



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	620,444,741	627,264,212	△ 6,819,471
施設介護料収入	410,261,215	408,093,171	2,168,044
居宅介護料収入	26,888,012	36,514,335	△ 9,626,323
利用者等利用料収入	172,488,907	172,292,867	196,040
その他の事業収入 (保険等査定減)	12,222,456	11,208,992	1,013,464
老人福祉事業収入	1,415,849	845,153	570,696
措置事業収入	20,000	20,000	0
その他の事業収入	20,000	0	20,000
保育事業収入	0	20,000	△ 20,000
委託費収入	151,763,227	152,170,577	△ 407,350
利用者利用料収入	123,725,565	122,355,105	1,370,460
その他の事業収入	7,553,165	7,536,085	17,080
医療事業収入	20,484,497	22,279,387	△ 1,794,890
(保険等査定減)	△ 317,060	0	△ 317,060
経常経費寄附金収入	317,060	0	317,060
受取利息配当金収入	105,000	105,000	0
その他の収入	348	583	△ 235
利用者等外給食費収入	4,032,450	4,721,965	△ 689,515
雑収入	2,954,886	2,874,150	80,736
敷金預り金収入	1,077,564	1,847,815	△ 770,251
	0	△ 290,000	290,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>776,048,706</b>	<b>783,992,337</b>	<b>△ 7,943,631</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	529,184,400	517,073,985	12,110,415
役員報酬支出	4,497,000	4,505,000	△ 8,000
職員給料支出	218,751,800	218,881,523	△ 129,723
職員賞与支出	1,862,000	2,598,000	△ 736,000
非常勤職員給与支出	66,701,700	66,889,095	△ 187,395
派遣職員費支出	45,313,300	46,259,869	△ 946,569
割増手当支出	37,088,100	36,830,511	257,589
処遇改善手当支出(児童)	3,863,300	5,470,000	△ 1,606,700
特定処遇改善手	19,460,500	11,890,696	7,569,804
処遇改善手当支出(高齢)	37,708,100	34,754,083	2,954,017
待遇改善手当支出	5,434,000	5,460,000	△ 26,000
職員諸手当支出	16,539,800	16,554,446	△ 14,646
退職給付支出	0	1,675,000	△ 1,675,000
法定福利費支出	60,586,200	56,150,220	4,435,980
賃金改善(児)	3,004,000	3,052,000	△ 48,000
賃金改善(高)	8,374,600	6,103,542	2,271,058
事業費支出	98,386,722	102,689,148	△ 4,302,426
給食費支出	39,352,200	41,540,414	△ 2,188,214
介護用品費支出	6,157,200	6,238,314	△ 81,114
医薬品費支出	6,700	6,720	△ 20
保健衛生費支出	696,400	696,500	△ 100
医療費支出	2,500	2,540	△ 40
教養娯楽費支出	704,600	663,232	41,368
保育材料費支出	351,000	443,897	△ 92,897
水道光熱費支出	31,687,422	33,048,867	△ 1,361,445
消耗器具備品費支出	12,758,400	13,182,725	△ 424,325
賃借料支出	5,198,100	5,186,335	11,765
車輛費支出	1,472,200	1,679,604	△ 207,404
事務費支出	140,111,512	145,346,215	△ 5,234,703
福利厚生費支出	2,595,300	3,436,081	△ 840,781
職員被服費支出	123,400	155,630	△ 32,230
旅費交通費支出	1,034,200	1,196,193	△ 161,993
研修研究費支出	427,300	383,916	43,384
事務消耗品費支出	2,531,000	2,280,123	250,877
消耗器具備品費支出	230,800	0	230,800
印刷製本費支出	122,900	406,863	△ 283,963
水道光熱費支出	10,400	9,691	709
修繕費支出	4,066,600	3,944,363	122,237
通信運搬費支出	3,619,400	3,446,735	172,665
会議費支出	531,800	532,388	△ 588
広報費支出	568,700	541,672	27,028
業務委託費支出	24,579,000	25,236,016	△ 657,016
手数料支出	10,681,400	12,058,486	△ 1,377,086
保険料支出	3,668,905	3,722,051	△ 53,146
賃借料支出	9,602,900	10,492,466	△ 889,566
土地・建物賃借料支出	66,335,600	66,588,141	△ 252,541
租税公課支出	93,300	1,596,600	△ 1,503,300
保守料支出	8,983,707	8,912,674	△ 71,033
渉外費支出	278,500	279,763	△ 1,263
諸会費支出	98,100	98,121	△ 21
雑支出	28,300	28,242	58
支払利息支出	8,643,773	9,484,643	△ 840,870
千葉特養44210千円3%20年H24. 4. 27	390,757	390,757	0
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,437,958	0

千葉30①30000千円H30. 5. 31~5年1. 9%	157, 631	1, 060, 399	△ 902, 768
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	483, 750	438, 750	45, 000
千葉30③特養	108, 061	0	108, 061
京葉02①本部	532, 808	623, 971	△ 91, 163
千葉03 - ①	532, 808	532, 808	0
その他の支出	3, 302, 500	1, 195, 750	2, 106, 750
利用者等外給食費支出	3, 302, 500	1, 087, 450	2, 215, 050
雑支出	0	108, 300	△ 108, 300
事業活動支出計(2)	779, 628, 907	775, 789, 741	3, 839, 166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3, 580, 201	8, 202, 596	△ 11, 782, 797
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	181, 316	928, 675	△ 747, 359
車両運搬具売却収入	181, 316	903, 347	△ 722, 031
器具及び備品売却収入	0	25, 328	△ 25, 328
長期前払費用収入	0	90, 012	△ 90, 012
施設整備等収入計(4)	181, 316	1, 018, 687	△ 837, 371
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33, 288, 000	33, 288, 000	0
千葉特養44210千円3%20年H24. 4. 27	2, 208, 000	2, 208, 000	0
福祉医療機構653400千円1. 55%25年H2309	29, 580, 000	29, 580, 000	0
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1, 500, 000	1, 500, 000	0
固定資産取得支出	13, 659, 941	8, 659, 941	5, 000, 000
器具及び備品取得支出	1, 159, 941	1, 159, 941	0
建設仮勘定支出	12, 500, 000	7, 500, 000	5, 000, 000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7, 289, 088	7, 289, 088	0
リース富士通サーバー・FORTINET特養	1, 496, 880	1, 496, 880	0
リースソフト	1, 952, 256	1, 952, 256	0
IDCソリューション	745, 800	745, 800	0
リーススペースDX	612, 000	612, 000	0
リーススペースDX	610, 800	610, 800	0
昇降式介護浴槽	1, 233, 792	1, 233, 792	0
ナスコルー式	637, 560	637, 560	0
その他の施設整備等による支出	3, 159, 856	3, 156, 007	3, 849
日本興亜損保火災保険H25. 3. 5~H30. 3. 4	1, 132, 559	1, 132, 559	0
ランドローバー	1, 196, 400	1, 192, 551	3, 849
本部ボルボ	830, 897	830, 897	0
施設整備等支出計(5)	57, 396, 885	52, 393, 036	5, 003, 849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57, 215, 569	△ 51, 374, 349	△ 5, 841, 220
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	257, 957	257, 957	0
敷金回収	257, 957	257, 957	0
その他の活動収入計(7)	257, 957	257, 957	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	24, 012, 000	24, 012, 000	0
千葉30①特養	6, 000, 000	6, 000, 000	0
千葉30特養	4, 008, 000	4, 008, 000	0
千葉03①	14, 004, 000	14, 004, 000	0
事業区分間長期借入金返済支出	1, 326, 000	1, 326, 600	△ 600
ファミック厨房機器	1, 326, 000	1, 326, 600	△ 600
その他の活動による支出	180, 000	1, 860, 000	△ 1, 680, 000
特別損失支出	180, 000	1, 860, 000	△ 1, 680, 000
その他の活動支出計(8)	25, 518, 000	27, 198, 600	△ 1, 680, 600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25, 260, 043	△ 26, 940, 643	1, 680, 600
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 86, 055, 813	△ 70, 112, 396	△ 15, 943, 417
前期末支払資金残高(12)	0	58, 550, 379	△ 58, 550, 379
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 86, 055, 813	△ 11, 562, 017	△ 74, 493, 796

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	627,265,312	605,144,184	22,121,128
施設介護料収益	408,093,171	401,784,050	6,309,121
居宅介護料収益	36,514,335	34,704,054	1,810,281
利用者等利用料収益	172,293,967	171,124,433	1,169,534
その他の事業収益	11,208,992	3,635,464	7,573,528
(保険等査定減)	845,153	6,103,817	△ 5,258,664
老人福祉事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
その他の事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
保育事業収益	152,170,577	154,809,861	△ 2,639,284
委託費収益	122,355,105	123,976,900	△ 1,621,795
利用者等利用料収益	7,536,085	8,453,670	△ 917,585
その他の事業収益	22,279,387	22,379,291	△ 99,904
経常経費寄附金収益	105,000	55,000	50,000
サービス活動収益計(1)	779,560,889	760,476,857	19,084,032
<b>費用</b>			
人件費	517,324,985	494,522,426	22,802,559
役員報酬	4,505,000	4,465,000	40,000
職員給料	218,881,523	222,711,107	△ 3,829,584
職員賞与	1,862,000	2,625,000	△ 763,000
賞与引当金繰入	△ 38,000	774,000	△ 812,000
非常勤職員給与	66,889,095	62,963,830	3,925,265
派遣職員費	46,259,869	37,275,913	8,983,956
割増手当	36,830,511	29,939,901	6,890,610
処遇改善手当(児童)	5,470,000	7,980,000	△ 2,510,000
特定処遇改善手	11,890,696	12,045,251	△ 154,555
処遇改善手当(高齢者)	34,754,083	33,384,632	1,369,451
待遇改善手当	5,460,000	6,032,000	△ 572,000
職員諸手当	16,554,446	18,295,205	△ 1,740,759
退職給付費用	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000
法定福利費	56,150,220	50,183,087	5,967,133
賃金改善手当	3,052,000	714,500	2,337,500
賃金改善手当(高)	6,103,542	1,233,000	4,870,542
事業費	100,611,848	89,446,798	11,165,050
給食費	39,463,114	36,494,982	2,968,132
介護用品費	6,238,314	6,002,040	236,274
医薬品費	6,720	7,440	△ 720
保健衛生費	696,500	546,700	149,800
医療費	2,540	0	2,540
教養娯楽費	663,232	431,698	231,534
保育材料費	443,897	937,807	△ 493,910
水道光熱費	33,048,867	25,295,356	7,753,511
消耗器具備品費	13,182,725	11,574,985	1,607,740
賃借料	5,186,335	6,451,053	△ 1,264,718
車輛費	1,679,604	1,704,067	△ 24,463
雑費	0	670	△ 670
事務費	145,362,843	148,110,764	△ 2,747,921
福利厚生費	3,436,081	3,483,881	△ 47,800
職員被服費	155,630	195,464	△ 39,834
旅費交通費	1,196,193	1,186,671	9,522
研修研究費	383,916	273,846	110,070
事務消耗品費	2,280,123	2,489,120	△ 208,997
印刷製本費	406,863	250,414	156,449
水道光熱費	9,691	8,220	1,471
修繕費	3,944,363	2,957,647	986,716
通信運搬費	3,446,735	3,844,310	△ 397,575
会議費	532,388	317,189	215,199
広報費	541,672	1,258,400	△ 716,728
業務委託費	25,236,016	31,356,777	△ 6,120,761
手数料	12,075,114	10,793,245	1,281,869
保険料	3,722,051	3,705,688	16,363
賃借料	10,492,466	9,159,945	1,332,521
土地・建物賃借料	66,588,141	68,005,992	△ 1,417,851
租税公課	1,596,600	101,500	1,495,100
保守料	8,912,674	8,334,525	578,149
渉外費	279,763	205,642	74,121
諸会費	98,121	158,121	△ 60,000
雑費	28,242	24,167	4,075
減価償却費	47,909,348	49,114,913	△ 1,205,565
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	△ 13,646,391	△ 14,093,815	447,424
徴収不能引当金繰入	70,486	0	70,486
サービス活動費用計(2)	798,827,816	768,295,783	30,532,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,266,927	△ 7,818,926	△ 11,448,001
<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	583	1,611	△ 1,028
その他のサービス活動外収益	4,724,714	4,773,087	△ 48,373
利用者等外給食収益	2,874,150	3,144,950	△ 270,800
雑収益	1,850,564	1,628,137	222,427
サービス活動外収益計(4)	4,725,297	4,774,698	△ 49,401
費用			
支払利息	9,484,643	10,384,358	△ 899,715
ウエルスリイターズ	0	292,931	△ 292,931
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	390,757	431,642	△ 40,885
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,896,448	△ 458,490
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	71,467	185,570	△ 114,103
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	438,750	483,750	△ 45,000
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	924,995	924,993	2
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	63,937	108,061	△ 44,124
京葉02①	623,971	373,971	250,000
千葉03-①	532,808	686,992	△ 154,184
その他のサービス活動外費用	3,273,050	3,407,483	△ 134,433
利用者等外給食費	3,164,750	3,407,200	△ 242,450
雑損失	108,300	283	108,017
サービス活動外費用計(5)	12,757,693	13,791,841	△ 1,034,148
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,032,396	△ 9,017,143	984,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,299,323	△ 16,836,069	△ 10,463,254
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
特別収益計(8)	0	71,689,728	△ 70,826,862
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,258,190	△ 19,258,190
その他の特別損失	1,860,000	0	1,860,000
その他	1,860,000	0	1,860,000
特別費用計(9)	1,860,000	19,258,190	△ 16,535,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,860,000	52,431,538	△ 54,291,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,159,323	35,595,469	△ 64,754,792
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	△ 70,000
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 29,159,323	35,525,469	△ 64,684,792
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 158,963,205	△ 194,488,674	35,525,469
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 188,122,528	△ 158,963,205	△ 29,159,323
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)	△ 188,122,528	△ 158,963,205	△ 29,159,323

法人単位貸借対照表

令和 5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>194,506,888</b>	<b>212,621,428</b>	<b>△ 18,114,540</b>	<b>流動負債</b>	<b>268,243,479</b>	<b>221,957,137</b>	<b>46,286,342</b>
現金預金	68,175,046	85,571,838	△ 17,402,790	短期運営資金借入金	130,000,000	80,000,000	50,000,000
事業未収金	68,212,767	88,815,420	△ 6,602,653	事業未払金	65,352,620	65,301,255	51,365
未収金	84,820	2,655,464	△ 2,570,644	1年以内返済予定設備資金借入金	33,286,000	47,292,000	△ 14,006,000
未収補助金	24,374,618	21,542,353	2,832,265	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000	10,008,000	8,964,000
未収収益	130,000	0	130,000	1年以内返済予定リース債務	7,278,088	7,289,088	△ 10,000
貯蔵品	5,532,878	5,603,830	△ 70,952	1年以内支払予定長期未払金	2,555,000	2,523,000	32,000
検査用材料	461,334	510,351	△ 49,017	預り金	113,650	73,283	40,367
立替金	314,626	271,316	43,310	職員預り金	10,673,121	8,826,521	2,046,600
前払費用	7,201,285	7,070,664	△ 130,621	賞与引当金	0	774,000	△ 774,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000	未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
借取不能引当金	△ 70,486	0	△ 70,486				
<b>固定資産</b>	<b>666,568,147</b>	<b>700,975,687</b>	<b>△ 34,407,520</b>	<b>固定負債</b>	<b>453,686,212</b>	<b>509,688,906</b>	<b>△ 56,002,688</b>
基本財産	553,821,420	582,941,776	△ 29,120,356	設備資金借入金	399,646,000	432,936,000	△ 33,289,000
建物	524,242,810	543,390,990	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	27,988,000	46,560,000	△ 18,572,000
建物付属設備	29,578,610	39,550,789	△ 9,972,179	リース債務	4,855,812	12,234,800	△ 7,378,988
その他の固定資産	112,746,727	118,033,891	△ 5,287,164	退職給付引当金	13,505,000	12,480,000	1,025,000
建物	2,831,961	3,054,297	△ 222,336	長期未払金	5,012,400	2,211,000	2,801,400
建物付属設備	28,604,809	32,919,785	△ 4,314,976	現金預り金	2,577,000	2,887,000	△ 280,000
構築物	7,735,229	8,568,831	△ 833,602	<b>負債の部合計</b>	<b>721,929,691</b>	<b>731,646,037</b>	<b>△ 9,716,345</b>
車両運搬具	4,821,499	1,084,564	3,736,935	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	11,338,344	14,770,534	△ 3,432,190	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	7,500,000	0	7,500,000	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	12,656,000	19,797,468	△ 7,201,468	国庫補助金等特別積立金	249,893,172	269,639,563	△ 13,546,391
権利	454,055	546,887	△ 92,802	国庫補助金等特別積立金	249,893,172	263,639,563	△ 29,159,323
差入保証金	26,040,000	26,040,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 188,122,528	△ 158,953,205	△ 29,159,323
敷金	6,524,663	6,782,820	△ 258,157	(うち当期活動増減差額)	△ 29,159,323	35,525,469	△ 64,684,792
長期前払費用	4,189,107	4,357,885	△ 168,778				
その他の固定資産	101,000	101,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>139,145,344</b>	<b>181,951,058</b>	<b>△ 42,805,714</b>
資産の部合計	<b>861,075,035</b>	<b>913,597,095</b>	<b>△ 52,522,060</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>861,075,035</b>	<b>913,597,095</b>	<b>△ 52,522,060</b>

