

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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	608,197,659	605,144,184	3,053,475
施設介護料収入	408,003,205	401,784,050	6,219,155
居宅介護料収入	34,867,064	34,704,054	163,010
利用者等利用料収入	171,403,743	171,124,433	279,310
その他の事業収入	0	3,635,464	△ 3,635,464
(保険等査定減)	6,076,353	6,103,817	△ 27,464
老人福祉事業収入	784,412	467,812	316,600
措置事業収入	467,812	0	467,812
その他の事業収入	316,600	467,812	△ 151,212
保育事業収入	155,181,012	154,809,861	371,151
委託費収入	131,829,740	123,976,900	7,852,840
利用者利用料収入	2,597,885	8,453,670	△ 5,855,785
その他の事業収入	20,753,387	22,379,291	△ 1,625,904
経常経費寄附金収入	20,000	55,000	△ 35,000
受取利息配当金収入	1,566	1,611	△ 45
その他の収入	3,476,080	4,773,087	△ 1,297,007
利用者等外給食費収入	3,268,400	3,144,950	123,450
雑収入	207,680	1,628,137	△ 1,420,457
敷金預り金収入	0	680,000	△ 680,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>767,660,729</b>	<b>765,931,555</b>	<b>1,729,174</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	493,229,765	492,650,926	578,839
役員報酬支出	4,465,000	4,465,000	0
職員給料支出	221,774,415	222,711,107	△ 936,692
職員賞与支出	2,625,000	3,327,500	△ 702,500
非常勤職員給与支出	62,781,594	62,963,830	△ 182,236
派遣職員費支出	36,413,675	37,275,913	△ 862,238
割増手当支出	29,764,879	29,939,901	△ 175,022
処遇改善手当支出(児童)	5,275,000	7,980,000	△ 2,705,000
特定処遇改善手	11,441,099	12,045,251	△ 604,152
処遇改善手当支出(高齢)	36,365,620	33,384,632	2,980,988
待遇改善手当支出	5,954,000	6,032,000	△ 78,000
職員諸手当支出	18,214,894	18,295,205	△ 80,311
退職給付支出	0	2,100,000	△ 2,100,000
法定福利費支出	56,861,339	50,183,087	6,678,252
賃金改善(児)	474,250	714,500	△ 240,250
賃金改善(高)	819,000	1,233,000	△ 414,000
事業費支出	89,291,542	89,446,798	△ 155,256
給食費支出	36,482,893	36,494,982	△ 12,089
介護用品費支出	5,952,420	6,002,040	△ 49,620
医薬品費支出	7,440	7,440	0
保健衛生費支出	546,700	546,700	0
教養娯楽費支出	487,065	431,698	55,367
保育材料費支出	789,570	937,807	△ 148,237
水道光熱費支出	25,003,345	25,295,356	△ 292,011
消耗器具備品費支出	11,700,678	11,574,985	125,693
賃借料支出	6,509,031	6,451,053	57,978
車両費支出	1,811,730	1,704,067	107,663
雑支出	670	670	0
事務費支出	147,284,820	148,110,764	△ 825,944
福利厚生費支出	3,866,169	3,483,881	382,288
職員被服費支出	195,464	195,464	0
旅費交通費支出	1,184,579	1,186,671	△ 2,092
研修研究費支出	282,010	273,846	8,164
事務消耗品費支出	2,049,098	2,489,120	△ 440,022
消耗器具備品費支出	397,039	0	397,039
印刷製本費支出	250,414	250,414	0
水道光熱費支出	8,164	8,220	△ 56
修繕費支出	2,664,256	2,957,647	△ 293,391
通信運搬費支出	3,811,458	3,844,310	△ 32,852
会議費支出	379,539	317,189	62,350
広報費支出	1,901,900	1,258,400	643,500
業務委託費支出	31,460,450	31,356,777	103,673
手数料支出	9,190,659	10,793,245	△ 1,602,586
保険料支出	3,710,724	3,705,688	5,036
賃借料支出	9,097,329	9,159,945	△ 62,616
土地・建物賃借料支出	68,015,892	68,005,992	9,900
租税公課支出	91,000	101,500	△ 10,500
保守料支出	8,345,730	8,334,525	11,205
渉外費支出	205,642	205,642	0
諸会費支出	153,121	158,121	△ 5,000
雑支出	24,183	24,167	16
支払利息支出	10,477,079	10,384,358	92,721
その他の支出	3,268,400	3,477,483	△ 209,083
利用者等外給食費支出	3,268,400	3,407,200	△ 138,800
雑支出	0	283	△ 283

法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計(2)	743,551,606	744,070,329	△ 518,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,109,123	21,861,226	2,247,897
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
長期前払費用収入	0	363,665	△ 363,665
施設整備等収入計(4)	0	72,053,393	△ 72,053,393
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	33,288,000	0
固定資産取得支出	774,400	774,400	0
その他の施設整備等による支出	1,196,400	1,196,400	0
施設整備等支出計(5)	42,531,736	42,547,888	△ 16,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,531,736	29,505,505	△ 72,037,241
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	50,180,000	0	50,180,000
その他の活動収入計(7)	50,180,000	0	50,180,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	44,012,000	24,012,000	20,000,000
事業区分間長期借入金返済支出	1,216,050	1,326,600	△ 110,550
その他の活動支出計(8)	45,228,050	25,338,600	19,889,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,951,950	△ 25,338,600	30,290,550
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,470,663	26,028,131	△ 39,498,794
前期末支払資金残高(12)	0	32,522,248	△ 32,522,248
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,470,663	58,550,379	△ 72,021,042

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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	605,144,184	547,645,158	57,499,026
施設介護料収益	401,784,050	363,939,217	37,844,833
居宅介護料収益	34,704,054	34,914,468	△ 210,414
居宅介護支援介護料収益	0	652,542	△ 652,542
利用者等利用料収益	171,124,433	143,166,891	27,957,542
その他の事業収益	3,635,464	4,972,040	△ 1,336,576
(保険等査定減)	6,103,817	0	6,103,817
老人福祉事業収益	467,812	1,976,723	△ 1,508,911
運営事業収益	0	813,100	△ 813,100
その他の事業収益	467,812	1,163,623	△ 695,811
保育事業収益	154,809,861	164,588,558	△ 9,778,697
委託費収益	123,976,900	134,293,830	△ 10,316,930
利用者等利用料収益	8,453,670	7,243,916	1,209,754
その他の事業収益	22,379,291	23,050,812	△ 671,521
経常経費寄附金収益	55,000	80,000	△ 25,000
その他の収益	0	16,000	△ 16,000
サービス活動収益計(1)	760,476,857	714,306,439	46,170,418
費用			
人件費	494,522,426	487,929,116	6,593,310
役員報酬	4,465,000	4,508,000	△ 43,000
職員給料	222,711,107	190,493,762	32,217,345
職員賞与	2,625,000	1,440,200	1,184,800
賞与引当金繰入	774,000	702,500	71,500
非常勤職員給与	62,963,830	84,668,755	△ 21,704,925
派遣職員費	37,275,913	57,188,557	△ 19,912,644
割増手当	29,939,901	27,295,134	2,644,767
処遇改善手当(児童)	7,980,000	9,852,000	△ 1,872,000
特定処遇改善手	12,045,251	9,792,389	2,252,862
処遇改善手当(高齢者)	33,384,632	29,315,170	4,069,462
待遇改善手当	6,032,000	4,920,000	1,112,000
職員諸手当	18,295,205	17,759,911	535,294
退職給付費用	3,900,000	2,860,000	1,040,000
法定福利費	50,183,087	47,132,738	3,050,349
賞金改善手当	714,500	0	714,500
賞金改善手当(高)	1,233,000	0	1,233,000
事業費	89,446,798	85,039,602	4,407,196
給食費	36,494,982	31,335,040	5,159,942
介護用品費	6,002,040	5,700,272	301,768
医薬品費	7,440	48,340	△ 40,900
保健衛生費	546,700	717,900	△ 171,200
教養娯楽費	431,698	355,021	76,677
保育材料費	937,807	447,939	489,868
水道光熱費	25,295,356	20,482,787	4,812,569
消耗器具備品費	11,574,985	17,463,746	△ 5,888,761
保険料	0	28,070	△ 28,070
賃借料	6,451,053	7,395,045	△ 943,992
車両費	1,704,067	1,065,442	638,625
雑費	670	0	670
事務費	148,110,764	139,399,551	8,711,213
福利厚生費	3,483,881	2,016,740	1,467,141
職員被服費	195,464	107,577	87,887
旅費交通費	1,186,671	1,151,656	35,015
研修研究費	273,846	203,624	70,222
事務消耗品費	2,489,120	858,334	1,630,786
印刷製本費	250,414	430,570	△ 180,156
水道光熱費	8,220	7,621	599
修繕費	2,957,647	3,079,403	△ 121,756
通信運搬費	3,844,310	3,599,864	244,446
会議費	317,189	76,595	240,594
広報費	1,258,400	1,793,158	△ 534,758
業務委託費	31,356,777	27,793,454	3,563,323
手数料	10,793,245	7,199,581	3,593,664
保険料	3,705,688	4,145,443	△ 439,755
賃借料	9,159,945	9,151,472	8,473
土地・建物賃借料	68,005,992	69,290,796	△ 1,284,804
租税公課	101,500	162,600	△ 61,100
保守料	8,334,525	7,950,567	383,958
渉外費	205,642	199,087	6,555
諸会費	158,121	128,121	30,000
雑費	24,167	53,288	△ 29,121
減価償却費	49,114,913	56,000,917	△ 6,886,004
長期前払費用償却	1,194,697	1,194,697	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,093,815	△ 14,995,623	901,808
サービス活動費用計(2)	768,295,783	754,568,260	13,727,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,818,926	△ 40,261,821	32,442,895
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	1,611	2,604	△ 993
その他のサービス活動外収益	4,773,087	5,259,200	△ 486,113
利用者等外給食収益	3,144,950	3,244,300	△ 99,350
雑収益	1,628,137	1,814,900	△ 186,763
賞与引当金戻入	0	200,000	△ 200,000
サービス活動外収益計(4)	4,774,698	5,261,804	△ 487,106
費用			
支払利息	10,384,358	10,870,482	△ 486,124
その他のサービス活動外費用	3,407,483	3,516,300	△ 108,817
利用者等外給食費	3,407,200	3,516,300	△ 109,100
雑損失	283	0	283
サービス活動外費用計(5)	13,791,841	14,386,782	△ 594,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,017,143	△ 9,124,978	107,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,836,069	△ 49,386,799	32,550,730
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	71,689,728	518,100	71,171,628
事業区分間固定資産移管収益	0	14,505,967	△ 14,505,967
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,340,823	△ 8,340,823
特別収益計(8)	71,689,728	23,364,890	48,324,838
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,258,190	518,100	18,740,090
事業区分間固定資産移管費用	0	14,505,967	△ 14,505,967
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,340,823	△ 8,340,823
その他の特別損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
貸倒損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
特別費用計(9)	19,258,190	24,739,890	△ 5,481,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,431,538	△ 1,375,000	53,806,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,595,469	△ 50,761,799	86,357,268
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,525,469	△ 50,831,799	86,357,268
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 194,488,674	△ 146,256,875	△ 48,231,799
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 158,963,205	△ 197,088,674	38,125,469
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	2,600,000	△ 2,600,000
備品等購入積立金取崩額	0	2,600,000	△ 2,600,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 158,963,205	△ 194,488,674	35,525,469

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>212,621,428</b>	<b>198,282,448</b>	<b>14,368,980</b>	<b>流動負債</b>	<b>221,957,137</b>	<b>233,544,788</b>	<b>△ 11,587,651</b>
現金預金	85,577,836	103,982,047	△ 18,404,211	短期運営資金借入金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	88,819,420	79,869,089	8,930,331	事業未払金	65,301,265	57,940,639	7,360,626
未収金	2,656,464	0	2,656,464	1年以内返済予定設備資金借入金	47,292,000	47,292,000	0
未収補助金	21,542,353	0	21,542,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,000,000	8,000
貯蔵品	5,603,830	6,744,368	△ 1,140,538	1年以内返済予定リース債務	7,289,088	7,289,088	0
給食用材料	510,551	370,839	139,712	1年以内支払予定長期未払金	2,523,000	2,523,000	0
立替金	37,310	80,092	△ 42,782	預り金	73,263	47,874	25,389
前払費用	7,870,864	7,194,413	676,451	職員預り金	8,625,521	7,671,687	954,834
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	774,000	702,500	71,500
				未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>固定資産</b>	<b>700,975,667</b>	<b>750,874,542</b>	<b>△ 49,898,875</b>	<b>固定負債</b>	<b>509,688,900</b>	<b>574,320,988</b>	<b>△ 64,632,088</b>
基本財産	582,941,776	612,135,628	△ 29,193,852	設備資金借入金	432,936,000	456,224,000	△ 23,288,000
建物	543,390,990	562,539,170	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	46,980,000	70,572,000	△ 24,012,000
建物付属設備	39,550,786	49,596,458	△ 10,045,672	リース債務	12,234,900	19,523,968	△ 7,289,068
その他の固定資産	118,033,891	138,738,914	△ 20,705,023	退職給付引当金	12,460,000	10,680,000	1,800,000
建物	3,054,297	3,276,603	△ 222,306	長期未払金	2,211,000	4,734,000	△ 2,523,000
建物付属設備	32,919,785	36,762,192	△ 3,842,407	敷金預り金	2,867,000	2,187,000	680,000
構築物	8,588,931	9,463,915	△ 874,984				
車両運搬具	1,084,664	1,628,623	△ 543,959	<b>負債の部合計</b>	<b>731,646,037</b>	<b>807,865,776</b>	<b>△ 76,219,739</b>
器具及び備品	14,770,634	21,112,339	△ 6,341,705	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	19,797,489	26,998,976	△ 7,201,486	基本金	77,274,700	77,274,700	0
権利	546,697	646,999	△ 100,312	基本金	77,274,700	77,274,700	0
差入保証金	26,040,000	26,040,000	0	国庫補助金等特別積立金	263,639,563	258,475,188	5,164,375
敷金	6,782,520	6,782,620	0	国庫補助金等特別積立金	263,639,563	258,475,188	5,164,375
長期前払費用	4,357,985	5,026,247	△ 1,558,262	次期繰越利益剰余金増減差額	△ 158,863,205	△ 194,488,674	35,525,469
その他の固定資産	101,000	101,000	0	(うち当期差動増減差額)	35,525,469	△ 50,831,799	86,357,268
<b>資産の部合計</b>	<b>913,597,095</b>	<b>949,126,990</b>	<b>△ 35,529,895</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>181,951,058</b>	<b>141,251,214</b>	<b>40,699,844</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>913,597,095</b>	<b>949,126,990</b>	<b>△ 35,529,895</b>

## 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手替有高		運転資金として			569,856
普通預金	千歳銀行 中央支店 普通 4153838		運転資金として			1,938,837
	千歳銀行 中央支店 普通 4177400		運転資金として			1,899,664
	千歳銀行 四街道支店 普通 4153884		運転資金として			581,092
	千歳銀行 中央支店 普通 4292650		運転資金として			271,848
	千歳銀行 中央支店 普通 4297325		運転資金として			27,981,388
	千歳銀行 中央支店 普通 4304267		運転資金として			1,088,402
	千歳銀行 中央支店 普通 4302566		運転資金として			26,349,620
	千歳銀行 中央支店 普通 4304275		運転資金として			559,140
	千歳銀行 中央支店 普通 4307606		運転資金として			757,052
	千歳銀行 中央支店 普通 4428365		運転資金として			2,245,780
	千歳銀行 中央支店 普通 4428373		運転資金として			1,768,193
	千歳銀行 中央支店 普通 4428381		運転資金として			54,504
	0口座 サ高小		運転資金として			1,147,132
	0口座 ティ小		運転資金として			322,354
	0口座 防衛小		運転資金として			1,000,017
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420571		運転資金として			6,959,468
	京葉銀行 四街道支店 普通 8420575		運転資金として			2,203,627
	京葉銀行 四街道 8420674		運転資金として			1,056,229
	千歳銀行 中央 積立定期預金 4153838		運転資金として			7,016,633
			小計			85,577,836
事業未収金						
	国保連		2月3月介護報酬			68,252,721
	四街道市		介護報酬・保育給付費			1,126,164
	公費					216,291
	利用者					19,229,244
			小計			88,813,420
未収金						
未収補助金						
貯蔵品						
	四街道市		助成金			2,656,464
	四街道市・四土交通省		職員貸付助成金・収用材積金			21,542,353
			倉庫品の非常用食品			931,333
			消耗品			4,357,037
			介護用品			196,488
	印刷製本		各拠点のパンフレット			118,972
			小計			6,609,630
給食用材料						
立替金						
前払費用						
仮社会						
	法人立替金		事業運営のため			570,651
	経費管理経理対分		事業運営のため			37,310
	特別養護老人ホーム型 まごころ館四街道		事業運営のため			7,870,664
			流動資産合計			10,000
						212,621,428
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1		第一種及び第二種社会福祉事業建物	736,468,471	193,077,481	543,390,990
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1		第一種社会福祉事業建物付属設備	317,129,997	277,670,201	39,559,796
			基本財産合計			582,941,776
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1	1425年度	第一種社会福祉事業建物			3,054,297
建物付属設備	建物付属設備		第一種・第二種社会福祉事業建物付属設備			32,919,785
構築物	構築物		第一種・第二種社会福祉事業構築物			8,568,831
車両運搬具	車両		事業運営のため			1,084,564
器具及び備品	器具及び備品		事業運営のため			14,770,634
有形リース資産	備品等		事業運営のため			19,797,488
権利	権利		第一種・第二種社会福祉事業構築物			546,687
差入保証金	差入保証金		事業運営における貸買のため			26,940,000
敷金	敷金		事業運営における貸買のため			6,782,620
長期前払費用	翌々期以降対応費用		事業運営のため			4,367,885
その他の固定資産	まごころ館四街道山生協出資金		事業運営のため			101,000
			その他の固定資産合計			118,033,891
			固定資産合計			700,975,667
			資産合計			913,597,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	事業経費					80,000,000
事業未払金	千歳銀行					46,301,285
1年以内返済予定設備資金借入金	千歳銀行					47,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千歳銀行					10,000,000
1年以内返済予定リース債務	千歳銀行					7,269,088
1年以内支払予定長期未払金	千歳銀行					2,523,000
預り金	職員以外源泉所得税等					73,263
預負預り金	徴収源泉所得税住民税等					8,626,521
受取引当金	保育所貸付					774,000
未払法人税等	法人税等均等割					70,000
			流動負債合計			221,957,137
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					432,938,000
長期運営資金借入金	千歳銀行					46,960,000
リース債務	三井ファイナンスリース					12,234,900
退職給付引当金	退職給付費用見積額					12,460,000
長期未払金	三井ファイナンスリース					2,211,900
敷金預り金	入居者敷金預り金					2,857,900
			固定負債合計			509,668,900
			負債合計			731,646,037
			差引純資産			181,951,058

