数(注)	0	75,871,500	△ 75,871,500
期末末正社員数(注)(注二)	87,884,476	102,519,826	△ 20,635,350

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中津シニア

(単位:円)

事業区分	前年度決算(円)	当年度決算(円)	増減(円)-増
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	375,898,301	370,200,915	△ 5,697,386
施設介護料収益	303,079,217	300,799,459	△ 2,279,758
居宅介護料収益	34,914,400	32,413,808	△ 2,500,592
利用者等利用料収益	122,088,878	119,780,826	△ 2,308,052
その他の事業収益	4,867,840	2,200	△ 4,865,640
(繰越等受取額)	0	711,488	△ 711,488
貸倒準備金増	188,558,558	182,702,193	△ 5,856,365
借入金収益	138,283,820	139,019,820	△ 736,000
利用者等利用料収益	7,242,816	4,969,559	△ 2,273,257
その他の事業収益	21,000,817	79,707,324	△ 58,706,507
経費控除後の利益	80,000	220,000	△ 140,000
サービス活動増減合計(1)	664,298,889	673,298,889	△ 7,000,000
費用			
人件費	499,824,872	491,226,735	△ 8,598,137
役員報酬	4,000,000	4,721,000	△ 721,000
職員給料	179,125,439	177,946,739	△ 1,178,700
職員賞与	1,480,200	2,152,000	△ 671,800
基本手当金増入	702,900	1,300,000	△ 597,100
非常勤職員給与	82,290,000	79,191,322	△ 3,098,678
派遣職員費	51,701,880	49,000,376	△ 2,701,504
研修手当	26,226,888	25,774,200	△ 452,688
出張旅費手当(実費)	9,852,000	7,000,000	△ 2,852,000
特定地域出張費	9,194,889	9,498,694	△ 303,805
出張交通手当(実費)	29,316,170	29,495,877	△ 179,707
出張手当	4,020,200	4,220,000	△ 200,000
職員謝金	19,879,804	19,970,234	△ 90,430
退職給付費用	2,030,000	1,040,000	△ 990,000
法定福利費	44,884,729	45,400,000	△ 515,271
事業費	77,889,772	74,102,916	△ 3,786,856
広告費	29,889,889	29,828,889	△ 61,000
印刷費	9,770,272	7,084,722	△ 2,685,550
医薬品費	48,340	0	△ 48,340
医療衛生費	717,899	743,021	△ 25,122
雑費	0	90	△ 90
事務用品費	300,732	600,342	△ 300,000
保育材料費	487,939	708,787	△ 220,848
水道光熱費	17,071,709	17,993,235	△ 921,526
消耗品費	19,090,874	7,200,871	△ 11,890,003
賃借料	4,000,000	11,294,684	△ 7,294,684
手数料	1,000,442	829,422	△ 171,020
雑費	0	2,700	△ 2,700
事務費	68,963,529	69,227,029	△ 263,500
福利厚生費	1,691,198	2,427,612	△ 736,414
通信費	67,927	127,678	△ 59,751
旅費交通費	1,180,878	1,280,888	△ 100,010
研修費	202,627	240,041	△ 137,414
車両運搬具費	719,119	1,279,240	△ 560,121
印刷製本費	412,829	439,976	△ 27,147
水道光熱費	7,921	9,947	△ 2,026
燃料費	0	4,019	△ 4,019
水費	2,899,920	2,240,020	△ 659,900
通信費	2,429,940	2,784,246	△ 354,306
会議費	90,886	1,013,276	△ 922,390
印刷費	1,199,872	1,079,921	△ 119,951
業務委託費	27,070,910	22,679,212	△ 4,391,698
手数料	7,202,572	1,210,090	△ 6,000,000
保険料	4,032,718	2,207,970	△ 1,824,748
賃借料	2,400,400	2,599,109	△ 198,709
土地・建物賃借料	27,020,804	28,479,980	△ 1,459,176
雑損賠償	140,000	82,880	△ 57,120
賃借料	9,990,280	1,047,272	△ 8,943,008
旅費	199,287	192,487	△ 6,800
雑合費	129,171	192,226	△ 63,055
雑費	33,288	144,126	△ 110,838
繰越金引当	45,491,718	59,892,000	△ 14,400,282
長期前払費用	119,817	59,000	△ 60,817
固定資産売却損	△ 14,990,217	△ 14,249,200	△ 741,017
繰上引当金	0	80,000	△ 80,000
サービス活動費用合計(2)	678,918,329	682,127,000	△ 3,208,671
サービス活動増減合計(3)=(1)-(2)	△ 14,619,440	△ 9,828,111	△ 4,791,329
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金	2,570	2,486	△ 84
その他のサービス活動収益	4,899,968	2,482,280	△ 2,417,688
利用者等利用料収益	2,921,800	2,799,894	△ 121,906

税金	1,503,188	123,485	778,589
貸与引当金戻入	200,000	0	200,000
サービス受取材料戻計(10)	4,088,524	3,488,881	1,313,528
費用			
支払利息	10,013,373	10,008,488	△ 338,607
その他のサービス受取材料費用	2,285,000	2,285,000	607,000
特別費等特別費用	2,525,000	2,525,000	677,000
サービス受取材料戻計(10)	13,378,178	13,307,488	281,193
サービス受取材料増減差額(11)-(10)-(9)	△ 5,118,403	△ 2,112,300	202,642
特別増減差額(11)-(10)-(9)	4,461,179	3,009,181	△ 1,307,841
特別増減の部			
収益			
特別増減等特別収益	287,200	0	287,200
特別増減等特別収益	287,200	0	287,200
事業区分間繰入金収益	0	12,108,377	△ 12,108,377
事業区分間繰入金特別収益	2,503,000	180,000	1,353,100
拠点区分間繰入金特別収益	8,105,700	240,000	8,105,700
特別収益計(12)	10,478,900	12,648,377	△ 2,229,527
費用			
固定資産売却損 - 処分損	0	401,105	△ 401,105
国庫補助金等特別経立金繰立額	287,200	0	287,200
事業区分間繰入金費用	0	11,877,328	△ 11,877,328
事業区分間繰入金特別費用	11,000,867	18,480,000	△ 7,477,133
拠点区分間繰入金特別費用	8,105,700	240,000	8,105,700
その他の特別損失	1,375,000	608,400	618,400
特別損失計(13)	10,392,867	21,308,104	△ 12,914,237
特別増減差額(14)-(13)-(12)	△ 8,614,967	△ 18,268,727	18,381,610
特別増減等特別増減差額(14)-(13)-(12)	△ 4,413,889	△ 7,229,684	1,813,587
繰越正増減差額の部			
前年度繰上増減差額(14)	△ 182,588,431	△ 142,742,435	△ 1,825,999
当期繰上増減差額(15)-(13)-(14)	△ 126,981,320	△ 189,958,431	△ 1,713,698
繰上増減差額(15)	0	0	0
その他の繰上増減差額(16)	1,000,000	0	1,000,000
繰上増減入増上金繰立額	2,000,000	0	2,000,000
その他の繰上増減立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
繰上増減入増上金繰立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
繰上増減等特別増減差額			
(15)-(16)-(17)-(18)	△ 184,381,101	△ 187,588,431	△ 1,812,889



ISSUES REGISTER

Page 10

Issue ID	Issue	Priority	Category	Sub-category	Impact	Resolution	Status	Assigned To	Created	Updated
1000000001	Issue 1: [Illegible]	High	Category 1	Sub-category 1.1	Impact 1.1	Resolution 1.1	Open	Assigned To 1	Created 1	Updated 1
1000000002	Issue 2: [Illegible]	Medium	Category 2	Sub-category 2.1	Impact 2.1	Resolution 2.1	In Progress	Assigned To 2	Created 2	Updated 2
1000000003	Issue 3: [Illegible]	Low	Category 3	Sub-category 3.1	Impact 3.1	Resolution 3.1	Resolved	Assigned To 3	Created 3	Updated 3
1000000004	Issue 4: [Illegible]	High	Category 4	Sub-category 4.1	Impact 4.1	Resolution 4.1	Open	Assigned To 4	Created 4	Updated 4
1000000005	Issue 5: [Illegible]	Medium	Category 5	Sub-category 5.1	Impact 5.1	Resolution 5.1	In Progress	Assigned To 5	Created 5	Updated 5
1000000006	Issue 6: [Illegible]	Low	Category 6	Sub-category 6.1	Impact 6.1	Resolution 6.1	Resolved	Assigned To 6	Created 6	Updated 6
1000000007	Issue 7: [Illegible]	High	Category 7	Sub-category 7.1	Impact 7.1	Resolution 7.1	Open	Assigned To 7	Created 7	Updated 7
1000000008	Issue 8: [Illegible]	Medium	Category 8	Sub-category 8.1	Impact 8.1	Resolution 8.1	In Progress	Assigned To 8	Created 8	Updated 8
1000000009	Issue 9: [Illegible]	Low	Category 9	Sub-category 9.1	Impact 9.1	Resolution 9.1	Resolved	Assigned To 9	Created 9	Updated 9
1000000010	Issue 10: [Illegible]	High	Category 10	Sub-category 10.1	Impact 10.1	Resolution 10.1	Open	Assigned To 10	Created 10	Updated 10







## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(通) 令和 2年 4月 1日 (第) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 中興弘二会

(単位:円)

取組科目	予算(注)	決算(注)	差額(注-1)(注)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
受取利息配当金収入	0	0	△ 0
その他の収入	283,900	283,900	112,900
特別取組外収支差額収入	283,900	283,900	112,900
事業活動収入計(注)	283,900	283,900	112,900
支出			
人件費支出	27,288,402	27,238,785	△ 49,617
役員報酬支出	4,558,000	4,558,000	0
職員給料支出	13,888,200	14,724,238	△ 836,038
非常勤職員給与支出	7,732,413	7,488,825	243,588
研修手当支出	527,700	488,235	39,465
特支給退職金等	138,475	138,475	0
施設等手当支出	1,728,837	1,727,871	△ 966
退職給付支出	0	253,000	△ 253,000
法定福利費支出	3,178,268	3,204,285	△ 26,017
事務費支出	18,288,719	12,412,184	5,876,535
福利厚生費支出	887,000	△ 388,888	1,275,888
旅費交通費支出	1,000,700	888,285	112,415
研修研究費支出	100,000	108,825	△ 8,825
委託費等収支差額	228,587	△ 88,928	317,515
印刷製本費支出	12,859	12,859	0
水道光熱費支出	31,482	7,421	24,061
通信運搬費支出	884,337	827,884	△ 56,453
会議費支出	48,288	78,288	△ 30,000
広報費支出	278,000	278,000	0
業務委託費支出	3,888,875	7,244,875	△ 3,356,000
手数料支出	94,722	424,172	△ 329,450
保険料支出	492,183	492,183	0
賃借料支出	828,708	847,885	△ 19,177
土地・建物賃借料支出	2,840,000	2,840,000	0
物持込費支出	87,888	147,900	△ 60,012
市内費支出	188,887	188,887	0
雑費支出	1,000	1,000	0
支払利息支出	1,448,484	1,218,184	230,300
その他の支出	283,900	283,900	4,500
特別取組外収支差額支出	283,900	283,900	4,500
事業活動支出計(注)	47,205,882	47,261,122	△ 55,240
事業活動収支差額(注-1)(注)	△ 48,302,982	△ 48,977,222	△ 674,240
<b>取組費等による収支</b>			
収入			
取組費等収入計(注)	0	0	0
支出			
取組費等支出(注)	188,000	188,000	0
取組費等支出計(注)	188,000	188,000	0
取組費等収支差額(注-1)(注)	△ 188,000	△ 188,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
取組費等金借入金収入	100,000,000	90,000,000	10,000,000
その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000
その他の活動収入計(注)	100,000,000	90,100,000	9,900,000
支出			
その他の活動支出計(注)	0	0	0
その他の活動収支差額(注-1)(注)	100,000,000	90,100,000	9,900,000
準備費支出(注)	0	0	0
取組費等収支差額合計(注-1)(注)+(注-2)(注)+(注-3)(注)	99,612,817	22,824,278	76,788,539
取組費等収支差額(注)	0	△ 112,724,912	112,724,912
取組費等収支差額(注-1)(注)	99,612,817	△ 89,900,634	189,513,451