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千栄シニア

(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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	478,094
現金		—		—	—	66,681,248
普通預金		—		—	—	1,015,714
定期預金		—		—	—	68,175,045
			小計			68,175,045
事業未収金		—		—	—	88,212,787
未収金		—		—	—	84,820
未収補助金		—		—	—	24,374,618
未収収益		—		—	—	130,000
貯蔵品		—		—	—	5,532,878
検査用材料		—		—	—	461,334
立替金		—		—	—	314,626
前払費用		—		—	—	7,291,285
徴収不能引当金		—		—	—	△ 79,488
	流動資産合計					194,506,888
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		—	—	524,242,810
建物付属設備		—		—	—	29,578,610
	基本財産合計					553,821,420
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		—	—	2,831,991
建物付属設備		—		—	—	28,604,809
構築物		—		—	—	7,735,229
車両運搬具		—		—	—	4,821,488
器具及び備品		—		—	—	11,338,344
建設仮勘定		—		—	—	7,500,000
有形リース資産		—		—	—	12,586,000
権利		—		—	—	454,085
差入保証金		—		—	—	26,040,000
貯蓄		—		—	—	6,524,663
長期前払費用		—		—	—	4,189,197
その他の固定資産		—		—	—	101,000
	その他の固定資産合計					112,746,727
	固定資産合計					666,568,147
	資産合計					861,075,035
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	130,000,000
事業未払金		—		—	—	65,352,620
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	18,972,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	7,278,088
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,565,000
預り金		—		—	—	113,650
職員預り金		—		—	—	10,673,121
	流動負債合計					268,243,479
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	399,648,000
長期運営資金借入金		—		—	—	27,988,000
リース債務		—		—	—	4,955,812
運転給付引当金		—		—	—	13,505,000
長期未払金		—		—	—	5,012,400
繰上預り金		—		—	—	2,577,000
	固定負債合計					453,686,212
	負債合計					721,929,691
	差引純資産					139,145,344

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	収益事業	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	579,289,146	47,975,066	0		627,264,212
施設介護料収入	408,093,171	0	0		408,093,171
居宅介護料収入	36,514,335	0	0		36,514,335
利用者等利用料収入	124,317,801	47,975,066	0		172,292,867
その他の事業収入 (保険等査定減)	11,208,992	0	0		11,208,992
	845,153	0	0		845,153
老人福祉事業収入	0	20,000	0		20,000
その他の事業収入	0	20,000	0		20,000
保育事業収入	152,170,577	0	0		152,170,577
委託費収入	122,355,105	0	0		122,355,105
利用者利用料収入	7,536,085	0	0		7,536,085
その他の事業収入	22,279,387	0	0		22,279,387
経常経費寄附金収入	80,000	25,000	0		105,000
受取利息配当金収入	535	48	0		583
その他の収入	3,667,271	1,054,694	0		4,721,965
利用者等外給食費収入	2,631,250	242,900	0		2,874,150
雑収入	1,036,021	811,794	0		1,847,815
敷金預り金収入	0	△ 290,000	0		△ 290,000
事業活動収入計(1)	735,207,529	48,784,808	0		783,992,337
<b>支出</b>					
人件費支出	500,580,655	16,483,330	0		517,073,985
役員報酬支出	4,505,000	0	0		4,505,000
職員給料支出	209,494,690	9,386,833	0		218,881,523
職員賞与支出	2,588,000	0	0		2,588,000
非常勤職員給与支出	66,711,483	177,612	0		66,889,095
派遣職員費支出	46,259,869	0	0		46,259,869
罰増手当支出	32,829,846	4,000,665	0		36,830,511
処遇改善手当支出(児童)	5,470,000	0	0		5,470,000
特定処遇改善手	11,687,686	203,000	0		11,890,686
処遇改善手当支出(高齢)	34,619,483	134,600	0		34,754,083
待遇改善手当支出	5,460,000	0	0		5,460,000
職員手当支出	15,841,966	712,480	0		16,554,446
退職給付支出	1,675,000	0	0		1,675,000
法定福利費支出	54,475,580	1,674,640	0		56,150,220
賃金改善(児)	3,052,000	0	0		3,052,000
賃金改善(高)	5,910,042	193,500	0		6,103,542
事業費支出	87,907,505	14,781,643	0		102,689,148
給食費支出	34,848,753	6,691,661	0		41,540,414
介護用品費支出	6,238,314	0	0		6,238,314
医薬品費支出	0	6,720	0		6,720
保健衛生費支出	696,500	0	0		696,500
医療費支出	2,540	0	0		2,540
教養娯楽費支出	600,779	62,453	0		663,232
保育材料費支出	443,897	0	0		443,897
水道光熱費支出	26,767,764	6,281,103	0		33,048,867
消耗器具備品費支出	11,881,856	1,300,869	0		13,182,725
賃借料支出	4,894,615	291,720	0		5,186,335
車両費支出	1,532,487	147,117	0		1,679,604
事務費支出	103,261,675	42,084,540	0		145,346,215
福利厚生費支出	3,114,917	321,164	0		3,436,081
職員被服費支出	77,811	77,811	0		155,622
旅費交通費支出	1,191,533	4,660	0		1,196,193
研修研究費支出	383,916	0	0		383,916
事務消耗品費支出	2,038,101	242,022	0		2,280,123
印刷製本費支出	388,973	37,890	0		426,863
水道光熱費支出	9,691	0	0		9,691
修繕費支出	3,891,013	53,350	0		3,944,363
通信運搬費支出	2,492,514	954,221	0		3,446,735
会議費支出	532,388	0	0		532,388
広報費支出	499,897	41,775	0		541,672
業務委託費支出	22,848,416	2,387,600	0		25,236,016
手数料支出	10,639,336	1,419,150	0		12,058,486
保険料支出	3,464,685	257,366	0		3,722,051
賃借料支出	8,629,941	1,862,525	0		10,492,466
土地・建物賃借料支出	34,924,149	31,663,992	0		66,588,141
租税公課支出	1,583,400	13,200	0		1,596,600
保守料支出	6,164,868	2,747,806	0		8,912,674
渉外費支出	279,763	0	0		279,763
請会費支出	98,121	0	0		98,121
雑支出	28,242	0	0		28,242
支払利息支出	9,484,643	0	0		9,484,643
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	380,757	0	0		380,757
福祉医療機構53400千円1.55%25年H2309	6,437,958	0	0		6,437,958
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	1,060,399	0	0		1,060,399
千葉県社会福祉協議会30080千円3%20年	438,750	0	0		438,750
京葉02①本部	623,971	0	0		623,971
千葉03-①	532,808	0	0		532,808
その他の支出	1,071,030	124,720	0		1,195,750
利用者等外給食費支出	1,069,200	18,250	0		1,087,450
雑支出	1,830	106,470	0		108,300
事業活動支出計(2)	702,315,508	73,474,233	0		775,789,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,892,021	△ 24,689,425	0		8,202,596
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
固定資産売却収入	928,675	0	0		928,675
車両運搬具売却収入	903,347	0	0		903,347
器具及び備品売却収入	25,328	0	0		25,328
長期前払費用収入	80,012	0	0		80,012
施設整備等収入計(4)	1,018,687	0	0		1,018,687
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	0	0		33,288,000
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	2,208,000	0	0		2,208,000
福祉医療機構53400千円1.55%25年H2309	29,580,000	0	0		29,580,000
千葉県社会福祉協議会30080千円3%20年	1,500,000	0	0		1,500,000
固定資産取得支出	8,659,941	0	0		8,659,941
器具及び備品取得支出	1,159,941	0	0		1,159,941
建設仮勘定支出	7,500,000	0	0		7,500,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448,088	841,000	0		7,289,088
ユアス富士通カー・FORTINET特養 7A'マンツ	1,496,880	0	0		1,496,880
	1,213,066	739,200	0		1,952,266
IDCプロモーション	745,800	0	0		745,800
リブアースDX	612,000	0	0		612,000
リブアースDX	509,000	101,800	0		610,800
昇降式介護浴槽	1,233,792	0	0		1,233,792
ナースロー式	637,560	0	0		637,560
その他の施設整備等による支出	3,156,007	0	0		3,156,007
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	1,132,559	0	0		1,132,559
ランドローバー	1,192,551	0	0		1,192,551
本部ポルボ	830,897	0	0		830,897
施設整備等支出計(5)	51,552,036	841,000	0		52,393,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,533,349	△ 841,000	0		△ 51,374,349
<b>その他の活動による収支</b>					



収入				
その他の活動による収入	257,957	0	0	257,957
敷金回収	257,957	0	0	257,957
その他の活動収入計(7)	257,957	0	0	257,957
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	24,012,000	0	0	24,012,000
千葉30①特養	6,000,000	0	0	6,000,000
千葉30特養	4,008,000	0	0	4,008,000
千葉03①	14,004,000	0	0	14,004,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,326,600	0	1,326,600
ﾌｯｸﾞ厨房機器	0	1,326,600	0	1,326,600
その他の活動による支出	1,860,000	0	0	1,860,000
特別損失支出	1,860,000	0	0	1,860,000
その他の活動支出計(8)	25,872,000	1,326,600	0	27,198,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,614,043	△ 1,326,600	0	△ 26,940,643
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,255,371	△ 26,857,025	0	△ 70,112,396
前期末支払資金残高(11)	150,381,303	△ 91,830,924	0	58,550,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,125,932	△ 118,687,949	0	△ 11,562,017

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	収益事業	内部取引消去	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収益</b>					
介護保険事業収益	579,280,246	47,975,066	0		627,255,312
施設介護料収益	408,093,171	0	0		408,093,171
居宅介護料収益	36,514,335	0	0		36,514,335
利用者等利用料収益	124,318,901	47,975,066	0		172,293,967
その他の事業収益 (保険等査定減)	11,208,992	0	0		11,208,992
	845,153	0	0		845,153
老人福祉事業収益	0	20,000	0		20,000
その他の事業収益	0	20,000	0		20,000
保育事業収益	152,170,577	0	0		152,170,577
委託費収益	122,355,105	0	0		122,355,105
利用者等利用料収益	7,536,085	0	0		7,536,085
その他の事業収益	22,279,387	0	0		22,279,387
経常経費寄附金収益	80,000	25,000	0		105,000
サービス活動収益計(1)	731,540,823	48,020,066	0		779,560,889
<b>費用</b>					
人件費	560,841,655	16,483,330	0		517,324,985
役員報酬	4,505,000	0	0		4,505,000
職員給料	209,494,690	9,386,833	0		218,881,523
職員賞与	1,862,000	0	0		1,862,000
賞与引当金繰入	△ 38,000	0	0		△ 38,000
非常勤職員給与	66,711,483	177,612	0		66,889,095
派遣職員費	46,259,869	0	0		46,259,869
割増手当	32,829,846	4,000,665	0		36,830,511
処遇改善手当(児童)	5,470,000	0	0		5,470,000
特定処遇改善手当	11,687,696	203,000	0		11,890,696
処遇改善手当(高齢者)	34,619,483	134,600	0		34,754,083
待遇改善手当	5,460,000	0	0		5,460,000
職員手当	15,841,966	712,489	0		16,554,455
退職給付費用	2,700,000	0	0		2,700,000
法定福利費	54,475,580	1,674,640	0		56,150,220
賞金改善手当	3,052,000	0	0		3,052,000
賞金改善手当(高)	5,910,042	193,500	0		6,103,542
事業費	86,053,955	14,557,893	0		100,611,848
給食費	32,995,203	6,467,911	0		39,463,114
介護用品費	6,238,314	0	0		6,238,314
医薬品費	0	6,720	0		6,720
保健衛生費	696,500	0	0		696,500
医療費	2,540	0	0		2,540
療養娯楽費	600,779	62,453	0		663,232
保育材料費	443,897	0	0		443,897
水道光熱費	26,767,764	6,281,103	0		33,048,867
消耗器具備品費	11,881,856	1,300,869	0		13,182,725
賃借料	4,894,615	291,720	0		5,186,335
車輦費	1,532,487	147,117	0		1,679,604
事務費	103,278,303	42,084,540	0		145,362,843
福利厚生費	3,114,917	321,164	0		3,436,081
職員被服費	77,811	77,819	0		155,630
旅費交通費	1,191,533	4,660	0		1,196,193
研修研究費	383,916	0	0		383,916
事務消耗品費	2,038,101	242,022	0		2,280,123
印刷製本費	368,973	37,890	0		406,863
水道光熱費	9,691	0	0		9,691
修繕費	3,891,013	53,350	0		3,944,363
通信運搬費	2,492,514	954,221	0		3,446,735
会議費	532,388	0	0		532,388
広報費	499,897	41,775	0		541,672
業務委託費	22,848,416	2,387,600	0		25,236,016
手数料	10,655,964	1,419,150	0		12,075,114
保険料	3,464,685	257,366	0		3,722,051
賃借料	8,629,941	1,862,525	0		10,492,466
土地・建物賃借料	34,924,149	31,663,992	0		66,588,141
租税公課	1,583,400	13,200	0		1,596,600
保守料	6,164,868	2,747,806	0		8,912,674
渉外費	279,763	0	0		279,763
諸会費	98,121	0	0		98,121
雑費	28,242	0	0		28,242
減価償却費	44,232,774	3,676,574	0		47,909,348
長期前払費用償却	43,342	1,151,355	0		1,194,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,623,353	△ 23,038	0		△ 13,646,391
徴収不能引当金繰入	70,486	0	0		70,486
サービス活動費用計(2)	720,897,162	77,930,654	0		798,827,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,643,661	△ 29,910,588	0		△ 19,266,927
<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	535	48	0		583
その他のサービス活動外収益	3,670,020	1,054,694	0		4,724,714
利用者等外給食収益	2,631,250	242,900	0		2,874,150
雑収益	1,038,770	811,794	0		1,850,564
サービス活動外収益計(4)	3,670,555	1,054,742	0		4,725,297
<b>費用</b>					
支払利息	9,484,643	0	0		9,484,643
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	390,757	0	0		390,757
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	0	0		6,437,958
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	71,467	0	0		71,467
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	438,750	0	0		438,750
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	924,995	0	0		924,995
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	63,937	0	0		63,937
千葉02①	623,971	0	0		623,971
千葉03-①	532,808	0	0		532,808
その他のサービス活動外費用	2,924,580	348,470	0		3,273,050
利用者等外給食費	2,922,750	242,000	0		3,164,750
雑損失	1,830	106,470	0		108,300
サービス活動外費用計(5)	12,409,223	348,470	0		12,757,693
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,738,668	706,272	0		△ 8,032,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,993	△ 29,204,316	0		△ 27,299,323
<b>特別増減の部</b>					
<b>収益</b>					
事業区分間固定資産移管収益	0	67,866	0		67,866
拠点区分間固定資産移管収益	555,000	240,000	0		795,000
特別収益計(8)	555,000	307,866	0		862,866
<b>費用</b>					
事業区分間固定資産移管費用	67,866	0	0		67,866
拠点区分間固定資産移管費用	795,000	0	0		795,000
その他の特別損失	1,860,000	0	0		1,860,000
その他	1,860,000	0	0		1,860,000
特別費用計(9)	2,722,866	0	0		2,722,866
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,167,866	307,866	0		△ 1,860,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 262,873	△ 28,896,450	0		△ 29,159,323
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 262,873	△ 28,896,450	0		△ 29,159,323
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(14)	△ 92,956,315	△ 66,006,890	0		△ 158,963,205
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 93,219,188	△ 94,903,340	0		△ 188,122,528
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)	△ 93,219,188	△ 94,903,340	0		△ 188,122,528