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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	558,485,501	46,658,683	605,144,184		605,144,184
施設介護料収入	401,783,886	164	401,784,050		401,784,050
居宅介護料収入	34,704,054	0	34,704,054		34,704,054
利用者等利用料収入	124,465,914	46,658,519	171,124,433		171,124,433
その他の事業収入 (保険等査定減)	3,635,464	0	3,635,464		3,635,464
	6,103,817	0	6,103,817		6,103,817
老人福祉事業収入	0	467,812	467,812		467,812
その他の事業収入	0	467,812	467,812		467,812
保育事業収入	154,809,881	0	154,809,881		154,809,881
委託費収入	123,976,900	0	123,976,900		123,976,900
利用者利用料収入	8,453,670	0	8,453,670		8,453,670
その他の事業収入	22,379,291	0	22,379,291		22,379,291
経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000		55,000
受取利息配当金収入	1,664	47	1,611		1,611
その他の収入	3,893,055	890,032	4,773,087		4,773,087
利用者等外給食費収入	2,931,950	213,000	3,144,950		3,144,950
雑収入	981,105	667,032	1,628,137		1,628,137
敷金預り金収入	0	690,000	690,000		690,000
事業活動収入計(1)	717,244,981	48,686,574	765,931,555		765,931,555
<b>支出</b>					
人件費支出	477,656,499	14,794,427	492,450,926		492,450,926
役員報酬支出	4,465,000	0	4,465,000		4,465,000
職員給料支出	213,133,797	9,577,316	222,711,107		222,711,107
職員手当支出	3,327,600	0	3,327,600		3,327,600
非常勤職員給与支出	62,963,830	0	62,963,830		62,963,830
派遣職員費支出	37,275,913	0	37,275,913		37,275,913
割増手当支出	27,332,268	2,607,633	29,939,901		29,939,901
処遇改善手当支出(児童)	7,980,000	0	7,980,000		7,980,000
特定処遇改善手当	11,825,251	220,000	12,045,251		12,045,251
処遇改善手当支出(高齢)	33,384,632	0	33,384,632		33,384,632
待遇改善手当支出	6,032,000	0	6,032,000		6,032,000
職員諸手当支出	17,589,005	706,200	18,295,205		18,295,205
退職給付支出	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
法定福利費支出	48,553,803	1,629,284	50,183,087		50,183,087
資金改善(児)	714,500	0	714,500		714,500
資金改善(高)	1,179,000	54,000	1,233,000		1,233,000
事業費支出	78,007,249	11,439,549	89,446,798		89,446,798
給食費支出	30,548,370	5,946,612	36,494,982		36,494,982
介護用品費支出	6,002,040	0	6,002,040		6,002,040
医薬品費支出	7,440	0	7,440		7,440
保健衛生費支出	540,700	0	540,700		540,700
教養娯楽費支出	429,442	3,256	431,698		431,698
保育材料費支出	937,807	0	937,807		937,807
水道光熱費支出	21,424,140	3,071,216	25,295,356		25,295,356
消耗器具備品費支出	10,345,215	1,229,770	11,574,985		11,574,985
賃借料支出	6,151,125	299,928	6,451,053		6,451,053
車輦費支出	1,615,300	89,767	1,704,067		1,704,067
雑支出	670	0	670		670
事務費支出	107,341,233	40,769,531	148,110,764		148,110,764
福利厚生費支出	3,001,476	482,405	3,483,881		3,483,881
職員被服費支出	172,373	23,091	195,464		195,464
旅費交通費支出	1,084,448	102,223	1,186,671		1,186,671
研修研究費支出	258,402	15,444	273,846		273,846
事務消耗品費支出	2,160,201	328,919	2,489,120		2,489,120
印刷製本費支出	250,414	0	250,414		250,414
水道光熱費支出	8,220	0	8,220		8,220
停振費支出	2,875,477	82,170	2,957,647		2,957,647
通信運搬費支出	2,859,508	984,802	3,844,310		3,844,310
会議費支出	317,189	0	317,189		317,189
広報費支出	1,159,400	99,000	1,258,400		1,258,400
業務委託費支出	30,282,341	1,074,436	31,356,777		31,356,777
手数料支出	9,425,627	1,366,618	10,792,245		10,792,245
保険料支出	3,580,173	125,515	3,705,688		3,705,688
賃借料支出	7,319,581	1,840,384	9,159,965		9,159,965
土地・建物賃借料支出	36,342,000	31,663,992	68,005,992		68,005,992
租税公課支出	77,800	23,800	101,500		101,500
保守料支出	5,777,593	2,556,932	8,334,525		8,334,525
渉外費支出	205,642	0	205,642		205,642
雑会費支出	158,121	0	158,121		158,121
雑支出	24,167	0	24,167		24,167
支払利息支出	10,384,358	0	10,384,358		10,384,358
その他の支出	3,194,483	283,000	3,477,483		3,477,483
利用者等外給食費支出	3,194,200	213,000	3,407,200		3,407,200
雑支出	283	0	283		283
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000		70,000
事業活動支出計(2)	676,783,822	67,286,507	744,070,329		744,070,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,461,159	△ 18,599,933	21,861,226		21,861,226
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	71,689,728	0	71,689,728		71,689,728
長期前払費用収入	363,685	0	363,685		363,685
施設整備等収入計(4)	72,053,393	0	72,053,393		72,053,393
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	0	33,288,000		33,288,000
固定資産取得支出	774,400	0	774,400		774,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,939,088	1,350,000	7,289,088		7,289,088
その他の施設整備等による支出	1,196,400	0	1,196,400		1,196,400
施設整備等支出計(5)	41,197,888	1,350,000	42,547,888		42,547,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,855,505	△ 1,350,000	29,505,505		29,505,505
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	24,012,000	0	24,012,000		24,012,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,326,600	1,326,600		1,326,600
その他の活動支出計(8)	24,012,000	1,326,600	25,338,600		25,338,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,012,000	△ 1,326,600	△ 25,338,600		△ 25,338,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,304,664	△ 21,276,533	26,028,131		26,028,131
前期未支払資金残高(11)	103,076,639	△ 70,554,391	32,522,248		32,522,248
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,391,303	△ 91,830,924	58,560,379		58,560,379

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

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
介護保険事業収益	558,485,501	46,858,583	605,344,084		605,344,084
施設介護料収益	401,783,886	164	401,784,050		401,784,050
居宅介護料収益	34,704,054	0	34,704,054		34,704,054
利用者等利用料収益	124,465,914	46,858,519	171,324,433		171,324,433
その他の事業収益	3,635,464	0	3,635,464		3,635,464
(保険等査定減)	6,103,817	0	6,103,817		6,103,817
老人福祉事業収益	0	467,812	467,812		467,812
その他の事業収益	0	467,812	467,812		467,812
保育事業収益	154,809,861	0	154,809,861		154,809,861
委託費収益	123,976,800	0	123,976,800		123,976,800
利用者等利用料収益	8,453,670	0	8,453,670		8,453,670
その他の事業収益	22,379,291	0	22,379,291		22,379,291
経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000		55,000
サービス活動収益計(1)	713,350,262	47,326,495	760,676,757		760,676,757
費用					
人件費	479,697,999	14,824,427	494,522,426		494,522,426
役員報酬	4,465,000	0	4,465,000		4,465,000
職員給料	213,133,797	9,577,310	222,711,107		222,711,107
職員賞与	2,625,000	0	2,625,000		2,625,000
賞与引当金繰入	774,000	0	774,000		774,000
非常勤職員給与	62,963,830	0	62,963,830		62,963,830
派遣職員費	37,275,913	0	37,275,913		37,275,913
割増手当	27,332,268	2,607,633	29,939,901		29,939,901
処遇改善手当(児童)	7,980,000	0	7,980,000		7,980,000
特定処遇改善手	11,825,251	220,000	12,045,251		12,045,251
処遇改善手当(高齢者)	33,384,632	0	33,384,632		33,384,632
待遇改善手当	6,032,000	0	6,032,000		6,032,000
職員諸手当	17,589,005	706,200	18,295,205		18,295,205
退職給付費用	3,870,000	30,000	3,900,000		3,900,000
法定福利費	48,553,803	1,629,284	50,183,087		50,183,087
資金改善手当	714,500	0	714,500		714,500
資金改善手当(高)	1,179,000	54,000	1,233,000		1,233,000
事業費	78,007,249	11,439,549	89,446,798		89,446,798
給食費	30,549,370	5,946,612	36,495,982		36,495,982
介護用品費	6,002,040	0	6,002,040		6,002,040
医薬品費	7,440	0	7,440		7,440
保健衛生費	546,700	0	546,700		546,700
教養娯楽費	428,442	3,256	431,698		431,698
保育材料費	937,807	0	937,807		937,807
水道光熱費	21,424,140	3,871,216	25,295,356		25,295,356
消耗器具備品費	10,345,215	1,229,770	11,574,985		11,574,985
賃借料	6,151,125	299,828	6,450,953		6,450,953
車輦費	1,615,300	88,757	1,704,057		1,704,057
雑費	670	0	670		670
事務費	107,341,233	40,769,531	148,110,764		148,110,764
福利厚生費	3,001,476	482,405	3,483,881		3,483,881
職員被服費	172,373	23,091	195,464		195,464
旅費交通費	1,084,448	102,223	1,186,671		1,186,671
研修研究費	268,402	15,444	283,846		283,846
事務消耗品費	2,160,201	328,919	2,489,120		2,489,120
印刷製本費	250,414	0	250,414		250,414
水道光熱費	8,220	0	8,220		8,220
修繕費	2,875,477	82,170	2,957,647		2,957,647
通信運搬費	2,859,508	984,802	3,844,310		3,844,310
会議費	317,189	0	317,189		317,189
広報費	1,159,400	99,000	1,258,400		1,258,400
業務委託費	30,282,341	1,074,436	31,356,777		31,356,777
手数料	9,426,627	1,366,618	10,793,245		10,793,245
保険料	3,580,173	125,515	3,705,688		3,705,688
賃借料	7,319,561	1,840,384	9,159,945		9,159,945
土地・建物賃借料	36,342,000	31,663,992	68,005,992		68,005,992
租税公課	77,900	23,600	101,500		101,500
保守料	5,777,593	2,556,932	8,334,525		8,334,525
渉外費	205,642	0	205,642		205,642
雑費	158,121	0	158,121		158,121
雑費	24,167	0	24,167		24,167
減価償却費	43,638,288	5,476,645	49,114,933		49,114,933
長期前払費用償却	43,342	1,151,355	1,194,697		1,194,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,055,418	△ 38,397	△ 14,093,815		△ 14,093,815
サービス活動費用計(2)	694,672,623	73,623,110	768,295,733		768,295,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,677,639	△ 26,496,615	△ 7,818,976		△ 7,818,976
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
受取利息配当金収益	1,564	47	1,611		1,611
その他のサービス活動外収益	3,893,055	890,032	4,783,087		4,783,087
利用者等外給食収益	2,531,950	0	2,531,950		2,531,950
雑収益	961,105	667,032	1,628,137		1,628,137
サービス活動外収益計(4)	3,894,619	887,079	4,781,698		4,781,698
費用					
支払利息	10,384,358	0	10,384,358		10,384,358
その他のサービス活動外費用	3,194,483	213,000	3,407,483		3,407,483
利用者等外給食費	3,184,200	213,000	3,407,200		3,407,200
雑損失	283	0	283		283
サービス活動外費用計(5)	13,578,841	213,000	13,791,841		13,791,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,684,222	674,079	△ 9,010,143		△ 9,010,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,993,417	△ 25,822,536	△ 16,829,119		△ 16,829,119
<b>特別増減の部</b>					
収益					
施設整備等補助金収益	71,689,728	0	71,689,728		71,689,728
特別収益計(8)	71,689,728	0	71,689,728		71,689,728
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	19,258,190	0	19,258,190		19,258,190
特別費用計(9)	19,258,190	0	19,258,190		19,258,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,431,538	0	52,431,538		52,431,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,425,005	△ 25,822,536	35,602,469		35,602,469
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	70,000		70,000
法人税等	0	70,000	70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	61,425,005	△ 25,892,536	35,532,469		35,532,469
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(14)	△ 154,381,320	△ 40,107,354	△ 194,488,674		△ 194,488,674
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 92,956,315	△ 66,000,890	△ 158,957,205		△ 158,957,205
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 92,956,315	△ 66,000,890	△ 158,957,205		△ 158,957,205



貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	486,040,536	30,056,814	516,097,344	△ 303,475,916	212,621,428
現金預金	82,338,583	3,239,253	85,577,836		85,577,836
事業未収金	84,657,145	4,156,275	88,813,420		88,813,420
未収金	2,655,464	0	2,655,464		2,655,464
未収補助金	21,542,353	0	21,542,353		21,542,353
貯蔵品	5,263,601	346,229	5,609,830		5,609,830
給食用材料	388,389	122,162	510,551		510,551
立替金	37,310	0	37,310		37,310
前払費用	4,932,052	2,938,602	7,870,654		7,870,654
事業区分間貸付金	112,094,416	19,117,094	131,211,510	△ 131,211,510	0
拠点区分間貸付金	159,011,801	143,199	159,155,000	△ 159,155,000	0
サービス区分間貸付金	13,109,405	0	13,109,405	△ 13,109,405	0
仮払金	10,000	0	10,000		10,000
<b>固定資産</b>	663,585,936	37,389,731	700,975,667		700,975,667
基本財産	582,941,776	0	582,941,776		582,941,776
建物	543,350,990	0	543,350,990		543,350,990
建物付属設備	39,550,786	0	39,550,786		39,550,786
その他の固定資産	80,040,160	37,389,731	117,429,891		117,429,891
建物	3,054,297	0	3,054,297		3,054,297
建物付属設備	32,919,785	0	32,919,785		32,919,785
構築物	7,980,331	588,500	8,568,831		8,568,831
車両運搬具	1,084,664	0	1,084,664		1,084,664
器具及び備品	4,662,131	10,108,503	14,770,634		14,770,634
有形リース資産	14,846,938	4,950,550	19,797,488		19,797,488
権利	546,687	0	546,687		546,687
差入保証金	7,660,000	18,480,000	26,040,000		26,040,000
敷金	6,782,620	0	6,782,620		6,782,620
長期前払費用	1,105,707	3,262,178	4,367,885		4,367,885
その他の固定資産	101,000	0	101,000		101,000
資産の部合計	1,149,626,466	67,446,545	1,217,073,011	△ 303,475,916	913,597,095
<b>流動負債</b>	400,858,715	124,564,338	525,423,053	△ 303,475,916	221,957,137
短期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000		80,000,000
事業未払金	63,532,494	1,768,771	65,301,265		65,301,265
1年以内返済予定設備資金借入金	47,292,000	0	47,292,000		47,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000		10,008,000
1年以内返済予定リース債務	5,939,088	1,350,000	7,289,088		7,289,088
1年以内支払予定長期未払金	1,196,400	1,326,600	2,523,000		2,523,000
預り金	73,263	0	73,263		73,263
職員預り金	8,361,980	264,531	8,626,521		8,626,521
事業区分間借入金	11,570,273	119,641,237	131,211,510	△ 131,211,510	0
拠点区分間借入金	159,011,801	143,199	159,155,000	△ 159,155,000	0
サービス区分間借入金	13,109,405	0	13,109,405	△ 13,109,405	0
賞与引当金	774,000	0	774,000		774,000
未払法人税等	0	70,000	70,000		70,000
<b>固定負債</b>	500,857,400	8,631,500	509,488,900		509,488,900
設備資金借入金	432,936,000	0	432,936,000		432,936,000
長期運営資金借入金	46,960,000	0	46,960,000		46,960,000
リース債務	8,721,400	3,513,500	12,234,900		12,234,900
退職給付引当金	12,240,000	240,000	12,480,000		12,480,000
長期未払金	0	2,211,000	2,211,000		2,211,000
敷金預り金	0	2,867,000	2,867,000		2,867,000
負債の部合計	901,726,115	133,395,838	1,035,121,953	△ 303,475,916	731,646,037
<b>基本金</b>	77,274,700	0	77,274,700		77,274,700
基本金	77,274,700	0	77,274,700		77,274,700
国庫補助金等特別積立金	263,581,966	57,597	263,639,563		263,639,563
国庫補助金等特別積立金	263,581,966	57,597	263,639,563		263,639,563
次期繰越活動増減差額	△ 92,956,315	△ 68,006,890	△ 160,963,205		△ 160,963,205
(うち当期活動増減差額)	61,425,005	△ 25,899,536	35,525,469		35,525,469
純資産の部合計	247,900,351	△ 65,949,293	181,951,058		181,951,058
負債及び純資産の部合計	1,149,626,466	67,446,545	1,217,073,011	△ 303,475,916	913,597,095