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(期) 令和 3年 4月 1日 (期) 令和 3年 3月31日

住友信託銀行 千葉センター	勘定科目	前年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
	損害賠償受取金収益	0	120,000	△ 120,000
	サービス活動収益計(1)	0	120,000	△ 120,000
<b>費用</b>				
	人件費	22,118,194	22,977,194	△ 859,000
	役員報酬	4,100,000	4,101,000	△ 223,000
	役員給料	14,724,179	15,270,304	△ 546,125
	客員付随員人	0	800,000	△ 800,000
	非常勤職員給与	1,408,920	4,027,324	△ 1,127,404
	研修手当	460,233	617,663	△ 148,000
	特定給付金等	120,673	0	120,673
	退職手当	1,029,021	1,529,320	△ 500,299
	活動給付費用	120,000	200,000	△ 70,000
	法定福利費	2,564,382	2,642,346	△ 127,964
	<b>事務費</b>	12,412,144	11,207,540	1,204,604
	福利厚生費	△ 200,000	1,270,000	△ 1,070,000
	研費支出費	880,244	1,200,104	△ 320,112
	経費控除費	120,000	200,140	△ 70,140
	事務消耗品費	△ 60,000	100,000	△ 160,000
	印刷製本費	12,000	200,000	△ 188,000
	水道光熱費	1,000	0,000	1,000
	修繕費	0	20,000	△ 20,000
	通信運搬費	221,244	480,140	△ 258,896
	会議費	70,000	600,000	△ 530,000
	印刷費	270,000	0	270,000
	業務委託費	2,244,000	4,000,000	△ 1,756,000
	手数料	424,172	272,412	151,760
	保険料	460,000	200,000	260,000
	賃借料	642,000	200,000	442,000
	土地・建物賃借料	2,640,000	870,102	1,769,898
	租税公課	140,000	10,000	130,000
	渉外費	100,000	100,000	0
	謝金費	0,000	20,000	△ 20,000
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	減価償却費	100,000	100,000	0
	サービス活動費用計(2)	40,718,240	44,400,100	△ 3,681,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,718,240	△ 44,280,100	△ 1,458,040
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
	損害賠償受取金収益	0	20	△ 20
	その他のサービス活動外収益	280,000	270,170	99,830
	特別会費外給付金収益	280,000	270,000	100,000
	雑収益	0	170	△ 170
	客員付随員人	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計(4)	280,000	270,170	99,830
<b>費用</b>				
	支払利息	1,218,144	812,207	405,937
	その他のサービス活動外費用	200,000	200,000	0
	特別会費外給付金	200,000	200,000	0
	サービス活動外費用計(5)	1,418,144	1,012,207	405,937
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,138,144	△ 742,037	△ 396,107
	総増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,856,384	△ 45,022,137	△ 1,762,410
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
	特別収益計(8)	0	0	0
<b>費用</b>				
	事業区分別固定資産減価償却費	0	18,480,000	△ 18,480,000
	特別費用計(9)	0	18,480,000	△ 18,480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 18,480,000	18,480,000
	税引前当期末増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,856,384	△ 41,856,384	0
	法人税、法人住民税及事業税(12)	0	0	0
	当期末当期末増減差額(13)=(11)-(12)	△ 41,856,384	△ 41,856,384	0
<b>繰越利益剰余金の部</b>				
	前期繰越利益剰余金額(14)	△ 170,280,740	△ 170,280,740	0
	当期末当期末増減差額(15)=(13)+(14)	△ 142,227,211	△ 171,280,140	△ 28,952,929
	繰上金取崩額(16)	0	0	0
	その他の繰上金取崩額(17)	0	0	0
	その他の繰上金取崩額(18)	0	0	0
	当期末当期末増減差額	△ 142,227,211	△ 171,280,140	△ 28,952,929



## 特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 資金収支計算書

(期) 令和2年4月1日(期) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千葉県シニア	施設科目	年度(元)	前年度(元)	(単位:円)
<b>経常活動による収益</b>				
<b>収入</b>				
	介護保険事業収入	330,762,388	378,527,836	11,340,232
	施設介護料収入	270,423,824	307,921,962	14,492,423
	施設介護料収入	28,298,047	24,974,488	284,679
	利用者等利用料収入	122,608,515	122,668,624	591,689
	その他の事業収入	299,940	4,200,640	△ 4,228,920
	老人福祉事業収入	4,950	0	4,950
	運営系収入	4,950	0	4,950
	経常経費補助金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	2,107	2,189	△ 87
	その他の収入	6,240,209	1,917,215	4,520,108
	利用者等外給食費収入	1,593,920	1,544,500	49,420
	雑収入	4,722,279	327,715	4,400,925
	<b>事業活動収入合計</b>	<b>337,128,443</b>	<b>321,251,124</b>	<b>15,774,264</b>
<b>支出</b>				
	人件費支出	334,424,401	313,684,223	11,221,678
	職員給料支出	109,424,863	109,660,169	△ 1,236,427
	職員賞与支出	0	700,000	△ 700,000
	非常勤職員給与支出	99,187,984	99,492,754	324,670
	派遣職員給与支出	59,040,968	49,790,184	9,250,784
	研修手当支出	24,769,213	21,029,799	3,739,414
	特別給付金等給付	9,612,172	9,323,779	△ 288,393
	派遣調整手当支出(高齢)	28,288,142	29,278,227	△ 890,485
	職員給与手当支出	19,493,953	19,591,363	△ 178,910
	退職給付支出	0	1,025,000	△ 1,025,000
	法定福利費支出	22,929,479	22,571,684	4,000,120
	非常勤費支出	62,247,927	62,922,924	△ 675,000
	給食費支出	24,919,347	24,227,194	173,169
	介護用品費支出	9,082,247	9,709,227	691,779
	医薬品費支出	0	49,240	△ 49,240
	保健衛生費支出	226,484	321,300	4,884
	設備維持費支出	286,917	276,732	9,185
	水道光熱費支出	16,287,725	16,224,227	63,498
	消耗品等消耗品費支出	12,988,929	12,244,124	△ 744,805
	賃借料支出	2,588,952	2,588,982	0
	本館費支出	470,109	719,124	△ 249,015
	事務費支出	47,462,114	50,222,889	△ 2,860,775
	福利厚生費支出	1,154,262	1,544,429	△ 390,167
	職員研修費支出	74,254	87,227	1,227
	旅費交通費支出	23,500	23,299	270
	研究研究費支出	40,800	22,800	1,000
	事務消耗品費支出	171,247	242,249	△ 64,763
	印刷製本費支出	298,254	299,720	△ 41,214
	経理費支出	2,481,889	2,414,125	267,823
	通信運搬費支出	1,016,922	1,460,498	59,419
	広報費支出	114,400	100,400	△ 90,000
	車両運搬費支出	16,776,984	16,026,044	116,940
	手数料支出	667,044	2,029,479	△ 1,362,415
	保険料支出	2,424,214	2,296,426	64,788
	賃借料支出	4,468,949	4,073,104	△ 217,214
	土地・建物賃借料支出	11,028,924	11,028,924	0
	税金公費支出	0	400	△ 400
	保守料支出	4,887,822	5,246,722	△ 152,618
	雑費支出	98,121	129,121	△ 25,000
	雑支出	0	17,940	△ 17,940
	貸付利息支出	9,402,279	9,079,269	372,910
	その他の支出	1,852,291	1,928,220	44,219
	利用者等外給食費支出	1,822,291	1,928,220	44,219
	<b>事業活動支出合計</b>	<b>440,527,181</b>	<b>417,427,149</b>	<b>4,400,921</b>
	<b>事業活動収支差額(収)・(支)</b>	<b>97,286,452</b>	<b>42,922,784</b>	<b>7,264,822</b>
<b>施設整備等による収益</b>				
<b>収入</b>				
	施設整備等補助金収入	0	211,200	△ 211,200
	施設整備等補助金収入	0	211,200	△ 211,200
	施設整備等収入	0	599,680	△ 599,680
	施設整備等収入合計	0	722,080	△ 722,080
<b>支出</b>				
	設備資金借入金元金償還支出	21,288,289	21,288,289	4,000,000
	固定資産取得支出	2,122,244	2,122,244	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,220,464	6,626,768	162,589
	その他の施設整備等による支出	990,159	1,199,400	△ 229,240
	施設整備等支出合計	40,599,156	42,957,701	1,922,444
	<b>施設整備等収支差額(収)・(支)</b>	<b>△ 40,599,156</b>	<b>△ 41,935,027</b>	<b>△ 1,235,222</b>
<b>その他の活動による収益</b>				
<b>収入</b>				
	固定資産売却収入	0	2,150,000	△ 2,150,000

その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000
その他の活動収入合計	0	2,200,000	△ 2,200,000
資本			
株主資本	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による変化	0	2,700,000	△ 2,700,000
前期繰越利益	0	2,700,000	△ 2,700,000
その他の活動による変化	10,000,000	12,700,000	△ 2,700,000
その他の活動による収入合計(注1)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
前期繰越利益	0		0
当期繰越利益累計額合計(注2)=(注1)+(注3)-(注4)	10,000,000	20,000,000	1,000,000
前期繰越利益累計額合計	0	170,000,000	△ 170,000,000
当期繰越利益累計額合計(注2)	10,000,000	200,000,000	△ 170,000,000