貸借対照表内訳表

令和 5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	収益事業	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	310,622,280	10,888,790	0	△ 127,004,182	194,506,888
現金預金	65,918,175	2,256,871	0		68,175,046
事業未収金	83,054,279	5,158,488	0		88,212,767
未収金	84,820	0	0		84,820
未収補助金	24,374,618	0	0		24,374,618
未収収益	130,000	0	0		130,000
貯蔵品	5,044,111	488,767	0		5,532,878
給食用材料	316,970	144,364	0		461,334
立替金	314,626	0	0		314,626
前払費用	4,450,985	2,840,300	0		7,291,285
事業区分間貸付金	127,004,182	0	0	△ 127,004,182	0
徴収不能引当金	△ 70,486	0	0		△ 70,486
<b>固定資産</b>	636,728,979	29,839,168	0		666,568,147
<b>基本財産</b>	553,821,420	0	0		553,821,420
建物	524,242,810	0	0		524,242,810
建物付属設備	29,578,610	0	0		29,578,610
その他の固定資産	82,907,559	29,839,168	0		112,746,727
建物	2,831,991	0	0		2,831,991
建物付属設備	28,604,809	0	0		28,604,809
構築物	7,179,729	555,500	0		7,735,229
車輛運搬具	4,821,499	0	0		4,821,499
器具及び備品	3,939,099	7,399,245	0		11,338,344
建設仮勘定	7,500,000	0	0		7,500,000
有形リース資産	11,302,400	1,293,600	0		12,596,000
権利	454,085	0	0		454,085
差入保証金	7,560,000	18,480,000	0		26,040,000
敷金	6,524,663	0	0		6,524,663
長期前払費用	2,088,284	2,110,823	0		4,199,107
その他の固定資産	101,000	0	0		101,000
資産の部合計	947,351,259	40,727,958	0	△ 127,004,182	861,075,035
<b>流動負債</b>	263,605,122	131,642,539	0	△ 127,004,182	268,243,479
短期運営資金借入金	130,000,000	0	0		130,000,000
事業未払金	63,069,516	2,283,104	0		65,352,620
1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	0	0		33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000	0	0		18,972,000
1年以内返済予定リース債務	6,539,888	739,200	0		7,279,088
1年以内支払予定長期未払金	1,238,400	1,326,600	0		2,565,000
預り金	113,650	0	0		113,650
職員預り金	10,383,668	289,453	0		10,673,121
事業区分間借入金	0	127,004,182	0	△ 127,004,182	0
<b>固定負債</b>	449,732,012	3,954,200	0		453,686,212
設備資金借入金	399,648,000	0	0		399,648,000
長期運営資金借入金	27,988,000	0	0		27,988,000
リース債務	4,463,012	492,800	0		4,955,812
退職給付引当金	13,505,000	0	0		13,505,000
長期未払金	4,128,000	884,400	0		5,012,400
敷金預り金	0	2,577,000	0		2,577,000
負債の部合計	713,337,134	135,596,739	0	△ 127,004,182	721,929,691
<b>基本金</b>	77,274,700	0	0		77,274,700
基本金	77,274,700	0	0		77,274,700
国庫補助金等特別積立金	249,958,613	34,559	0		249,993,172
国庫補助金等特別積立金	249,958,613	34,559	0		249,993,172
次期繰越活動増減差額	△ 93,219,188	△ 94,903,340	0		△ 188,122,528
(うち当期活動増減差額)	△ 282,873	△ 28,896,450	0		△ 29,179,323
純資産の部合計	234,014,125	△ 94,866,781	0		139,147,344
負債及び純資産の部合計	947,351,259	40,727,958	0	△ 127,004,182	861,075,035

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	572,929,071	579,289,146	△ 6,360,075
施設介護料収入	410,261,215	408,093,171	2,168,044
居宅介護料収入	26,888,012	36,514,335	△ 9,626,323
利用者等利用料収入	124,973,237	124,317,801	655,436
その他の事業収入	12,222,456	11,208,992	1,013,464
(保険等査定減)	1,415,849	845,153	570,696
保育事業収入	151,763,227	152,170,577	△ 407,350
委託費収入	123,725,565	122,355,105	1,370,460
利用者利用料収入	7,553,165	7,536,085	17,080
その他の事業収入	20,484,497	22,279,387	△ 1,794,890
医療事業収入	△ 317,060	0	△ 317,060
(保険等査定減)	317,060	0	317,060
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
受取利息配当金収入	327	535	△ 208
その他の収入	3,062,750	3,667,271	△ 604,521
利用者等外給食費収入	2,651,280	2,631,250	20,030
雑収入	411,470	1,036,021	△ 624,551
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>727,518,315</b>	<b>735,207,529</b>	<b>△ 7,689,214</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	512,691,200	500,590,655	12,100,545
役員報酬支出	4,497,000	4,505,000	△ 8,000
職員給料支出	209,345,500	209,494,690	△ 149,190
職員賞与支出	1,862,000	2,598,000	△ 736,000
非常勤職員給与支出	66,701,700	66,711,483	△ 9,783
派遣職員費支出	45,313,300	46,259,869	△ 946,569
割増手当支出	32,986,900	32,829,846	157,054
処遇改善手当支出(児童)	3,863,300	5,470,000	△ 1,606,700
特定処遇改善手	19,257,500	11,687,696	7,569,804
処遇改善手当支出(高齢)	37,600,400	34,619,483	2,980,917
待遇改善手当支出	5,434,000	5,460,000	△ 26,000
職員諸手当支出	15,761,700	15,841,966	△ 80,266
退職給付支出	0	1,675,000	△ 1,675,000
法定福利費支出	58,876,800	54,475,580	4,401,220
賃金改善(児)	3,004,000	3,052,000	△ 48,000
賃金改善(高)	8,187,100	5,910,042	2,277,058
事業費支出	84,006,822	87,907,505	△ 3,900,683
給食費支出	32,905,000	34,848,753	△ 1,943,753
介護用品費支出	6,157,200	6,238,314	△ 81,114
保健衛生費支出	696,400	696,500	△ 100
医療費支出	2,500	2,540	△ 40
教養娯楽費支出	637,400	600,779	36,621
保育材料費支出	351,000	443,897	△ 92,897
水道光熱費支出	25,496,822	26,767,764	△ 1,270,942
消耗器具備品費支出	11,528,500	11,881,856	△ 353,356
賃借料支出	4,906,500	4,894,615	11,885
車輛費支出	1,325,500	1,532,487	△ 206,987
事務費支出	98,524,107	103,261,675	△ 4,737,568
福利厚生費支出	2,302,200	3,114,917	△ 812,717
職員被服費支出	45,600	77,811	△ 32,211
旅費交通費支出	1,031,500	1,191,533	△ 160,033
研修研究費支出	427,300	383,916	43,384
事務消耗品費支出	2,273,500	2,038,101	235,399
消耗器具備品費支出	230,800	0	230,800
印刷製本費支出	85,000	368,973	△ 283,973
水道光熱費支出	10,400	9,691	709
修繕費支出	3,913,200	3,891,013	22,187
通信運搬費支出	2,662,300	2,492,514	169,786
会議費支出	531,800	532,388	△ 588
広報費支出	526,900	499,897	27,003
業務委託費支出	22,545,300	22,848,416	△ 303,116
手数料支出	9,501,500	10,639,336	△ 1,137,836
保険料支出	3,415,700	3,464,685	△ 48,985
賃借料支出	7,737,100	8,629,941	△ 892,841
土地・建物賃借料支出	34,671,200	34,924,149	△ 252,949
租税公課支出	80,100	1,583,400	△ 1,503,300
保守料支出	6,127,807	6,164,868	△ 37,061
渉外費支出	278,500	279,763	△ 1,263
諸会費支出	98,100	98,121	△ 21
雑支出	28,300	28,242	58
支払利息支出	8,643,773	9,484,643	△ 840,870
千葉特養44210千円3%20年H24. 4. 27	390,757	390,757	0
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,437,958	0
千葉30①30000千円H30. 5. 31~5年1.9%	157,631	1,060,399	△ 902,768
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	483,750	438,750	45,000
千葉30③特養	108,061	0	108,061

京葉02①本部	532,808	623,971	△ 91,163
千葉03 - ①	532,808	532,808	0
その他の支出	2,953,000	1,071,030	1,881,970
利用者等外給食費支出	2,953,000	1,069,200	1,883,800
雑支出	0	1,830	△ 1,830
事業活動支出計(2)	706,818,902	702,315,508	4,503,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,699,413	32,892,021	△ 12,192,608
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	181,316	928,675	△ 747,359
車輛運搬具売却収入	181,316	903,347	△ 722,031
器具及び備品売却収入	0	25,328	△ 25,328
長期前払費用収入	0	90,012	△ 90,012
施設整備等収入計(4)	181,316	1,018,687	△ 837,371
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	33,288,000	0
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	2,208,000	2,208,000	0
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	29,580,000	29,580,000	0
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得支出	13,659,941	8,659,941	5,000,000
器具及び備品取得支出	1,159,941	1,159,941	0
建設仮勘定支出	12,500,000	7,500,000	5,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448,088	6,448,088	0
ユウリス富士通サーバ・FORTINET特養	1,496,880	1,496,880	0
ワイズマンソフト	1,213,056	1,213,056	0
IDCソリューション	745,800	745,800	0
レジアエス・パンドX	612,000	612,000	0
レジアエス・SDX	509,000	509,000	0
昇降式介護浴槽	1,233,792	1,233,792	0
ナスコール式	637,560	637,560	0
その他の施設整備等による支出	3,159,856	3,156,007	3,849
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	1,132,559	1,132,559	0
ランドローバー	1,196,400	1,192,551	3,849
本部ボルボ	830,897	830,897	0
施設整備等支出計(5)	56,555,885	51,552,036	5,003,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,374,569	△ 50,533,349	△ 5,841,220
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	257,957	257,957	0
敷金回収	257,957	257,957	0
その他の活動収入計(7)	257,957	257,957	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	24,012,000	24,012,000	0
千葉30①特養	6,000,000	6,000,000	0
千葉30特養	4,008,000	4,008,000	0
千葉03①	14,004,000	14,004,000	0
その他の活動による支出	180,000	1,860,000	△ 1,680,000
特別損失支出	180,000	1,860,000	△ 1,680,000
その他の活動支出計(8)	24,192,000	25,872,000	△ 1,680,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,934,043	△ 25,614,043	1,680,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,609,199	△ 43,255,371	△ 16,353,828
前期末支払資金残高(12)	0	150,381,303	△ 150,381,303
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 59,609,199	107,125,932	△ 166,735,131

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	579,290,246	558,485,501	20,804,745
施設介護料収益	408,093,171	401,783,886	6,309,285
居宅介護料収益	36,514,335	34,704,054	1,810,281
利用者等利用料収益	124,318,901	124,465,914	△ 147,013
その他の事業収益 (保険等査定減)	11,208,992 845,153	3,635,464 6,103,817	7,573,528 △ 5,258,664
保育事業収益	152,170,577	154,809,861	△ 2,639,284
委託費収益	122,355,105	123,976,900	△ 1,621,795
利用者等利用料収益	7,536,085	8,453,670	△ 917,585
その他の事業収益	22,279,387	22,379,291	△ 99,904
経常経費寄附金収益	80,000	55,000	25,000
サービス活動収益計(1)	731,540,823	713,350,362	18,190,461
<b>費用</b>			
人件費	500,841,655	479,697,999	21,143,656
役員報酬	4,505,000	4,465,000	40,000
職員給料	209,494,690	213,133,797	△ 3,639,107
職員賞与	1,862,000	2,625,000	△ 763,000
賞与引当金繰入	△ 38,000	774,000	△ 812,000
非常勤職員給与	66,711,483	62,963,830	3,747,653
派遣職員費	46,259,869	37,275,913	8,983,956
割増手当	32,829,846	27,332,268	5,497,578
処遇改善手当(児童)	5,470,000	7,980,000	△ 2,510,000
特定処遇改善手	11,687,696	11,825,251	△ 137,555
処遇改善手当(高齢者)	34,619,483	33,384,632	1,234,851
待遇改善手当	5,460,000	6,032,000	△ 572,000
職員諸手当	15,841,966	17,589,005	△ 1,747,039
退職給付費用	2,700,000	3,870,000	△ 1,170,000
法定福利費	54,475,580	48,553,803	5,921,777
賞金改善手当	3,052,000	714,500	2,337,500
賞金改善手当(高)	5,910,042	1,179,000	4,731,042
事業費	86,053,955	78,007,249	8,046,706
給食費	32,995,203	30,548,370	2,446,833
介護用品費	6,238,314	6,002,040	236,274
医薬品費	0	7,440	△ 7,440
保健衛生費	696,500	546,700	149,800
医療費	2,540	0	2,540
教養娯楽費	600,779	428,442	172,337
保育材料費	443,897	937,807	△ 493,910
水道光熱費	26,767,764	21,424,140	5,343,624
消耗器具備品費	11,881,856	10,345,215	1,536,641
賃借料	4,894,615	6,151,125	△ 1,256,510
車輦費	1,532,487	1,615,300	△ 82,813
雑費	0	670	△ 670
事務費	103,278,303	107,341,233	△ 4,062,930
福利厚生費	3,114,917	3,001,476	113,441
職員被服費	77,811	172,373	△ 94,562
旅費交通費	1,191,533	1,084,448	107,085
研修研究費	383,916	258,402	125,514
事務消耗品費	2,038,101	2,160,201	△ 122,100
印刷製本費	368,973	250,414	118,559
水道光熱費	9,691	8,220	1,471
修繕費	3,891,013	2,875,477	1,015,536
通信運搬費	2,492,514	2,859,508	△ 366,994
会議費	532,388	317,189	215,199
広報費	499,897	1,159,400	△ 659,503
業務委託費	22,848,416	30,282,341	△ 7,433,925
手数料	10,655,964	9,426,627	1,229,337
保険料	3,464,685	3,580,173	△ 115,488
賃借料	8,629,941	7,319,561	1,310,380
土地・建物賃借料	34,924,149	36,342,000	△ 1,417,851
租税公課	1,583,400	77,900	1,505,500
保守料	6,164,868	5,777,593	387,275
渉外費	279,763	205,642	74,121
諸会費	98,121	158,121	△ 60,000
雑費	28,242	24,167	4,075
減価償却費	44,232,774	43,638,268	594,506
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	△ 13,623,353	△ 14,055,418	432,065
徴収不能引当金繰入	70,486	0	70,486
サービス活動費用計(2)	720,897,162	694,672,673	26,224,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,643,661	18,677,689	△ 8,034,028
<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	535	1,564	△ 1,029
その他のサービス活動外収益	3,670,020	3,893,055	△ 223,035