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	561,184,919	558,485,501	2,699,418
施設介護料収入	408,003,205	401,783,886	6,219,319
居宅介護料収入	34,867,064	34,704,054	163,010
利用者等利用料収入	124,391,003	124,465,914	△ 74,911
その他の事業収入	0	3,635,464	△ 3,635,464
(保険等査定減)	6,076,353	6,103,817	△ 27,464
老人福祉事業収入	316,600	0	316,600
その他の事業収入	316,600	0	316,600
保育事業収入	155,181,012	154,809,861	371,151
委託費収入	131,829,740	123,976,900	7,852,840
利用者利用料収入	2,597,885	8,453,670	△ 5,855,785
その他の事業収入	20,753,387	22,379,291	△ 1,625,904
経常経費寄附金収入	20,000	55,000	△ 35,000
受取利息配当金収入	1,531	1,564	△ 33
その他の収入	3,454,080	3,893,055	△ 438,975
利用者等外給食費収入	3,248,400	2,931,950	316,450
雑収入	205,680	961,105	△ 755,425
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>720,158,142</b>	<b>717,244,981</b>	<b>2,913,161</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	478,578,865	477,856,499	722,366
役員報酬支出	4,465,000	4,465,000	0
職員給料支出	212,186,788	213,133,797	△ 947,009
職員賞与支出	2,625,000	3,327,500	△ 702,500
非常勤職員給与支出	62,781,594	62,963,830	△ 182,236
派遣職員費支出	36,413,675	37,275,913	△ 862,238
割増手当支出	27,182,633	27,332,268	△ 149,635
処遇改善手当支出(児童)	5,275,000	7,980,000	△ 2,705,000
特定処遇改善手	11,441,099	11,825,251	△ 384,152
処遇改善手当支出(高齢)	36,365,620	33,384,632	2,980,988
待遇改善手当支出	5,954,000	6,032,000	△ 78,000
職員諸手当支出	17,487,694	17,589,005	△ 101,311
退職給付支出	0	2,100,000	△ 2,100,000
法定福利費支出	55,143,512	48,553,803	6,589,709
賃金改善(児)	474,250	714,500	△ 240,250
賃金改善(高)	783,000	1,179,000	△ 396,000
事業費支出	77,773,657	78,007,249	△ 233,592
給食費支出	30,534,900	30,548,370	△ 13,470
介護用品費支出	5,952,420	6,002,040	△ 49,620
医薬品費支出	7,440	7,440	0
保健衛生費支出	546,700	546,700	0
教養娯楽費支出	483,809	428,442	55,367
保育材料費支出	789,570	937,807	△ 148,237
水道光熱費支出	21,143,841	21,424,140	△ 280,299
消耗器具備品費支出	10,382,241	10,345,215	37,026
賃借料支出	6,209,103	6,151,125	57,978
車輛費支出	1,722,963	1,615,300	107,663
雑支出	670	670	0
事務費支出	106,286,553	107,341,233	△ 1,054,680
福利厚生費支出	3,014,418	3,001,476	12,942
職員被服費支出	172,373	172,373	0
旅費交通費支出	1,126,191	1,084,448	41,743
研修研究費支出	256,566	258,402	△ 1,836
事務消耗品費支出	1,720,247	2,160,201	△ 439,954
消耗器具備品費支出	397,039	0	397,039
印刷製本費支出	250,414	250,414	0
水道光熱費支出	8,164	8,220	△ 56
修繕費支出	2,582,086	2,875,477	△ 293,391
通信運搬費支出	2,827,692	2,859,508	△ 31,816
会議費支出	379,539	317,189	62,350
広報費支出	1,802,900	1,159,400	643,500
業務委託費支出	30,412,666	30,282,341	130,325
手数料支出	7,906,798	9,426,627	△ 1,519,829
保険料支出	3,585,209	3,580,173	5,036
賃借料支出	7,255,598	7,319,561	△ 63,963
土地・建物賃借料支出	36,351,900	36,342,000	9,900
租税公課支出	67,400	77,000	△ 10,500
保守料支出	5,786,407	5,777,593	8,814
渉外費支出	205,642	205,642	0
諸会費支出	153,121	158,121	△ 5,000
雑支出	24,183	24,167	16
支払利息支出	10,477,079	10,384,358	92,721
その他の支出	3,248,400	3,194,483	53,917
利用者等外給食費支出	3,248,400	3,194,200	54,200
雑支出	0	283	△ 283
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>676,364,554</b>	<b>676,783,822</b>	<b>△ 419,268</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>43,793,588</b>	<b>40,461,159</b>	<b>3,332,429</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
長期前払費用収入	0	363,665	△ 363,665
施設整備等収入計(4)	0	72,053,393	△ 72,053,393
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	33,288,000	0
固定資産取得支出	774,400	774,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,922,936	5,939,088	△ 16,152
その他の施設整備等による支出	1,196,400	1,196,400	0
施設整備等支出計(5)	41,181,736	41,197,888	△ 16,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,181,736	30,855,505	△ 72,037,241
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	50,180,000	0	50,180,000
その他の活動収入計(7)	50,180,000	0	50,180,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	44,012,000	24,012,000	20,000,000
その他の活動支出計(8)	44,012,000	24,012,000	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,168,000	△ 24,012,000	30,180,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,779,852	47,304,664	△ 38,524,812
前期末支払資金残高(12)			
	0	103,076,639	△ 103,076,639
当期末支払資金残高(11)+(12)			
	8,779,852	150,381,303	△ 141,601,451

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	558,485,501	525,888,301	32,597,200
施設介護料収益	401,783,886	363,939,217	37,844,669
居宅介護料収益	34,704,054	34,914,468	△ 210,414
利用者等利用料収益	124,465,914	122,066,976	2,398,938
その他の事業収益	3,635,464	4,967,640	△ 1,332,176
(保険等査定減)	6,103,817	0	6,103,817
保育事業収益	154,809,861	164,588,558	△ 9,778,697
委託費収益	123,976,900	134,293,830	△ 10,316,930
利用者等利用料収益	8,453,670	7,243,916	1,209,754
その他の事業収益	22,379,291	23,050,812	△ 671,521
経常経費寄附金収益	55,000	80,000	△ 25,000
サービス活動収益計(1)	713,350,362	690,556,859	22,793,503
<b>費用</b>			
人件費	479,697,999	466,534,572	13,163,427
役員報酬	4,465,000	4,508,000	△ 43,000
職員給料	213,133,797	179,125,835	34,007,962
職員賞与	2,625,000	1,440,200	1,184,800
賞与引当金繰入	774,000	702,500	71,500
非常勤職員給与	62,963,830	82,290,090	△ 19,326,260
派遣職員費	37,275,913	53,701,960	△ 16,426,047
割増手当	27,332,268	26,209,895	1,122,373
処遇改善手当(児童)	7,980,000	9,852,000	△ 1,872,000
特定処遇改善手当	11,825,251	9,764,389	2,060,862
処遇改善手当(高齢者)	33,384,632	29,315,170	4,069,462
待遇改善手当	6,032,000	4,920,000	1,112,000
職員諸手当	17,589,005	16,979,804	609,201
退職給付費用	3,870,000	2,830,000	1,040,000
法定福利費	48,553,803	44,894,729	3,659,074
賃金改善手当	714,500	0	714,500
賃金改善手当(高)	1,179,000	0	1,179,000
事業費	78,007,249	77,889,723	117,526
給食費	30,548,370	28,690,565	1,857,805
介護用品費	6,002,040	5,700,272	301,768
医薬品費	7,440	48,340	△ 40,900
保健衛生費	546,700	717,900	△ 171,200
教養娯楽費	428,442	350,732	77,710
保育材料費	937,807	447,939	489,868
水道光熱費	21,424,140	17,871,700	3,552,440
消耗器具備品費	10,345,215	16,090,824	△ 5,745,609
賃借料	6,151,125	6,906,009	△ 754,884
車輛費	1,615,300	1,065,442	549,858
雑費	670	0	670
事務費	107,341,233	98,883,520	8,457,713
福利厚生費	3,001,476	1,881,106	1,120,370
職員被服費	172,373	67,027	105,346
旅費交通費	1,084,448	1,140,576	△ 56,128
研修研究費	258,402	202,627	55,775
事務消耗品費	2,160,201	715,115	1,445,086
印刷製本費	250,414	412,629	△ 162,215
水道光熱費	8,220	7,621	599
修繕費	2,875,477	2,985,820	△ 110,343
通信運搬費	2,859,508	2,629,040	230,468
会議費	317,189	76,595	240,594
広報費	1,159,400	1,166,872	△ 7,472
業務委託費	30,282,341	27,055,610	3,226,731
手数料	9,426,627	5,307,573	4,119,054
保険料	3,580,173	4,033,718	△ 453,545
賃借料	7,319,561	7,455,410	△ 135,849
土地・建物賃借料	36,342,000	37,626,804	△ 1,284,804
租税公課	77,900	142,500	△ 64,600
保守料	5,777,593	5,596,381	181,212
渉外費	205,642	199,087	6,555
諸会費	158,121	128,121	30,000
雑費	24,167	53,288	△ 29,121
減価償却費	43,638,268	48,451,718	△ 4,813,450
長期前払費用償却	43,342	116,512	△ 73,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,055,418	△ 14,960,717	905,299
サービス活動費用計(2)	694,672,673	676,915,328	17,757,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,677,689	13,641,531	5,036,158
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	1,564	2,570	△ 1,006
その他のサービス活動外収益	3,893,055	4,696,956	△ 803,901
利用者等外給食収益	2,931,950	2,993,800	△ 61,850
雑収益	961,105	1,503,156	△ 542,051
賞与引当金戻入	0	200,000	△ 200,000

サービス活動外収益計(4)	3,894,619	4,699,526	△ 804,907
費用			
支払利息	10,384,358	10,613,379	△ 229,021
その他のサービス活動外費用	3,194,483	3,265,800	△ 71,317
利用者等外給食費	3,194,200	3,265,800	△ 71,600
雑損失	283	0	283
サービス活動外費用計(5)	13,578,841	13,879,179	△ 300,338
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,684,222	△ 9,179,653	△ 504,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,993,467	4,461,878	4,531,589
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	71,689,728	387,200	71,302,528
事業区分間固定資産移管収益	0	3,503,100	△ 3,503,100
拠点区分間固定資産移管収益	0	6,525,750	△ 6,525,750
特別収益計(8)	71,689,728	10,416,050	61,273,678
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,258,190	387,200	18,870,990
事業区分間固定資産移管費用	0	11,002,867	△ 11,002,867
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,525,750	△ 6,525,750
その他の特別損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
貸倒損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
特別費用計(9)	19,258,190	19,290,817	△ 32,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,431,538	△ 8,874,767	61,306,305
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,425,005	△ 4,412,889	65,837,894
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	61,425,005	△ 4,412,889	65,837,894
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 154,381,320	△ 152,568,431	△ 1,812,889
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 92,956,315	△ 156,981,320	64,025,005
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	2,600,000	△ 2,600,000
備品等購入積立金取崩額	0	2,600,000	△ 2,600,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 92,956,315	△ 154,381,320	61,425,005

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,040,630	351,939,690	134,100,940	流動負債	400,868,715	314,000,939	86,867,776
現金預金	82,338,583	101,029,643	△ 18,691,060	短期運営資金借入金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	84,651,145	76,853,512	7,800,633	事業未払金	63,532,494	56,047,254	7,485,240
未収金	2,855,464	0	2,855,464	1年以内返済予定設備資金借入金	47,292,000	47,292,000	0
未収補助金	21,542,353	0	21,542,353	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
貯蔵品	5,263,601	6,216,011	△ 952,410	1年以内返済予定リース債務	5,939,088	5,939,088	0
給食用材料	388,389	259,933	128,456	1年以内支払予定長期未払金	1,196,400	1,196,400	0
立替金	37,310	77,592	△ 40,282	預り金	73,263	47,874	25,389
前払費用	4,932,062	4,555,747	376,315	職員預り金	8,361,990	7,442,610	919,380
事業区分間貸付金	112,094,416	93,708,273	18,386,143	事業区分間借入金	11,570,273	16,086,334	△ 4,516,061
拠点区分間貸付金	159,011,801	56,129,473	102,882,328	拠点区分間借入金	159,011,801	56,129,473	102,882,328
サービス区分間貸付金	13,109,406	13,109,406	0	サービス区分間借入金	13,109,406	13,109,406	0
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	774,000	702,500	71,500
固定資産	663,585,936	706,856,811	△ 43,270,875	固定負債	600,657,400	563,522,858	△ 37,134,542
基本財産	552,841,776	612,135,628	△ 59,293,852	設備資金借入金	432,936,000	466,224,000	△ 33,288,000
建物	543,390,590	562,539,170	△ 19,148,580	長期運営資金借入金	46,960,000	70,572,000	△ 23,612,000
建物付属設備	59,550,786	49,596,458	△ 10,045,672	リース債務	8,721,400	14,660,488	△ 5,939,088
その他の固定資産	80,644,160	84,721,183	△ 14,077,023	退職給付引当金	12,240,000	10,470,000	1,770,000
建物	3,054,297	3,276,603	△ 222,306	長期未払金	0	1,196,400	△ 1,196,400
構築物	32,919,785	36,762,192	△ 3,842,407	負債の部合計	901,726,115	877,523,827	24,202,288
構築物	7,980,331	8,841,815	△ 861,484	純資産の部			
車輦運搬具	1,084,664	1,628,623	△ 543,959	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	4,862,131	6,864,741	△ 2,222,610	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	14,846,938	20,723,876	△ 5,876,938	国庫補助金等特別積立金	253,581,966	258,379,194	5,202,772
権利	546,687	646,949	△ 100,312	国庫補助金等特別積立金	253,581,966	258,379,194	5,202,772
差入保証金	7,560,000	7,560,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 92,956,315	△ 154,381,320	61,425,005
貯金	6,782,620	6,782,620	0	(うち当期活動増減差額)	61,425,005	△ 4,412,889	65,837,894
長期前払費用	1,105,707	1,612,714	△ 407,007	純資産の部合計	247,900,351	181,272,674	66,627,777
その他の固定資産	101,000	101,000	0	負債及び純資産の部合計	1,149,626,466	1,058,796,401	90,830,065
資産の部合計	1,149,626,466	1,058,796,401	90,830,065				