特別養護老人ホームまごころ館西街道拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

科目	前年度決算(前)	当年度決算(当)	増減(当-前)
<b>サービス活動増減計算書</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	518,321,838	518,707,403	△ 385,435
施設介護料収益	387,431,930	389,512,749	△ 1,080,819
訪問介護料収益	24,814,860	32,417,908	2,603,048
利用者等利用料収益	(23,888,628)	116,783,626	3,174,291
その他の事業収益 (保険外委託費)	4,885,640	1,000	△ 4,887,440
	0	711,888	△ 711,488
経費控除前利益(当)	18,000	25,000	△ 10,000
サービス活動収益累計(当)	518,326,838	518,732,403	△ 405,538
<b>費用</b>			
人件費	313,889,320	338,788,995	△ 24,909,675
職員給与	188,882,510	188,282,947	△ 599,563
役員給与	0	482,000	△ 482,000
賞与引当金繰入	0	788,000	△ 788,000
労働者賠償保険料	88,490,709	82,281,710	△ 6,209,000
退職給付費	48,382,188	48,342,811	△ 39,377
退職手当	21,838,700	22,581,788	△ 743,088
特定給付金等費	8,522,778	1,488,834	△ 7,033,944
特定給付金(高齢者)	28,278,307	29,498,877	△ 1,220,570
経路給付金	18,881,982	18,947,417	△ 66,435
退職給付費用	1,880,000	85,000	△ 1,795,000
法定福利費	28,470,088	31,824,871	△ 3,354,783
事業費	82,822,058	81,784,287	△ 1,037,771
修繕費	24,237,188	24,389,288	△ 152,100
士業料品質	8,292,273	7,684,722	△ 607,551
事業品質	42,340	0	△ 42,340
医療費	221,900	349,421	△ 127,521
旅費	0	482	△ 482
事業用資産	382,720	881,000	△ 498,280
水道光熱費	18,234,227	18,272,600	△ 38,373
燃料費運搬費	11,348,174	1,882,887	△ 9,465,287
賃借料	2,889,888	8,937,228	△ 6,047,340
車検費	718,114	888,000	△ 169,886
事務費	58,222,888	48,982,478	△ 9,240,410
福利厚生費	1,844,428	1,382,148	△ 462,280
職員研修費	87,000	48,171	△ 38,829
施設整備費	28,288	78,084	△ 49,796
研修費	22,888	342,888	△ 320,000
事務消耗品費	242,548	882,888	△ 640,340
印刷製本費	388,778	138,544	△ 250,234
印刷費	2,814,188	1,882,027	△ 932,161
通信費	1,888,488	2,574,787	△ 686,299
印刷費	0	4,074	△ 4,074
印刷費	188,488	748,688	△ 560,200
事務委託費	18,888,844	18,814,821	△ 74,023
手数料	1,888,478	782,887	△ 1,105,591
雑費	2,888,428	1,812,288	△ 1,076,140
印刷料	8,072,188	2,118,282	△ 5,953,906
土地・建物賃借料	11,488,884	12,214,884	△ 726,000
租税公課	488	88,188	△ 87,700
保守費	2,848,787	2,888,888	△ 40,101
燃料費	0	1,882	△ 1,882
雑費	128,187	182,088	△ 53,901
雑費	11,848	0	△ 11,848
減価償却費	41,918,823	44,888,482	△ 2,969,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,388,888	△ 12,588,888	△ 200,000
徴収手数料金繰入	0	88,000	△ 88,000
サービス活動増減計算(当)	488,318,718	447,718,288	△ 440,430
サービス活動増減累計(当)(前-当)	81,011,787	81,011,787	0
<b>サービス活動外増減計算書</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	2,188	1,814	△ 374
その他のサービス活動外収益	1,812,214	1,878,118	△ 65,904
利用者等利用料収益	1,844,888	1,372,100	△ 472,788
雑収益	287,714	486,018	△ 198,304
賞与引当金繰入	188,188	0	△ 188,188
サービス活動外収益累計(当)	1,814,400	1,881,182	△ 66,782
<b>費用</b>			
支払利息	8,078,888	8,824,828	△ 745,940
その他のサービス活動外費用	1,888,888	1,488,288	△ 399,600
利用者等利用料費用	1,888,888	1,888,288	△ 600
サービス活動外費用累計(当)	10,888,888	11,388,888	△ 499,000
サービス活動外増減累計(当)(前-当)	△ 8,878,488	△ 8,878,488	0
経費控除前利益(当-前)	24,244,341	22,330,745	△ 1,913,596
<b>特別増減の部</b>			
増減			



施設管理費等補助金等当座	211,000	0	211,000
施設管理費補助金当座	211,000	0	211,000
事業区分間個人金当座	0	12,158,377	△ 12,158,377
事業区分間固定資産等管理収益	0	300,000	△ 300,000
拠点区分間固定資産等管理収益	0	183,000	△ 183,000
特別収益計(注)	211,000	12,488,377	△ 12,298,177
費用			
固定資産売却損・処分損	0	881,000	△ 881,000
固定資産の売却損等引当金繰上額	211,000	0	211,000
事業区分間個人金当座	0	11,877,808	△ 11,877,808
その他の特別損失	1,375,000	825,000	825,000
費用損失	1,375,000	0	1,375,000
特別費用計(注)	1,375,000	12,678,258	△ 11,492,258
特別増減差額(注)(a)+(b)-(注)	△ 1,179,000	△ 498,177	△ 188,427
剰余金等調整前純資産等(注)(i)=(ii)-(iii)	12,885,241	12,325,988	898,177
剰余金等調整前純資産等(注)	0	0	0
高基台調整差額(注)(iv)=(ii)-(ii)	12,885,241	12,325,988	898,177
繰越高基台調整差額			
高基台調整差額(注)	△ 12,885,241	△ 12,325,988	898,178,288
高基台調整差額調整差額(注)(v)=(ii)-(ii)	△ 2,828,981	△ 52,488,785	51,818,241
基本金当座(注)	0	0	0
その他の積立金取崩額(注)	1,150,000	0	1,150,000
繰越繰入金積立金取崩額	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金積立額(注)	0	1,150,000	△ 1,150,000
繰越繰入金積立金積立額	0	1,150,000	△ 1,150,000
次期繰越活動増減差額			
(注)(a)-(注)(b)+(注)(c)-(注)(d)	△ 488,981	△ 54,838,285	55,118,241

特別普通法人中一重之九般四般通帳区分区分 貸借対照表

平成27年度

平成27年12月31日現在

貸借対照表(貸方)

貸借対照表(借方)

科目名	金額	科目名	金額
現金	1,000,000	現金	1,000,000
預金	1,000,000	預金	1,000,000
債権	1,000,000	債権	1,000,000
固定資産	1,000,000	固定資産	1,000,000
負債	1,000,000	負債	1,000,000
純資産	1,000,000	純資産	1,000,000
合計	4,000,000	合計	4,000,000

## まちの保育園成山拠点区分区分 資金収支計算書

(期) 令和 2年 4月 1日 (定) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 平塚シニア	(単位：円)		
勘定科目	予算(決)	決算(計)	差異(決-計)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	119,447,013	121,992,073	△ 1,825,959
寄付金収入	99,633,763	99,142,125	△ 528,792
利用費等特別収入	2,440,530	2,612,040	△ 171,650
その他の事業収入	17,372,719	19,237,908	△ 898,130
施設運営委託費収入	292,269	41,022	249,247
受託料返却金受取収入	0	176	△ 176
その他の収入	2,258,291	2,247,249	△ 21,942
利用費等特別金受取収入	779,254	399,892	△ 10,000
雑収入	1,476,847	1,497,288	△ 21,243
事業活動収入合計(計)	121,992,399	123,410,398	△ 1,427,999
<b>支出</b>			
人件費支出	71,121,771	69,582,061	△ 1,444,230
職員給与支出	41,569,454	41,210,787	△ 160,129
職員賞与支出	1,000,000	1,000,000	0
非常勤職員給与支出	9,732,802	9,820,295	△ 208,493
派遣職員費支出	264,173	264,173	0
臨時雇員費支出	2,240,271	2,204,923	△ 214,922
派遣他府県単位数(定額)	6,246,833	2,632,000	△ 1,234,167
派遣他府県単位数	0	2,432,000	△ 2,432,000
職員標準単位数	1,899,814	2,212,896	△ 314,022
退職給付支出	0	1,620,000	△ 1,620,000
法定福利費支出	9,947,640	9,942,327	539,667
事業費支出	69,068,957	70,446,122	△ 242,813
給食費支出	2,047,299	2,978,212	79,999
保健衛生費支出	294,000	294,000	0
保育材料費支出	292,983	278,204	△ 89,211
水道光熱費支出	2,091,277	2,220,240	21,022
消耗品費支出	1,726,821	2,021,298	△ 294,432
賃借料支出	2,201,884	2,109,704	89,188
車輦費支出	100,709	200,888	△ 102,177
修繕費支出	21,008,610	21,998,194	△ 1,898,412
福利厚生費支出	402,000	624,222	△ 212,214
施設設備費支出	29,530	121,021	△ 91,691
研修研究費支出	67,982	99,892	2,199
事業活動委託費支出	467,721	399,024	69,087
修繕費支出	278,779	214,940	△ 24,000
運送運搬費支出	402,288	399,279	19,117
広報費支出	95,250	227,990	△ 242,000
業務委託費支出	1,911,422	1,908,791	△ 46,289
手数料支出	298,719	1,825,669	△ 1,268,940
保険料支出	526,119	491,127	24,989
賃借料支出	1,176,448	1,278,589	△ 200,140
土地・建物賃借料支出	79,040,793	14,028,392	1,402
燃料油費支出	209	209	0
保守料支出	383,181	429,923	△ 46,742
雑支出	27,188	27,196	0
支払利息支出	16,299	14,212	2,089
その他の支出	772,300	789,950	△ 12,400
利用費等特別金受取支出	772,300	789,950	△ 12,400
事業活動支出合計(計)	121,028,741	123,799,244	△ 1,758,082
事業活動資金収支差額(決-計)	11,944,657	7,411,244	△ 1,533,943
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備費収入	0	119,040	△ 119,040
施設整備費収入合計	0	119,040	△ 119,040
<b>支出</b>			
施設整備費収入を冲当額戻す	1,400,000	1,400,000	800,000
固定資産取得費	176,200	176,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,844	729,844	0
その他の施設整備等による支出	△ 28,000	0	△ 88,000
施設整備費支出合計(計)	1,277,844	1,305,844	241,800
施設整備等資金収支差額(決-計)	△ 1,265,844	△ 1,690,600	△ 893,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入合計(計)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出合計(計)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(決-計)	0	0	0
準備費支出(計)	0	0	0
当年度資金収支差額合計(決-計+決-計+計-計)	10,678,813	5,720,644	△ 4,971,473
前年度支払戻当額(計)	0	△ 25,871,489	75,871,489
当年度支払戻当額(決-計)	10,678,813	△ 1,946,192	12,625,005

## まちの保育園成山拠点区分区分 事業活動計算書

[期] 令和 2年 4月 1日 [属] 令和 2年 3月31日

取組実施人 千葉シニア	(単位：円)		
取組科目	前年度決算(元)	前年度決算(円)	増減(元)-増
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
保育事業収益	122,922,972	118,298,344	4,624,628
委託費収益	88,142,120	88,273,220	78,900
利用料等利用料収益	2,812,060	1,871,900	740,160
その他の事業収益	26,749,812	13,481,164	2,788,648
税金等調整金(貸)	40,000	50,000	△ 10,000
サービス活動増減利益(1)	122,942,972	118,249,344	4,293,628
費用			
人件費	28,818,020	28,278,870	1,742,642
燃料費	41,710,787	46,282,280	1,448,517
租税費	1,092,000	1,452,000	△ 282,000
賃金引当金繰入	492,000	100,000	282,000
金庫利息等	8,826,290	8,229,184	897,111
減価償却費	224,173	1,250,000	△ 885,827
割賦手当	2,294,923	2,817,181	△ 1,862,288
借入金費(貸)	1,830,000	1,181,000	1,449,000
借入金費(借)	1,410,000	1,420,000	△ 290,000
雑品雑料	1,710,000	2,066,444	△ 252,828
退職給付費用	570,000	570,000	45,000
法定福利費	8,948,287	8,894,880	281,287
事業費	78,448,122	78,495,400	△ 28,288
経費	1,876,873	1,818,240	△ 240,288
修繕費	264,000	282,400	1,800
無償料	0	6,000	△ 6,000
保育材料費	370,004	480,000	△ 110,788
水道光熱費	2,320,740	2,716,212	34,000
消耗品費	2,021,000	1,447,027	524,241
運賃料	2,198,700	2,184,884	11,012
車検費	280,888	202,400	72,488
雑費	0	2,700	△ 2,700
車検費	21,060,088	12,628,321	1,228,677
燃料費	524,212	719,800	△ 198,941
修繕費	121,421	24,764	42,277
賃借料	50,880	202,400	△ 142,076
事務用品費	288,404	172,370	28,264
印刷製本費	0	88,040	△ 88,040
賃料	0	4,010	△ 4,010
燃料費	214,040	477,888	△ 184,812
運賃料	280,278	220,000	28,258
公費	227,288	211,400	18,888
委託費	1,000,701	1,720,040	781,701
手数料	1,455,820	122,000	1,222,820
賃借料	481,123	288,400	△ 97,223
賃借料	1,270,000	888,000	288,000
土地・建物賃借料	18,000,000	18,888,400	140,000
燃料費	280	0	280
賃借料	428,923	280,010	47,913
雑費	27,188	191,410	△ 73,044
減価償却費	2,280,728	2,442,784	△ 282,016
固定資産売却損(減価償却資産)	△ 1,587,288	△ 1,280,481	288,162
サービス活動費用総計(2)	128,820,212	112,878,275	2,924,940
サービス活動増減利益(3)=(1)-(2)	1,122,760	4,371,071	1,288,680
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
事務外委託費等収益	170	200	△ 80
その他のサービス活動外収益	888,240	1,041,000	△ 174,816
利用料等利用料収益	280,800	284,120	△ 14,120
雑収益	28,280	278,921	△ 180,641
サービス活動外増減利益(4)	889,410	1,041,221	△ 174,816
費用			
支払利息	14,213	67,004	△ 52,891
その他のサービス活動外費用	288,800	897,000	87,000
利用者等経費	288,800	897,000	87,000
サービス活動外費用総計(5)	889,410	760,000	28,210
サービス活動外増減利益(6)=(4)-(5)	0	281,221	△ 281,221
経費増減利益(7)=(3)+(6)	1,122,760	4,652,292	1,288,440
<b>繰越増減の部</b>			
収益			
拠点区分間経費調整費収益	0	180,000	△ 180,000
特別収益計(8)	0	180,000	△ 180,000
費用			
その他の特別損失	0	6,000	△ 6,000
特別費用計(9)	0	6,000	△ 6,000
特別増減利益(10)=(8)-(9)	0	180,000	△ 180,000
繰越増減利益(11)=(7)+(10)	1,122,760	4,832,292	272,041
繰入額、繰出額及び事業積(12)	0	0	0