利用者等外給食収益	2,631,250	2,931,950	△ 300,700
雑収益	1,038,770	961,105	77,665
サービス活動外収益計(4)	3,670,555	3,894,619	△ 224,064
費用			
支払利息	9,484,643	10,384,358	△ 899,715
ウェルスクイーズ	0	292,931	△ 292,931
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	390,757	431,642	△ 40,885
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,896,448	△ 458,490
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	71,467	185,570	△ 114,103
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	438,750	483,750	△ 45,000
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	924,995	924,993	2
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	63,937	108,061	△ 44,124
京葉02①	623,971	373,971	250,000
千葉03-①	532,808	686,992	△ 154,184
その他のサービス活動外費用	2,924,580	3,194,483	△ 269,903
利用者等外給食費	2,922,750	3,194,200	△ 271,450
雑損失	1,830	283	1,547
サービス活動外費用計(5)	12,409,223	13,578,841	△ 1,169,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,738,668	△ 9,684,222	945,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,993	8,993,467	△ 7,088,474
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
拠点区分間固定資産移管収益	555,000	0	555,000
特別収益計(8)	555,000	71,689,728	△ 71,134,728
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,258,190	△ 19,258,190
事業区分間固定資産移管費用	67,866	0	67,866
拠点区分間固定資産移管費用	795,000	0	795,000
その他の特別損失	1,860,000	0	1,860,000
その他	1,860,000	0	1,860,000
特別費用計(9)	2,722,866	19,258,190	△ 16,535,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,167,866	52,431,538	△ 54,599,404
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 262,873	61,425,005	△ 61,687,878
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)	△ 262,873	61,425,005	△ 61,687,878
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 92,956,315	△ 154,381,320	61,425,005
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 93,219,188	△ 92,956,315	△ 262,873
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)	△ 93,219,188	△ 92,956,315	△ 262,873

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千恋シニア

(単位:円)

資産の部	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
流動資産	310,622,280	486,040,530	△ 175,418,250	流動負債	263,606,122	406,668,715	△ 137,262,593
現金預金	65,918,175	82,335,383	△ 16,420,408	短期運営資金借入金	130,000,000	60,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	63,054,278	84,657,145	△ 1,602,866	事業未払金	63,069,516	63,532,434	△ 462,918
未収金	84,820	2,555,454	△ 2,570,644	1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	47,292,000	△ 14,004,000
未収補助金	24,374,618	21,542,353	2,832,265	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000	10,008,000	8,964,000
未収収益	130,000	0	130,000	1年以内返済予定リース債務	6,539,888	5,939,888	600,000
貯蔵品	5,044,111	5,263,601	△ 219,490	1年以内支払予定長期未払金	1,238,400	1,166,400	42,000
検査用材料	316,970	388,389	△ 71,418	預り金	113,850	13,263	40,387
立替金	314,628	277,316	37,312	職員預り金	10,383,668	8,361,990	2,021,678
前払費用	4,450,985	4,932,062	△ 481,077	事業区分間借入金	0	11,570,273	△ 11,570,273
事業区分間貸付金	127,004,182	112,094,416	14,909,766	拠点区分間借入金	0	159,011,801	△ 159,011,801
拠点区分間貸付金	0	155,011,601	△ 155,011,601	リース区分間借入金	0	13,109,408	△ 13,109,408
リース区分間貸付金	0	13,109,406	△ 13,109,406	貸与引当金	0	774,000	△ 774,000
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
徴収不能引当金	△ 70,486	0	△ 70,486				
固定資産	636,728,979	663,585,936	△ 26,856,957	固定負債	449,732,012	500,857,400	△ 51,125,388
基本財産	553,621,420	582,841,775	△ 29,120,355	設備資金借入金	399,648,000	432,956,000	△ 33,288,000
建物	524,242,810	545,390,960	△ 19,148,150	長期運営資金借入金	27,988,000	46,890,000	△ 18,972,000
建物付属設備	29,578,610	39,559,786	△ 9,972,176	リース債務	4,463,012	8,721,400	△ 4,258,388
その他の固定資産	82,907,559	80,644,160	2,263,399	退職給付引当金	13,505,000	12,240,000	1,265,000
建物	2,831,891	3,054,297	△ 222,306	長期未払金	4,128,000	0	4,128,000
建物付属設備	28,604,809	32,919,182	△ 4,314,373				
備蓄物	7,179,729	7,480,331	△ 800,602	負債の部合計	713,337,134	901,726,115	△ 188,388,981
運搬運搬具	4,821,489	1,084,664	3,736,825	純資産の部			
器具及び備品	3,939,094	4,662,131	△ 723,037	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	7,500,000	0	7,500,000	基本金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	11,302,400	14,846,838	△ 3,544,438	国庫補助金等特別積立金	249,958,613	263,581,966	△ 13,623,353
権利	454,085	545,687	△ 91,602	国庫補助金等特別積立金	249,958,613	263,581,966	△ 13,623,353
差入保証金	7,550,000	7,550,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 93,219,188	△ 92,956,315	△ 262,873
敷金	6,524,653	6,782,620	△ 257,967	(うち当期活動増減差額)	△ 262,873	61,425,005	△ 61,687,878
長期特払費用	2,088,284	1,105,707	982,577				
その他の固定資産	101,000	101,000	0	純資産の部合計	234,014,125	247,900,351	△ 13,886,226
資産の部合計	947,351,259	1,149,626,466	△ 202,275,207	負債及び純資産の部合計	947,351,259	1,149,626,466	△ 202,275,207



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千夏シニア

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部拠出, 特別養護老人ホーム等区画内施設区分, まちの保育園区画内施設区分, まちの保育園区画外施設区分, 訪問介護事業所まごころ区画内施設区分, 訪問介護事業所まごころ区画外施設区分, 事業区分合計. Rows include 事業活動による収支 (収入, 支出), 施設整備等による収支 (収入, 支出), and その他の活動による収支 (収入, 支出).

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分	まちの保育園嵐山拠点区分	まちの保育園西四街道拠点区分	訪問介護事業所まごころ館四街道	通所介護事業所まごころ館四街道	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>							
収益							
介護保険事業収益	0	537,890,144	0	0	41,400,102	0	579,290,246
施設介護料収益	0	368,247,911	0	0	39,845,260	0	408,093,171
介護報酬収益	0	285,135,855	0	0	29,941,665	0	315,077,520
利用者負担金収益(公費)	0	9,097,057	0	0	0	0	9,097,057
利用者負担金収益(一般)	0	35,151,967	0	0	0	0	35,151,967
施設改善交付金	0	21,343,077	0	0	2,912,485	0	24,255,562
特定施設改善費	0	8,894,750	0	0	4,507,317	0	13,402,067
資金改善	0	2,623,305	0	0	2,072,563	0	4,695,868
居宅介護料収益	0	36,514,335	0	0	410,350	0	36,924,685
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	25,799,315	0	0	0	0	25,799,315
施設改善交付金	0	2,719,610	0	0	0	0	2,719,610
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(一般)	0	5,849,149	0	0	0	0	5,849,149
特定施設改善交付金	0	884,454	0	0	0	0	884,454
資金改善	0	262,807	0	0	0	0	262,807
利用者等利用料収益	0	124,318,901	0	0	0	0	124,318,901
施設サービス利用料収益	0	3,790,315	0	0	0	0	3,790,315
食費収益(公費)	0	12,416,770	0	0	0	0	12,416,770
食費収益(一般)	0	48,584,150	0	0	0	0	48,584,150
居住費収益(公費)	0	13,159,676	0	0	0	0	13,159,676
居住費収益(一般)	0	46,363,760	0	0	0	0	46,363,760
その他の利用料収益	0	2,200	0	0	0	0	2,200
その他の事業収益	0	9,838,764	0	0	1,570,208	0	11,269,992
補助金事業収益	0	9,838,764	0	0	1,570,208	0	11,269,992
(保険等受取)							
保育事業収益	0	829,787	0	0	15,366	0	845,153
園児費収益	0	0	104,578,422	47,582,155	0	0	152,160,577
利用者等利用料収益	0	0	84,188,865	38,166,240	0	0	122,355,105
利用者等利用料収益(一般)	0	0	2,471,376	5,064,715	0	0	7,536,091
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	17,918,187	4,381,200	0	0	22,299,387
経常経費等削減金収益	0	20,000	35,000	25,000	0	0	80,000
サービス活動収益計(1)	0	537,910,144	104,613,422	47,617,155	41,400,102	0	731,540,823
<b>費用</b>							
人件費	44,444,075	321,917,230	74,720,954	30,764,262	28,995,134	0	500,841,655
役員報酬	4,505,000	0	0	0	0	0	4,505,000
職員給与	23,095,908	122,858,259	34,878,036	17,867,170	10,885,317	0	209,494,690
職員手当	0	0	1,257,008	605,000	0	0	1,862,008
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	8,775,715	45,557,487	9,639,475	1,177,791	1,561,015	0	65,711,483
派遣職員費	0	38,364,666	1,574,174	0	6,321,029	0	46,259,869
経理手当(労基)	901,795	25,028,785	5,273,184	836,817	789,255	0	32,629,846
施設改善手当(高齢者)	207,000	9,534,814	3,660,000	1,810,000	0	0	15,801,814
施設改善手当(高齢者)	0	30,120,159	0	0	4,499,324	0	34,619,483
待遇改善手当	0	0	3,536,000	1,924,000	0	0	5,460,000
職員手当	1,379,274	9,977,381	3,137,024	876,765	471,522	0	15,841,866
退職給付費用	100,000	1,905,000	0	0	205,000	0	2,710,000
法定福利費	5,029,383	33,756,567	8,749,051	4,179,719	1,758,860	0	54,473,580
資金改善手当	0	0	2,100,000	952,000	0	0	3,052,000
資金改善手当(高)	540,000	4,812,112	0	0	557,900	0	5,910,012
事業費	0	71,597,403	9,854,150	3,271,037	1,321,365	0	86,053,955
総務費	0	28,433,076	3,221,725	1,340,402	0	0	32,995,203
経理費	0	6,236,314	0	0	0	0	6,236,314
保健衛生費	0	300,500	254,000	132,000	0	0	686,500
医療費	0	2,540	0	0	0	0	2,540
検査診断費	0	600,779	0	0	0	0	600,779
保育材料費	0	0	386,741	77,150	0	0	463,891
水道光熱費	0	23,996,420	2,279,104	502,240	0	0	26,767,764
水道	0	3,689,770	400,537	65,560	0	0	4,155,867
電気	0	16,567,965	1,878,567	400,002	0	0	18,846,534
ガス	0	3,728,688	0	36,678	0	0	3,765,366
消耗品備品費	0	8,533,154	2,305,388	1,042,314	0	0	11,880,856
文書料	0	2,225,809	1,222,804	176,631	1,289,072	0	4,844,516
印刷費	0	1,276,812	203,382	0	52,293	0	1,532,487
事務費	14,058,969	52,108,991	25,805,429	8,831,199	2,473,715	0	103,278,303
福利厚生費	719,689	1,612,336	628,835	140,247	13,811	0	1,514,917
研修費	0	51,292	25,819	0	0	0	77,111
研究開発費	1,052,057	130,886	3,980	4,500	0	0	1,191,523
事務消耗品費	267,307	860,813	372,875	168,104	369,002	0	2,038,101
印刷製本費	8,629	360,344	0	0	0	0	368,973
水道光熱費	9,591	0	0	0	0	0	9,591
雑費	9,591	0	0	0	0	0	9,591
修繕費	0	3,319,586	390,632	180,785	0	0	3,891,013
減価償却費	141,005	1,651,207	416,078	284,224	0	0	2,492,514
会議費	0	532,388	0	0	0	0	532,388
広報費	56,300	234,457	115,135	74,705	8,580	0	459,497
手数料	4,737,718	15,132,285	1,828,273	1,150,137	0	0	22,848,419
手数料	562,184	6,010,152	2,615,422	169,546	1,209,650	0	10,655,964
保険料	674,310	1,791,202	521,226	63,189	414,758	0	3,464,685
賃借料	683,760	5,032,602	2,321,551	532,428	38,600	0	8,629,941
土地・建物賃借料	2,640,000	10,038,153	16,067,808	5,848,892	329,304	0	34,924,149
施設管理	1,518,100	58,900	8,400	0	0	0	1,585,400
保守料	0	5,988,606	394,515	181,747	0	0	6,464,868
渉外費	278,457	1,296	0	0	0	0	279,753
雑費	0	98,121	0	0	0	0	98,121
雑費	900	0	23,627	3,715	0	0	28,242
減価償却費	1,688,623	38,274,783	1,842,586	1,318,290	1,110,492	0	44,234,784
長期前払費用償却	0	0	0	0	43,342	0	43,342
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	50,181,667	472,224,308	111,148,016	43,325,729	33,907,440	0	120,887,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,181,667	△ 65,314,164	△ 6,529,594	4,291,426	7,492,662	0	10,653,663
<b>サービス活動外増減の部</b>							
収益							
受取利息配当金収益	89	214	117	68	51	2	535
その他のサービス活動外収益	102,900	1,552,769	1,339,851	439,000	235,508	0	3,670,028
利用者等外給食収益	207,000	1,278,750	587,700	328,800	219,000	0	2,531,250
雑収益	△ 104,100	274,019	742,151	110,200	16,500	0	1,089,720
サービス活動外収益計(4)	102,989	1,552,983	1,339,668	439,068	235,551	2	3,670,555
<b>費用</b>							
支払利息	1,242,943	8,241,760	0	0	0	0	9,484,703
千歳特養44210千円3/20年H24.4.27	0	390,757	0	0	0	0	390,757
千歳特養44210千円3/20年H24.4.27	0	6,437,958	0	0	0	0	6,437,958
千歳30③30000千円H30.5.31~5年1.3%	0	71,467	0	0	0	0	71,467
千歳30④特養50000千円1.65%年H31.3.20	86,164	438,750	0	0	0	0	524,914
千歳30⑤特養20000千円1.10%年H31.03.25	0	63,937	0	0	0	0	63,937
京葉02①	623,971	0	0	0	0	0	623,971
千歳03-①	502,808	0	0	0	0	0	502,808
その他のサービス活動外費用	151,250	1,622,580	597,700	328,800	224,250	0	2,524,580
利用者等外給食費	151,250	1,620,750	597,700	328,800	224,250	0	2,522,750
雑費	0	1,830	0	0	0	0	1,830
サービス活動外費用計(5)	1,394,193	9,864,280	597,700	328,800	224,250	0	12,409,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,291,204	△ 8,311,297	742,268	110,268	11,301	2	△ 8,738,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,482,877	△ 57,274,541	△ 5,792,326	4,401,884	7,503,963	2	△ 1,904,992
<b>特別増減の部</b>							
収益							
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	315,000	240,000	0	555,000
特別収益計(8)	0	0	0	315,000	240,000	0	555,000
<b>費用</b>							
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	67,866	0	67,866
拠点区分間固定資産移管費用	0	480,000	315,000	0	0	0	795,000
その他の特別損失	0	1,680,000	180,000	0	0	0	1,860,000
その他	0	1,680,000	180,000	0	0	0	1,860,000
特別費用計(9)	0	2,160,000	495,000	0	67,866	0	2,722,866
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,160,000	△ 405,000	0	315,000	0	△ 1,245,000
法人税、住民税及び事業税(11)	△ 61,482,877	55,114,541	△ 6,297,329	4,716,684	7,676,097	2	△ 282,873
当期活動増減差額(12)=(10)-(11)	△ 61,482,877	55,114,541	△ 6,297,329	4,716,684	7,676,097	2	△ 282,873
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(14)	△ 219,848,881	174,610,773	2,688,646	28,899,247	2,008,836	△ 22,406,934	△ 92,955,315
当期繰越活動増減差額(15)=(12)+(14)	△ 291,329,758	179,725,314	△ 3,598,674	34,615,931	9,774,933	△ 22,406,934	△ 93,219,186
基本金取崩(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の繰立金取崩(17)	0	0	0	0			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5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	法人本部拠点	特別養護老人ホーム「まごころ」 ちち野四街道拠点区分	まちの保育園成山英点区 分	まちの保育園四街道駅前 拠点区分	訪問介護事業所まごころ 四街道	通所介護事業所まごころ 四街道	事業区分合計
<b>流動資産</b>	6,673,636	415,012,545	23,662,200	33,469,431	24,116,145	625,620	509,628,641
現金預金	2,269,751	5,764,963	23,365,334	30,668,511	3,507,950	322,356	45,919,175
事業未収金	0	74,719,399	214,195	1,044,380	7,076,305	0	63,054,279
未収金	84,820	0	0	0	0	0	84,820
未収補助金	0	21,509,726	2,440,785	424,125	0	0	24,374,618
未収収益	0	0	54,000	55,000	0	0	150,000
貯蔵品	0	2,290,589	1,987,122	547,600	118,800	0	5,044,111
給食用材料	0	273,605	43,365	0	0	0	316,970
立替金	0	313,938	688	0	0	0	314,626
徴収費用	220,000	1,765,428	1,746,531	618,815	110,211	0	4,450,985
事業区分間貸付金	0	122,652,748	0	0	4,351,434	0	127,004,182
拠点区分間貸付金	4,099,127	172,733,228	0	0	8,952,336	0	186,088,955
サービス区分間貸付金	0	13,109,406	0	0	0	0	13,109,406
徴収不能引当金	0	△ 70,486	0	0	0	0	△ 70,486
<b>固定資産</b>	8,285,977	595,056,835	16,714,002	12,712,691	3,958,374	0	636,728,979
基本財産	0	353,821,420	0	0	0	0	353,821,420
建物	0	574,247,810	0	0	0	0	574,247,810
建物付属設備	0	29,578,610	0	0	0	0	29,578,610
その他の固定資産	8,285,977	41,235,415	16,714,002	12,712,691	3,958,374	0	82,907,559
建物	0	2,831,891	0	0	0	0	2,831,891
建物付属設備	0	9,465,827	0	10,974,631	0	0	28,604,609
構築物	1,991,475	4,797,168	391,056	0	0	0	7,179,729
車両運搬具	4,821,498	1	0	0	0	0	4,821,499
器具及び備品	273,004	2,576,069	964,161	50,952	54,913	0	3,939,099
建設仮勘定	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
有形リース資産	0	7,478,400	0	0	3,824,000	0	11,302,400
権利	0	193,305	0	260,780	0	0	454,085
繰入保証金	1,200,000	0	6,360,000	0	0	0	7,560,000
敷金	0	5,162,095	0	1,382,568	0	0	6,544,663
長期預払費用	0	1,132,659	812,280	63,884	79,461	0	2,088,284
その他の固定資産	0	160,000	1,800	0	0	0	161,800
資産の部合計	14,959,613	1,010,129,381	46,577,102	46,182,322	28,074,520	626,620	1,146,549,620
<b>流動負債</b>	272,573,433	163,358,922	44,282,636	3,668,264	15,886,774	23,033,554	462,802,483
短期運営資金借入金	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
事業未払金	4,886,204	40,425,941	8,876,987	2,386,773	6,393,611	0	63,069,516
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,268,000	0	0	0	0	33,268,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,090	4,598,000	0	0	0	0	18,602,090
1年以内返済予定リース債務	0	5,183,288	0	0	1,356,600	0	6,539,888
1年以内支払予定長期未払金	1,238,400	0	0	0	0	0	1,238,400
預り金	77,584	566	35,500	0	0	0	113,650
職員預り金	1,042,153	6,383,721	1,778,552	669,628	490,506	0	10,363,558
拠点区分間借入金	121,325,082	0	33,491,393	592,855	7,646,057	23,033,554	186,088,955
サービス区分間借入金	0	13,109,406	0	0	0	0	13,109,406
<b>固定負債</b>	33,716,000	412,788,112	430,000	430,000	2,357,600	0	449,732,012
設備資金借入金	0	399,648,090	0	0	0	0	399,648,090
長期運営資金借入金	27,988,000	0	0	0	0	0	27,988,000
リース債務	0	2,295,112	0	0	2,167,900	0	4,463,012
退職給付引当金	1,600,000	10,855,000	430,000	430,000	190,000	0	13,505,000
長期未払金	4,128,000	0	0	0	0	0	4,128,000
<b>負債の部合計</b>	306,289,433	576,157,034	44,712,636	4,098,264	18,244,374	23,033,554	612,535,495
<b>基本金</b>	0	77,274,700	0	0	0	0	77,274,700
国庫補助金等特別積立金	0	236,972,333	5,463,240	7,468,127	54,913	0	249,958,613
国庫補助金等特別積立金	0	236,972,333	5,463,240	7,468,127	54,913	0	249,958,613
次期繰越活動増減差額	△ 291,329,758	179,725,314	△ 3,598,674	34,615,931	9,774,933	△ 22,406,934	△ 93,219,188
(うち当期活動増減差額)	△ 81,492,977	55,114,541	△ 8,283,329	4,715,684	7,675,937	2	△ 282,873
経理資産の部合計	△ 291,329,758	493,972,347	1,864,566	42,084,058	9,829,846	△ 22,406,934	234,074,125
<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,959,613	1,010,129,381	46,577,102	46,182,322	28,074,520	626,620	1,146,549,620