社会福祉事業 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

社会福祉法人 子育てセンター	勘定科目	法人本部収入	特別養護老人ホームなどの 員外給付金収入	まちの保育施設山越園の 分	まちの保育施設四国通園の 分	高所介護事業所まごころ 四国通園	高齢介護事業所まごころ 四国通園	合計	内訳引当表	(単位:円)
事業活動による収支										
収入										
	介護保険事業収入	660,000	525,530,541	0	0	0	0	32,244,920	658,485,501	558,485,501
	施設介護料収入	0	359,458,116	0	0	0	0	32,226,720	401,384,836	471,783,846
	利用者等利用料収入	0	34,704,054	0	0	0	0	0	34,704,054	34,704,054
	その他の事業収入	660,000	124,465,914	0	0	0	0	10,000	124,465,914	124,465,914
	(借入金受取)	0	2,965,464	0	0	0	0	10,000	3,635,464	3,635,464
	0	0	6,913,007	0	0	0	0	90,810	6,103,817	6,103,817
	保育事業収入	0	0	103,715,921	46,093,340	0	0	0	154,809,261	154,809,261
	委託料収入	0	0	87,107,600	36,874,300	0	0	0	123,971,900	123,971,900
	利用者利用料収入	0	0	7,514,000	5,320,000	0	0	0	12,834,000	12,834,000
	その他の事業収入	0	0	19,093,251	3,220,040	0	0	0	22,313,291	22,313,291
	經常預金寄附金収入	0	0	35,000	20,000	0	0	0	55,000	55,000
	受取利息等当座収入	51	1,297	100	88	0	0	28	1,684	1,684
	その他の収入	284,000	1,736,227	992,158	562,232	0	0	258,250	3,892,655	3,892,655
	利用者等利用給付金収入	284,000	1,407,500	683,700	393,000	0	0	158,250	2,931,550	2,931,550
	雑収入	0	338,727	309,958	169,232	0	0	100,000	881,105	881,105
	事業活動収入合計(1)	944,004	927,378,021	107,743,177	46,678,418	0	0	37,563,238	717,244,931	717,244,931
支出										
	人件費支出	60,038,284	239,208,928	74,850,924	32,934,383	0	0	20,826,277	477,658,479	477,658,479
	役員報酬支出	4,465,000	0	0	0	0	0	0	4,465,000	4,465,000
	職員給与支出	24,316,811	123,723,814	40,045,631	20,440,828	0	0	4,604,616	213,533,797	213,533,797
	職員賞与支出	900,000	300,000	1,487,500	640,000	0	0	0	3,327,500	3,327,500
	非常勤職員給与支出	10,971,853	39,013,594	6,429,525	1,795,328	0	0	4,693,517	62,865,830	62,865,830
	派遣職員費支出	0	31,205,395	0	0	0	0	4,610,518	37,275,913	37,275,913
	研修費支出	938,175	21,841,938	3,457,100	572,790	0	0	472,195	27,332,058	27,332,058
	交通費等手当支出(常勤)	0	0	6,070,000	1,910,000	0	0	0	7,980,000	7,980,000
	特定交通費等手当	471,000	9,655,647	0	0	0	0	1,628,624	11,825,251	11,825,251
	交通費等手当支出(派勤)	0	29,712,353	0	0	0	0	3,672,248	33,384,601	33,384,601
	研修費等手当支出	0	0	3,718,000	2,314,000	0	0	0	6,032,000	6,032,000
	退職給付支出	2,128,457	10,716,862	3,270,438	1,033,932	0	0	441,288	17,559,005	17,559,005
	退職給付支出	0	835,000	1,265,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
	法定福利費支出	5,569,913	29,214,153	8,644,812	3,975,514	0	0	1,119,269	48,554,698	48,554,698
	賞与改善(常勤)	0	0	462,500	252,000	0	0	0	714,500	714,500
	賞与改善(派勤)	207,000	918,000	0	0	0	0	54,000	1,179,000	1,179,000
	0	52,542,215	10,661,133	3,241,963	0	0	0	1,565,834	78,007,249	78,007,249
	事業費支出	0	25,396,958	3,689,620	1,582,352	0	0	0	30,546,370	30,546,370
	介護用品費支出	0	5,002,040	0	0	0	0	0	6,002,040	6,002,040
	医薬品費支出	0	7,440	0	0	0	0	0	7,440	7,440
	医薬品費支出	0	150,700	264,000	132,000	0	0	0	546,700	546,700
	敷設費等費支出	0	428,442	0	0	0	0	0	428,442	428,442
	保育材料費支出	0	0	585,569	350,833	0	0	0	937,807	937,807
	水道光熱費支出	0	18,208,837	2,807,005	370,295	0	0	0	21,424,140	21,424,140
	消耗材料費支出	0	8,042,876	1,570,182	492,103	0	0	0	10,345,215	10,345,215
	賃借料支出	0	3,050,844	1,616,819	304,370	0	0	1,269,072	6,151,125	6,151,125
	雑費支出	0	1,240,653	312,455	0	0	0	62,742	1,615,300	1,615,300
	雑支出	0	0	630	0	0	0	0	630	630
	寄附費支出	15,403,351	53,948,255	25,511,265	10,839,356	0	0	1,588,908	107,341,233	107,341,233
	福利厚生費支出	705,733	1,533,109	547,158	174,956	0	0	46,521	3,001,476	3,001,476
	職員被服費支出	0	72,959	59,403	0	0	0	0	172,372	172,372
	旅費交通費支出	1,039,214	15,924	700	4,800	0	0	26,700	1,034,448	1,034,448
	研修研修費支出	98,004	73,881	74,895	10,842	0	0	0	258,402	258,402
	寄附金等費支出	171,449	1,652,423	383,361	449,697	0	0	135,020	2,160,229	2,160,229
	印刷製本費支出	0	290,414	0	0	0	0	0	290,414	290,414
	水光熱費支出	8,220	0	0	0	0	0	0	8,220	8,220
	研修費支出	0	2,650,842	314,385	10,450	0	0	0	2,875,477	2,875,477
	通信運送費支出	500,165	1,666,799	421,963	210,165	0	0	0	2,859,528	2,859,528
	会費費支出	317,189	0	0	0	0	0	0	317,189	317,189
	広報費支出	49,500	547,600	481,600	0	0	0	0	1,159,400	1,159,400
	職員謝辞費支出	7,003,929	19,761,442	1,682,686	1,052,219	0	0	0	30,282,341	30,282,341
	手数料支出	163,070	3,352,209	3,012,111	1,938,598	0	0	550,250	5,426,627	5,426,627
	保険料支出	514,500	1,933,222	849,937	55,403	0	0	477,051	3,800,173	3,800,173
	管理費支出	408,076	4,831,958	1,373,023	509,494	0	0	0	7,318,561	7,318,561
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	11,079,694	16,045,960	5,717,192	0	0	329,384	36,342,006	36,342,006
	租税公課支出	67,409	10,507	0	0	0	0	0	77,900	77,900
	保守料支出	0	5,154,768	452,285	170,539	0	0	0	5,777,697	5,777,697
	渉外費支出	205,842	0	0	0	0	0	0	205,842	205,842
	雑金費支出	10,000	143,121	0	0	0	0	0	158,121	158,121
	雑支出	0	0	18,672	5,495	0	0	0	24,167	24,167
	支払利息支出	2,278,887	8,165,471	0	0	0	0	0	10,344,358	10,344,358
	その他の支出	218,500	1,735,593	689,200	393,000	0	0	158,250	3,194,483	3,194,483
	利用者等利用給付金支出	218,500	1,735,593	689,200	393,000	0	0	158,250	3,194,200	3,194,200
	雑支出	0	283	0	0	0	0	0	283	283
	事業活動支出合計(2)	67,939,022	425,538,494	111,718,362	47,448,767	0	0	24,139,327	676,783,822	676,783,822
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,994,968	101,839,527	△1,975,185	△172,233	0	0	8,383,911	40,461,109	40,461,109
施設整備による収支										
収入										
	施設整備補助金収入	0	71,889,728	0	0	0	0	0	71,889,728	71,889,728
	補助金収入	0	273,653	58,000	31,592	0	0	0	363,245	363,245
	施設整備費収入合計(4)	0	71,963,381	58,000	31,592	0	0	0	72,252,973	72,252,973
支出										
	設備投資金借入金元金償還支出	0	33,288,000	0	0	0	0	0	33,288,000	33,288,000
	固定資産取得支出	0	774,400	0	0	0	0	0	774,400	774,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,193,289	0	0	0	0	745,600	5,939,033	5,939,033
	その他の施設整備費による支出	0	1,195,400	0	0	0	0	0	1,195,400	1,195,400
	施設整備費支出合計(5)	0	40,451,089	0	0	0	0	745,600	41,197,689	41,197,689
	施設整備費収支差額(6)=(4)-(5)	0	31,512,292	58,000	31,592	0	0	△745,600	30,855,284	30,855,284
その他の活動による収支										
収入										
	その他の活動収入合計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
	長期貸付金借入金元金償還支出	14,004,000	16,000,000	0	0	0	0	0	24,012,000	24,012,000
	その他の活動支出合計(8)	14,004,000	16,000,000	0	0	0	0	0	24,012,000	24,012,000
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△14,004,000	△16,000,000	0	0	0	0	0	△24,012,000	△24,012,000
	当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,998,968	123,342,933	△1,917,185	△740,297	0	0	7,818,111	47,304,661	47,304,661
	前期繰上り資産繰越金(11)	△91,819,933	205,726,707	△5,949,183	28,859,517	△22,406,936	△5,333,578	103,076,639	103,076,639	103,076,639
	当期末繰上り資産繰越金(10)+(11)	△175,818,926	328,669,640	△7,866,368	28,119,250	△22,406,936	2,284,583	150,381,303	150,381,303	150,381,303

社会福祉事業 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

Table with columns: 社会福祉法人 千早シニア, 助成科目, 法人本部支出, 特別支援老人ホームごとの経費, まちの健康増進活動, まちの低所得世帯福祉, 通所介護事業所, 訪問介護事業所, 合計, 内部取引消去, 総計. Rows include categories like 収入, 費用, 特別支援の経費, 公益, 特別支援の経費, 費用, 特別支援の経費, 公益, 特別支援の経費, 費用, 特別支援の経費, 公益.



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム千歳こふの里別荘別荘施設分	まちの保育園成山別荘区分	まちの保育園白根別荘区分	通所介護事業所まごころ白根別荘	協賛介護事業所まごころ白根別荘	合計	内訳取引消去	【単位：円】 総合計
流動資産		9,656,440	387,491,377	41,094,576	31,191,322	779,318	15,517,495	486,040,530	△ 172,121,207	313,919,323
現金預金		3,751,940	9,769,115	36,043,616	29,169,251	378,855	3,246,797	87,338,583		87,338,583
事業未収金		0	78,276,545	973,194	438,950	0	4,974,416	84,657,145		84,657,145
貸入金		0	2,455,404	0	0	0	0	2,455,404		2,455,404
未収補助金		0	21,509,728	0	32,625	0	0	21,542,353		21,542,353
貯蔵品		0	2,131,183	2,137,952	872,668	0	118,600	5,263,601		5,263,601
消耗用材料		0	311,372	77,073	0	0	0	388,359		388,359
立替金		38,419	0	832	0	0	0	37,310		37,310
前払費用		226,600	2,067,220	1,682,441	677,291	0	104,610	4,932,052		4,932,052
事業区分別貸付金		42,400	107,881,741	0	0	10,000	4,118,775	112,074,416		112,074,416
協会区分別貸付金		5,639,616	149,320,653	284,464	0	351,550	2,953,499	156,011,671	△ 159,011,671	0
サブリース区分別貸付金		0	13,109,406	0	0	0	0	13,109,406	△ 13,109,406	0
貸付金		0	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
固定資産		3,468,075	625,170,791	18,478,323	14,651,173	0	2,389,574	653,995,939		653,995,939
基本財産		0	543,990,590	0	0	0	0	543,990,590		543,990,590
建物		0	39,650,326	0	0	0	0	39,650,326		39,650,326
建物附属設備		0	543,990,590	0	0	0	0	543,990,590		543,990,590
その他の固定資産		3,468,075	42,223,015	18,478,323	14,651,173	0	2,389,574	60,444,159		60,444,159
建物		0	3,054,297	0	0	0	0	3,054,297		3,054,297
建物附属設備		0	11,682,362	9,104,573	12,232,900	0	0	32,919,785		32,919,785
構築物		2,172,315	5,383,846	424,110	0	0	0	7,960,331		7,960,331
車両運搬具		0	1,034,664	0	0	0	0	1,034,664		1,034,664
器具及び備品		95,700	2,652,133	1,736,350	78,387	0	91,521	4,682,131		4,682,131
有形リース資産		0	12,671,693	0	0	0	2,175,250	14,846,939		14,846,939
権利		0	252,345	0	293,342	0	0	545,687		545,687
正人保証金		1,200,000	0	6,360,000	0	0	0	7,560,000		7,560,000
預金		0	5,420,052	0	1,362,563	0	0	6,782,620		6,782,620
長期前払費用		9	18,624	870,300	96,978	0	122,603	1,105,707		1,105,707
その他の固定資産		0	100,000	1,000	1	0	0	101,000		101,000
資産の総合計		13,124,515	1,012,662,168	59,502,899	45,292,495	779,318	17,907,070	1,149,626,498	△ 172,121,207	977,505,291
流動負債		193,479,399	109,107,315	49,716,501	6,399,073	23,188,254	13,978,713	400,868,715	△ 172,121,207	228,747,508
短期返済資金借入金		60,500,000	0	0	0	0	0	60,500,000		60,500,000
事業未払金		4,001,031	40,063,852	10,974,318	4,129,093	0	4,269,312	63,532,494		63,532,494
1年以内返済予定設備買入金		14,004,000	33,283,000	0	0	0	0	47,287,000		47,287,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	70,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
1年以上返済予定リース債務		0	5,192,238	0	0	0	745,809	5,938,038		5,938,038
1年以内未払予定長期未払金		0	1,199,400	0	0	0	0	1,199,400		1,199,400
預り金		43,293	12,010	18,000	0	0	0	73,263		73,263
役員預り金		901,355	5,184,035	1,245,910	678,919	0	200,721	8,261,930		8,261,930
事業区分別借入金		4,916,924	27,594	0	0	4,622,299	2,403,968	11,870,231		11,870,231
協会区分別借入金		95,872,771	0	37,031,476	1,264,055	18,583,995	6,279,304	159,011,601	△ 159,011,601	0
サブリース区分別借入金		0	13,109,406	0	0	0	0	13,109,406	△ 13,109,406	0
貸与別当金		0	0	448,000	326,000	0	0	774,000		774,000
固定負債		43,492,000	454,022,400	915,000	630,000	0	1,338,000	506,457,400		506,457,400
設備資金借入金		0	432,936,000	0	0	0	0	432,936,000		432,936,000
長期運営資金借入金		41,992,000	4,918,000	0	0	0	0	46,910,000		46,910,000
リース債務		0	7,438,000	0	0	0	1,243,000	8,721,400		8,721,400
退職給付引当金		1,600,000	6,620,000	919,000	610,000	0	495,000	12,210,000		12,210,000
負債の総合計		242,971,399	559,159,715	50,663,501	7,028,073	23,188,254	15,716,713	901,728,115	△ 172,121,207	729,600,884
基本金		0	77,274,700	0	0	0	0	77,274,700		77,274,700
国庫補助金等特別積立金		0	248,616,970	6,518,319	8,325,176	0	91,521	263,581,366		263,581,366
国庫補助金等特別積立金		0	248,616,970	6,518,319	8,325,176	0	91,521	263,581,366		263,581,366
次期繰越活動増減差額		△ 229,846,831	124,000,773	2,653,616	29,899,717	△ 22,406,935	2,038,816	△ 92,396,315		△ 92,396,315
（うち当期活動増減差額）		△ 67,619,623	125,029,724	△ 1,875,495	△ 1,531,474	0	7,351,913	61,425,093		61,425,093
積立金の総合計		△ 229,846,831	450,502,393	6,238,375	28,224,423	△ 22,406,935	2,190,357	747,990,351		747,990,351
負債及び純資産の総合計		13,124,515	1,012,662,168	59,502,899	43,292,495	779,318	17,907,070	1,149,626,498	△ 172,121,207	977,505,291

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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	0	660,000	△ 660,000
その他の事業収入	0	660,000	△ 660,000
受取利息配当金収入	48	54	△ 6
その他の収入	0	284,000	△ 284,000
利用者等外給食費収入	0	284,000	△ 284,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>48</b>	<b>944,054</b>	<b>△ 944,006</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	50,595,390	50,038,284	557,106
役員報酬支出	4,465,000	4,465,000	0
職員給料支出	25,306,164	24,318,811	987,353
職員賞与支出	900,000	900,000	0
非常勤職員給与支出	10,943,775	10,971,868	△ 28,093
割増手当支出	1,004,234	988,175	16,059
特定処遇改善手当	0	471,000	△ 471,000
職員諸手当支出	2,126,818	2,126,457	361
法定福利費支出	5,714,399	5,589,973	124,426
賃金改善(高)	135,000	207,000	△ 72,000
事務費支出	15,463,091	15,403,351	59,740
福利厚生費支出	698,429	705,733	△ 7,304
旅費交通費支出	1,079,857	1,038,214	41,643
研修研究費支出	99,110	98,804	306
事務消耗品費支出	177,120	171,440	5,680
水道光熱費支出	8,164	8,220	△ 56
通信運搬費支出	488,725	500,565	△ 11,840
会議費支出	379,539	317,189	62,350
広報費支出	33,000	49,500	△ 16,500
業務委託費支出	8,133,448	7,803,998	329,450
手数料支出	124,625	463,070	△ 338,445
保険料支出	514,500	514,500	0
賃借料支出	812,532	809,076	3,456
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0
租税公課支出	63,400	67,400	△ 4,000
渉外費支出	205,642	205,642	0
諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000
支払利息支出	2,176,694	2,278,887	△ 102,193
その他の支出	0	218,500	△ 218,500
利用者等外給食費支出	0	218,500	△ 218,500
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>68,235,175</b>	<b>67,939,022</b>	<b>296,153</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 68,235,127</b>	<b>△ 66,994,968</b>	<b>△ 1,240,159</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
<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>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0
その他の活動支出計(8)	14,004,000	14,004,000	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 14,004,000</b>	<b>△ 14,004,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 82,239,127</b>	<b>△ 80,998,968</b>	<b>△ 1,240,159</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>△ 94,819,988</b>	<b>94,819,988</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 82,239,127</b>	<b>△ 175,818,956</b>	<b>93,579,829</b>

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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	660,000	0	660,000
その他の事業収益	660,000	0	660,000
サービス活動収益計(1)	660,000	0	660,000
費用			
人件費	50,418,284	32,119,765	18,298,519
役員報酬	4,465,000	4,508,000	△ 43,000
職員給料	24,318,811	14,724,276	9,594,535
職員賞与	900,000	0	900,000
非常勤職員給与	10,971,868	7,409,925	3,561,943
割増手当	988,175	468,235	519,940
特定処遇改善手当	471,000	138,875	332,125
職員諸手当	2,126,457	1,231,071	895,386
退職給付費用	380,000	135,000	245,000
法定福利費	5,589,973	3,504,383	2,085,590
賃金改善手当(高)	207,000	0	207,000
事務費	15,403,351	13,413,184	1,990,167
福利厚生費	705,733	△ 308,036	1,013,769
旅費交通費	1,038,214	986,245	51,969
研修研究費	98,804	108,935	△ 10,131
事務消耗品費	171,440	△ 65,928	237,368
印刷製本費	0	12,859	△ 12,859
水道光熱費	8,220	7,621	599
通信運搬費	500,565	527,594	△ 27,029
会議費	317,189	76,595	240,594
広報費	49,500	275,000	△ 225,500
業務委託費	7,803,998	7,244,075	559,923
手数料	463,070	424,172	38,898
保険料	514,500	490,160	24,340
賃借料	809,076	647,905	161,171
土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
租税公課	67,400	141,900	△ 74,500
渉外費	205,642	199,087	6,555
諸会費	10,000	5,000	5,000
減価償却費	244,700	186,400	58,300
サービス活動費用計(2)	66,066,335	45,719,349	20,346,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,406,335	△ 45,719,349	△ 19,686,986
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	54	62	△ 8
その他のサービス活動外収益	284,000	381,000	△ 97,000
利用者等外給食収益	284,000	281,000	3,000
賞与引当金戻入	0	100,000	△ 100,000
サービス活動外収益計(4)	284,054	381,062	△ 97,008
費用			
支払利息	2,278,887	1,319,184	959,703
その他のサービス活動外費用	218,500	289,000	△ 70,500
利用者等外給食費	218,500	289,000	△ 70,500
サービス活動外費用計(5)	2,497,387	1,608,184	889,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,213,333	△ 1,227,122	△ 986,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,619,668	△ 46,946,471	△ 20,673,197
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,619,668	△ 46,946,471	△ 20,673,197
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 67,619,668	△ 46,946,471	△ 20,673,197
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 162,227,213	△ 115,280,742	△ 46,946,471
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 229,846,881	△ 162,227,213	△ 67,619,668
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 229,846,881	△ 162,227,213	△ 67,619,668