合併後附屬公司數目(2017-18)	3,001,004	4,930,882	872,882
總數			
合併後附屬公司數目			
於合併前已附屬公司數目	△ 1,238,882	△ 4,985,885	4,928,885
合併後附屬公司數目(2017-18+18)	4,264,142	△ 1,238,882	3,821,004
與本會政府數目	0	0	0
非政府機構及公眾團體數目	0	0	0
非政府機構及公眾團體數目	0	0	0
合併後附屬公司數目	4,264,142	△ 1,238,882	3,821,004

宜安西岸有限公司被收购部分 管理时报表  
单位：元

2017年12月31日

财务报表附注三、合并报表

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	22,518,233.31	21,850,921.25	24,229,277.13	流动负债	22,518,233.31	21,850,921.25	24,229,277.13
货币资金	22,518,233.31	21,850,921.25	24,229,277.13	短期借款			
应收账款				应付账款			
预付款项				预收账款			
其他应收款				应付职工薪酬			
存货				应交税费			
其他流动资产				应付利息			
非流动资产				应付股利			
长期股权投资				其他应付款			
固定资产				其他流动负债			
无形资产				其他非流动负债			
长期待摊费用				其他非流动负债			
递延所得税资产				递延所得税负债			
其他非流动资产				其他非流动负债			
资产总计	22,518,233.31	21,850,921.25	24,229,277.13	负债总计	22,518,233.31	21,850,921.25	24,229,277.13
所有者权益							
实收资本	900,000.00	900,000.00	900,000.00				
资本公积							
盈余公积							
未分配利润							
所有者权益合计	900,000.00	900,000.00	900,000.00				

## まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 資金収支計算書

(期) 令和2年4月1日(期) 令和3年3月31日

社会福祉法人 中環シニア

(単位:円)

区分科目	年度末	年度初	差異(初-末)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経費適正収入	40,898,874	41,287,388	△ 388,514
補助金収入	28,817,870	28,151,710	△ 666,160
特別徴収増徴収入	4,814,408	4,821,878	△ 7,470
その他の事業収入	1,482,500	1,514,000	△ 31,500
経費適正者徴収収入	115,000	20,000	△ 93,000
受取利息配当金収入	22	115	△ 93
その他の収入	1,088,888	1,780,757	△ 691,869
特別徴収増徴金徴収収入	201,000	280,800	△ 79,800
雑収入	187,200	1,022,151	△ 834,951
事業活動収入計(1)	42,218,582	42,108,487	△ 110,095
支出			
人件費支出	28,217,480	28,868,128	△ 650,648
職員給料支出	12,920,288	11,288,194	△ 1,632,094
職員手当支出	240,200	240,200	0
非常勤職員給与支出	4,217,882	4,818,280	△ 600,398
派遣職員費支出	880,247	1,202,247	△ 322,000
退職手当支出	583,142	600,462	△ 17,320
嘱託職員手当支出(標準)	1,817,000	2,222,000	△ 405,000
嘱託職員手当支出	1,480,800	1,500,800	△ 20,000
職員厚生費支出	601,447	870,547	△ 269,100
退職給付支出	0	180,000	△ 180,000
法定福利費支出	2,525,522	2,380,821	△ 144,701
事務費支出	2,898,518	2,824,764	△ 73,754
給食費支出	1,380,822	1,277,054	△ 103,768
保嬰給食費支出	132,000	132,000	0
保育材料費支出	81,947	71,725	△ 10,222
水道光熱費支出	286,584	218,758	△ 67,826
消耗品費商品費支出	250,818	212,888	△ 37,930
賃借料支出	288,218	281,289	△ 6,929
事務費支出	4,818,518	4,758,179	△ 60,339
福利厚生費支出	87,240	112,881	△ 25,641
謝礼金退職金支出	4,120	10,000	△ 5,880
事務消耗品費支出	118,722	122,888	△ 4,166
修繕費支出	407,420	287,829	△ 119,591
固定資産費支出	247,211	240,989	△ 6,222
土壌費支出	242,250	242,250	0
車検費給食費支出	1,142,588	1,242,400	△ 99,812
手数料支出	121,200	188,217	△ 67,017
賃借料支出	42,978	28,768	△ 14,210
賃借料支出	470,520	458,808	△ 11,712
土地・建物賃借料支出	5,582,842	5,528,287	△ 54,555
賃借料支出	120,824	117,207	△ 3,617
雑支出	1,789	4,124	△ 2,335
支払利息支出	21,719	18,817	△ 2,902
その他の支出	280,488	288,888	△ 8,400
特別徴収増徴給食費支出	280,488	288,888	△ 8,400
事業活動支出計(2)	28,284,484	27,702,588	△ 581,896
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,934,104	14,405,904	△ 528,200
経費適正者による収支			
収入			
経費適正者収入	0	21,882	△ 21,882
経費適正者収入計(4)	0	21,882	△ 21,882
支出			
経費適正者収入等支出(標準費支出)	1,480,000	1,100,000	△ 380,000
その他の経費適正者による支出	△ 21,882	0	△ 21,882
施設整備費支出(計)	1,458,118	1,100,000	△ 358,118
施設整備費等支出(経費適正者収入等)	△ 1,458,118	△ 1,100,000	△ 358,118
その他の活動による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	480,000	△ 480,000
その他の活動収入計(5)	0	480,000	△ 480,000
支出			
その他の活動支出計(6)	0	0	0
その他の活動費収支差額(7)=(5)-(6)	0	480,000	△ 480,000
年間収支(8)	0	0	0
当該年度収支差額合計(9)=(3)+(7)-(8)	14,934,104	14,885,904	△ 49,800
経費適正者収支差額(10)	0	21,882	△ 21,882
当該年度収支差額(11)=(9)+(10)	14,934,104	14,907,786	△ 26,318

## まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 事業活動計算書

（期）令和 3年 4月 1日（迄）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

（単位：円）

種別科目	今年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円-円)
<b>サービス活動増減の算</b>			
<b>収益</b>			
収支差引収益	42,054,884	44,000,389	△ 1,945,505
委託費収益	25,101,710	27,640,000	△ 2,538,290
利用者等利用料収益	4,021,079	3,000,000	△ 1,021,079
その他の事業収益	2,201,300	1,919,389	△ 281,911
経常収支差引収益	25,000	25,000	0
サービス活動増減計(1)	42,108,884	44,084,889	△ 1,976,005
<b>費用</b>			
人件費	25,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
職員給料	11,200,000	12,100,000	△ 900,000
職員賞与	240,000	200,000	△ 40,000
賞与引当金繰入	210,000	0	△ 210,000
非常勤職員給与	4,000,000	4,000,000	0
派遣職員費	1,200,000	0	△ 1,200,000
研修費	800,000	1,200,000	△ 400,000
出張旅費(実費)	2,000,000	1,700,000	△ 300,000
出張旅費(定額)	1,000,000	1,000,000	0
職員旅費	800,000	1,000,000	△ 200,000
退職給付費用	210,000	100,000	△ 110,000
法定福利費	2,000,000	2,000,000	0
事業費	3,000,000	3,000,000	0
社費	1,000,000	1,000,000	0
役員報酬	100,000	100,000	0
福利厚生費	70,000	200,000	△ 130,000
水光費	200,000	200,000	0
燃料費	200,000	200,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
事務費	8,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
印刷費	100,000	100,000	0
通信費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	100,000	0
交通費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0
固定資産売却益(損失)繰上(下)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
サービス活動費用総計(2)	25,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,808,884	1,808,889	△ 5,005
<b>サービス活動外増減の算</b>			
<b>収益</b>			
受取利息等収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
委託費	0	0	0
サービス活動外収益計(3)	0	0	0
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等利用料	0	0	0
委託費	0	0	0
サービス活動外費用計(4)	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(3)-(4)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(5)	1,808,884	1,808,889	△ 5,005
<b>特別増減の算</b>			
<b>収益</b>			
特別利益	0	0	0
<b>費用</b>			
拠点区分別固定資産減価償却費	0	0	0
特別損失	0	0	0
特別増減差額(8)=(9)-(10)	0	0	0
繰上(前)取立増減差額(11)=(7)+(8)	1,808,884	1,808,889	△ 5,005
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
償還金等増減差額(13)=(11)-(12)	1,808,884	1,808,889	△ 5,005
繰上(前)取立増減差額(14)	0	0	0
繰上(前)取立増減差額(15)=(13)+(14)	1,808,884	1,808,889	△ 5,005
基本金取崩(16)	0	0	0



平均估計獨立產物款額 (1)	450,000	0	450,000
產品採購入帳之產物款額	450,000	0	450,000
平均估計獨立產物款額 (1)	0	450,000	△ 450,000
產品採購入帳之產物款額	0	450,000	△ 450,000
預期產物及服務款額 (1)(1)+(1)(2)+(1)(3)-(1)(4)	21,420,721	26,414,283	1,016,413

正七、由投資國和受投資國所派員之分派 暨 附屬表

單位：萬美元

資料來源：中國政府

(單位：%)

類別別	1990年			1991年		
	總額	中國派員	受投資國派員	總額	中國派員	受投資國派員
總額	1,217,242	1,125,711	91,531	1,217,242	1,125,711	91,531
製造業	217,215	1,125,711	0	217,215	1,125,711	0
礦業	1,737,242	32,122	1,705,120	1,737,242	32,122	1,705,120
批發零售	202,111	19,782	182,329	202,111	19,782	182,329
餐館及旅館業	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
交通運輸業	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
金融業	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
其他	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
總額	1,217,242	1,125,711	91,531	1,217,242	1,125,711	91,531
製造業	217,215	1,125,711	0	217,215	1,125,711	0
礦業	1,737,242	32,122	1,705,120	1,737,242	32,122	1,705,120
批發零售	202,111	19,782	182,329	202,111	19,782	182,329
餐館及旅館業	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
交通運輸業	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
金融業	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
其他	1,217,242	1,217,242	0	1,217,242	1,217,242	0
總額	1,217,242	1,125,711	91,531	1,217,242	1,125,711	91,531