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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>			
受取利息配当金収入	49	83	△ 34
その他の収入	250,850	102,900	147,950
利用者等外給食費収入	209,250	207,000	2,250
雑収入	41,600	△ 104,100	145,700
<b>事業活動収入計(1)</b>	250,899	102,983	147,916
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	44,353,900	44,344,075	9,825
役員報酬支出	4,497,000	4,505,000	△ 8,000
職員給料支出	22,978,300	23,005,908	△ 27,608
非常勤職員給与支出	8,830,500	8,775,715	54,785
割増手当支出	858,300	901,795	△ 43,495
特定処遇改善手当	207,000	207,000	0
職員諸手当支出	1,401,800	1,379,274	22,526
法定福利費支出	5,041,000	5,029,383	11,617
賃金改善(高)	540,000	540,000	0
<b>事務費支出</b>	11,866,800	14,058,969	△ 2,192,169
福利厚生費支出	683,500	719,688	△ 36,188
旅費交通費支出	961,600	1,052,067	△ 90,467
研修研究費支出	166,200	166,755	△ 555
事務消耗品費支出	634,000	267,307	366,693
印刷製本費支出	8,600	8,629	△ 29
水道光熱費支出	10,400	9,691	709
通信運搬費支出	157,500	141,005	16,495
会議費支出	499,800	532,388	△ 32,588
広報費支出	49,500	66,000	△ 16,500
業務委託費支出	4,334,600	4,737,718	△ 403,118
手数料支出	219,200	562,184	△ 342,984
保険料支出	674,400	674,310	90
賃借料支出	684,000	683,760	240
土地・建物賃借料支出	2,442,000	2,640,000	△ 198,000
租税公課支出	62,100	1,518,100	△ 1,456,000
渉外費支出	278,500	278,467	33
雑支出	900	900	0
<b>支払利息支出</b>	1,151,780	1,242,943	△ 91,163
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	86,164	86,164	0
京業02①本部	532,808	623,971	△ 91,163
千葉03-①	532,808	532,808	0
<b>その他の支出</b>	151,800	151,250	550
利用者等外給食費支出	151,800	151,250	550
<b>事業活動支出計(2)</b>	57,524,280	59,797,237	△ 2,272,957
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 57,273,381	△ 59,694,254	2,420,873
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	0	25,328	△ 25,328
器具及び備品売却収入	0	25,328	△ 25,328
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	25,328	△ 25,328
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	5,334,556	334,556	5,000,000
器具及び備品取得支出	334,556	334,556	0
建設仮勘定支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の施設整備等による支出	830,897	830,897	0
本部ポルポ	830,897	830,897	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	6,165,453	1,165,453	5,000,000
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 6,165,453	△ 1,140,125	△ 5,025,328
<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
千葉03①	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>	△ 14,004,000	△ 14,004,000	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>	△ 77,442,834	△ 74,838,379	△ 2,604,455
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	△ 175,818,956	175,818,956
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	△ 77,442,834	△ 250,657,335	173,214,501

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	660,000	△ 660,000
その他の事業収益	0	660,000	△ 660,000
サービス活動収益計(1)	0	660,000	△ 660,000
費用			
人件費	44,444,075	50,418,284	△ 5,974,209
役員報酬	4,505,000	4,465,000	40,000
職員給料	23,005,908	24,318,811	△ 1,312,903
職員賞与	0	900,000	△ 900,000
非常勤職員給与	8,775,715	10,971,868	△ 2,196,153
割増手当	901,795	988,175	△ 86,380
特定処遇改善手	207,000	471,000	△ 264,000
職員諸手当	1,379,274	2,126,457	△ 747,183
退職給付費用	100,000	380,000	△ 280,000
法定福利費	5,029,383	5,589,973	△ 560,590
賃金改善手当(高)	540,000	207,000	333,000
事務費	14,058,969	15,403,351	△ 1,344,382
福利厚生費	719,688	705,733	13,955
旅費交通費	1,052,067	1,038,214	13,853
研修研究費	166,755	98,804	67,951
事務消耗品費	267,307	171,440	95,867
印刷製本費	8,629	0	8,629
水道光熱費	9,691	8,220	1,471
通信運搬費	141,005	500,565	△ 359,560
会議費	532,388	317,189	215,199
広報費	66,000	49,500	16,500
業務委託費	4,737,718	7,803,998	△ 3,066,280
手数料	562,184	463,070	99,114
保険料	674,310	514,500	159,810
賃借料	683,760	809,076	△ 125,316
土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
租税公課	1,518,100	67,400	1,450,700
渉外費	278,467	205,642	72,825
諸会費	0	10,000	△ 10,000
雑費	900	0	900
減価償却費	1,688,623	244,700	1,443,923
サービス活動費用計(2)	60,191,667	66,066,335	△ 5,874,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,191,667	△ 65,406,335	5,214,668
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	83	54	29
その他のサービス活動外収益	102,900	284,000	△ 181,100
利用者等外給食収益	207,000	284,000	△ 77,000
雑収益	△ 104,100	0	△ 104,100
サービス活動外収益計(4)	102,983	284,054	△ 181,071
費用			
支払利息	1,242,943	2,278,887	△ 1,035,944
ヘルスケアイターズ	0	292,931	△ 292,931
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	86,164	924,993	△ 838,829
京業02①	623,971	373,971	250,000
千葉03-①	532,808	686,992	△ 154,184
その他のサービス活動外費用	151,250	218,500	△ 67,250
利用者等外給食費	151,250	218,500	△ 67,250
サービス活動外費用計(5)	1,394,193	2,497,387	△ 1,103,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,291,210	△ 2,213,333	922,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,482,877	△ 67,619,668	6,136,791
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)	△ 61,482,877	△ 67,619,668	6,136,791
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)	△ 61,482,877	△ 67,619,668	6,136,791
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 229,846,881	△ 162,227,213	△ 67,619,668
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 291,329,758	△ 229,846,881	△ 61,482,877
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)	△ 291,329,758	△ 229,846,881	△ 61,482,877

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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>8,675,699</b>	<b>9,656,440</b>	<b>△ 2,982,742</b>	<b>流動負債</b>	<b>272,573,433</b>	<b>199,479,396</b>	<b>73,094,037</b>
現金預金	2,269,761	3,751,446	△ 1,482,195	短期運営資金借入金	130,000,000	80,000,000	50,000,000
未収金	84,929	0	84,929	専当未払金	4,896,204	4,891,693	4,511
立替金	0	36,478	△ 36,478	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,004,000	△ 14,004,000
前払費用	220,000	220,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	0	14,004,000
事業区分間貸付金	0	42,400	△ 42,400	1年以内支払予定長期未払金	1,238,400	0	1,238,400
拠点区分間貸付金	4,099,127	5,605,616	△ 1,506,489	預り金	77,264	43,253	34,011
				職員預り金	1,042,163	981,325	60,838
				事業区分間借入金	0	4,516,924	△ 4,516,924
				拠点区分間借入金	121,325,082	95,872,771	25,452,311
<b>固定資産</b>	<b>8,285,977</b>	<b>3,488,075</b>	<b>4,817,902</b>	<b>固定負債</b>	<b>33,716,000</b>	<b>43,492,000</b>	<b>△ 9,776,000</b>
その他の固定資産	8,285,977	3,488,075	4,817,902	長期運営資金借入金	27,908,000	41,592,000	△ 14,004,000
積立金	1,991,475	2,172,375	△ 180,900	退職給付引当金	1,600,000	1,590,000	10,000
車輦運搬具	4,821,498	0	4,821,498	長期未払金	4,128,000	0	4,128,000
器具及び備品	273,004	95,700	177,304				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>306,289,433</b>	<b>242,971,396</b>	<b>63,318,037</b>
				<b>純資産の部</b>			
				次期繰越活動増減差額	△ 291,329,758	△ 229,846,891	△ 61,482,877
				(うち当期活動増減差額)	△ 61,482,877	△ 67,619,688	6,136,791
				純資産の部合計	△ 291,329,758	△ 229,846,891	△ 61,482,877
<b>資産の部合計</b>	<b>14,962,676</b>	<b>13,124,515</b>	<b>1,838,160</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,962,676</b>	<b>13,124,515</b>	<b>1,838,160</b>

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(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	531,280,771	537,889,044	△ 6,608,273
施設介護料収入	370,183,123	368,247,911	1,935,212
居宅介護料収入	26,888,012	36,514,335	△ 9,626,323
利用者等利用料収入	124,973,237	124,317,801	655,436
その他の事業収入 (保険等査定減)	10,652,248	9,638,784	1,013,464
経常経費寄附金収入	1,415,849	829,787	586,062
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
その他の収入	143	214	△ 71
利用者等外給食費収入	1,505,300	1,550,020	△ 44,720
雑収入	1,255,015	1,278,750	△ 23,735
	250,285	271,270	△ 20,985
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>532,806,214</b>	<b>539,459,278</b>	<b>△ 6,653,064</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	334,900,800	320,212,230	14,688,570
職員給料支出	122,526,800	122,858,259	△ 331,459
非常勤職員給与支出	46,069,300	45,557,487	511,813
派遣職員費支出	38,020,900	38,364,666	△ 343,766
割増手当支出	25,318,200	25,028,785	289,415
特定処遇改善手	17,086,700	9,534,814	7,551,886
処遇改善手当支出(高齢)	31,542,300	30,120,159	1,422,141
職員諸手当支出	10,053,000	9,977,381	75,619
退職給付支出	0	200,000	△ 200,000
法定福利費支出	37,359,200	33,758,567	3,600,633
賃金改善(高)	6,924,400	4,812,112	2,112,288
事業費支出	69,783,300	72,940,153	△ 3,156,853
給食費支出	28,540,400	29,775,826	△ 1,235,426
介護用品費支出	6,157,200	6,238,314	△ 81,114
保健衛生費支出	300,400	300,500	△ 100
医療費支出	2,500	2,540	△ 40
教養娯楽費支出	637,400	600,779	36,621
水道光熱費支出	22,671,400	23,986,420	△ 1,315,020
消耗器具備品費支出	8,096,400	8,533,154	△ 436,754
賃借料支出	2,225,900	2,225,808	92
車輛費支出	1,151,700	1,276,812	△ 125,112
事務費支出	50,180,200	52,092,363	△ 1,912,163
福利厚生費支出	1,053,000	1,612,336	△ 559,336
職員被服費支出	32,400	51,992	△ 19,592
旅費交通費支出	63,200	130,986	△ 67,786
研修研究費支出	156,900	117,940	38,960
事務消耗品費支出	859,200	860,813	△ 1,613
印刷製本費支出	46,400	360,344	△ 313,944
修繕費支出	3,472,600	3,319,596	153,004
通信運搬費支出	1,713,300	1,651,207	62,093
広報費支出	234,500	234,457	43
業務委託費支出	15,418,300	15,132,288	286,012
手数料支出	4,723,100	5,993,524	△ 1,270,424
保険料支出	1,785,200	1,791,202	△ 6,002
賃借料支出	4,910,700	5,052,602	△ 141,902
土地・建物賃借料支出	10,038,600	10,038,153	447
租税公課支出	18,000	56,900	△ 38,900
保守料支出	5,556,700	5,588,606	△ 31,906
渉外費支出	0	1,296	△ 1,296
諸会費支出	98,100	98,121	△ 21
支払利息支出	7,491,993	8,241,700	△ 749,707
千葉特養44210千円3%20年H24. 4. 27	390,757	390,757	0
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,437,958	0
千葉30①30000千円H30. 5. 31~5年1.9%	71,467	974,235	△ 902,768
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	483,750	438,750	45,000
千葉30③特養	108,061	0	108,061
その他の支出	1,612,700	279,830	1,332,870
利用者等外給食費支出	1,612,700	278,000	1,334,700
雑支出	0	1,830	△ 1,830
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>463,968,993</b>	<b>453,766,276</b>	<b>10,202,717</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>68,837,221</b>	<b>85,693,002</b>	<b>△ 16,855,781</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
固定資産売却収入	181,316	903,347	△ 722,031
車輛運搬具売却収入	181,316	903,347	△ 722,031
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>181,316</b>	<b>903,347</b>	<b>△ 722,031</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
千葉特養44210千円3%20年H24. 4. 27	2,208,000	2,208,000	0
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	29,580,000	29,580,000	0
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得支出	8,206,200	8,206,200	0