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,656,440	13,554,300	△ 3,907,860	流動負債	159,479,336	122,398,289	△ 71,091,108
現金預金	3,751,946	3,921,424	△ 169,478	短期運営資金借入金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
立替金	36,478	0	△ 36,478	事業未払金	4,081,093	3,461,399	△ 619,695
前払費用	220,000	220,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
事業区分間貸付金	42,400	3,345,626	△ 3,303,226	預り金	43,253	23,854	△ 19,399
拠点区分間貸付金	5,605,616	6,077,250	△ 471,634	器具預り金	961,355	693,187	△ 268,168
				事業区分間借入金	4,516,924	87,000	△ 4,429,924
固定資産	3,468,075	3,712,775	△ 244,700	拠点区分間借入金	95,872,771	4,118,649	△ 91,753,922
その他の固定資産	3,468,075	3,712,775	△ 244,700	固定負債	43,492,000	57,116,000	△ 13,624,000
構築物	2,172,375	2,353,275	△ 180,900	長期運営資金借入金	41,992,000	55,956,000	△ 14,004,000
器具及び備品	95,700	159,500	△ 63,800	退職給付引当金	1,500,000	1,120,000	△ 380,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	負債の部合計	242,971,396	179,504,288	△ 63,467,108
				純資産の部			
資産の部合計	13,124,515	17,277,075	△ 4,152,560	次期繰越活動増減差額	△ 229,846,881	△ 162,227,213	△ 67,619,668
				(うち当期活動増減差額)	△ 67,619,668	△ 46,946,471	△ 20,673,197
				純資産の部合計	△ 229,846,881	△ 162,227,213	△ 67,619,668
				負債及び純資産の部合計	13,124,515	17,277,075	△ 4,152,560

特別養護老人ホ一まごころ館四街道拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	522,900,981	525,580,541	△ 2,679,560
施設介護料収入	369,655,921	369,458,116	197,805
居宅介護料収入	34,867,064	34,704,054	163,010
利用者等利用料収入	124,391,003	124,465,914	△ 74,911
その他の事業収入	0	2,965,464	△ 2,965,464
(保険等査定減)	6,013,007	6,013,007	0
老人福祉事業収入	316,600	0	316,600
その他の事業収入	316,600	0	316,600
受取利息配当金収入	1,296	1,296	0
その他の収入	2,056,080	1,796,257	259,823
利用者等外給食費収入	1,964,400	1,407,500	556,900
雑収入	91,680	388,757	△ 297,077
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>525,274,957</b>	<b>527,378,094</b>	<b>△ 2,103,137</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	304,728,736	299,206,926	5,521,810
職員給料支出	123,732,708	123,723,884	8,824
職員賞与支出	300,000	300,000	0
非常勤職員給与支出	38,689,197	39,073,594	△ 384,397
派遣職員費支出	32,343,157	33,205,395	△ 862,238
割増手当支出	22,045,843	21,841,996	203,847
特定処遇改善手	9,712,354	9,665,647	46,707
処遇改善手当支出(高齢)	31,158,000	29,712,363	1,445,637
職員諸手当支出	10,824,743	10,716,862	107,881
退職給付支出	0	835,000	△ 835,000
法定福利費支出	35,310,734	29,214,185	6,096,549
賃金改善(高)	612,000	918,000	△ 306,000
事業費支出	62,598,734	62,542,219	56,515
給食費支出	25,328,400	25,396,958	△ 68,558
介護用品費支出	5,952,420	6,002,040	△ 49,620
医薬品費支出	7,440	7,440	0
保健衛生費支出	150,700	150,700	0
教養娯楽費支出	483,809	428,442	55,367
水道光熱費支出	18,045,203	18,206,837	△ 161,634
消耗器具備品費支出	8,200,323	8,048,875	151,448
賃借料支出	3,092,864	3,060,864	32,000
車輦費支出	1,337,575	1,240,063	97,512
事務費支出	53,344,477	53,948,255	△ 603,778
福利厚生費支出	1,506,708	1,533,108	△ 26,400
職員被服費支出	72,950	72,950	0
旅費交通費支出	12,034	13,934	△ 1,900
研修研究費支出	75,861	73,861	2,000
事務消耗品費支出	1,120,633	1,052,423	68,210
印刷製本費支出	250,414	250,414	0
修繕費支出	2,257,251	2,550,642	△ 293,391
通信運搬費支出	1,659,850	1,666,790	△ 6,940
広報費支出	80,300	80,300	0
業務委託費支出	19,770,020	19,763,442	6,578
手数料支出	2,989,600	3,352,208	△ 362,608
保険料支出	1,983,222	1,983,222	0
賃借料支出	4,631,968	4,631,968	0
土地・建物賃借料支出	11,609,604	11,609,604	0
租税公課支出	4,000	10,500	△ 6,500
保守料支出	5,171,941	5,154,768	17,173
諸会費支出	148,121	148,121	0
支払利息支出	8,300,385	8,105,471	194,914
その他の支出	1,964,400	1,735,533	228,867
利用者等外給食費支出	1,964,400	1,735,250	229,150
雑支出	0	283	△ 283
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>430,936,732</b>	<b>425,538,404</b>	<b>5,398,328</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>94,338,225</b>	<b>101,839,690</b>	<b>△ 7,501,465</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収入	0	71,689,728	△ 71,689,728
長期前払費用収入	0	273,653	△ 273,653
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>71,963,381</b>	<b>△ 71,963,381</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	33,288,000	0
固定資産取得支出	774,400	774,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,193,288	5,193,288	0
その他の施設整備等による支出	1,196,400	1,196,400	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>40,452,088</b>	<b>40,452,088</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 40,452,088</b>	<b>31,511,293</b>	<b>△ 71,963,381</b>
<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	50,180,000	0	50,180,000

その他の活動収入計(7)	50,180,000	0	50,180,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	30,008,000	10,008,000	20,000,000
その他の活動支出計(8)	30,008,000	10,008,000	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,172,000	△ 10,008,000	30,180,000
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,058,137	123,342,983	△ 49,284,846
前期末支払資金残高(12)	0	205,726,707	△ 205,726,707
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,058,137	329,069,690	△ 255,011,553

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	525,580,541	519,521,936	6,058,605
施設介護料収益	369,458,116	357,931,002	11,527,114
居宅介護料収益	34,704,054	34,914,468	△ 210,414
利用者等利用料収益	124,465,914	122,066,826	2,399,088
その他の事業収益	2,965,464	4,609,640	△ 1,644,176
(保険等査定減)	6,013,007	0	6,013,007
経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000
サービス活動収益計(1)	525,580,541	519,536,936	6,043,605
費用			
人件費	301,151,926	313,689,023	△ 12,537,097
職員給料	123,723,884	106,660,510	17,063,374
職員賞与	300,000	0	300,000
非常勤職員給与	39,073,594	55,850,709	△ 16,777,115
派遣職員費	33,205,395	49,780,189	△ 16,574,794
割増手当	21,841,996	21,538,700	303,296
特定処遇改善手	9,665,647	9,523,779	141,868
処遇改善手当(高齢者)	29,712,363	29,278,207	434,156
職員諸手当	10,716,862	10,661,363	55,499
退職給付費用	2,780,000	1,880,000	900,000
法定福利費	29,214,185	28,515,566	698,619
賃金改善手当(高)	918,000	0	918,000
事業費	62,542,219	62,632,959	△ 90,740
給食費	25,396,958	24,337,198	1,059,760
介護用品費	6,002,040	5,700,272	301,768
医薬品費	7,440	48,340	△ 40,900
保健衛生費	150,700	321,900	△ 171,200
教養娯楽費	428,442	350,732	77,710
水道光熱費	18,206,837	15,224,237	2,982,600
消耗器具備品費	8,048,875	13,344,174	△ 5,295,299
賃借料	3,060,864	2,589,992	470,872
車両費	1,240,063	716,114	523,949
事務費	53,948,255	50,322,699	3,625,556
福利厚生費	1,533,108	1,544,439	△ 11,331
職員被服費	72,950	67,027	5,923
旅費交通費	13,934	23,280	△ 9,346
研修研究費	73,861	33,800	40,061
事務消耗品費	1,052,423	242,540	809,883
印刷製本費	250,414	399,770	△ 149,356
修繕費	2,550,642	2,414,155	136,487
通信運搬費	1,666,790	1,460,406	206,384
広報費	80,300	180,400	△ 100,100
業務委託費	19,763,442	16,658,044	3,105,398
手数料	3,352,208	3,056,479	295,729
保険料	1,983,222	2,369,428	△ 386,206
賃借料	4,631,968	5,073,109	△ 441,141
土地・建物賃借料	11,609,604	11,609,604	0
租税公課	10,500	400	10,100
保守料	5,154,768	5,048,751	106,017
諸会費	148,121	123,121	25,000
雑費	0	17,946	△ 17,946
減価償却費	38,946,683	41,919,523	△ 2,972,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,720,179	△ 12,345,065	624,886
サービス活動費用計(2)	444,868,904	456,219,139	△ 11,350,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,711,637	63,317,797	17,393,840
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,296	2,188	△ 892
その他のサービス活動外収益	1,796,257	1,912,215	△ 115,958
利用者等外給食収益	1,407,500	1,544,500	△ 137,000
雑収益	388,757	267,715	121,042
賞与引当金戻入	0	100,000	△ 100,000
サービス活動外収益計(4)	1,797,553	1,914,403	△ 116,850
費用			
支払利息	8,105,471	9,079,359	△ 973,888
その他のサービス活動外費用	1,735,533	1,808,500	△ 72,967
利用者等外給食費	1,735,250	1,808,500	△ 73,250
雑損失	283	0	283
サービス活動外費用計(5)	9,841,004	10,887,859	△ 1,046,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,043,451	△ 8,973,456	930,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,668,186	54,344,341	18,323,845
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	71,689,728	211,200	71,478,528
施設整備等補助金収益	71,689,728	211,200	71,478,528
特別収益計(8)	71,689,728	211,200	71,478,528
費用			

国庫補助金等特別積立金積立額	19,258,190	211,200	19,046,990
その他の特別損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
貸倒損失	0	1,375,000	△ 1,375,000
特別費用計(9)	19,258,190	1,586,200	17,671,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,431,538	△ 1,375,000	53,806,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,099,724	52,969,341	72,130,383
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	125,099,724	52,969,341	72,130,383
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 488,951	△ 55,608,292	55,119,341
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	124,610,773	△ 2,638,951	127,249,724
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	2,150,000	△ 2,150,000
備品等購入積立金取崩額	0	2,150,000	△ 2,150,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	124,610,773	△ 488,951	125,099,724



特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,491,377	271,352,512	116,138,865	流動負債	108,107,375	118,311,493	△ 7,204,118
現金預金	9,705,116	51,859,540	△ 42,154,425	事業未払金	40,088,652	38,174,546	1,914,106
事業未収金	78,270,546	73,009,061	5,261,484	1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	33,288,000	0
未収金	2,655,464	0	2,655,464	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,009,000	10,009,000	0
未収補助金	21,509,728	0	21,509,728	1年以内返済予定リース債務	5,133,288	5,133,288	0
貯蔵品	2,134,183	2,697,536	△ 563,353	1年以内支払予定長期未払金	1,196,400	1,196,400	0
給食用材料	311,312	207,098	104,214	預り金	12,010	24,020	△ 12,010
立替金	0	69,292	△ 69,292	職員預り金	5,184,035	4,586,879	597,156
前払費用	2,067,220	1,993,767	73,453	事業区分間借入金	27,584	9,137,820	△ 9,110,236
事業区分間貸付金	107,881,741	82,362,647	25,519,094	拠点区分間借入金	0	593,134	△ 593,134
拠点区分間貸付金	149,836,663	46,048,165	103,788,498	サービス区分間借入金	13,109,406	13,109,406	0
サービス区分間貸付金	13,109,406	13,109,406	0				
仮払金	19,060	0	19,060				
固定資産	625,170,791	683,616,727	△ 58,445,936	固定負債	454,052,400	501,793,088	△ 47,740,688
基本財産	582,941,776	612,135,628	△ 29,193,852	設備資金借入金	432,936,000	456,224,000	△ 23,288,000
建物	543,390,990	562,539,170	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	4,968,000	14,976,000	△ 10,008,000
建物付属設備	39,550,786	49,596,458	△ 10,045,672	リース債務	7,478,400	12,671,688	△ 5,193,288
その他の固定資産	42,229,015	51,481,099	△ 9,252,084	退職給付引当金	8,670,000	6,725,000	1,945,000
建物	3,054,297	3,276,603	△ 222,306	長期未払金	0	1,196,400	△ 1,196,400
建物付属設備	11,582,362	12,969,693	△ 1,387,331	負債の部合計	562,159,775	617,104,581	△ 54,944,806
構築物	5,383,846	6,031,406	△ 647,560	純資産の部			
車輻運搬具	1,084,684	1,628,623	△ 543,939	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	2,662,133	3,578,380	△ 916,247	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	12,671,688	17,664,976	△ 4,993,288	国庫補助金等特別積立金	248,616,920	241,078,909	7,538,011
権利	263,345	321,095	△ 57,750	国庫補助金等特別積立金	248,616,920	241,078,909	7,538,011
敷金	6,420,052	5,420,052	1,000,000	次期繰越活動増減差額	124,610,773	△ 488,951	125,099,724
長期前払費用	16,628	290,281	△ 273,653	(うち当期活動増減差額)	125,099,724	52,989,341	72,110,383
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	450,502,393	317,884,658	132,617,735
資産の部合計	1,012,662,168	934,969,239	77,692,929	負債及び純資産の部合計	1,012,662,168	934,969,239	77,692,929

まちの保育園成山拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	108,790,267	108,715,921	74,346
委託費収入	88,264,540	87,102,600	1,161,940
利用者利用料収入	2,503,340	2,514,070	△ 10,730
その他の事業収入	18,022,387	19,099,251	△ 1,076,864
経常経費寄附金収入	0	35,000	△ 35,000
受取利息配当金収入	84	100	△ 16
その他の収入	870,000	992,156	△ 122,156
利用者等外給食費収入	780,000	689,200	90,800
雑収入	90,000	302,956	△ 212,956
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>109,660,351</b>	<b>109,743,177</b>	<b>△ 82,826</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	69,083,735	74,850,624	△ 5,766,889
職員給料支出	38,478,623	40,045,631	△ 1,567,008
職員賞与支出	995,000	1,487,500	△ 492,500
非常勤職員給与支出	6,663,012	6,429,525	233,487
割増手当支出	3,031,728	3,457,108	△ 425,380
処遇改善手当支出(児童)	4,335,000	6,070,000	△ 1,735,000
待遇改善手当支出	3,692,000	3,718,000	△ 26,000
職員諸手当支出	3,084,165	3,270,498	△ 186,333
退職給付支出	0	1,265,000	△ 1,265,000
法定福利費支出	8,497,957	8,644,862	△ 146,905
賞金改善(児)	306,250	462,500	△ 156,250
事業費支出	10,481,845	10,667,173	△ 185,328
給食費支出	3,601,447	3,589,060	12,387
保健衛生費支出	264,000	264,000	0
保育材料費支出	463,854	586,969	△ 123,115
水道光熱費支出	2,708,197	2,827,008	△ 118,811
消耗器具備品費支出	1,580,650	1,570,152	10,498
賃借料支出	1,543,507	1,516,819	26,688
車両費支出	319,520	312,495	7,025
雑支出	670	670	0
事務費支出	24,903,992	25,511,365	△ 607,373
福利厚生費支出	570,004	547,158	22,846
職員被服費支出	99,423	99,423	0
旅費交通費支出	1,400	700	700
研修研究費支出	76,695	74,895	1,800
事務消耗品費支出	336,166	360,361	△ 24,195
修繕費支出	314,385	314,385	0
通信運搬費支出	410,241	421,968	△ 11,727
広報費支出	877,800	547,800	330,000
業務委託費支出	1,559,502	1,662,686	△ 103,184
手数料支出	2,227,383	3,042,111	△ 814,728
保険料支出	549,997	549,997	0
賃借料支出	1,373,023	1,373,023	0
土地・建物賃借料支出	16,047,500	16,045,900	1,600
保守料支出	441,801	452,286	△ 10,485
雑支出	18,672	18,672	0
その他の支出	780,000	689,200	90,800
利用者等外給食費支出	780,000	689,200	90,800
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,249,572</b>	<b>111,718,362</b>	<b>△ 6,468,790</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,410,779</b>	<b>△ 1,975,185</b>	<b>6,385,964</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期前払費用収入	0	58,020	△ 58,020
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>58,020</b>	<b>△ 58,020</b>
<b>支出</b>			
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,648	0	729,648
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>729,648</b>	<b>0</b>	<b>729,648</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 729,648</b>	<b>58,020</b>	<b>△ 787,668</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,681,131</b>	<b>△ 1,917,165</b>	<b>5,598,296</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,949,163</b>	<b>5,949,163</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,681,131</b>	<b>△ 7,866,328</b>	<b>11,547,459</b>