## 通所介護事業所まごころ館四街道区分 資金収支計算書

1期) 令和3年4月1日 2期) 令和3年3月31日

社会福祉法人 千葉シニア	(単位：円)		
勘定科目	1期(当)	2期(前)	差異(前-当)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	878,889	878,889	0
施設少額料収入	878,889	878,708	181
利用者等利用料収入	0	190	△190
受取利息配当金収入	0	14	△14
その他の収入	81,750	884,750	△333,000
利用者等外給金収入	81,750	81,750	0
雑収入	0	323,000	△323,000
事業活動収入合計(1)	871,649	1,028,601	△317,000
支出			
人件費支出	1,004,321	1,798,331	7,700
燃料給料支出	2,825,988	2,825,000	0
経費助成金給与支出	332,000	332,000	0
減価償却費支出	1,942,883	1,942,883	0
建物中古支出	8,948	8,948	0
特定介護施設費	101,733	101,733	0
介護施設中古其他(高利)	26,983	26,983	0
器具備中古支出	158,388	158,388	0
法定福利費支出	696,912	696,188	1,700
事業費支出	978,251	978,251	0
消耗品費備品費支出	102,474	102,474	0
賃借料支出	768,242	768,242	0
運搬費支出	68,422	68,422	0
事務費支出	1,792,329	1,804,383	△12,054
車両燃料品管理費	1,088	1,088	0
通信運搬費支出	672	672	0
印刷費支出	60,472	60,472	0
業務委託費支出	2,300	2,300	0
手数料支出	8,800	8,800	0
保険料支出	394,181	394,181	△12,704
土地・建物修繕料支出	1,380,204	1,380,204	0
支払利息支出	86,327	86,327	0
その他の支出	81,750	81,750	0
利用者等外給金費支出	81,750	81,750	0
事業活動支出合計(2)	6,723,889	6,728,883	△5,000
事業活動資金増減(当)＝(1)－(2)	△3,051,241	△3,704,282	△317,000
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入合計(3)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	985,700	△985,700
施設整備費支出合計(4)	0	985,700	△985,700
施設整備費支出以外売却(当)＝(3)－(4)	0	△985,700	985,700
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入合計(5)	0	0	0
支出			
長期運営費負担金その他償還支出	1,713,028	14,173,618	△12,461,594
その他の活動支出合計(6)	1,713,028	14,173,618	△12,461,594
その他の活動費収支差額(当)＝(5)－(6)	△1,713,028	△14,173,618	12,461,594
年間費支出(7)	0	0	0
長期運営費収支差額合計(当)＝(3)＋(4)－(5)－(6)－(7)	△3,726,267	△12,891,938	11,164,201
前期繰上払資金残高(10)	0	474,822	△474,822
当期末繰上払資金残高(11)＝(1)＋(2)	△3,726,267	△12,891,938	12,440,000

## 通所介護事業所まごころ館四街道区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 中興シニア	(単位:円)		
細目	前年度決算(注1)	前年度決算(注2)	増減(注1-注2)
<b>サービス活動増減計算書</b>			
収益			
① 提供事業収益	878,808	188,315	690,493
② 施設介護料収益	878,739	188,315	690,424
③ 利用者等利用料収益	190	300	△ 110
サービス活動増減計算(注1)	878,808	188,315	690,493
費用			
人件費	2,768,271	2,525,436	2,426,637
職員給料	2,525,888	2,388,900	216,988
非常勤職員給与	237,937	144,339	93,598
派遣職員費	1,542,881	896,285	646,596
研修手当	8,588	22,922	△ 14,334
特設給付金等	581,728	0	581,728
礼遇給付金(退職金)	26,983	0	26,983
職員手当	188,568	188,170	△ 398
法定福利費	888,188	137,428	750,760
事業費	878,231	482,738	395,493
消耗品費	782,478	127,242	655,236
賃借料	188,242	215,982	△ 27,740
雑費	48,428	0	48,428
車検費	1,888,888	1,888,888	0
職員研修費	0	28,987	△ 28,987
車両燃料費	1,888	28,988	△ 27,100
通信費	822	3	819
印刷費	48,428	18,888	29,540
運搬費	2,888	477,477	△ 474,589
手数料	8,888	18,888	△ 10,000
医薬料	188,248	88,248	100,000
土地・建物賃借料	1,282,238	872,238	410,000
租税公課	0	2,822	△ 2,822
減価償却費	888,888	477,288	411,600
礼遇給付金(退職金)	26,178	48,288	△ 22,110
サービス活動費用計算(注1)	3,422,687	4,148,425	△ 725,738
サービス活動増減差額(注1)-(注1)	△ 2,543,879	△ 2,960,110	△ 416,231
<b>サービス活動増減計算書</b>			
収益			
受贈利益等増減	18	3	15
その他のサービス活動外収益	284,758	3	284,755
利用者等利用料収益	18,888	3	18,885
雑収益	282,937	3	282,934
サービス活動外増減計算(注1)	284,754	3	284,751
費用			
支払利息	88,887	28,885	60,002
その他のサービス活動外費用	21,758	0	21,758
利用者等利用料	20,288	0	20,288
サービス活動外費用計算(注1)	148,887	28,885	120,002
サービス活動外増減差額(注1)-(注1)	235,867	△ 25,882	261,749
経常増減差額(注1)-(注1)	△ 2,308,012	△ 2,985,992	△ 677,980
<b>経常増減計算書</b>			
収益			
事業区分間固定資産売却益	2,882,888	3	2,882,885
拠点区分間固定資産売却益	2,187,888	3	2,187,885
特別収益計	5,070,776	3	5,070,773
費用			
事業区分間固定資産売却費	11,882,887	3	11,882,884
拠点区分間固定資産売却費	△ 418,288	3	△ 418,291
特別費用計	11,464,600	3	11,464,597
特別増減差額(注1)-(注1)	△ 6,393,824	3	△ 6,393,827
取引先等固定資産売却益(注1)-(注1)	△ 8,888,888	△ 8,887,882	△ 1,006,006
法人間、法人間及び事業間(注1)	3	3	0
同業(事業間) (注1)-(注1)	△ 18,488,188	△ 8,887,882	△ 9,600,306
増減(注1)-(注1)			
経常増減差額増減計算(注1)	△ 2,987,882	3	△ 2,987,885
固定資産売却増減差額(注1)-(注1)-(注1)	△ 22,488,888	△ 8,887,882	△ 13,601,006
繰上取崩(注1)	0	0	0
その他の固定資産売却(注1)	3	3	0
その他の固定資産売却(注1)	3	3	0
減価償却増減差額			
(注1)-(注1)-(注1)-(注1)	△ 22,488,888	△ 8,887,882	△ 13,601,006

臺灣水產事業發展之社會福利政策探討 - 以管仲集團為例

頁次: 10/11

民國95年12月31日				民國96年12月31日			
資產負債表	金額	金額	金額	資產負債表	金額	金額	金額
現金及存款	1,252,322	1,252,322	1,252,322	現金及存款	1,252,322	1,252,322	1,252,322
應收帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861	應收帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861
其他應收帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861	其他應收帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861
其他資產	1,362,861	1,362,861	1,362,861	其他資產	1,362,861	1,362,861	1,362,861
總資產	5,341,805	5,341,805	5,341,805	總資產	5,341,805	5,341,805	5,341,805
負債及權益				負債及權益			
短期借款	1,362,861	1,362,861	1,362,861	短期借款	1,362,861	1,362,861	1,362,861
應付帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861	應付帳款	1,362,861	1,362,861	1,362,861
其他負債	1,362,861	1,362,861	1,362,861	其他負債	1,362,861	1,362,861	1,362,861
資本	1,362,861	1,362,861	1,362,861	資本	1,362,861	1,362,861	1,362,861
盈餘	1,362,861	1,362,861	1,362,861	盈餘	1,362,861	1,362,861	1,362,861
總負債及權益	5,341,805	5,341,805	5,341,805	總負債及權益	5,341,805	5,341,805	5,341,805

## 訪問介護事業所まごころ館四街道区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中興シニア

(単位:円)

前掲科目	発生額	消費額	差額(貸-借)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	4,260,980	3,740,476	△ 1,802,488
施設介護料収入	4,260,980	3,266,476	△ 1,337,488
その他の事業収入	0	228,000	△ 228,000
受取利息配当金収入	7	15	△ 17
その他の収入	665,000	167,000	520,000
利付借入金借入金	57,000	57,000	△ 5,000
貸入金	624,000	168,000	574,000
事業活動収入計(1)	4,195,967	3,852,961	△ 1,137,528
支出			
人件費支出	7,160,980	3,283,476	△ 1,014,476
職員給料支出	2,016,458	1,816,458	200,000
非常勤職員給与支出	3,837,180	4,111,887	△ 274,708
派遣職員費支出	0	622,880	△ 622,880
研修手当支出	226,317	446,319	△ 190,000
職員給与費支出	248,247	242,201	63,489
就業福利費支出	662,968	643,474	△ 80,488
事業費支出	303,788	370,837	△ 207,258
消耗品費商品費支出	124,640	246,040	△ 114,400
賃借料支出	246,868	228,580	△ 202,712
車輿費支出	11,980	23,967	△ 10,947
車費費支出	126,418	616,277	△ 32,849
福利厚生費支出	1,800	1,800	0
事務用品費支出	0	1,127	△ 1,122
手数料支出	4,830	8,180	△ 1,250
印刷料支出	164,274	274,661	△ 90,517
土地・建物賃借料支出	228,264	228,264	0
委託料支出	82,548	85,288	△ 2,739
その他の支出	83,868	81,000	△ 6,168
利付借入金借入金	57,000	57,000	△ 5,000
事業活動支出計(2)	6,042,941	6,878,388	△ 1,832,941
事業活動収支差額(貸-借)(3)	△ 1,176,200	△ 4,072,388	290,832
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備事業補助金収入	0	176,200	△ 176,200
施設整備等補助金収入	0	176,200	△ 176,200
固定資産売却収入	1,180,000	7	1,180,000
施設整備事業収入計(4)	1,180,000	176,200	1,004,000
支出			
施設整備費費支出	176,200	176,200	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,007,800	372,800	1,724,600
施設整備費支出計(5)	1,184,000	549,000	1,734,600
施設整備等収支差額(貸-借)(6)	△ 1,004,000	△ 372,800	770,200
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期貸付金借入金元金償還支出	1,124,224	3,280,285	△ 1,720,061
その他の活動支出計(8)	1,124,224	3,280,285	△ 1,720,061
その他の活動収支差額(貸-借)(9)	△ 1,124,224	△ 3,280,285	△ 2,056,061
手取費支出(10)	0		0
当年度収支差額(貸-借)(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,074,384	△ 10,825,083	△ 8,011,888
前期繰入金繰上繰戻金(12)	0	4,601,488	△ 4,601,488
当年度繰上繰戻金(13)=(11)+(12)	△ 3,074,384	△ 6,223,571	3,049,444