器具及び備品取得支出	706,200	706,200	0
建設仮勘定支出	7,500,000	7,500,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,193,288	5,193,288	0
リコー・富士通サーバー・FORTINET特養	1,496,880	1,496,880	0
ワイズマソフト	1,213,056	1,213,056	0
ヴァース・パナソニック	612,000	612,000	0
昇降式介護浴槽	1,233,792	1,233,792	0
ナースルー式	637,560	637,560	0
その他の施設整備等による支出	2,328,959	2,325,110	3,849
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	1,132,559	1,132,559	0
ランドローバー	1,196,400	1,192,551	3,849
施設整備等支出計(5)	49,016,447	49,012,598	3,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,835,131	△ 48,109,251	△ 725,880
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	257,957	257,957	0
敷金回収	257,957	257,957	0
その他の活動収入計(7)	257,957	257,957	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0
千葉30①特養	6,000,000	6,000,000	0
千葉30特養	4,008,000	4,008,000	0
その他の活動による支出	0	1,680,000	△ 1,680,000
特別損失支出	0	1,680,000	△ 1,680,000
その他の活動支出計(8)	10,008,000	11,688,000	△ 1,680,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,750,043	△ 11,430,043	1,680,000
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,252,047	26,153,708	△ 15,901,661
前期末支払資金残高(12)	0	329,069,690	△ 329,069,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,252,047	355,223,398	△ 344,971,351



特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	537,890,144	525,580,541	12,309,603
施設介護料収益	368,247,911	369,458,116	△ 1,210,205
居宅介護料収益	36,514,335	34,704,054	1,810,281
利用者等利用料収益	124,318,901	124,465,914	△ 147,013
その他の事業収益 (保険等査定減)	9,638,784	2,965,464	6,673,320
経常経費寄附金収益	829,787	6,013,007	△ 5,183,220
	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	537,910,144	525,580,541	12,329,603
<b>費用</b>			
人件費	321,917,230	301,151,926	20,765,304
職員給料	122,858,259	123,723,884	△ 865,625
職員賞与	0	300,000	△ 300,000
非常勤職員給与	45,557,487	39,073,594	6,483,893
派遣職員費	38,364,666	33,205,395	5,159,271
割増手当	25,028,785	21,841,996	3,186,789
特定処遇改善手当	9,534,814	9,665,647	△ 130,833
処遇改善手当(高齢者)	30,120,159	29,712,363	407,796
職員諸手当	9,977,381	10,716,862	△ 739,481
退職給付費用	1,905,000	2,780,000	△ 875,000
法定福利費	33,758,567	29,214,185	4,544,382
賃金改善手当(高)	4,812,112	918,000	3,894,112
事業費	71,597,403	62,542,219	9,055,184
給食費	28,433,076	25,396,958	3,036,118
介護用品費	6,238,314	6,002,040	236,274
医薬品費	0	7,440	△ 7,440
保健衛生費	300,500	150,700	149,800
医療費	2,540	0	2,540
教養娯楽費	600,779	428,442	172,337
水道光熱費	23,986,420	18,206,837	5,779,583
消耗器具備品費	8,533,154	8,048,875	484,279
賃借料	2,225,808	3,060,864	△ 835,056
車輛費	1,276,812	1,240,063	36,749
事務費	52,108,991	53,948,255	△ 1,839,264
福利厚生費	1,612,336	1,533,108	79,228
職員被服費	51,992	72,950	△ 20,958
旅費交通費	130,986	13,934	117,052
研修研究費	117,940	73,861	44,079
事務消耗品費	860,813	1,052,423	△ 191,610
印刷製本費	360,344	250,414	109,930
修繕費	3,319,596	2,550,642	768,954
通信運搬費	1,651,207	1,666,790	△ 15,583
広報費	234,457	80,300	154,157
業務委託費	15,132,288	19,763,442	△ 4,631,154
手数料	6,010,152	3,352,208	2,657,944
保険料	1,791,202	1,983,222	△ 192,020
賃借料	5,052,602	4,631,968	420,634
土地・建物賃借料	10,038,153	11,609,604	△ 1,571,451
租税公課	56,900	10,500	46,400
保守料	5,588,606	5,154,768	433,838
渉外費	1,296	0	1,296
諸会費	98,121	148,121	△ 50,000
減価償却費	38,274,783	38,946,683	△ 671,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,644,587	△ 11,720,179	75,592
徴収不能引当金繰入	70,486	0	70,486
サービス活動費用計(2)	472,324,306	444,868,904	27,455,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,585,838	80,711,637	△ 15,125,799
<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	214	1,296	△ 1,082
その他のサービス活動外収益	1,552,769	1,796,257	△ 243,488
利用者等外給食収益	1,278,750	1,407,500	△ 128,750
雑収益	274,019	388,757	△ 114,738
サービス活動外収益計(4)	1,552,983	1,797,553	△ 244,570
<b>費用</b>			
支払利息	8,241,700	8,105,471	136,229
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	390,757	431,642	△ 40,885
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,437,958	6,896,448	△ 458,490
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	71,467	185,570	△ 114,103
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	438,750	483,750	△ 45,000
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	838,831	0	838,831
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	63,937	108,061	△ 44,124
その他のサービス活動外費用	1,622,580	1,735,533	△ 112,953
利用者等外給食費	1,620,750	1,735,250	△ 114,500
雑損失	1,830	283	1,547
サービス活動外費用計(5)	9,864,280	9,841,004	23,276

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,311,297	△ 8,043,451	△ 267,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,274,541	72,668,186	△ 15,393,645
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
施設整備等補助金収益	0	71,689,728	△ 71,689,728
特別収益計(8)	0	71,689,728	△ 71,689,728
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,258,190	△ 19,258,190
拠点区分間固定資産移管費用	480,000	0	480,000
その他の特別損失	1,680,000	0	1,680,000
その他	1,680,000	0	1,680,000
特別費用計(9)	2,160,000	19,258,190	△ 17,098,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,160,000	52,431,538	△ 54,591,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,114,541	125,099,724	△ 69,985,183
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)	55,114,541	125,099,724	△ 69,985,183
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	124,610,773	△ 488,951	125,099,724
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	179,725,314	124,610,773	55,114,541
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)	179,725,314	124,610,773	55,114,541

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 5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>401,963,140</b>	<b>387,491,377</b>	<b>14,471,763</b>	<b>流動負債</b>	<b>90,249,516</b>	<b>108,107,375</b>	<b>△ 17,857,859</b>
現金預金	5,784,953	9,705,115	△ 3,920,162	事業未払金	40,425,947	40,086,652	337,295
事業未収金	74,719,399	78,270,545	△ 3,551,146	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	0	2,655,464	△ 2,655,464	1年以内返済予定長期借入金	4,868,000	10,008,000	△ 5,040,000
未収補助金	21,509,728	21,509,728	0	1年以内返済予定リース債務	5,183,288	5,183,288	△ 10,000
貯蔵品	2,280,589	2,134,183	146,406	1年以内支払予定長期未払金	0	1,186,400	△ 1,186,400
給食用材料	273,605	311,312	△ 37,707	預り金	566	12,610	△ 11,444
立寄金	313,938	0	313,938	職員預り金	6,383,721	5,184,035	1,199,686
支払費用	1,765,428	2,067,226	△ 311,792	事業区分間借入金	0	27,584	△ 27,584
事業区分間貸付金	122,652,748	107,881,741	14,771,007	サービス区分間借入金	0	13,109,406	△ 13,109,406
拠点区分間貸付金	172,733,228	149,835,653	22,897,575				
サービス区分間貸付金	0	13,109,406	△ 13,109,406				
貸付金	0	10,000	△ 10,000				
徴収不収引当金	△ 70,486	0	△ 70,486				
<b>固定資産</b>	<b>595,056,835</b>	<b>628,170,791</b>	<b>△ 30,113,956</b>	<b>固定負債</b>	<b>412,798,112</b>	<b>454,852,496</b>	<b>△ 41,254,288</b>
基本財産	553,821,420	582,941,776	△ 29,120,356	設備資金借入金	399,648,000	432,936,000	△ 33,288,000
建物	524,242,810	543,390,990	△ 19,148,180	長期運営資金借入金	0	4,968,000	△ 4,968,000
建物付属設備	29,578,610	39,550,786	△ 9,972,176	リース債務	2,285,112	7,478,400	△ 5,193,288
その他の固定資産	41,235,415	42,229,015	△ 993,600	退職給付引当金	10,865,000	8,670,000	2,195,000
建物	2,831,991	3,054,297	△ 222,306				
建物付属設備	9,463,827	11,582,382	△ 2,118,555	<b>負債の部合計</b>	<b>903,047,628</b>	<b>982,159,775</b>	<b>△ 92,112,147</b>
構築物	4,797,158	5,383,846	△ 586,688	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	1	1,084,654	△ 1,084,653	基本金	77,274,700	77,274,700	0
器具及び備品	2,575,069	2,662,133	△ 86,064	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	7,500,000	0	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	238,972,333	248,816,920	△ 11,644,587
有形リース資産	7,478,400	12,671,688	△ 5,193,288	国庫補助金等特別積立金	238,972,333	248,816,920	△ 11,644,587
債権	193,305	253,345	△ 60,040	次期繰越活動増減差額	179,725,314	124,810,773	55,114,541
敷金	5,162,099	5,420,059	△ 257,957	(うち当期活動増減差額)	55,114,541	125,099,724	△ 69,985,183
基期前払費用	1,152,559	16,628	1,135,931				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>493,972,342</b>	<b>450,592,393</b>	<b>43,469,949</b>
資産の部合計	997,019,975	1,012,662,168	△ 15,642,193	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>997,019,975</b>	<b>1,012,662,168</b>	<b>△ 15,642,193</b>

## まちの保育園成山拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	104,716,582	104,578,422	138,160
委託費収入	86,172,435	84,188,865	1,983,570
利用者利用料収入	2,446,850	2,471,370	△ 24,520
その他の事業収入	16,097,297	17,918,187	△ 1,820,890
経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0
受取利息配当金収入	77	117	△ 40
その他の収入	732,700	1,339,851	△ 607,151
利用者等外給食費収入	627,315	597,700	29,615
雑収入	105,385	742,151	△ 636,766
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,484,359</b>	<b>105,953,390</b>	<b>△ 469,031</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	73,082,000	75,998,954	△ 2,916,954
職員給料支出	34,352,400	34,878,036	△ 525,636
職員賞与支出	1,257,000	1,667,000	△ 410,000
非常勤職員給与支出	9,932,100	9,639,475	292,625
派遣職員費支出	1,583,800	1,574,174	9,626
割増手当支出	5,125,100	5,273,194	△ 148,094
処遇改善手当支出(児童)	2,580,000	3,660,000	△ 1,080,000
待遇改善手当支出	3,510,000	3,536,000	△ 26,000
職員諸手当支出	2,949,300	3,137,024	△ 187,724
退職給付支出	0	785,000	△ 785,000
法定福利費支出	9,722,300	9,749,051	△ 26,751
賃金改善(児)	2,070,000	2,100,000	△ 30,000
事業費支出	9,559,700	10,097,950	△ 538,250
給食費支出	3,094,100	3,455,525	△ 361,425
保健衛生費支出	264,000	264,000	0
保育材料費支出	270,400	366,747	△ 96,347
水道光熱費支出	2,221,900	2,279,104	△ 57,204
消耗器具備品費支出	2,351,900	2,306,388	45,512
賃借料支出	1,230,700	1,222,804	7,896
車輦費支出	126,700	203,382	△ 76,682
事務費支出	25,569,007	25,805,429	△ 236,422
福利厚生費支出	488,300	628,835	△ 140,535
職員被服費支出	13,200	25,819	△ 12,619
旅費交通費支出	2,600	3,980	△ 1,380
研修研究費支出	75,200	70,241	4,959
事務消耗品費支出	400,600	372,875	27,725
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	440,600	390,632	49,968
通信運搬費支出	512,300	416,078	96,222
会議費支出	32,000	0	32,000
広報費支出	159,600	116,155	43,445
業務委託費支出	1,742,200	1,828,273	△ 86,073
手数料支出	3,118,200	2,615,422	502,778
保険料支出	477,400	521,226	△ 43,826
賃借料支出	1,570,000	2,321,551	△ 751,551
土地・建物賃借料支出	16,043,500	16,067,800	△ 24,300
租税公課支出	0	8,400	△ 8,400
保守料支出	389,607	394,515	△ 4,908
雑支出	23,700	23,627	73
その他の支出	622,300	363,900	258,400
利用者等外給食費支出	622,300	363,900	258,400
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>108,833,007</b>	<b>112,266,233</b>	<b>△ 3,433,226</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,348,648</b>	<b>△ 6,312,843</b>	<b>2,964,195</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>			
固定資産取得支出	119,185	119,185	0
器具及び備品取得支出	119,185	119,185	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>119,185</b>	<b>119,185</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 119,185</b>	<b>△ 61,165</b>	<b>△ 58,020</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>			
その他の活動による支出	180,000	180,000	0
特別損失支出	180,000	180,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 180,000</b>	<b>△ 180,000</b>	<b>0</b>
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>△ 3,647,833</b>	<b>△ 6,554,008</b>	<b>2,906,175</b>
前期末支払資金残高(12)	0	△ 7,866,328	7,866,328
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 3,647,833</b>	<b>△ 14,420,336</b>	<b>10,772,503</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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	104,578,422	108,715,921	△ 4,137,499
委託費収益	84,188,865	87,102,600	△ 2,913,735
利用者等利用料収益	2,471,370	2,514,070	△ 42,700
その他の事業収益	17,918,187	19,099,251	△ 1,181,064
経常経費寄附金収益	35,000	35,000	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>104,613,422</b>	<b>108,750,921</b>	<b>△ 4,137,499</b>
<b>費用</b>			
人件費	74,720,954	73,846,124	874,830
職員給料	34,878,036	40,045,631	△ 5,167,595
職員賞与	1,257,000	995,000	262,000
賞与引当金繰入	△ 38,000	448,000	△ 486,000
非常勤職員給与	9,639,475	6,429,525	3,209,950
派遣職員費	1,574,174	0	1,574,174
割増手当	5,273,194	3,457,108	1,816,086
処遇改善手当(児童)	3,660,000	6,070,000	△ 2,410,000
待遇改善手当	3,536,000	3,718,000	△ 182,000
職員諸手当	3,137,024	3,270,498	△ 133,474
退職給付費用	△ 45,000	305,000	△ 350,000
法定福利費	9,749,051	8,644,862	1,104,189
賃金改善手当	2,100,000	462,500	1,637,500
事業費	9,864,150	10,667,173	△ 803,023
給食費	3,221,725	3,589,060	△ 367,335
保健衛生費	264,000	264,000	0
保育材料費	366,747	586,969	△ 220,222
水道光熱費	2,279,104	2,827,008	△ 547,904
消耗器具備品費	2,306,388	1,570,152	736,236
賃借料	1,222,804	1,516,819	△ 294,015
車輦費	203,382	312,495	△ 109,113
雑費	0	670	△ 670
事務費	25,805,429	25,511,365	294,064
福利厚生費	628,835	547,158	81,677
職員被服費	25,819	99,423	△ 73,604
旅費交通費	3,980	700	3,280
研修研究費	70,241	74,895	△ 4,654
事務消耗品費	372,875	360,361	12,514
修繕費	390,632	314,385	76,247
通信運搬費	416,078	421,968	△ 5,890
広報費	116,155	547,800	△ 431,645
業務委託費	1,828,273	1,662,686	165,587
手数料	2,615,422	3,042,111	△ 426,689
保険料	521,226	549,997	△ 28,771
賃借料	2,321,551	1,373,023	948,528
土地・建物賃借料	16,067,800	16,045,900	21,900
租税公課	8,400	0	8,400
保守料	394,515	452,286	△ 57,771
雑費	23,627	18,672	4,955
減価償却費	1,842,586	2,209,632	△ 367,046
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,085,109	△ 1,304,821	219,712
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>111,148,010</b>	<b>110,929,473</b>	<b>218,537</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 6,534,588</b>	<b>△ 2,178,552</b>	<b>△ 4,356,036</b>
<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	117	100	17
その他のサービス活動外収益	1,339,851	992,156	347,695
利用者等外給食収益	597,700	689,200	△ 91,500
雑収益	742,151	302,956	439,195
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,339,968</b>	<b>992,256</b>	<b>347,712</b>
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	597,700	689,200	△ 91,500
利用者等外給食費	597,700	689,200	△ 91,500
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>597,700</b>	<b>689,200</b>	<b>△ 91,500</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>742,268</b>	<b>303,056</b>	<b>439,212</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 5,792,320</b>	<b>△ 1,875,496</b>	<b>△ 3,916,824</b>
<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>			
拠点区分間固定資産移管費用	315,000	0	315,000
その他の特別損失	180,000	0	180,000
その他	180,000	0	180,000
<b>特別費用計(9)</b>	<b>495,000</b>	<b>0</b>	<b>495,000</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 495,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 495,000</b>
<b>税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 6,287,320</b>	<b>△ 1,875,496</b>	<b>△ 4,411,824</b>
<b>法人税、住民税及び事業税(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>△ 6,287,320</b>	<b>△ 1,875,496</b>	<b>△ 4,411,824</b>