まちの保育園成山拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	108,715,921	122,503,972	△ 13,788,051
委託費収益	87,102,600	99,142,120	△ 12,039,520
利用者等利用料収益	2,514,070	2,612,040	△ 97,970
その他の事業収益	19,099,251	20,749,812	△ 1,650,561
経常経費寄附金収益	35,000	40,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	108,750,921	122,543,972	△ 13,793,051
<b>費用</b>			
人件費	73,846,124	80,619,561	△ 6,773,437
職員給料	40,045,631	41,710,797	△ 1,665,166
職員賞与	995,000	1,092,000	△ 97,000
賞与引当金繰入	448,000	492,500	△ 44,500
非常勤職員給与	6,429,525	9,926,295	△ 3,496,770
派遣職員費	0	354,173	△ 354,173
割増手当	3,457,108	2,754,923	702,185
処遇改善手当(児童)	6,070,000	7,630,000	△ 1,560,000
待遇改善手当	3,718,000	3,420,000	298,000
職員諸手当	3,270,498	3,715,606	△ 445,108
退職給付費用	305,000	575,000	△ 270,000
法定福利費	8,644,862	8,948,267	△ 303,405
賃金改善手当	462,500	0	462,500
事業費	10,667,173	10,446,122	221,051
給食費	3,589,060	2,976,313	612,747
保健衛生費	264,000	264,000	0
保育材料費	586,969	376,204	210,765
水道光熱費	2,827,008	2,330,745	496,263
消耗器具備品費	1,570,152	2,021,268	△ 451,116
賃借料	1,516,819	2,196,706	△ 679,887
車輦費	312,495	280,886	31,609
雑費	670	0	670
事務費	25,511,365	23,966,098	1,545,267
福利厚生費	547,158	524,222	22,936
職員被服費	99,423	0	99,423
旅費交通費	700	121,031	△ 120,331
研修研究費	74,895	59,892	15,003
事務消耗品費	360,361	398,634	△ 38,273
修繕費	314,385	314,045	340
通信運搬費	421,968	395,279	26,689
広報費	547,800	327,250	220,550
業務委託費	1,662,686	1,906,791	△ 244,105
手数料	3,042,111	1,655,650	1,386,461
保険料	549,997	491,127	58,870
賃借料	1,373,023	1,275,588	97,435
土地・建物賃借料	16,045,900	16,039,300	6,600
租税公課	0	200	△ 200
保守料	452,286	429,923	22,363
雑費	18,672	27,166	△ 8,494
減価償却費	2,209,632	3,280,728	△ 1,071,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,304,821	△ 1,507,288	202,467
サービス活動費用計(2)	110,929,473	116,805,221	△ 5,875,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,178,552	5,738,751	△ 7,917,303
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	100	176	△ 76
その他のサービス活動外収益	992,156	866,240	125,916
利用者等外給食収益	689,200	789,950	△ 100,750
雑収益	302,956	76,290	226,666
サービス活動外収益計(4)	992,256	866,416	125,840
<b>費用</b>			
支払利息	0	14,213	△ 14,213
その他のサービス活動外費用	689,200	789,950	△ 100,750
利用者等外給食費	689,200	789,950	△ 100,750
サービス活動外費用計(5)	689,200	804,163	△ 114,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,056	62,253	240,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,875,496	5,801,004	△ 7,676,500
<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>			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
<b>税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	△ 1,875,496	5,801,004	△ 7,676,500
<b>法人税、住民税及び事業税(12)</b>	0	0	0
<b>当期活動増減差額(13)=(11)-(12)</b>	△ 1,875,496	5,801,004	△ 7,676,500
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
<b>前期繰越活動増減差額(14)</b>	4,564,142	△ 1,236,862	5,801,004
<b>当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)</b>	2,688,646	4,564,142	△ 1,875,496

基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,688,646	4,564,142	△ 1,875,496

まちの保育園成山拠点区分区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,404,576	30,962,437	10,442,139	流動負債	49,718,904	37,404,100	12,314,804
現金預金	36,088,616	20,324,284	15,764,332	事業未払金	10,974,318	10,028,758	945,560
事業未収金	973,194	1,175,786	△ 202,592	預り金	18,000	0	18,000
貯蔵品	2,137,952	2,288,894	△ 150,942	職員預り金	1,246,810	1,382,604	△ 135,694
給食用材料	77,077	52,835	24,242	事業区分間借入金	0	453,179	△ 453,179
立替金	832	8,300	△ 7,468	拠点区分間借入金	37,031,676	26,047,059	11,984,617
前払費用	1,862,441	1,710,927	151,514	賞与引当金	448,000	492,500	△ 44,500
事業区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000				
拠点区分間貸付金	264,464	402,311	△ 137,847				
固定資産	18,496,323	20,763,975	△ 2,267,652	固定負債	945,000	1,905,000	△ 960,000
その他の固定資産	18,496,323	20,763,975	△ 2,267,652	退職給付引当金	945,000	1,905,000	△ 960,000
建物付属設備	9,104,523	10,150,861	△ 1,046,338	負債の部合計	50,663,904	39,309,100	11,354,804
構築物	424,110	457,134	△ 33,024	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,736,390	2,866,680	△ 1,130,270	国庫補助金等特別積立金	6,548,349	7,853,170	△ 1,304,821
差入保証金	6,360,000	6,350,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,548,349	7,853,170	△ 1,304,821
長期前払費用	870,305	928,320	△ 58,020	次期繰越活動増減差額	2,668,646	4,564,142	△ 1,875,496
その他の固定資産	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,875,496	5,801,004	△ 7,676,500
資産の部合計	59,900,899	51,726,412	8,174,487	純資産の部合計	9,236,935	12,417,312	△ 3,180,377
				負債及び純資産の部合計	59,900,899	51,726,412	8,174,487

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	46,390,745	46,093,940	296,805
委託費収入	43,565,200	36,874,300	6,690,900
利用者利用料収入	94,545	5,939,600	△ 5,845,055
その他の事業収入	2,731,000	3,280,040	△ 549,040
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
受取利息配当金収入	75	86	△ 11
その他の収入	288,000	562,392	△ 274,392
利用者等外給食費収入	264,000	393,000	△ 129,000
雑収入	24,000	169,392	△ 145,392
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>46,698,820</b>	<b>46,676,418</b>	<b>22,402</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	31,168,271	32,934,388	△ 1,766,117
職員給料支出	20,106,247	20,440,826	△ 334,579
職員賞与支出	430,000	640,000	△ 210,000
非常勤職員給与支出	1,783,866	1,795,326	△ 11,460
割増手当支出	578,956	572,790	6,166
処遇改善手当支出(児童)	940,000	1,910,000	△ 970,000
待遇改善手当支出	2,262,000	2,314,000	△ 52,000
職員諸手当支出	1,010,712	1,033,932	△ 23,220
法定福利費支出	3,888,490	3,975,514	△ 87,024
賃金改善(児)	168,000	252,000	△ 84,000
事業費支出	3,133,210	3,231,963	△ 98,753
給食費支出	1,605,053	1,562,352	42,701
保健衛生費支出	132,000	132,000	0
保育材料費支出	325,716	350,838	△ 25,122
水道光熱費支出	390,441	390,295	146
消耗器具備品費支出	376,340	492,108	△ 115,768
賃借料支出	303,660	304,370	△ 710
事務費支出	11,052,047	10,889,356	162,691
福利厚生費支出	198,756	174,956	23,800
旅費交通費支出	0	4,900	△ 4,900
研修研究費支出	4,900	10,842	△ 5,942
事務消耗品費支出	23,628	440,897	△ 417,269
消耗器具備品費支出	397,039	0	397,039
修繕費支出	10,450	10,450	0
通信運搬費支出	268,876	270,185	△ 1,309
広報費支出	811,800	481,800	330,000
業務委託費支出	949,696	1,052,215	△ 102,519
手数料支出	1,984,720	1,988,988	△ 4,268
保険料支出	60,439	55,403	5,036
賃借料支出	438,075	505,494	△ 67,419
土地・建物賃借料支出	5,725,492	5,717,192	8,300
保守料支出	172,665	170,539	2,126
雑支出	5,511	5,495	16
その他の支出	264,000	393,000	△ 129,000
利用者等外給食費支出	264,000	393,000	△ 129,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>45,617,528</b>	<b>47,448,707</b>	<b>△ 1,831,179</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,081,292</b>	<b>△ 772,289</b>	<b>1,853,581</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期前払費用収入	0	31,992	△ 31,992
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>31,992</b>	<b>△ 31,992</b>
<b>支出</b>			
<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>31,992</b>	<b>△ 31,992</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,081,292</b>	<b>△ 740,297</b>	<b>1,821,589</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>25,859,547</b>	<b>△ 25,859,547</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,081,292</b>	<b>25,119,250</b>	<b>△ 24,037,958</b>

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
保育事業収益	46,093,940	42,084,586	4,009,354
委託費収益	36,874,300	35,151,710	1,722,590
利用者等利用料収益	5,939,600	4,631,876	1,307,724
その他の事業収益	3,280,040	2,301,000	979,040
経常経費寄附金収益	20,000	25,000	△ 5,000
サービス活動増減計(1)	46,113,940	42,109,586	4,004,354
費用			
人件費	33,170,388	25,896,536	7,273,852
職員給料	20,440,826	11,288,794	9,152,032
職員賞与	430,000	348,200	81,800
賞与引当金繰入	326,000	210,000	116,000
非常勤職員給与	1,795,326	4,658,380	△ 2,863,054
派遣職員費	0	1,202,242	△ 1,202,242
割増手当	572,790	992,452	△ 419,662
処遇改善手当(児童)	1,910,000	2,222,000	△ 312,000
待遇改善手当	2,314,000	1,500,000	814,000
職員諸手当	1,033,932	870,547	163,385
退職給付費用	120,000	210,000	△ 90,000
法定福利費	3,975,514	2,393,921	1,581,593
賃金改善手当	252,000	0	252,000
事業費	3,231,963	3,001,764	230,199
給食費	1,562,352	1,377,054	185,298
保健衛生費	132,000	132,000	0
保育材料費	350,838	71,735	279,103
水道光熱費	390,295	316,718	73,577
消耗器具備品費	492,108	312,868	179,240
賃借料	304,370	791,389	△ 487,019
事務費	10,889,356	8,756,179	2,133,177
福利厚生費	174,956	112,681	62,275
旅費交通費	4,900	10,020	△ 5,120
研修研究費	10,842	0	10,842
事務消耗品費	440,897	137,658	303,239
修繕費	10,450	257,620	△ 247,170
通信運搬費	270,185	245,089	25,096
広報費	481,800	343,750	138,050
業務委託費	1,052,215	1,243,400	△ 191,185
手数料	1,988,988	155,212	1,833,776
保険料	55,403	39,766	15,637
賃借料	505,494	458,808	46,686
土地・建物賃借料	5,717,192	5,626,292	90,900
保守料	170,539	117,707	52,832
雑費	5,495	8,176	△ 2,681
減価償却費	1,492,590	1,680,983	△ 188,393
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 969,405	△ 1,084,898	115,493
サービス活動費用計(2)	47,814,892	38,250,564	9,564,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,700,952	3,859,022	△ 5,559,974
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	86	115	△ 29
その他のサービス活動外収益	562,392	995,751	△ 433,359
利用者等外給食収益	393,000	269,600	123,400
雑収益	169,392	726,151	△ 556,759
サービス活動外収益計(4)	562,478	995,866	△ 433,388
費用			
支払利息	0	18,817	△ 18,817
その他のサービス活動外費用	393,000	269,600	123,400
利用者等外給食費	393,000	269,600	123,400
サービス活動外費用計(5)	393,000	288,417	104,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,478	707,449	△ 537,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,531,474	4,566,471	△ 6,097,945
<b>特別増減の部</b>			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,531,474	4,566,471	△ 6,097,945
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,531,474	4,566,471	△ 6,097,945
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	31,430,721	26,414,250	5,016,471
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,899,247	30,980,721	△ 1,081,474
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	450,000	△ 450,000
備品等購入積立金取崩額	0	450,000	△ 450,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0

次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	29,899,247	31,430,721	△ 1,531,474
--	------------	------------	-------------



まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>31,191,323</b>	<b>29,504,401</b>	<b>1,686,922</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,398,073</b>	<b>3,854,854</b>	<b>2,543,219</b>
現金預金	29,169,251	20,890,465	8,278,786	事業未払金	4,129,099	2,883,609	1,245,490
事業未収金	438,990	327,015	111,975	職員預り金	678,919	540,667	138,252
未収補助金	32,625	0	32,625	拠点区分間借入金	1,284,055	220,578	1,063,477
貯蔵品	872,666	1,101,101	△ 228,435	貸与引当金	326,000	210,000	116,000
前払費用	677,791	604,511	73,280				
事業区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
拠点区分間貸付金	0	3,581,309	△ 3,581,309				
<b>固定資産</b>	<b>14,061,173</b>	<b>15,585,755</b>	<b>△ 1,524,582</b>	<b>固定負債</b>	<b>630,000</b>	<b>510,000</b>	<b>120,000</b>
その他の固定資産	14,061,173	15,585,755	△ 1,524,582	退職給付引当金	630,000	510,000	120,000
建物付属設備	12,232,900	13,641,648	△ 1,408,748	負債の部合計	7,028,073	4,364,854	2,663,219
器具及び備品	76,387	127,667	△ 51,280				
権利	293,342	325,904	△ 32,562	<b>純 資 産 の 部</b>			
敷金	1,362,568	1,362,568	0	国庫補助金等特別積立金	8,325,176	9,294,581	△ 969,405
長期前払費用	95,976	127,988	△ 31,992	国庫補助金等特別積立金	8,325,176	9,294,581	△ 969,405
				次期繰越活動増減差額	29,899,247	31,430,721	△ 1,531,474
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,531,474	4,566,471	△ 6,097,945
				純資産の部合計	38,224,423	40,725,302	△ 2,500,879
<b>資産の部合計</b>	<b>45,252,496</b>	<b>45,090,156</b>	<b>162,340</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,252,496</b>	<b>45,090,156</b>	<b>162,340</b>

通所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 4年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	△ 22,406,936	22,406,936
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 22,406,936	22,406,936

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	0	619,889	△ 619,889
施設介護料収益	0	619,739	△ 619,739
利用者等利用料収益	0	150	△ 150
サービス活動収益計(1)	0	619,889	△ 619,889
費用			
人件費	0	5,796,271	△ 5,796,271
職員給料	0	2,925,000	△ 2,925,000
非常勤職員給与	0	332,800	△ 332,800
派遣職員費	0	1,542,693	△ 1,542,693
割増手当	0	9,546	△ 9,546
特定処遇改善手当	0	101,735	△ 101,735
処遇改善手当(高齢者)	0	36,963	△ 36,963
職員諸手当	0	158,366	△ 158,366
法定福利費	0	689,168	△ 689,168
事業費	0	978,251	△ 978,251
消耗器具備品費	0	163,474	△ 163,474
賃借料	0	768,342	△ 768,342
車輦費	0	46,435	△ 46,435
事務費	0	1,806,083	△ 1,806,083
事務消耗品費	0	1,089	△ 1,089
通信運搬費	0	672	△ 672
広報費	0	40,472	△ 40,472
業務委託費	0	3,300	△ 3,300
手数料	0	9,900	△ 9,900
保険料	0	368,346	△ 368,346
土地・建物賃借料	0	1,382,304	△ 1,382,304
減価償却費	0	801,268	△ 801,268
長期前払費用償却	0	73,170	△ 73,170
サービス活動費用計(2)	0	9,455,043	△ 9,455,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 8,835,154	8,835,154
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	0	14	△ 14
その他のサービス活動外収益	0	384,750	△ 384,750
利用者等外給食収益	0	51,750	△ 51,750
雑収益	0	333,000	△ 333,000
サービス活動外収益計(4)	0	384,764	△ 384,764
費用			
支払利息	0	96,537	△ 96,537
その他のサービス活動外費用	0	51,750	△ 51,750
利用者等外給食費	0	51,750	△ 51,750
サービス活動外費用計(5)	0	148,287	△ 148,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	236,477	△ 236,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 8,598,677	8,598,677
<b>特別増減の部</b>			
収益			
事業区分間固定資産移管収益	0	3,503,100	△ 3,503,100
拠点区分間固定資産移管収益	0	3,107,500	△ 3,107,500
特別収益計(8)	0	6,610,600	△ 6,610,600
費用			
事業区分間固定資産移管費用	0	11,002,867	△ 11,002,867
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,418,250	△ 3,418,250
特別費用計(9)	0	14,421,117	△ 14,421,117
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,810,517	7,810,517
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 16,409,194	16,409,194
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 16,409,194	16,409,194
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 22,406,936	△ 5,997,742	△ 16,409,194
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 22,406,936	△ 22,406,936	0
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 22,406,936	△ 22,406,936	0

通所介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	779,318	1,374,518	△ 595,200	流動負債	23,186,254	23,781,454	△ 595,200
現金預金	376,858	1,350,080	△ 973,222	職員預り金	0	10,363	△ 10,363
事業区分間貸付金	50,900	0	50,900	事業区分間借入金	4,622,259	5,171,786	△ 549,527
拠点区分間貸付金	351,560	24,438	327,122	拠点区分間借入金	18,563,995	18,599,305	△ 35,310
				負債の部合計	23,186,254	23,781,454	△ 595,200
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 22,406,936	△ 22,406,936	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 16,409,184	16,409,184
				純資産の部合計	△ 22,406,936	△ 22,406,936	0
資産の部合計	779,318	1,374,518	△ 595,200	負債及び純資産の部合計	779,318	1,374,518	△ 595,200

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 4年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	38,283,938	32,244,960	6,038,978
施設介護料収入	38,347,284	32,325,770	6,021,514
その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000
(保険等査定減)	63,346	90,810	△ 27,464
受取利息配当金収入	28	28	0
その他の収入	240,000	258,250	△ 18,250
利用者等外給食費収入	240,000	158,250	81,750
雑収入	0	100,000	△ 100,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,523,966</b>	<b>32,503,238</b>	<b>6,020,728</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	23,002,733	20,826,277	2,176,456
職員給料支出	4,563,046	4,604,645	△ 41,599
非常勤職員給与支出	4,701,744	4,693,517	8,227
派遣職員費支出	4,070,518	4,070,518	0
割増手当支出	521,872	472,199	49,673
特定処遇改善手	1,728,745	1,688,604	40,141
処遇改善手当支出(高齢)	5,207,620	3,672,269	1,535,351
職員諸手当支出	441,256	441,256	0
法定福利費支出	1,731,932	1,129,269	602,663
賃金改善(高)	36,000	54,000	△ 18,000
事業費支出	1,559,868	1,565,894	△ 6,026
消耗器具備品費支出	224,928	234,080	△ 9,152
賃借料支出	1,269,072	1,269,072	0
車輛費支出	65,868	62,742	3,126
事務費支出	1,522,946	1,588,906	△ 65,960
福利厚生費支出	40,521	40,521	0
旅費交通費支出	32,900	26,700	6,200
事務消耗品費支出	62,700	135,080	△ 72,380
手数料支出	580,470	580,250	220
保険料支出	477,051	477,051	0
土地・建物賃借料支出	329,304	329,304	0
その他の支出	240,000	158,250	81,750
利用者等外給食費支出	240,000	158,250	81,750
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>26,325,547</b>	<b>24,139,327</b>	<b>2,186,220</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,198,419</b>	<b>8,363,911</b>	<b>3,834,508</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	745,800	△ 745,800
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>745,800</b>	<b>△ 745,800</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 745,800</b>	<b>745,800</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>12,198,419</b>	<b>7,618,111</b>	<b>4,580,308</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,333,528</b>	<b>5,333,528</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>12,198,419</b>	<b>2,284,583</b>	<b>9,913,836</b>