## 訪問介護事業所まごころ健四街道区分 事業活動計算書

(期) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 中興シニア	勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円-増)
<b>サービス活動増減計算書</b>				
<b>収益</b>				
	介護報酬事業収益	3,746,474	0	3,746,474
	施設介護料収益	3,389,474	0	3,389,474
	その他の事業収益	308,000	0	308,000
	サービス活動収益計(1)	7,443,948	0	7,443,948
<b>費用</b>				
	人件費	2,412,499	821,024	1,591,475
	消耗材料	1,016,452	822,000	1,234,452
	事業用雑費給与	4,111,885	0	4,111,885
	派遣職員費	822,643	0	822,643
	設備手当	440,073	2,787	442,260
	職員給与当	342,851	2,709	339,651
	退職給付費用	30,000	30,000	0
	運営補助費	643,474	30,000	613,474
	事業費	800,827	17,000	817,827
	消耗品費	246,840	0	246,840
	賃借料	554,546	17,000	641,546
	車検費	27,007	0	27,007
	車検費	819,277	88,894	908,171
	燃料費	7,609	0	7,609
	事務用経費	1,122	0	1,122
	手数料	6,140	0	6,140
	保険料	274,885	0	274,885
	土地・建物賃借料	328,304	64,884	274,420
	経理経費	0	2,804	△ 2,804
	雑費	882,894	0	882,894
	高齢者介護費	43,342	7,000	36,342
	国庫補助金等特別独立行政機関	△ 27,447	0	△ 27,447
	サービス活動費用計(2)	10,460,211	989,487	9,470,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,016,263	△ 989,487	△ 2,026,776
<b>サービス活動外増減計算書</b>				
<b>収益</b>				
	受取利息配当金収益	11	0	11
	その他のサービス活動外収益	187,000	1,000	186,000
	利用者等外金収受	87,000	1,000	86,000
	雑収益	100,000	0	100,000
	サービス活動外収益計(4)	187,011	1,000	186,011
<b>費用</b>				
	支払利息	88,244	25,074	63,170
	その他のサービス活動外費用	87,809	1,000	86,809
	利用者等外金支払	87,000	1,000	86,000
	サービス活動外費用計(5)	163,053	27,074	135,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,958	△ 26,074	51,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,991,305	△ 1,015,487	△ 1,975,818
<b>特別増減計算書</b>				
<b>収益</b>				
	施設整備等補助金収益	176,000	0	176,000
	施設整備等補助金収益	176,000	0	176,000
	拠点区分別固定資産売却益	2,418,250	0	2,418,250
	特別収益計(8)	1,394,250	0	1,394,250
<b>費用</b>				
	国庫補助金等特別独立行政機関	176,000	0	176,000
	拠点区分別固定資産売却費用	1,107,000	180,000	1,287,000
	特別費用計(9)	1,283,000	180,000	1,103,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,250	△ 180,000	291,250
	経常利益等増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,880,055	△ 1,195,487	△ 1,684,568
	法人税、法人税等調整額(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,880,055	△ 1,195,487	△ 1,684,568
<b>繰越活動増減差額計算書</b>				
	前期繰越活動増減差額(14)	△ 809,047	0	△ 809,047
	当期活動増減差額(13)と前期繰越活動増減差額(14)との合計(15)	△ 3,689,102	△ 1,195,487	△ 2,493,615
	繰上金の取戻(16)	0	0	0
	繰上金の取戻(16)	0	0	0
	その他の繰上金の取戻(17)	0	0	0
	その他の繰上金の取戻(17)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	△ 3,689,102	△ 1,195,487	△ 2,493,615

足利北陸鉄道株式会社 半期財務状況 貸借対当表

単位：百万円

単位：百万円

平成27年6月30日現在

単位：百万円

貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表
科目	金額	金額	金額	科目	金額	金額	金額
現金	1,234,567	1,234,567	1,234,567	現金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
預金	1,234,567	1,234,567	1,234,567	預金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
債権	1,234,567	1,234,567	1,234,567	債権	1,234,567	1,234,567	1,234,567
固定資産	1,234,567	1,234,567	1,234,567	固定資産	1,234,567	1,234,567	1,234,567
負債	1,234,567	1,234,567	1,234,567	負債	1,234,567	1,234,567	1,234,567
資本	1,234,567	1,234,567	1,234,567	資本	1,234,567	1,234,567	1,234,567
利益剰余金	1,234,567	1,234,567	1,234,567	利益剰余金	1,234,567	1,234,567	1,234,567
合計	1,234,567	1,234,567	1,234,567	合計	1,234,567	1,234,567	1,234,567



公益事業区分 資金収支計算書

(期) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 平塚シニア

(単位) 円

取組科目	予算(注)	決算(注)	差異(注1)-(注)
<b>事業活動による収益</b>			
収入			
在留者事業収入	21,758,788	21,758,887	221,829
新卒介護支援介護料収入	452,542	452,542	2,000
利用者等利用料収入	27,428,514	27,799,915	258,589
その他の事業収入	8,200	4,400	2,200
法人相互事業収入	1,228,887	1,162,823	75,474
その他の事業収入	1,228,887	1,162,823	75,474
受取利息配当金収入	25	34	△ 9
その他の収入	1,484,402	1,528,284	△ 41,882
利用者等外給食費収入	284,920	280,920	74,120
雑収入	7,188,722	7,282,244	△ 88,922
勘定預り金収入	0	1,687,880	△ 1,687,880
事業活動収入合計(注)	29,782,210	29,982,294	△ 1,201,482
支出			
人件費支出	21,288,478	21,284,244	254,982
職員給料支出	11,167,284	11,267,227	△ 200,643
非常勤職員給与支出	2,492,988	2,378,845	104,400
派遣職員費支出	2,882,822	2,488,287	216,228
前払年金支出	1,027,829	1,085,229	△ 48,180
特定給付金等	28,200	28,200	0
給与控除費支出	700,887	700,900	△ 18,210
法定福利費支出	2,288,921	2,228,900	61,512
事業費支出	8,228,188	7,148,224	△ 224,718
初年度支出	2,468,730	2,544,479	△ 183,749
事業継続費支出	2,620	4,224	△ 1,824
本道庁施設支出	2,284,888	2,611,687	△ 108,289
資料費等外給食費支出	1,184,879	1,272,922	△ 208,942
運賃料支出	0	28,270	△ 28,270
管理料支出	402,218	408,224	△ 68,918
事務費支出	28,453,187	42,519,221	△ 1,004,884
福利厚生費支出	122,888	122,888	△ 1,188
役員報酬費支出	28,411	42,220	△ 2,828
旅費交通費支出	2,088	11,688	△ 9,288
研修研究費支出	887	887	0
事務消耗品費支出	128,423	142,224	△ 14,284
印刷製本費支出	17,941	17,941	0
雑費支出	82,887	82,888	△ 28,228
通信運搬費支出	811,488	870,824	△ 98,228
印刷費支出	884,824	822,288	28,888
業務委託費支出	628,412	727,844	△ 78,422
手数料支出	942,888	1,022,888	△ 822,848
保険料支出	111,218	111,224	△ 8
管理料支出	1,088,218	1,088,282	△ 448
土地・建物賃借料支出	21,828,888	21,882,887	△ 27,442
建物修繕支出	22,288	22,188	0
保守料支出	2,428,224	2,284,188	22,188
支払利息支出	282,488	287,182	4,227
その他の支出	288,888	222,888	△ 82,888
利用者等外給食費支出	288,920	280,920	77,880
法人税、法人住民税等	0	22,888	△ 22,888
事業活動支出合計(注)	68,108,788	68,928,287	△ 1,201,271
事業活動収支差(金額)(注1)-(注)	△ 42,214,478	△ 42,214,288	199,822
取組整備費による収益			
収入			
取組整備費収入	188,822	0	188,822
取組整備費収入合計(注)	188,822	0	188,822
支出			
取組整備費支出	228,288	228,288	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,228	228,228	810,888
取組整備費支出合計(注)	1,228,228	1,228,108	810,888
取組整備費収支差(金額)(注1)-(注)	△ 1,228,228	△ 1,228,108	△ 448,888
その他の活動による収益			
収入			
その他の活動による収入	0	18,888	△ 18,888
その他の活動収入合計(注)	0	18,888	△ 18,888
支出			
長期運営費等借入金元金償還支出	7,181,212	24,788,288	△ 17,608,288
事業区分別長期借入金返済支出	1,228,888	1,228,888	0
その他の活動支出合計(注)	8,410,100	18,018,288	△ 17,608,288
その他の活動収支差(金額)(注1)-(注)	△ 8,410,100	△ 18,018,288	17,608,288
予備費支出(注)	0	0	0
当期収支差(金額)合計(注1)+(注2)+(注3)-(注4)	△ 52,828,228	△ 52,828,288	17,288,228
前期収支差(金額)繰越(注)	0	224,884	△ 224,884
当期収支差(金額)繰越(注1)+(注)	△ 52,828,228	△ 52,828,288	17,288,488

公益事業区分 事業活動計算書

(前) 令和 2年 4月 1日 (迄) 令和 3年 3月31日

公益財団法人 平塚シニア	[単位:円]		
経理科目	当年度決算(元)	前年度決算(元)	増減(元-円)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
作業費事業収益	21,758,817	1,954,133	19,804,684
国庫補助金等交付金等収益	522,543	4,951,381	△ 4,428,838
利用者等利用料収益	21,589,415	928,164	20,731,951
その他の事業収益	4,400	119,178	△ 114,778
(当該年度定員)	0	14,681	△ 14,681
老人福祉事業収益	1,076,722	397,388	1,474,110
運営費収益	812,500	0	812,500
その他の事業収益	1,192,673	397,388	772,289
その他の収益	16,000	0	16,000
サービス活動増減合計	23,748,690	4,276,388	17,472,292
費用			
人件費	21,394,544	1,700,728	19,693,816
職員給料	11,387,627	4,621,900	6,765,727
職員賞与	0	60,000	△ 60,000
非常勤職員給与	2,378,462	840,400	1,538,062
派遣職員費	2,496,547	166,000	1,298,547
研修手当	1,045,209	672,857	372,352
特別給付金等	28,000	0	28,000
旅費等手当	785,107	294,000	491,107
退職給付費用	30,000	220,000	△ 200,000
法定福利費	2,224,269	799,735	1,424,534
事業費	7,148,679	1,484,724	5,663,955
租税費	2,644,478	359,047	2,285,431
修繕費等費	4,200	0	4,200
水電光熱費	2,621,667	0	2,621,667
消耗品等費	1,322,422	624,227	698,195
燃料費	28,070	0	28,070
賃借料	468,339	468,339	0
運搬費	0	1,229	△ 1,229
事務費	40,016,831	2,529,723	37,487,108
福利厚生費	125,434	0	125,434
職員研修費	40,000	10,000	30,000
旅費交通費	11,240	0	11,240
研修研究費	857	0	857
事務消耗品費	142,279	220,072	△ 77,793
印刷製本費	17,941	60,784	△ 42,843
水道光熱費	0	202,889	△ 202,889
雑費	82,883	64,075	18,808
通信運搬費	876,524	76,947	799,577
印刷費	626,294	61,400	564,894
業務委託費	117,844	742,235	△ 624,391
手数料	1,662,208	77,081	1,585,127
旅費料	114,726	59,900	54,826
賃借料	1,686,962	399,869	1,287,093
土地・建物賃借料	21,882,892	6,277,227	15,605,665
電話公費	26,100	10,223	15,877
賃守料	2,264,194	122,903	2,141,291
雑費	0	56,980	△ 56,980
設備賃借料	7,549,789	1,015,492	6,534,297
高齢者福祉費用等	1,078,165	142,122	936,043
国庫補助金等交付金等受取戻金	△ 24,909	0	△ 24,909
サービス活動増減合計	17,353,917	17,384,224	30,907
サービス活動増減累計(元-円)	△ 11,903,302	△ 11,407,836	△ 495,466
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息等収益	24	29	△ 5
その他のサービス活動外収益	382,744	22,000	360,744
利用者等外収益	382,300	22,000	360,300
雑収益	444	0	444
サービス活動外増減合計	382,768	22,029	360,739
費用			
支払利息	267,423	62,187	205,236
その他のサービス活動外費用	250,500	26,100	224,400
利用者等外費用	250,500	26,100	224,400
サービス活動外増減合計	517,923	88,287	429,636
サービス活動外増減累計(元-円)	54,675	△ 66,463	119,138
経常増減累計(元-円)	△ 11,848,627	△ 11,474,365	△ 374,262
<b>特別増減の部</b>			
収益			
国庫補助金等補助金収益	120,000	0	120,000
国庫補助金等補助金収益	120,000	0	120,000
事業区分間繰入金収益	0	11,877,328	△ 11,877,328
事業区分間繰入金受取戻金	11,822,867	12,400,000	△ 7,177,133
拠点区分間繰入金受取戻金	1,815,373	0	1,815,373
特別増減合計	12,968,240	14,277,328	△ 11,409,088

類別			
資產總計			
資產總計	120,000	0	120,000
非流動資產	0	12,158,377	△ 12,158,377
流動資產	120,000	0	120,000
現金及銀行存款	120,000	0	120,000
應收賬款	0	0	0
其他應收款	0	0	0
預付款項	0	0	0
其他流動資產	0	0	0
負債總計			
負債總計	0	0	0
非流動負債	0	0	0
流動負債	0	0	0
短期借款	0	0	0
應付賬款	0	0	0
其他應付款	0	0	0
預收賬款	0	0	0
其他流動負債	0	0	0
權益總計			
權益總計	120,000	0	120,000
股本	120,000	0	120,000
資本公積金	0	0	0
盈餘公積金	0	0	0
未分配利潤	0	0	0
其他權益	0	0	0
負債及權益總計	120,000	0	120,000