繰越活動増減差額の部			
前期末繰越活動増減差額(14)	2,688,646	4,564,142	△ 1,875,496
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 3,598,674	2,688,646	△ 6,287,320
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)	△ 3,598,674	2,688,646	△ 6,287,320

まちの保育園成山拠点区分区分 貸借対照表

令和 5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>29,862,200</b>	<b>41,404,576</b>	<b>△ 11,542,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,282,536</b>	<b>49,718,904</b>	<b>△ 5,436,368</b>
現金預金	23,365,534	36,088,616	△ 12,723,082	事業未払金	8,976,987	10,974,318	△ 1,997,331
事業未収金	214,195	979,194	△ 758,999	預り金	35,500	18,000	17,500
未収補助金	2,440,765	0	2,440,765	職員預り金	1,778,652	1,248,910	531,742
未収収益	64,000	0	64,000	拠点区分間借入金	33,491,387	37,031,676	△ 3,540,279
貯蔵品	1,987,122	2,137,852	△ 150,830	賞与引当金	0	448,000	△ 448,000
給食用材料	43,368	77,877	△ 33,712				
立替金	668	832	△ 164				
借払費用	1,746,531	1,862,441	△ 115,910				
拠点区分間貸付金	0	264,454	△ 264,454				
<b>固定資産</b>	<b>16,714,902</b>	<b>18,496,323</b>	<b>△ 1,781,421</b>	<b>固定負債</b>	<b>430,000</b>	<b>945,000</b>	<b>△ 515,000</b>
その他の固定資産	16,714,902	18,496,323	△ 1,781,421	退職給付引当金	430,000	945,000	△ 515,000
建物構築設備	8,166,375	9,104,523	△ 938,148	負債の部合計	44,712,536	50,663,904	△ 5,951,368
構築物	391,086	424,110	△ 33,024				
器具及び備品	984,161	1,736,390	△ 752,229	<b>総 資 産 の 部</b>	<b>5,463,240</b>	<b>6,548,349</b>	<b>△ 1,085,109</b>
差入保証金	6,360,000	6,360,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,463,240	6,548,349	△ 1,085,109
長期前払費用	812,280	870,300	△ 58,020	国庫補助金等特別積立金	0	2,688,646	△ 2,688,646
その他の固定資産	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,287,320	△ 1,875,496	△ 4,411,824
				(うち当期活動増減差額)	1,864,366	9,236,955	△ 7,372,479
				固定資産の部合計	1,864,366	9,236,955	△ 7,372,479
<b>資産の部合計</b>	<b>46,577,102</b>	<b>59,900,899</b>	<b>△ 13,323,797</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>46,577,102</b>	<b>59,900,899</b>	<b>△ 13,323,797</b>

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	47,046,645	47,592,155	△ 545,510
委託費収入	37,553,130	38,166,240	△ 613,110
利用者利用料収入	5,106,315	5,064,715	41,600
その他の事業収入	4,387,200	4,361,200	26,000
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
受取利息配当金収入	35	68	△ 33
その他の収入	355,000	439,000	△ 84,000
利用者等外給食費収入	340,800	328,800	12,000
雑収入	14,200	110,200	△ 96,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>47,426,680</b>	<b>48,056,223</b>	<b>△ 629,543</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	29,676,300	30,975,262	△ 1,298,962
職員給料支出	17,879,500	17,867,170	12,330
職員賞与支出	605,000	931,000	△ 326,000
非常勤職員給与と支出	1,187,400	1,177,791	9,609
割増手当支出	828,800	836,817	△ 8,017
処遇改善手当支出(児童)	1,283,300	1,810,000	△ 526,700
待遇改善手当支出	1,924,000	1,924,000	0
職員諸手当支出	887,300	876,765	10,535
退職給付支出	0	420,000	△ 420,000
法定福利費支出	4,147,000	4,179,719	△ 32,719
賃金改善(児)	934,000	952,000	△ 18,000
<b>事業費支出</b>	<b>3,346,122</b>	<b>3,548,037</b>	<b>△ 201,915</b>
給食費支出	1,270,500	1,617,402	△ 346,902
保健衛生費支出	132,000	132,000	0
保育材料費支出	80,600	77,150	3,450
水道光熱費支出	603,522	502,240	101,282
消耗器具備品費支出	1,080,200	1,042,314	37,886
賃借料支出	179,300	176,931	2,369
<b>事務費支出</b>	<b>8,580,300</b>	<b>8,831,199</b>	<b>△ 250,899</b>
福利厚生費支出	69,000	140,247	△ 71,247
旅費交通費支出	4,100	4,500	△ 400
研修研究費支出	29,000	28,980	20
事務消耗品費支出	153,700	168,104	△ 14,404
消耗器具備品費支出	180,800	0	180,800
修繕費支出	0	180,785	△ 180,785
通信運搬費支出	279,200	284,224	△ 5,024
広報費支出	74,700	74,705	△ 5
業務委託費支出	1,050,200	1,150,137	△ 99,937
手数料支出	139,700	169,546	△ 29,846
保険料支出	63,600	63,189	411
賃借料支出	532,800	532,428	372
土地・建物賃借料支出	5,818,300	5,848,892	△ 30,592
保守料支出	181,500	181,747	△ 247
雑支出	3,700	3,715	△ 15
<b>その他の支出</b>	<b>342,000</b>	<b>51,800</b>	<b>290,200</b>
利用者等外給食費支出	342,000	51,800	290,200
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>41,944,722</b>	<b>43,406,298</b>	<b>△ 1,461,576</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,481,958</b>	<b>4,649,925</b>	<b>832,033</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>			
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>31,992</b>	<b>△ 31,992</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>5,481,958</b>	<b>4,681,917</b>	<b>800,041</b>
前期末支払資金残高(12)	0	25,119,250	△ 25,119,250
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,481,958	29,801,167	△ 24,319,209



## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	47,592,155	46,093,940	1,498,215
委託費収益	38,166,240	36,874,300	1,291,940
利用者等利用料収益	5,064,715	5,939,600	△ 874,885
その他の事業収益	4,361,200	3,280,040	1,081,160
経常経費寄附金収益	25,000	5,000	20,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>47,617,155</b>	<b>46,113,940</b>	<b>1,503,215</b>
<b>費用</b>			
<b>人件費</b>			
職員給料	30,764,262	33,170,388	△ 2,406,126
職員給与	17,867,170	20,440,826	△ 2,573,656
職員賞与	605,000	430,000	175,000
賞与引当金繰入	0	326,000	△ 326,000
非常勤職員給与	1,177,791	1,795,326	△ 617,535
割増手当	836,817	572,790	264,027
処遇改善手当(児童)	1,810,000	1,910,000	△ 100,000
待遇改善手当	1,924,000	2,314,000	△ 390,000
職員諸手当	876,765	1,033,932	△ 157,167
退職給付費用	535,000	120,000	415,000
法定福利費	4,179,719	3,975,514	204,205
賃金改善手当	952,000	252,000	700,000
<b>事業費</b>			
給食費	3,271,037	3,231,963	39,074
保健衛生費	1,340,402	1,562,352	△ 221,950
保育材料費	132,000	132,000	0
水道光熱費	77,150	350,838	△ 273,688
消耗器具備品費	502,240	390,295	111,945
賃借料	1,042,314	492,108	550,206
事務費	176,931	304,370	△ 127,439
福利厚生費	8,831,199	10,889,356	△ 2,058,157
旅費交通費	140,247	174,956	△ 34,709
研修研究費	4,500	4,900	△ 400
事務消耗品費	28,980	10,842	18,138
修繕費	168,104	440,897	△ 272,793
通信運搬費	180,785	10,450	170,335
広報費	284,224	270,185	14,039
業務委託費	74,705	481,800	△ 407,095
手数料	1,150,137	1,052,215	97,922
保険料	169,546	1,988,988	△ 1,819,442
賃借料	63,189	55,403	7,786
土地・建物賃借料	532,428	505,494	26,934
保守料	5,848,892	5,717,192	131,700
雑費	181,747	170,539	11,208
減価償却費	3,715	5,495	△ 1,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,316,290	1,492,590	△ 176,300
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>△ 857,049</b>	<b>△ 969,405</b>	<b>112,356</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,291,416</b>	<b>△ 1,700,952</b>	<b>5,992,368</b>
<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	68	86	△ 18
その他のサービス活動外収益	439,000	562,392	△ 123,392
利用者等外給食収益	328,800	393,000	△ 64,200
雑収益	110,200	169,392	△ 59,192
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>439,068</b>	<b>562,478</b>	<b>△ 123,410</b>
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	328,800	393,000	△ 64,200
利用者等外給食費	328,800	393,000	△ 64,200
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>328,800</b>	<b>393,000</b>	<b>△ 64,200</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>110,268</b>	<b>169,478</b>	<b>△ 59,210</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>4,401,684</b>	<b>△ 1,531,474</b>	<b>5,933,158</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
拠点区分間固定資産移管収益	315,000	0	315,000
<b>特別収益計(8)</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>
<b>費用</b>			
特別費用計(9)	0	0	0
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>315,000</b>
<b>税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>4,716,684</b>	<b>△ 1,531,474</b>	<b>6,248,158</b>
<b>法人税、住民税及び事業税(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>4,716,684</b>	<b>△ 1,531,474</b>	<b>6,248,158</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	29,899,247	31,430,721	△ 1,531,474
<b>当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)</b>	<b>34,615,931</b>	<b>29,899,247</b>	<b>4,716,684</b>
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
<b>次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)</b>	<b>34,615,931</b>	<b>29,899,247</b>	<b>4,716,684</b>

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 貸借対照表

令和 5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>33,469,431</b>	<b>31,191,323</b>	<b>2,278,108</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,668,264</b>	<b>6,398,013</b>	<b>△ 2,729,809</b>
現金預金	30,668,511	29,169,251	1,499,260	事業未払金	2,386,173	4,129,999	△ 1,742,826
事業未収金	1,044,300	439,590	605,390	職員貸付金	698,926	878,919	△ 9,701
未収修繕金	424,125	32,625	391,500	拠点区分借入金	592,865	1,264,055	△ 671,190
未収収益	66,000	0	66,000	貸与引当金	0	326,000	△ 326,000
貯蔵品	647,800	872,656	△ 225,666				
貯払費用	616,815	671,791	△ 58,976				
<b>固定資産</b>	<b>12,712,891</b>	<b>14,061,173</b>	<b>△ 1,348,282</b>	<b>固定負債</b>	<b>430,000</b>	<b>630,000</b>	<b>△ 200,000</b>
その他の固定資産	12,712,891	14,061,173	△ 1,348,282	退職給付引当金	430,000	630,000	△ 200,000
建物付属設備	10,974,607	12,232,900	△ 1,258,293	負債の部合計	4,098,264	7,028,013	△ 2,929,809
器具及び備品	50,852	76,387	△ 25,435				
権利	260,780	293,242	△ 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	7,468,127	8,325,176	△ 857,049
長期貸付費用	63,984	95,976	△ 31,992	国庫補助金等特別積立金	7,468,127	8,325,176	△ 857,049
				次期繰越活動増減差額	34,615,931	29,899,247	4,716,684
				(うち前期繰越増減差額)	4,716,684	△ 1,531,474	6,248,158
				純資産の部合計	42,084,058	38,224,423	3,859,635
資産の部合計	46,182,322	45,252,496	929,826	負債及び純資産の部合計	46,182,322	45,252,496	929,826

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
受取利息配当金収入	0	2	△ 2
事業活動収入計(1)	0	2	△ 2
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	2	△ 2
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	2	△ 2
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	△ 22,406,934	22,406,934

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2	0	2
サービス活動外収益計(4)	2	0	2
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	0	2
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)	2	0	2
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)	2	0	2
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 22,406,936	△ 22,406,936	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 22,406,934	△ 22,406,936	2
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)	△ 22,406,934	△ 22,406,936	2

通所介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

第三号様式様式

令和 5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
流動資産	626,620	779,318	△ 152,698	流動負債	23,033,954	23,186,264	△ 152,700
現金預金	322,356	376,858	△ 54,502	事業区分間借入金	0	4,622,259	△ 4,622,259
事業区分間貸付金	0	50,900	△ 50,900	拠点区分間借入金	23,033,954	18,563,995	4,469,959
拠点区分間貸付金	304,264	351,560	△ 47,296	負債の部合計	23,033,954	23,186,264	△ 152,700
				税 賃 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 22,406,934	△ 22,406,938	2
				(うち当期活動増減差額)	2	0	2
				純資産の部合計	△ 22,406,934	△ 22,406,938	2
資産の部合計	626,620	779,318	△ 152,698	負債及び純資産の部合計	626,620	779,318	△ 152,698

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	41,648,300	41,400,102	248,198
施設介護料収入	40,078,092	39,845,260	232,832
その他の事業収入 (保険等査定減)	1,570,208	1,570,208	0
医療事業収入 (保険等査定減)	0	15,366	△ 15,366
受取利息配当金収入	△ 317,060	0	△ 317,060
その他の収入	317,060	0	317,060
利用者等外給食費収入	23	51	△ 28
雑収入	218,900	235,500	△ 16,600
利用者等外給食費収入	218,900	219,000	△ 100
雑収入	0	16,500	△ 16,500
<b>事業活動収入計(1)</b>	41,550,163	41,635,653	△ 85,490
<b>支出</b>			
人件費支出	30,678,200	29,060,134	1,618,066
職員給料支出	11,608,500	10,885,317	723,183
非常勤職員給与支出	682,400	1,561,015	△ 878,615
派遣職員費支出	5,708,600	6,321,029	△ 612,429
割増手当支出	856,500	789,255	67,245
特定処遇改善手	1,963,800	1,945,882	17,918
処遇改善手当支出(高齢)	6,058,100	4,499,324	1,558,776
職員諸手当支出	470,300	471,522	△ 1,222
退職給付支出	0	270,000	△ 270,000
法定福利費支出	2,607,300	1,758,860	848,440
賃金改善(高)	722,700	557,930	164,770
事業費支出	1,317,700	1,321,365	△ 3,665
賃借料支出	1,270,600	1,269,072	1,528
車輛費支出	47,100	52,293	△ 5,193
事務費支出	2,327,800	2,473,715	△ 145,915
福利厚生費支出	8,400	13,811	△ 5,411
事務消耗品費支出	226,000	369,002	△ 143,002
広報費支出	8,600	8,580	20
手数料支出	1,301,300	1,298,660	2,640
保険料支出	415,100	414,758	342
賃借料支出	39,600	39,600	0
土地・建物賃借料支出	328,800	329,304	△ 504
その他の支出	224,200	224,250	△ 50
利用者等外給食費支出	224,200	224,250	△ 50
<b>事業活動支出計(2)</b>	34,547,900	33,079,464	1,468,436
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	7,002,263	8,556,189	△ 1,553,926
<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	1,254,800	1,254,800	0
IDCソリューション	745,800	745,800	0
レゾアスエーDX	509,000	509,000	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	1,254,800	1,254,800	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 1,254,800	△ 1,254,800	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
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	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>	5,747,463	7,301,389	△ 1,553,926
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	0	2,284,583	△ 2,284,583
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	5,747,463	9,585,972	△ 3,838,509