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	32,244,960	5,746,476	26,498,484
施設介護料収益	32,325,770	5,388,476	26,937,294
その他の事業収益 (保険等査定減)	10,000 90,810	358,000 0	△ 348,000 90,810
サービス活動収益計(1)	32,244,960	5,746,476	26,498,484
<b>費用</b>			
人件費	21,111,277	8,413,416	12,697,861
職員給料	4,604,645	1,816,458	2,788,187
非常勤職員給与	4,693,517	4,111,981	581,536
派遣職員費	4,070,518	822,663	3,247,855
割増手当	472,199	446,039	26,160
特定処遇改善手当	1,688,604	0	1,688,604
処遇改善手当(高齢者)	3,672,269	0	3,672,269
職員諸手当	441,256	342,851	98,405
退職給付費用	285,000	30,000	255,000
法定福利費	1,129,269	843,424	285,845
賃金改善手当(高)	54,000	0	54,000
事業費	1,565,894	830,627	735,267
消耗器具備品費	234,080	249,040	△ 14,960
賃借料	1,269,072	559,580	709,492
車輦費	62,742	22,007	40,735
事務費	1,588,906	619,277	969,629
福利厚生費	40,521	7,800	32,721
旅費交通費	26,700	0	26,700
事務消耗品費	135,080	1,122	133,958
手数料	580,250	6,160	574,090
保険料	477,051	274,891	202,160
土地・建物賃借料	329,304	329,304	0
減価償却費	744,663	582,816	161,847
長期前払費用償却	43,342	43,342	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,013	△ 23,466	△ 37,547
サービス活動費用計(2)	24,993,069	10,466,012	14,527,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,251,891	△ 4,719,536	11,971,427
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	28	15	13
その他のサービス活動外収益	258,250	157,000	101,250
利用者等外給食収益	158,250	57,000	101,250
雑収益	100,000	100,000	0
サービス活動外収益計(4)	258,278	157,015	101,263
<b>費用</b>			
支払利息	0	85,269	△ 85,269
その他のサービス活動外費用	158,250	57,000	101,250
利用者等外給食費	158,250	57,000	101,250
サービス活動外費用計(5)	158,250	142,269	15,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,028	14,746	85,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,351,919	△ 4,704,790	12,056,709
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	176,000	△ 176,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	3,418,250	△ 3,418,250
特別収益計(8)	0	3,594,250	△ 3,594,250
<b>費用</b>			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	△ 176,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,107,500	△ 3,107,500
特別費用計(9)	0	3,283,500	△ 3,283,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	310,750	△ 310,750
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,351,919	△ 4,394,040	11,745,959
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,351,919	△ 4,394,040	11,745,959
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 5,253,083	△ 859,043	△ 4,394,040
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,098,836	△ 5,253,083	7,351,919
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,098,836	△ 5,253,083	7,351,919

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,517,496	5,181,422	10,336,074	流動負債	13,978,713	11,260,750	2,717,963
現金預金	3,246,797	2,683,850	562,947	事業未払金	4,259,332	1,498,943	2,760,389
事業未収金	4,974,416	2,341,650	2,632,766	1年以内返済予定リース債務	745,800	745,800	0
貯蔵品	118,800	128,480	△ 9,680	職員預り金	290,771	228,910	61,861
前払費用	104,610	27,442	77,168	事業区分間借入金	2,403,506	1,236,549	1,166,957
事業区分間貸付金	4,119,375	0	4,119,375	拠点区分間借入金	6,279,304	7,550,548	△ 1,271,244
拠点区分間貸付金	2,953,498	0	2,953,498				
固定資産	2,389,574	3,177,579	△ 788,005	固定負債	1,738,000	2,198,800	△ 460,800
その他の固定資産	2,389,574	3,177,579	△ 788,005	リース債務	1,243,000	1,988,800	△ 745,800
器具及び備品	91,521	152,534	△ 61,013	退職給付引当金	495,000	210,000	285,000
有形リース資産	2,175,250	2,858,900	△ 683,650	負債の部合計	15,716,713	13,459,550	2,257,163
長期前払費用	122,803	166,145	△ 43,342				
				総資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	91,521	152,534	△ 61,013
				国庫補助金等特別積立金	91,521	152,534	△ 61,013
				次期繰越活動増減差額	2,098,836	△ 5,253,083	7,351,919
				(うち当期活動増減差額)	7,351,919	△ 4,394,040	11,745,959
				純資産の部合計	2,190,357	△ 5,100,549	7,290,906
資産の部合計	17,907,070	8,359,001	9,548,069	負債及び純資産の部合計	17,907,070	8,359,001	9,548,069

公益事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	47,012,740	46,658,683	354,057
施設介護料収入	0	164	△ 164
利用者等利用料収入	47,012,740	46,658,519	354,221
老人福祉事業収入	467,812	467,812	0
措置事業収入	467,812	0	467,812
その他の事業収入	0	467,812	△ 467,812
受取利息配当金収入	35	47	△ 12
その他の収入	22,000	880,032	△ 858,032
利用者等外給食費収入	20,000	213,000	△ 193,000
雑収入	2,000	667,032	△ 665,032
敷金預り金収入	0	680,000	△ 680,000
事業活動収入計(1)	47,502,587	48,686,574	△ 1,183,987
<b>支出</b>			
人件費支出	14,650,900	14,794,427	△ 143,527
職員給料支出	9,587,627	9,577,310	10,317
割増手当支出	2,582,246	2,607,633	△ 25,387
特定処遇改善手	0	220,000	△ 220,000
職員諸手当支出	727,200	706,200	21,000
法定福利費支出	1,717,827	1,629,284	88,543
賃金改善(高)	36,000	54,000	△ 18,000
事業費支出	11,517,885	11,439,549	78,336
給食費支出	5,947,993	5,946,612	1,381
教養娯楽費支出	3,256	3,256	0
水道光熱費支出	3,859,504	3,871,216	△ 11,712
消耗器具備品費支出	1,318,437	1,229,770	88,667
賃借料支出	299,928	299,928	0
車両費支出	88,767	88,767	0
事務費支出	40,998,267	40,769,531	228,736
福利厚生費支出	851,751	482,405	369,346
職員被服費支出	23,091	23,091	0
旅費交通費支出	58,388	102,223	△ 43,835
研修研究費支出	25,444	15,444	10,000
事務消耗品費支出	328,851	328,919	△ 68
修繕費支出	82,170	82,170	0
通信運搬費支出	983,766	984,802	△ 1,036
広報費支出	99,000	99,000	0
業務委託費支出	1,047,784	1,074,436	△ 26,652
手数料支出	1,283,861	1,366,618	△ 82,757
保険料支出	125,515	125,515	0
賃借料支出	1,841,731	1,840,384	1,347
土地・建物賃借料支出	31,663,992	31,663,992	0
租税公課支出	23,600	23,600	0
保守料支出	2,559,323	2,556,932	2,391
その他の支出	20,000	283,000	△ 263,000
利用者等外給食費支出	20,000	213,000	△ 193,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計(2)	67,187,052	67,286,507	△ 99,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,684,465	△ 18,599,933	△ 1,084,532
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,350,000	0
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,350,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,000	△ 1,350,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
事業区分間長期借入金返済支出	1,216,050	1,326,600	△ 110,550
その他の活動支出計(8)	1,216,050	1,326,600	△ 110,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,216,050	△ 1,326,600	110,550
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,250,515	△ 21,276,533	△ 973,982
前期末支払資金残高(12)	0	△ 70,554,391	70,554,391
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,250,515	△ 91,830,924	69,580,409



公益事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	46,658,683	21,756,857	24,901,826
施設介護料収益	164	0	164
居宅介護支援介護料収益	0	652,542	△ 652,542
利用者等利用料収益	46,658,519	21,099,915	25,558,604
その他の事業収益	0	4,400	△ 4,400
老人福祉事業収益	467,812	1,976,723	△ 1,508,911
運営事業収益	0	813,100	△ 813,100
その他の事業収益	467,812	1,163,623	△ 695,811
その他の収益	0	16,000	△ 16,000
サービス活動収益計(1)	47,126,495	23,749,580	23,376,915
費用			
人件費	14,824,427	21,394,544	△ 6,570,117
職員給料	9,577,310	11,367,927	△ 1,790,617
非常勤職員給与	0	2,378,665	△ 2,378,665
派遣職員費	0	3,486,597	△ 3,486,597
割増手当	2,607,633	1,085,239	1,522,394
特定処遇改善手	220,000	28,000	192,000
職員諸手当	706,200	780,107	△ 73,907
退職給付費用	30,000	30,000	0
法定福利費	1,629,284	2,238,009	△ 608,725
賃金改善手当(高)	54,000	0	54,000
事業費	11,439,549	7,149,879	4,289,670
給食費	5,946,612	2,644,475	3,302,137
教養娯楽費	3,256	4,289	△ 1,033
水道光熱費	3,871,216	2,611,087	1,260,129
消耗器具備品費	1,229,770	1,372,922	△ 143,152
保険料	0	28,070	△ 28,070
賃借料	299,928	489,036	△ 189,108
車輛費	88,767	0	88,767
事務費	40,769,531	40,516,031	253,500
福利厚生費	482,405	135,634	346,771
職員被服費	23,091	40,550	△ 17,459
旅費交通費	102,223	11,080	91,143
研修研究費	15,444	997	14,447
事務消耗品費	328,919	143,219	185,700
印刷製本費	0	17,941	△ 17,941
修繕費	82,170	93,583	△ 11,413
通信運搬費	984,802	970,824	13,978
広報費	99,000	626,286	△ 527,286
業務委託費	1,074,436	737,844	336,592
手数料	1,366,618	1,892,008	△ 525,390
保険料	125,515	111,725	13,790
賃借料	1,840,384	1,696,062	144,322
土地・建物賃借料	31,663,992	31,663,992	0
租税公課	23,600	20,100	3,500
保守料	2,556,932	2,354,186	202,746
減価償却費	5,476,645	7,549,199	△ 2,072,554
長期前払費用償却	1,151,355	1,078,185	73,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,397	△ 34,906	△ 3,491
サービス活動費用計(2)	73,623,110	77,652,932	△ 4,029,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,496,615	△ 53,903,352	27,406,737
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	47	34	13
その他のサービス活動外収益	880,032	562,244	317,788
利用者等外給食収益	213,000	250,500	△ 37,500
雑収益	667,032	311,744	355,288
サービス活動外収益計(4)	880,079	562,278	317,801
費用			
支払利息	0	257,103	△ 257,103
その他のサービス活動外費用	213,000	250,500	△ 37,500
利用者等外給食費	213,000	250,500	△ 37,500
サービス活動外費用計(5)	213,000	507,603	△ 294,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,079	54,675	612,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,829,536	△ 53,848,677	28,019,141
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	130,900	△ 130,900
事業区分間固定資産移管収益	0	11,002,867	△ 11,002,867
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,815,073	△ 1,815,073
特別収益計(8)	0	12,948,840	△ 12,948,840
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,900	△ 130,900
事業区分間固定資産移管費用	0	3,503,100	△ 3,503,100
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,815,073	△ 1,815,073
特別費用計(9)	0	5,449,073	△ 5,449,073

特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,499,767	△ 7,499,767
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,829,536	△ 46,348,910	20,519,374
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,899,536	△ 46,418,910	20,519,374
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 40,107,354	6,311,556	△ 46,418,910
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 66,006,890	△ 40,107,354	△ 25,899,536
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 66,006,890	△ 40,107,354	△ 25,899,536

公益事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,056,814	25,380,460	4,676,354	流動負債	124,564,338	98,611,451	25,952,887
現金預金	3,239,253	2,953,004	286,249	事業未払金	1,768,771	1,893,385	△ 124,614
事業未収金	4,156,275	3,026,577	1,129,698	1年以内返済予定リース債務	1,350,000	1,350,000	0
貯蔵品	340,229	528,357	△ 188,128	1年以内支払予定長期未払金	1,326,600	1,326,600	0
給食用材料	122,162	110,905	11,256	職員預り金	264,531	229,077	35,454
立替金	0	2,500	△ 2,500	事業区分間借入金	119,641,237	93,686,450	25,954,787
前払費用	2,938,602	2,638,666	299,936	拠点区分間借入金	143,199	65,939	87,260
事業区分間貸付金	19,117,094	16,064,511	3,052,583	未払法人税等	70,000	70,000	0
拠点区分間貸付金	143,199	55,939	87,260				
固定資産	37,389,731	44,017,731	△ 6,628,000	固定負債	8,831,500	10,798,100	△ 1,966,600
その他の固定資産	37,389,731	44,017,731	△ 6,628,000	リース債務	3,513,500	4,863,500	△ 1,350,000
構築物	588,500	621,500	△ 33,000	退職給付引当金	240,000	210,000	30,000
器具及び備品	10,108,503	14,227,598	△ 4,119,095	長期未払金	2,211,000	3,537,600	△ 1,326,600
有形リース資産	4,950,550	6,275,100	△ 1,324,550	敷金預り金	2,867,000	2,187,000	680,000
差入保証金	18,480,000	18,480,000	0	負債の部合計	133,395,838	109,409,551	23,986,287
長期前払費用	3,262,178	4,413,533	△ 1,151,355				
				総資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	57,597	95,994	△ 38,397
				国庫補助金等特別積立金	57,597	95,994	△ 38,397
				次期繰越活動増減差額	△ 66,006,890	△ 40,107,354	△ 25,899,536
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,899,536	△ 46,418,910	20,519,374
				総資産の部合計	△ 65,949,293	△ 40,011,360	△ 25,937,933
資産の部合計	67,446,545	69,398,191	△ 1,951,646	負債及び総資産の部合計	67,446,545	69,398,191	△ 1,951,646

公益事業 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住 宅まごころ館四街道	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	46,658,883	0	46,658,883		46,658,883
施設介護料収入	164	0	164		164
利用者等利用料収入	46,658,519	0	46,658,519		46,658,519
老人福祉事業収入	467,812	0	467,812		467,812
その他の事業収入	467,812	0	467,812		467,812
受取利息配当金収入	47	0	47		47
その他の収入	880,032	0	880,032		880,032
利用者等外給食費収入	213,000	0	213,000		213,000
雑収入	687,032	0	687,032		687,032
敷金預り金収入	880,000	0	880,000		880,000
事業活動収入計(1)	48,688,574	0	48,688,574		48,688,574
<b>支出</b>					
人件費支出	14,794,427	0	14,794,427		14,794,427
職員給料支出	9,577,310	0	9,577,310		9,577,310
割増手当支出	2,607,633	0	2,607,633		2,607,633
特定処遇改善手	220,000	0	220,000		220,000
職員諸手当支出	706,200	0	706,200		706,200
法定福利費支出	1,629,284	0	1,629,284		1,629,284
賞金改善(高)	54,000	0	54,000		54,000
事業費支出	11,439,549	0	11,439,549		11,439,549
給食費支出	5,946,612	0	5,946,612		5,946,612
教養娯楽費支出	3,256	0	3,256		3,256
水道光熱費支出	3,871,216	0	3,871,216		3,871,216
消耗器具備品費支出	1,229,770	0	1,229,770		1,229,770
賃借料支出	299,928	0	299,928		299,928
車輦費支出	88,767	0	88,767		88,767
事務費支出	40,769,531	0	40,769,531		40,769,531
福利厚生費支出	482,405	0	482,405		482,405
職員旅費支出	23,091	0	23,091		23,091
旅費交通費支出	102,223	0	102,223		102,223
研修研究費支出	15,444	0	15,444		15,444
事務消耗品費支出	328,919	0	328,919		328,919
修繕費支出	82,170	0	82,170		82,170
通信運搬費支出	984,602	0	984,602		984,602
広報費支出	99,000	0	99,000		99,000
業務委託費支出	1,074,436	0	1,074,436		1,074,436
手数料支出	1,366,618	0	1,366,618		1,366,618
保険料支出	125,515	0	125,515		125,515
賃借料支出	1,840,384	0	1,840,384		1,840,384
土地・建物賃借料支出	31,663,992	0	31,663,992		31,663,992
租税公課支出	23,600	0	23,600		23,600
保守料支出	2,556,932	0	2,556,932		2,556,932
その他の支出	283,000	0	283,000		283,000
利用者等外給食費支出	213,000	0	213,000		213,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000		70,000
事業活動支出計(2)	67,266,507	0	67,266,507		67,266,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,599,933	0	△ 18,599,933		△ 18,599,933
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
<b>支出</b>					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
施設整備等支出計(5)	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000		△ 1,350,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
<b>支出</b>					
事業区分間長期借入金返済支出	1,328,600	0	1,328,600		1,328,600
その他の活動支出計(8)	1,328,600	0	1,328,600		1,328,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,328,600	0	△ 1,328,600		△ 1,328,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,276,533	0	△ 21,276,533		△ 21,276,533
前期未支払資金残高(11)	△ 68,336,439	△ 2,217,952	△ 70,554,391		△ 70,554,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 89,612,972	△ 2,217,952	△ 91,830,924		△ 91,830,924