紅籌集團及分 管理層報告

截至 2014 年 12 月 31 日止

紅籌集團及分 管理層報告

截至 2014 年 12 月 31 日止

資產負債表	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	附註	資產負債表	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	附註
現金及現金等價物	2,332,200	2,332,200	2,332,200		現金及現金等價物	2,332,200	2,332,200	2,332,200	
應收賬款	1,179,410	1,179,410	1,179,410		應收賬款	1,179,410	1,179,410	1,179,410	
應付賬款	(80,000)	(80,000)	(80,000)		應付賬款	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
其他應收賬款	1,179,410	1,179,410	1,179,410		其他應收賬款	1,179,410	1,179,410	1,179,410	
其他應付賬款	(1,179,410)	(1,179,410)	(1,179,410)		其他應付賬款	(1,179,410)	(1,179,410)	(1,179,410)	
總資產	2,332,200	2,332,200	2,332,200		總資產	2,332,200	2,332,200	2,332,200	
總負債	(80,000)	(80,000)	(80,000)		總負債	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
總權益	2,252,200	2,252,200	2,252,200		總權益	2,252,200	2,252,200	2,252,200	
股本	1,179,410	1,179,410	1,179,410		股本	1,179,410	1,179,410	1,179,410	
儲備	1,072,790	1,072,790	1,072,790		儲備	1,072,790	1,072,790	1,072,790	
總資產	2,332,200	2,332,200	2,332,200		總資產	2,332,200	2,332,200	2,332,200	
總負債	(80,000)	(80,000)	(80,000)		總負債	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
總權益	2,252,200	2,252,200	2,252,200		總權益	2,252,200	2,252,200	2,252,200	

合益集團 資金收支內附註

2022年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日

單位：人民幣元

單位：萬元

項目	2022年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
一、經營活動產生的現金				
（一）經營活動現金流入				
1. 銷售商品、提供勞務收到的現金	21,099,813	21,099,813	21,099,813	21,099,813
2. 收到的稅收返還	4,493	4,493	4,493	4,493
3. 收到的其他與經營活動有關的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
經營活動現金流入小計	22,285,631	22,285,631	22,285,631	22,285,631
（二）經營活動現金流出				
1. 購買固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,212,217	1,212,217	1,212,217	1,212,217
2. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金	20,000	20,000	20,000	20,000
3. 支付的其他與投資活動有關的現金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4. 支付職工薪酬	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
5. 支付的各项稅費	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
6. 支付的其他與經營活動有關的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
經營活動現金流出小計	4,685,892	4,685,892	4,685,892	4,685,892
經營活動產生的現金淨額	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000
二、投資活動產生的現金				
（一）投資活動現金流入				
1. 收回投資收到的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
2. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
3. 收到的其他與投資活動有關的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
投資活動現金流入小計	3,543,975	3,543,975	3,543,975	3,543,975
（二）投資活動現金流出				
1. 購買固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,212,217	1,212,217	1,212,217	1,212,217
2. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金	20,000	20,000	20,000	20,000
3. 支付的其他與投資活動有關的現金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
投資活動現金流出小計	2,232,217	2,232,217	2,232,217	2,232,217
投資活動產生的現金淨額	1,311,758	1,311,758	1,311,758	1,311,758
三、融資活動產生的現金				
（一）融資活動現金流入				
1. 發行債務收到的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
2. 收到的其他與融資活動有關的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
融資活動現金流入小計	2,362,650	2,362,650	2,362,650	2,362,650
（二）融資活動現金流出				
1. 償還債務支付的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
2. 支付的其他與融資活動有關的現金	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
融資活動現金流出小計	2,362,650	2,362,650	2,362,650	2,362,650
融資活動產生的現金淨額	0	0	0	0
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
五、現金及現金等價物淨增加額	19,103,183	19,103,183	19,103,183	19,103,183
六、現金及現金等價物年初餘額	1,181,325	1,181,325	1,181,325	1,181,325
七、現金及現金等價物年末餘額	20,284,508	20,284,508	20,284,508	20,284,508



公益事業 價值相對表內的資產

帳齡 2年 (2021年12月31日)

財產類別及子類 - 年重估日期	(單位: 萬)				
	第一批次非營利組織的淨資產(2021年12月31日)	價值相對表內的資產	合計	捐贈財產價值	總資產合計
<b>現金及現金等價物</b>	14,999,886	15,219,400	30,219,286	30,219,286	30,219,286
短期存款	2,592,322	2,592,322	5,184,644		5,184,644
儲蓄存款	3,838,577		3,838,577		3,838,577
預備金	559,767		559,767		559,767
稅收及附帶稅	178,059		178,059		178,059
其他資產	2,489		2,489		2,489
實收資本	2,639,383		2,639,383		2,639,383
撥款及捐贈會計差	5,289,399	11,199,279	16,488,678		16,488,678
現金及現金等價物	33,439		33,439	33,439	33,439
<b>現金及現金等價物</b>	<b>44,317,131</b>		<b>44,317,131</b>		<b>44,317,131</b>
<b>以公允價值計量的資產</b>	<b>44,317,131</b>		<b>44,317,131</b>		<b>44,317,131</b>
總資產	88,634,262		88,634,262		88,634,262
現金及現金等價物	14,317,389		14,317,389		14,317,389
應收第一大資產	2,372,129		2,372,129		2,372,129
應付帳款	78,480,704		78,480,704		78,480,704
應收第二大資產	3,415,008		3,415,008		3,415,008
現金及現金等價物	33,514,531	15,219,400	48,733,931	48,733,931	48,733,931
其他資產	38,869,631	11,999,749	50,869,380	50,869,380	50,869,380
現金及現金等價物	1,932,562		1,932,562		1,932,562
1年以內到期資產(1-12個月)	1,288,288		1,288,288		1,288,288
1年以上到期資產(非流動資產)	1,330,492		1,330,492		1,330,492
應收帳款	223,267	8,129	231,396		231,396
應收第一大資產	14,199,811	13,942,447	28,142,258		28,142,258
稅收及附帶稅		18,309	18,309	18,309	18,309
其他應付帳款	25,000		25,000		25,000
<b>現金及現金等價物</b>	<b>13,194,132</b>		<b>13,194,132</b>		<b>13,194,132</b>
1-12個月	4,993,332		4,993,332		4,993,332
應收第一大資產	214,088		214,088		214,088
應收第二大資產	3,321,882		3,321,882		3,321,882
稅收及附帶稅	2,113,830		2,113,830		2,113,830
<b>現金及現金等價物</b>	<b>18,732,932</b>	<b>11,999,749</b>	<b>30,732,681</b>	<b>30,732,681</b>	<b>30,732,681</b>
國家建設基金(非流動資產)	50,004		50,004		50,004
國庫券及債券(非流動資產)					
捐贈財產及附帶稅	△ 21,868,462	△ 2,212,292	△ 24,080,754		△ 24,080,754
1年以上到期資產(非流動資產)	△ 42,492,588	△ 811,482	△ 43,304,070		△ 43,304,070
現金及現金等價物	△ 17,782,268	△ 1,212,292	△ 19,011,358		△ 19,011,358
<b>現金及現金等價物</b>	<b>34,890,191</b>	<b>13,424,063</b>	<b>48,314,254</b>	<b>48,314,254</b>	<b>48,314,254</b>

## サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 資金収支計算書

(期) 令和 2年 4月 1日 (迄) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 平成シニア	勘定科目	予算(円)	決算(円)	(増減) (円)
<b>経費計算上による収支</b>				
<b>収入</b>				
	行政経費事業収入	21,426,514	21,388,915	△37,599
	利用費等利用料収入	21,426,514	21,388,915	△37,599
	他人補助事業収入	1,228,097	1,182,803	△45,294
	その他の事業収入	1,228,097	1,182,803	△45,294
	貸付利息配当金収入	18	22	△4
	その他の収入	1,432,800	1,488,188	△55,388
	利用費等外給食費収入	222,880	228,250	△5,370
	雑収入	1,188,712	1,248,414	△59,702
	敷金貸し戻し収入	0	1,687,000	△1,687,000
	事業活動収入計(注)	24,089,212	25,288,225	△1,199,013
<b>支出</b>				
	人件費支出	18,125,801	18,384,803	△259,002
	職員給料支出	8,172,220	8,272,876	△100,656
	非常勤職員給与支出	2,483,180	2,378,885	△104,295
	派遣職員費支出	2,802,903	2,488,287	△314,616
	研修手当支出	1,024,270	1,072,258	△47,988
	特定給付金等	28,000	28,000	0
	職員賃金支出	728,007	747,207	△19,200
	法定福利費支出	1,898,927	1,918,200	△19,273
	事業費支出	6,264,429	6,249,147	△15,282
	経営費支出	2,440,230	2,444,420	△4,190
	管理経費支出	2,420	4,280	△1,860
	水道光熱費支出	2,884,888	2,821,287	△63,601
	消耗品費支出	1,188,879	1,272,927	△84,048
	賃借料支出	0	28,020	△28,020
	賃借料支出	118,488	108,284	△10,204
	事務費支出	28,182,289	40,254,895	△12,072,606
	福利厚生費支出	122,264	124,824	△2,560
	職員福利費支出	26,811	48,220	△21,409
	世帯文通費支出	2,000	11,280	△9,280
	研修研究費支出	887	887	0
	事務消耗品費支出	128,425	142,219	△13,794
	印刷製本費支出	12,941	12,941	0
	修繕費支出	83,883	82,283	△1,600
	通信運賃費支出	821,465	872,824	△51,359
	広報費支出	884,824	828,288	△56,536
	事務委託費支出	888,412	727,844	△160,568
	手数料支出	842,188	1,082,888	△240,700
	保険料支出	28,218	28,225	△7
	賃借料支出	1,088,218	1,088,047	△171
	土地・建物賃借料支出	21,288,822	21,444,426	△155,604
	物産公債支出	20,180	20,180	0
	雑支料支出	2,428,274	2,284,184	△144,090
	支払利息支出	288,480	244,180	△44,300
	その他の支出	227,250	288,280	△61,030
	利用費等外給食費支出	227,250	228,250	△1,000
	法人税、住民税及び事業税	0	20,000	△20,000
	事業活動支出計(注)	48,128,444	60,242,288	△12,113,844
	事業活動資金収支差額(注)(2)-(1)(2)	△24,039,232	△34,954,063	△10,914,831
<b>経費計算外による収支</b>				
<b>収入</b>				
	固定資産売却収入	188,800	0	△188,800
	固定資産売却収入計(注)	188,800	0	△188,800
<b>支出</b>				
	固定資産取得支出	528,800	528,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,200	728,200	△500,000
	経費計算外支出計(注)	1,078,800	1,288,200	△209,400
	経費計算外資金収支差額(注)(3)-(4)(注)	△889,999	△768,200	△121,799
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
	その他の活動による収入	0	18,200	△18,200
	その他の活動収入計(注)	0	18,200	△18,200
<b>支出</b>				
	長期貸付金等借入金返済償還支出	6,021,282	24,224,887	△18,203,605
	事業区分間長期借入金返済支出	1,228,200	1,228,200	0
	その他の活動支出計(注)	6,021,282	25,453,087	△19,431,805
	その他の活動資金収支差額(注)(5)-(6)(注)	△6,021,282	△24,235,087	△18,213,805
	予備費支出(注)	0	0	0
	長期資金収支差額合計(注)(7)+(8)+(9)+(10)	△6,021,282	△24,235,087	△18,213,805
<b>前期繰上払当座振込(注)</b>				
		0	△11,288	△11,288
<b>繰上払当座振込(注)(11)+(12)</b>				
		△28,288,211	△28,228,428	△59,783



## サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 事業活動計算書

(単位) 千円(2年 4月 1日 - 2年 3月 31日)

特定非営利活動法人 千葉ユニズ	(単位: 円)		
科目	当年度決算(注)	前年度決算(注)	増減(注)(注2)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護福祉事業収益	21,088,810	828,944	20,259,867
利息等権利利用収益	21,088,810	828,944	20,259,867
他人提供事業収益	1,976,727	391,328	1,585,399
運営事業収益	813,000	0	813,000
その他の事業収益	1,163,829	288,289	875,540
その他の収益	15,000	0	15,000
サービス活動増減累計(注)	25,135,436	1,538,465	23,596,971
費用			
人件費	18,034,903	2,168,481	15,866,422
職員給料	9,372,876	880,000	8,492,876
非常勤職員給与	2,378,805	748,400	1,630,405
派遣職員費	2,488,827	188,000	2,300,827
報酬等	1,012,794	252,887	759,907
特定福利費	28,988	0	28,988
職員福利費	147,827	48,328	99,499
退職給付費用	38,900	38,900	0
法定福利費	1,978,702	83,288	1,895,414
事業費	6,848,147	1,973,262	4,874,885
広告費	2,844,470	208,947	2,635,523
印刷製本費	4,289	0	4,289
水道光熱費	2,811,887	0	2,811,887
送料通信運賃	1,372,823	824,217	548,606
保険料	28,070	0	28,070
賃借料	188,284	27,483	160,801
車検費	0	1,970	△ 1,970
車検費	48,254,885	7,474,847	37,780,038
福利厚生費	124,858	5,885	118,973
職員旅費	48,580	10,828	37,752
謝儀交通費	11,888	0	11,888
研修研究費	887	0	887
業務用消耗品費	142,219	220,077	△ 77,858
印刷製本費	17,941	60,385	△ 42,444
水道光熱費	0	202,959	△ 202,959
雑費	23,883	84,875	△ 60,992
通信運賃	870,824	78,947	791,877
士業費	628,288	81,483	546,805
業務委託費	127,844	142,235	△ 14,391
手数料	1,882,008	77,881	1,804,127
賃借料	10,705	58,920	△ 48,215
賃借料	1,688,542	208,888	1,479,654
土地・建物賃借料	31,444,458	6,222,448	25,222,010
賃借料	38,580	8,588	30,000
雑費	2,284,188	122,503	2,161,685
雑費	0	88,888	△ 88,888
運賃燃料費	1,222,888	1,011,875	211,013
長期前払費用償却	1,078,188	142,112	936,076
運賃燃料費等特別償却金償却額	0,24,888	0	△ 24,888
サービス活動費用計(注)	28,714,554	11,724,887	16,989,667
サービス活動増減累計(注)(注1)(注2)	△ 2,579,118	△ 10,186,422	△ 7,607,304
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
寄附金収入等収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	524,344	28,000	496,344
利息等権利利用収益	218,750	28,000	190,750
雑収益	324,414	0	324,414
サービス活動外増減累計(注)	524,344	28,000	496,344
費用			
支払利息	244,103	87,285	156,818
その他のサービス活動外費用	218,750	28,000	190,750
特別償却外費用	218,750	28,000	190,750
サービス活動外費用計(注)	462,853	115,285	347,568
サービス活動外増減累計(注)(注1)(注2)	61,234	△ 87,285	148,519
経常増減累計(注)(注1)(注2)	△ 2,517,884	△ 10,273,647	△ 7,755,763
<b>特別増減の部</b>			
収益			
政府補助等補助金収益	138,900	0	138,900
国庫補助等補助金収益	138,900	0	138,900
事業区分別固定資産売却収益	11,002,487	18,480,000	△ 7,477,513
拠点区分別固定資産売却収益	108,781	0	108,781
特別収益計(注)	11,388,068	18,480,000	△ 7,091,932
費用			
国庫補助等特別交付金償却	138,900	0	138,900
事業区分別固定資産売却費用	2,823,100	188,988	2,634,112
拠点区分別固定資産売却費用	1,648,278	0	1,648,278
特別費用計(注)	3,610,278	188,988	3,421,290

特別増資準備(72)-(73)	△ 294,284	18,325,888	△ 17,995,718
繰上利益剰余金増減準備(77)-(75)+(76)	△ 46,007,448	7,718,048	△ 48,325,448
法人税、法人税繰上準備(78)	70,000	70,000	0
法人税、法人税繰上準備	0	70,000	△ 70,000
法人税等	70,000	0	70,000
当期繰上利益剰余金(79)=(77)-(78)	△ 46,007,448	7,718,048	△ 48,325,448
繰上利益剰余金のうち			
前期繰上利益剰余金(74)	7,718,048	0	7,718,048
当期繰上利益剰余金(79)=(79)+(74)	△ 37,889,400	7,718,048	△ 41,007,448
繰上利益剰余金(74)	0	0	0
子会社の繰上利益剰余金(75)	0	0	0
子会社の繰上利益剰余金(76)	0	0	0
当期繰上利益剰余金			
(79)=(79)+(74)+(75)+(76)	△ 37,889,400	7,718,048	△ 41,007,448



## 居宅介護支援事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (迄) 平成 24 年 3 月 31 日

社会福祉法人 平塚シニア

(単位:円)

経費科目	予算(円)	決算(円)	差異(△-円)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	882,272	878,942	△ 3,330
居宅介護支援介護料収入	852,542	852,542	0
その他の事業収入	6,720	4,400	△ 2,320
受取利息配当金収入	11	11	0
その他の収入	38,750	38,880	△ 1,330
特別費等の返還金収入	30,750	30,750	0
雑収入	0	1,280	△ 1,280
事業活動収入合計(Ⅰ)	887,022	885,022	△ 2,000
支出			
人件費支出	2,442,020	2,288,641	62,387
施設維持費支出	1,699,861	1,645,051	0
管理手数料支出	12,400	12,400	0
器具備品費支出	22,800	22,800	0
運賃送料費支出	612,594	318,261	62,307
事業費支出	300,720	300,720	0
賃借料支出	300,720	300,720	0
事務費支出	280,778	281,220	27,442
福利厚生費支出	600	600	0
賃借料支出	41,000	41,000	0
土地・建物賃借料支出	249,678	219,530	27,442
支払利息支出	12,000	12,000	0
その他の支出	30,750	30,750	0
特別費用等給付費支出	30,750	30,750	0
事業活動支出合計(Ⅱ)	1,076,280	1,005,490	170,820
事業活動資金収支差額(Ⅲ)=(Ⅰ)-(Ⅱ)	△ 1,203,258	△ 1,210,428	△ 112,820
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(Ⅳ)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(Ⅴ)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(Ⅵ)=(Ⅳ)-(Ⅴ)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(Ⅶ)	0	0	0
支出			
施設運営費等収入を以て償還する支出	282,520	282,480	△ 32,000
その他の活動支出計(Ⅷ)	282,580	282,480	△ 28,000
その他の活動資金収支差額(Ⅷ)=(Ⅶ)-(Ⅷ)	△ 282,580	△ 282,480	28,000
準備費支出(Ⅸ)	0	0	0
当期資金収支差額合計(Ⅹ)=(Ⅲ)+(Ⅵ)+(Ⅷ)+(Ⅸ)	△ 1,485,814	△ 1,432,928	△ 79,888
前期末支払当座繰戻(Ⅺ)	0	212,800	△ 212,800
当期末支払当座繰戻(Ⅻ)=(Ⅹ)+(Ⅺ)	△ 1,485,814	△ 1,220,128	△ 265,686

## 居宅介護支援事業区分 事業活動計算書

〔表〕令和2年4月1日～〔期〕令和2年3月31日

社会福祉法人 平塚シニア	事業科目	前年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円-前)
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益		626,942	5,026,888	△ 4,399,946
居宅介護支援介護料収益		626,942	4,991,381	△ 4,364,439
その他の事業収益		4,400	119,176	△ 114,776
(繰越増減金)		0	14,331	△ 14,331
サービス活動増減合計(1)		631,342	5,160,695	△ 4,529,354
費用				
人件費		2,386,641	2,887,337	△ 1,500,696
職員給料		1,896,871	4,246,000	△ 2,349,129
職員賞与		0	60,000	△ 60,000
総務手当		12,493	210,000	△ 197,507
職員手当		52,669	226,300	△ 173,631
退職給付費用		0	200,000	△ 200,000
法定福利費		218,307	628,637	△ 410,330
事業費		200,733	422,498	△ 221,765
運賃料		200,733	422,498	△ 221,765
事業費		271,324	66,441	204,883
福利厚生費		400	0	400
保険料		41,900	0	41,900
土地・建物賃借料		214,539	54,884	159,655
租税公課		0	787	△ 787
減価償却費		16,818	4,222	12,596
サービス活動費用総計(2)		2,718,712	4,119,712	△ 1,401,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,087,370	△ 1,142,411	△ 1,101,411
サービス活動外増減の部				
収益				
貸倒れ戻金等収益		11	22	△ 11
その他のサービス活動外収益		28,581	4,000	24,581
利権等外収益収益		20,700	4,000	20,700
雑収益		1,200	0	1,200
サービス活動外増減合計(4)		28,991	4,122	24,869
費用				
支払利息		11,900	4,782	8,118
その他のサービス活動外費用		20,750	0	20,750
利権等外経費費用		20,750	0	20,750
サービス活動外費用総計(5)		42,750	4,782	37,968
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 13,759	△ 170	△ 13,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,101,129	△ 1,162,581	△ 1,162,581
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益		0	11,877,328	△ 11,877,328
拠点区分間固定資産移譲収益		1,445,271	0	1,445,271
特別収益計(8)		1,445,271	11,877,328	△ 10,432,057
費用				
事業区分間繰入金費用		0	12,166,277	△ 12,166,277
拠点区分間固定資産移譲費用		188,788	0	188,788
特別費用計(9)		188,788	12,166,277	△ 11,977,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,256,483	△ 1,288,949	1,256,483
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 844,646	△ 1,409,489	324,843
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期末繰越増減金(13)=(11)-(12)		△ 844,646	△ 1,409,489	324,843
繰越増減金増減の部				
前期繰越増減金(14)		△ 1,409,489	0	△ 1,409,489
当期繰越増減金増減差額(15)=(13)+(14)		△ 2,254,135	△ 1,409,489	△ 844,646
繰上増減額(16)		0	0	0
その他の繰上増減額(17)		0	0	0
その他の繰上増減金(18)		0	0	0
繰上増減金増減差額(19)=(16)+(17)+(18)		0	0	0
当期増減差額(20)=(15)+(19)		△ 2,254,135	△ 1,409,489	△ 844,646

国家电网有限公司 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币亿元

资产类别	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	资产类别	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备	
流动资产	11,522,525	1,022,225	11,522,525	流动资产	11,522,525	1,022,225	11,522,525
货币资金	1,122,525	122,225	1,122,525	货币资金	1,122,525	122,225	1,122,525
应收账款	1,122,525	122,225	1,122,525	应收账款	1,122,525	122,225	1,122,525
其他流动资产	9,277,475	777,775	9,277,475	其他流动资产	9,277,475	777,775	9,277,475
非流动资产	10,522,525	1,022,225	10,522,525	非流动资产	10,522,525	1,022,225	10,522,525
固定资产	10,522,525	1,022,225	10,522,525	固定资产	10,522,525	1,022,225	10,522,525
在建工程	1,122,525	122,225	1,122,525	在建工程	1,122,525	122,225	1,122,525
其他非流动资产	8,277,475	777,775	8,277,475	其他非流动资产	8,277,475	777,775	8,277,475
合计	22,045,050	2,044,450	22,045,050	合计	22,045,050	2,044,450	22,045,050