公益事業 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住 宅まごころ路四街道	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
介護保険事業収益	46,658,683	0	46,658,683		46,658,683
施設介護料収益	164	0	164		164
利用者等利用料収益	46,658,519	0	46,658,519		46,658,519
老人福祉事業収益	467,812	0	467,812		467,812
その他の事業収益	467,812	0	467,812		467,812
サービス活動収益計(1)	47,126,495	0	47,126,495		47,126,495
費用					
人件費	14,824,427	0	14,824,427		14,824,427
職員給料	9,577,310	0	9,577,310		9,577,310
寄増手当	2,607,633	0	2,607,633		2,607,633
特定処遇改善手	220,000	0	220,000		220,000
職員諸手当	705,200	0	705,200		705,200
退職給付費用	30,000	0	30,000		30,000
法定福利費	1,629,284	0	1,629,284		1,629,284
資金改善手当(高)	54,000	0	54,000		54,000
事業費	11,439,549	0	11,439,549		11,439,549
給食費	5,946,612	0	5,946,612		5,946,612
炊養炊具費	3,256	0	3,256		3,256
水道光熱費	3,871,216	0	3,871,216		3,871,216
消耗器具備品費	1,229,770	0	1,229,770		1,229,770
賃借料	299,928	0	299,928		299,928
車輦費	88,767	0	88,767		88,767
事務費	40,769,531	0	40,769,531		40,769,531
福利厚生費	482,405	0	482,405		482,405
職員被服費	23,091	0	23,091		23,091
旅費交通費	102,223	0	102,223		102,223
研修研究費	15,444	0	15,444		15,444
事務消耗品費	328,919	0	328,919		328,919
修繕費	82,170	0	82,170		82,170
通信運搬費	984,802	0	984,802		984,802
広報費	99,000	0	99,000		99,000
委託委託費	1,074,436	0	1,074,436		1,074,436
手数料	1,366,618	0	1,366,618		1,366,618
保険料	125,515	0	125,515		125,515
賃借料	1,840,384	0	1,840,384		1,840,384
土地・建物賃借料	31,663,992	0	31,663,992		31,663,992
租税公課	23,600	0	23,600		23,600
保守料	2,556,932	0	2,556,932		2,556,932
減価償却費	5,476,645	0	5,476,645		5,476,645
長期前払費用償却	1,151,355	0	1,151,355		1,151,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,397	0	△ 38,397		△ 38,397
サービス活動費用計(2)	73,623,110	0	73,623,110		73,623,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,496,615	0	△ 26,496,615		△ 26,496,615
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
受取利息配当金収益	47	0	47		47
その他のサービス活動外収益	880,032	0	880,032		880,032
利用者等外給食収益	213,000	0	213,000		213,000
雑収益	667,032	0	667,032		667,032
サービス活動外収益計(4)	880,079	0	880,079		880,079
費用					
その他のサービス活動外費用	213,000	0	213,000		213,000
利用者等外給食費	213,000	0	213,000		213,000
サービス活動外費用計(5)	213,000	0	213,000		213,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,079	0	667,079		667,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,829,536	0	△ 25,829,536		△ 25,829,536
<b>特別増減の部</b>					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,829,536	0	△ 25,829,536		△ 25,829,536
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	70,000		70,000
法人税等	70,000	0	70,000		70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,899,536	0	△ 25,899,536		△ 25,899,536
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(14)	△ 37,889,402	△ 2,217,952	△ 40,107,354		△ 40,107,354
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 63,788,938	△ 2,217,952	△ 66,006,890		△ 66,006,890
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 63,788,938	△ 2,217,952	△ 66,006,890		△ 66,006,890

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	<b>29,203,828</b>	<b>1,852,986</b>	<b>30,056,814</b>	<b>△ 143,199</b>	<b>29,913,615</b>
現金預金	2,967,405	271,848	3,239,253		3,239,253
事業未収金	4,156,275	0	4,156,275		4,156,275
貯蔵品	340,229	0	340,229		340,229
給食用材料	122,162	0	122,162		122,162
前払費用	2,939,602	0	2,939,602		2,939,602
事業区分間貸付金	17,617,094	1,500,000	19,117,094		19,117,094
拠点区分間貸付金	62,061	81,138	143,199	△ 143,199	0
<b>固定資産</b>	<b>37,389,731</b>	<b>0</b>	<b>37,389,731</b>		<b>37,389,731</b>
その他の固定資産	37,389,731	0	37,389,731		37,389,731
構築物	588,500	0	588,500		588,500
器具及び備品	10,108,503	0	10,108,503		10,108,503
有形リース資産	4,950,550	0	4,950,550		4,950,550
差入保証金	18,480,000	0	18,480,000		18,480,000
長期前払費用	3,262,178	0	3,262,178		3,262,178
資産の部合計	66,593,559	1,852,986	67,446,545	△ 143,199	67,303,346
<b>流動負債</b>	<b>120,493,400</b>	<b>4,070,938</b>	<b>124,564,338</b>	<b>△ 143,199</b>	<b>124,421,139</b>
事業未払金	1,768,771	0	1,768,771		1,768,771
1年以内返済予定リース債務	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000
1年以内支払予定長期未払金	1,326,600	0	1,326,600		1,326,600
職員預り金	264,531	0	264,531		264,531
事業区分間借入金	115,632,360	4,008,877	119,641,237		119,641,237
拠点区分間借入金	81,138	62,061	143,199	△ 143,199	0
未払法人税等	70,000	0	70,000		70,000
<b>固定負債</b>	<b>8,831,500</b>	<b>0</b>	<b>8,831,500</b>		<b>8,831,500</b>
リース債務	3,513,500	0	3,513,500		3,513,500
退職給付引当金	240,000	0	240,000		240,000
長期未払金	2,211,000	0	2,211,000		2,211,000
敷金預り金	2,867,000	0	2,867,000		2,867,000
負債の部合計	129,324,900	4,070,938	133,395,838	△ 143,199	133,252,639
国庫補助金等特別積立金	57,597	0	57,597		57,597
国庫補助金等特別積立金	57,597	0	57,597		57,597
次期繰越活動増減差額	△ 63,788,938	△ 2,217,952	△ 66,006,890		△ 66,006,890
(うち当期活動増減差額)	△ 25,899,536	0	△ 25,899,536		△ 25,899,536
総資産の部合計	△ 63,731,341	△ 2,217,952	△ 65,949,293		△ 65,949,293
負債及び純資産の部合計	65,593,559	1,852,986	67,446,545	△ 143,199	67,303,346

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	47,012,740	46,658,683	354,057
施設介護料収入	0	164	△ 164
利用者等利用料収入	47,012,740	46,658,519	354,221
老人福祉事業収入	467,812	467,812	0
措置事業収入	467,812	0	467,812
その他の事業収入	0	467,812	△ 467,812
受取利息配当金収入	35	47	△ 12
その他の収入	22,000	880,032	△ 858,032
利用者等外給食費収入	20,000	213,000	△ 193,000
雑収入	2,000	667,032	△ 665,032
敷金預り金収入	0	680,000	△ 680,000
事業活動収入計(1)	47,502,687	48,686,574	△ 1,183,987
<b>支出</b>			
人件費支出	14,650,900	14,794,427	△ 143,527
職員給料支出	9,587,627	9,577,310	10,317
割増手当支出	2,582,246	2,607,633	△ 25,387
特定処遇改善手当	0	220,000	△ 220,000
職員諸手当支出	727,200	706,200	21,000
法定福利費支出	1,717,827	1,629,284	88,543
賃金改善(高)	36,000	54,000	△ 18,000
事業費支出	11,517,885	11,439,549	78,336
給食費支出	5,947,993	5,946,612	1,381
教養娯楽費支出	3,256	3,256	0
水道光熱費支出	3,859,504	3,871,216	△ 11,712
消耗器具備品費支出	1,318,437	1,229,770	88,667
賃借料支出	299,928	299,928	0
車両費支出	88,767	88,767	0
事務費支出	40,998,267	40,769,531	228,736
福利厚生費支出	851,751	482,405	369,346
職員被服費支出	23,091	23,091	0
旅費交通費支出	58,388	102,223	△ 43,835
研修研究費支出	25,444	15,444	10,000
事務消耗品費支出	328,851	328,919	△ 68
修繕費支出	82,170	82,170	0
通信運搬費支出	983,766	984,802	△ 1,036
広報費支出	99,000	99,000	0
業務委託費支出	1,047,784	1,074,436	△ 26,652
手数料支出	1,283,861	1,366,618	△ 82,757
保険料支出	125,515	125,515	0
賃借料支出	1,841,731	1,840,384	1,347
土地・建物賃借料支出	31,663,992	31,663,992	0
租税公課支出	23,600	23,600	0
保守料支出	2,559,323	2,556,932	2,391
その他の支出	20,000	283,000	△ 263,000
利用者等外給食費支出	20,000	213,000	△ 193,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計(2)	67,187,052	67,286,507	△ 99,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,684,465	△ 18,599,933	△ 1,084,532
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,350,000	0
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,350,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,000	△ 1,350,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
事業区分間長期借入金返済支出	1,216,050	1,326,600	△ 110,550
その他の活動支出計(8)	1,216,050	1,326,600	△ 110,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,216,050	△ 1,326,600	110,550
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,250,515	△ 21,276,533	△ 973,982
前期末支払資金残高(12)	0	△ 68,336,439	68,336,439
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,250,515	△ 89,612,972	67,362,457

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	46,658,683	21,099,915	25,558,768
施設介護料収益	164	0	164
利用者等利用料収益	46,658,519	21,099,915	25,558,604
老人福祉事業収益	467,812	1,976,723	△ 1,508,911
運営事業収益	0	813,100	△ 813,100
その他の事業収益	467,812	1,163,623	△ 695,811
その他の収益	0	16,000	△ 16,000
サービス活動収益計(1)	47,126,495	23,092,638	24,033,857
<b>費用</b>			
人件費	14,824,427	19,034,903	△ 4,210,476
職員給料	9,577,310	9,372,876	204,434
非常勤職員給与	0	2,378,665	△ 2,378,665
派遣職員費	0	3,486,597	△ 3,486,597
割増手当	2,607,633	1,072,756	1,534,877
特定処遇改善手当	220,000	28,000	192,000
職員諸手当	706,200	747,307	△ 41,107
退職給付費用	30,000	30,000	0
法定福利費	1,629,284	1,918,702	△ 289,418
賃金改善手当(高)	54,000	0	54,000
事業費	11,439,549	6,849,147	4,590,402
給食費	5,946,612	2,644,475	3,302,137
教養娯楽費	3,256	4,289	△ 1,033
水道光熱費	3,871,216	2,611,087	1,260,129
消耗器具備品費	1,229,770	1,372,922	△ 143,152
保険料	0	28,070	△ 28,070
賃借料	299,928	188,304	111,624
車両費	88,767	0	88,767
事務費	40,769,531	40,254,695	514,836
福利厚生費	482,405	134,834	347,571
職員被服費	23,091	40,550	△ 17,459
旅費交通費	102,223	11,080	91,143
研修研究費	15,444	997	14,447
事務消耗品費	328,919	143,219	185,700
印刷製本費	0	17,941	△ 17,941
修繕費	82,170	93,583	△ 11,413
通信運搬費	984,802	970,824	13,978
広報費	99,000	626,286	△ 527,286
業務委託費	1,074,436	737,844	336,592
手数料	1,366,618	1,892,008	△ 525,390
保険料	125,515	70,725	54,790
賃借料	1,840,384	1,696,062	144,322
土地・建物賃借料	31,663,992	31,444,456	219,536
租税公課	23,600	20,100	3,500
保守料	2,556,932	2,354,186	202,746
減価償却費	5,476,645	7,532,680	△ 2,056,035
長期前払費用償却	1,151,355	1,078,185	73,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,397	△ 34,906	△ 3,491
サービス活動費用計(2)	73,623,110	74,714,704	△ 1,091,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,496,615	△ 51,622,066	25,125,451
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	47	23	24
その他のサービス活動外収益	880,032	524,164	355,868
利用者等外給食収益	213,000	219,750	△ 6,750
雑収益	667,032	304,414	362,618
サービス活動外収益計(4)	880,079	524,187	355,892
<b>費用</b>			
支払利息	0	244,103	△ 244,103
その他のサービス活動外費用	213,000	219,750	△ 6,750
利用者等外給食費	213,000	219,750	△ 6,750
サービス活動外費用計(5)	213,000	463,853	△ 250,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,079	60,334	606,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,829,536	△ 51,561,732	25,732,196
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	130,900	△ 130,900
事業区分間固定資産移管収益	0	11,002,867	△ 11,002,867
拠点区分間固定資産移管収益	0	169,795	△ 169,795
特別収益計(8)	0	11,303,562	△ 11,303,562
<b>費用</b>			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,900	△ 130,900
事業区分間固定資産移管費用	0	3,503,100	△ 3,503,100
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,645,278	△ 1,645,278
特別費用計(9)	0	5,279,278	△ 5,279,278
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,024,284	△ 6,024,284
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,829,536	△ 45,537,448	19,707,912



法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等	70,000	70,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,899,536	△ 45,607,448	19,707,912
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 37,889,402	7,718,046	△ 45,607,448
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 63,788,938	△ 37,889,402	△ 25,899,536
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 63,788,938	△ 37,889,402	△ 25,899,536

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>28,203,828</b>	<b>14,943,850</b>	<b>13,259,978</b>	<b>流動負債</b>	<b>120,493,400</b>	<b>85,956,899</b>	<b>34,536,501</b>
現金預金	2,967,405	2,600,020	367,385	事業未払金	1,768,771	1,893,385	△ 124,614
事業未収金	4,156,275	3,026,577	1,129,698	1年以内返済予定リース債務	1,350,000	1,350,000	0
貯蔵品	340,229	528,357	△ 188,128	1年以内支払予定長期未払金	1,326,600	1,326,600	0
給食用材料	122,162	110,906	11,256	職員預り金	264,631	222,957	41,674
立替金	0	2,500	△ 2,500	事業区分間借入金	115,632,350	81,093,957	34,538,403
前払費用	2,938,602	2,636,666	299,936	拠点区分間借入金	81,138	0	81,138
事業区分間貸付金	17,617,094	5,980,895	11,636,199	未払法人税等	70,000	70,000	0
拠点区分間貸付金	62,061	55,939	6,122				
<b>固定資産</b>	<b>37,389,731</b>	<b>44,017,731</b>	<b>△ 6,628,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,831,500</b>	<b>10,789,100</b>	<b>△ 1,957,600</b>
その他の固定資産	37,389,731	44,017,731	△ 6,628,000	リース債務	3,513,500	4,863,500	△ 1,350,000
構築物	588,500	621,500	△ 33,000	退職給付引当金	240,000	210,000	30,000
器具及び備品	10,108,503	14,227,598	△ 4,119,095	長期未払金	2,211,000	3,537,600	△ 1,326,600
有形リース資産	4,950,550	6,275,100	△ 1,324,550	敷金預り金	2,867,000	2,187,000	680,000
差入保証金	18,480,000	18,480,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>129,324,900</b>	<b>96,754,999</b>	<b>32,569,901</b>
長期前払費用	3,252,178	4,413,533	△ 1,161,355				
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	57,597	95,994	△ 38,397
				国庫補助金等特別積立金	57,597	95,994	△ 38,397
				次期繰越活動増減差額	△ 63,788,938	△ 37,889,402	△ 25,899,536
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,899,536	△ 45,607,448	19,707,912
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 63,731,341</b>	<b>△ 37,793,408</b>	<b>△ 25,937,933</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>65,593,559</b>	<b>59,961,581</b>	<b>6,631,978</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>65,593,559</b>	<b>58,961,591</b>	<b>6,631,968</b>

## 居宅介護支援事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
事業活動収入計(1)	0	0	0
<b>支出</b>			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	0	0
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	△ 2,217,952	2,217,952
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	0	△ 2,217,952	2,217,952

## 居宅介護支援事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	0	656,942	△ 656,942
居宅介護支援介護料収益	0	652,542	△ 652,542
その他の事業収益	0	4,400	△ 4,400
サービス活動収益計(1)	0	656,942	△ 656,942
費用			
人件費	0	2,359,641	△ 2,359,641
職員給料	0	1,995,051	△ 1,995,051
割増手当	0	12,483	△ 12,483
職員諸手当	0	32,800	△ 32,800
法定福利費	0	319,307	△ 319,307
事業費	0	300,732	△ 300,732
賃借料	0	300,732	△ 300,732
事務費	0	261,336	△ 261,336
福利厚生費	0	800	△ 800
保険料	0	41,000	△ 41,000
土地・建物賃借料	0	219,536	△ 219,536
減価償却費	0	16,519	△ 16,519
サービス活動費用計(2)	0	2,938,228	△ 2,938,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,281,286	2,281,286
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0	11	△ 11
その他のサービス活動外収益	0	38,080	△ 38,080
利用者等外給食収益	0	30,750	△ 30,750
雑収益	0	7,330	△ 7,330
サービス活動外収益計(4)	0	38,091	△ 38,091
費用			
支払利息	0	13,000	△ 13,000
その他のサービス活動外費用	0	30,750	△ 30,750
利用者等外給食費	0	30,750	△ 30,750
サービス活動外費用計(5)	0	43,750	△ 43,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,659	5,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,286,945	2,286,945
特別増減の部			
収益			
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,645,278	△ 1,645,278
特別収益計(8)	0	1,645,278	△ 1,645,278
費用			
拠点区分間固定資産移管費用	0	169,795	△ 169,795
特別費用計(9)	0	169,795	△ 169,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,475,483	△ 1,475,483
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 811,462	811,462
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 811,462	811,462
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 2,217,952	△ 1,406,490	△ 811,462
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0

居宅介護支援事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,852,986	10,436,600	△ 8,583,614	流動負債	4,070,938	12,654,552	△ 8,583,614
現金預金	271,848	352,984	△ 81,136	職員預り金	0	6,120	△ 6,120
事業区分間貸付金	1,500,000	10,083,616	△ 8,583,616	事業区分間借入金	4,008,677	12,592,493	△ 8,583,616
拠点区分間貸付金	81,138	0	81,138	拠点区分間借入金	62,061	55,939	6,122
				負債の部合計	4,070,938	12,654,552	△ 8,583,614
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 811,462	811,462
				純資産の部合計	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0
資産の部合計	1,852,986	10,436,600	△ 8,583,614	負債及び純資産の部合計	1,852,986	10,436,600	△ 8,583,614