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	41,400,102	32,244,960	9,155,142
施設介護料収益	39,845,260	32,325,770	7,519,490
その他の事業収益 (保険等査定減)	1,570,208 15,366	10,000 90,810	1,560,208 △ 75,444
サービス活動収益計(1)	41,400,102	32,244,960	9,155,142
費用			
人件費	28,995,134	21,111,277	7,883,857
職員給料	10,885,317	4,604,645	6,280,672
非常勤職員給与	1,561,015	4,693,517	△ 3,132,502
派遣職員費	6,321,029	4,070,518	2,250,511
割増手当	789,255	472,199	317,056
特定処遇改善手 処遇改善手当(高齢者)	1,945,882 4,499,324	1,688,604 3,672,269	257,278 827,055
職員諸手当	471,522	441,256	30,266
退職給付費用	205,000	285,000	△ 80,000
法定福利費	1,758,860	1,129,269	629,591
賞金改善手当(高)	557,930	54,000	503,930
事業費	1,321,365	1,565,894	△ 244,529
消耗器具備品費	0	234,080	△ 234,080
賃借料	1,269,072	1,269,072	0
車輦費	52,293	62,742	△ 10,449
事務費	2,473,715	1,588,906	884,809
福利厚生費	13,811	40,521	△ 26,710
旅費交通費	0	26,700	△ 26,700
事務消耗品費	369,002	135,080	233,922
広報費	8,580	0	8,580
手数料	1,298,660	580,250	718,410
保険料	414,758	477,051	△ 62,293
賃借料	39,600	0	39,600
土地・建物賃借料	329,304	329,304	0
減価償却費	1,110,492	744,663	365,829
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	△ 36,608	△ 61,013	24,405
サービス活動費用計(2)	33,907,440	24,993,069	8,914,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,492,662	7,251,891	240,771
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	51	28	23
その他のサービス活動外収益	235,500	258,250	△ 22,750
利用者等外給食収益	219,000	158,250	60,750
雑収益	16,500	100,000	△ 83,500
サービス活動外収益計(4)	235,551	258,278	△ 22,727
費用			
その他のサービス活動外費用	224,250	158,250	66,000
利用者等外給食費	224,250	158,250	66,000
サービス活動外費用計(5)	224,250	158,250	66,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,301	100,028	△ 88,727
経営増減差額(7)=(3)+(6)	7,503,963	7,351,919	152,044
<b>特別増減の部</b>			
収益			
拠点区分間固定資産移管収益	240,000	0	240,000
特別収益計(8)	240,000	0	240,000
費用			
事業区分間固定資産移管費用	67,866	0	67,866
特別費用計(9)	67,866	0	67,866
特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,134	0	172,134
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,676,097	7,351,919	324,178
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)	7,676,097	7,351,919	324,178
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	2,098,836	△ 5,253,083	7,351,919
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,774,933	2,098,836	7,676,097
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)	9,774,933	2,098,836	7,676,097

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5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>24,115,145</b>	<b>15,517,496</b>	<b>8,598,650</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,886,774</b>	<b>13,978,713</b>	<b>1,908,061</b>
現金預金	3,507,060	3,246,797	260,263	事業未払金	6,393,611	4,259,332	2,134,279
事業未収金	7,076,305	4,974,416	2,101,889	1年以上返済予定リース債務	1,356,803	745,805	610,998
貯蔵品	118,800	118,800	0	職員預り金	480,506	290,771	199,735
前払費用	110,211	104,610	5,601	事業区分間借入金	0	2,403,506	△ 2,403,506
事業区分間貸付金	4,351,434	4,119,375	232,059	拠点区分間借入金	7,646,057	6,279,304	1,366,753
拠点区分間貸付金	8,852,336	2,653,498	5,998,838				
<b>固定資産</b>	<b>3,958,374</b>	<b>2,389,574</b>	<b>1,568,800</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,357,900</b>	<b>1,738,000</b>	<b>619,900</b>
その他の固定資産	3,958,374	2,389,574	1,568,800	リース債務	2,167,900	1,243,000	924,900
器具及び備品	54,913	91,521	△ 36,608	退職給付引当金	190,000	495,000	△ 305,000
有形リース資産	3,824,000	2,175,250	1,648,750	負債の部合計	18,244,674	15,716,713	2,527,961
長期前払費用	79,461	122,803	△ 43,342				
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	54,913	91,521	△ 36,608
				国庫補助金等特別積立金	54,913	91,521	△ 36,608
				次期繰越経費増減差額	9,774,833	2,668,836	7,106,000
				(うち当期活動増減差額)	7,676,097	7,251,919	424,178
				純資産の部合計	9,822,846	2,190,287	7,632,559
<b>資産の部合計</b>	<b>28,074,520</b>	<b>17,907,070</b>	<b>10,167,450</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,074,520</b>	<b>17,907,070</b>	<b>10,167,450</b>



公益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	47,515,670	47,975,066	△ 459,396
利用者等利用料収入	47,515,670	47,975,066	△ 459,396
老人福祉事業収入	20,000	20,000	0
措置事業収入	20,000	0	20,000
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
受取利息配当金収入	21	48	△ 27
その他の収入	969,700	1,054,694	△ 84,994
利用者等外給食費収入	303,606	242,900	60,706
雑収入	666,094	811,794	△ 145,700
敷金預り金収入	0	△ 290,000	290,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>48,530,391</b>	<b>48,784,808</b>	<b>△ 254,417</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	16,493,200	16,483,330	9,870
職員給料支出	9,406,300	9,386,833	19,467
非常勤職員給与支出	0	177,612	△ 177,612
割増手当支出	4,101,200	4,000,665	100,535
特定処遇改善手	203,000	203,000	0
処遇改善手当支出(高齢)	107,700	134,600	△ 26,900
職員諸手当支出	778,100	712,480	65,620
法定福利費支出	1,709,400	1,674,640	34,760
賃金改善(高)	187,500	193,500	△ 6,000
<b>事業費支出</b>	<b>14,379,900</b>	<b>14,781,643</b>	<b>△ 401,743</b>
給食費支出	6,447,200	6,691,661	△ 244,461
医薬品費支出	6,700	6,720	△ 20
教養娯楽費支出	67,200	62,453	4,747
水道光熱費支出	6,190,600	6,281,103	△ 90,503
消耗器具備品費支出	1,229,900	1,300,869	△ 70,969
賃借料支出	291,600	291,720	△ 120
車輛費支出	146,700	147,117	△ 417
<b>事務費支出</b>	<b>41,587,405</b>	<b>42,084,540</b>	<b>△ 497,135</b>
福利厚生費支出	293,100	321,164	△ 28,064
職員被服費支出	77,800	77,819	△ 19
旅費交通費支出	2,700	4,660	△ 1,960
事務消耗品費支出	257,500	242,022	15,478
印刷製本費支出	37,900	37,890	10
修繕費支出	153,400	53,350	100,050
通信運搬費支出	957,100	954,221	2,879
広報費支出	41,800	41,775	25
業務委託費支出	2,033,700	2,387,600	△ 353,900
手数料支出	1,179,900	1,419,150	△ 239,250
保険料支出	253,205	257,366	△ 4,161
賃借料支出	1,865,800	1,862,525	3,275
土地・建物賃借料支出	31,664,400	31,663,992	408
租税公課支出	13,200	13,200	0
保守料支出	2,755,900	2,747,806	8,094
<b>その他の支出</b>	<b>349,500</b>	<b>124,720</b>	<b>224,780</b>
利用者等外給食費支出	349,500	18,250	331,250
雑支出	0	106,470	△ 106,470
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>72,810,005</b>	<b>73,474,233</b>	<b>△ 664,228</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 24,279,614</b>	<b>△ 24,689,425</b>	<b>409,811</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	841,000	841,000	0
リースソフト	739,200	739,200	0
リース-XDX	101,800	101,800	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>841,000</b>	<b>841,000</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 841,000</b>	<b>△ 841,000</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>			
事業区分間長期借入金返済支出	1,326,000	1,326,600	△ 600
マジック厨房機器	1,326,000	1,326,600	△ 600
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,326,000</b>	<b>1,326,600</b>	<b>△ 600</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,326,000</b>	<b>△ 1,326,600</b>	<b>600</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>△ 26,446,614</b>	<b>△ 26,857,025</b>	<b>410,411</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>△ 91,830,924</b>	<b>91,830,924</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 26,446,614</b>	<b>△ 118,687,949</b>	<b>92,241,335</b>

公益事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	47,975,066	46,658,683	1,316,383
施設介護料収益	0	164	△ 164
利用者等利用料収益	47,975,066	46,658,519	1,316,547
老人福祉事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
その他の事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	48,020,066	47,126,495	893,571
費用			
人件費	16,483,330	14,824,427	1,658,903
職員給料	9,386,833	9,577,310	△ 190,477
非常勤職員給与	177,612	0	177,612
割増手当	4,000,665	2,607,633	1,393,032
特定処遇改善手当	203,000	220,000	△ 17,000
処遇改善手当(高齢者)	134,600	0	134,600
職員諸手当	712,480	706,200	6,280
退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	1,674,640	1,629,284	45,356
賃金改善手当(高)	193,500	54,000	139,500
事業費	14,557,893	11,439,549	3,118,344
給食費	6,467,911	5,946,612	521,299
医薬品費	6,720	0	6,720
教養娯楽費	62,453	3,256	59,197
水道光熱費	6,281,103	3,871,216	2,409,887
消耗器具備品費	1,300,869	1,229,770	71,099
賃借料	291,720	299,928	△ 8,208
車両費	147,117	88,767	58,350
事務費	42,084,540	40,769,531	1,315,009
福利厚生費	321,164	482,405	△ 161,241
職員被服費	77,819	23,091	54,728
旅費交通費	4,660	102,223	△ 97,563
研修研究費	0	15,444	△ 15,444
事務消耗品費	242,022	328,919	△ 86,897
印刷製本費	37,890	0	37,890
修繕費	53,350	82,170	△ 28,820
通信運搬費	954,221	984,802	△ 30,581
広報費	41,775	99,000	△ 57,225
業務委託費	2,387,600	1,074,436	1,313,164
手数料	1,419,150	1,366,618	52,532
保険料	257,366	125,515	131,851
賃借料	1,862,525	1,840,384	22,141
土地・建物賃借料	31,663,992	31,663,992	0
租税公課	13,200	23,600	△ 10,400
保守料	2,747,806	2,556,932	190,874
減価償却費	3,676,574	5,476,645	△ 1,800,071
長期前払費用償却	1,151,355	1,151,355	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,038	△ 38,397	15,359
サービス活動費用計(2)	77,930,654	73,623,110	4,307,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,910,588	△ 26,496,615	△ 3,413,973
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	48	47	1
その他のサービス活動外収益	1,054,694	880,032	174,662
利用者等外給食収益	242,900	213,000	29,900
雑収益	811,794	667,032	144,762
サービス活動外収益計(4)	1,054,742	880,079	174,663
費用			
その他のサービス活動外費用	348,470	213,000	135,470
利用者等外給食費	242,000	213,000	29,000
雑損失	106,470	0	106,470
サービス活動外費用計(5)	348,470	213,000	135,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,272	667,079	39,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,204,316	△ 25,829,536	△ 3,374,780
<b>特別増減の部</b>			
収益			
事業区分間固定資産移管収益	67,866	0	67,866
拠点区分間固定資産移管収益	240,000	0	240,000
特別収益計(8)	307,866	0	307,866
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,866	0	307,866
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,896,450	△ 25,829,536	△ 3,066,914
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	△ 70,000
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,896,450	△ 25,899,536	△ 2,996,914
繰越活動増減差額の部			

前期繰越活動増減差額(14)	△ 66,006,890	△ 40,107,354	△ 25,899,536
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 94,903,340	△ 66,006,890	△ 28,896,450
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)	△ 94,903,340	△ 66,006,890	△ 28,896,450

公益事業区分 貸借対照表

令和 5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
流動資産	10,888,790	30,056,814	△ 19,168,024	流動負債	131,642,539	124,564,338	7,078,201
現金預金	2,256,871	3,239,253	△ 982,382	専事未払金	2,268,104	1,768,771	514,333
事業未収金	5,158,488	4,156,275	1,002,213	1年以内返済予定リース債務	739,200	1,350,008	△ 610,808
貯蔵品	488,767	340,229	148,538	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	144,364	122,182	22,202	職員預り金	289,453	264,531	24,922
前払費用	2,840,300	2,938,602	△ 98,302	事業区分間借入金	127,004,182	119,541,237	7,362,945
事業区分間貸付金	0	19,117,094	△ 19,117,094	役員区分間借入金	0	143,199	△ 143,199
拠点区分間貸付金	0	143,199	△ 143,199	支払法人税等	0	70,029	△ 70,029
固定資産	29,839,168	37,389,731	△ 7,550,563	固定負債	3,954,200	8,831,500	△ 4,877,300
その他の固定資産	29,839,168	37,389,731	△ 7,550,563	リース債務	492,800	3,513,500	△ 3,020,700
構築物	555,500	588,500	△ 33,000	退職給付引当金	0	240,000	△ 240,000
器具及び備品	7,399,245	10,108,503	△ 2,709,258	長期未払金	884,400	2,211,000	△ 1,326,600
有形リース資産	1,293,500	4,958,500	△ 3,665,000	貯蓄預り金	2,577,000	2,587,000	△ 290,000
借入金保証金	18,480,000	18,480,000	0	負債の剰余計	135,596,739	133,385,838	2,200,901
長期前払費用	2,110,823	3,282,178	△ 1,151,355				
資産の部合計	40,727,958	67,446,545	△ 26,718,587	総資産の部	40,727,958	67,446,545	△ 26,718,587
				国家補助金等特別積立金	34,559	57,597	△ 23,038
				国庫補助金等特別積立金	34,559	57,597	△ 23,038
				次期繰越活動増減差額	△ 94,903,340	△ 68,806,890	△ 26,896,450
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,896,450	△ 25,699,535	△ 2,996,914
				純資産の部合計	△ 94,868,781	△ 65,949,293	△ 28,919,488
				負債及び純資産の部合計	40,727,958	67,446,545	△ 26,718,587

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	47,975,066	0	47,975,066
利用者等利用料収入	47,975,066	0	47,975,066
施設サービス利用料収入	11,234,320	0	11,234,320
食費収入(一般)	15,413,124	0	15,413,124
居住費収入(一般)	20,491,607	0	20,491,607
その他の利用料収入	836,015	0	836,015
老人福祉事業収入	20,000	0	20,000
その他の事業収入	20,000	0	20,000
その他の利用料収入	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
受取利息配当金収入	48	0	48
その他の収入	1,054,694	0	1,054,694
利用者等外給食費収入	242,900	0	242,900
雑収入	811,794	0	811,794
敷金預り金収入	△ 290,000	0	△ 290,000
事業活動収入計(1)	48,784,808	0	48,784,808
<b>支出</b>			
人件費支出	16,483,330	0	16,483,330
職員給料支出	9,386,833	0	9,386,833
非常勤職員給与支出	177,612	0	177,612
割増手当支出	4,000,665	0	4,000,665
特定処遇改善手当	203,000	0	203,000
処遇改善手当支出(高齢)	134,600	0	134,600
職員諸手当支出	712,480	0	712,480
法定福利費支出	1,674,640	0	1,674,640
賞金改善(高)	193,500	0	193,500
事業費支出	14,781,643	0	14,781,643
給食費支出	6,691,661	0	6,691,661
医薬品費支出	6,720	0	6,720
教養娯楽費支出	62,453	0	62,453
水道光熱費支出	6,281,103	0	6,281,103
水道	1,103,563	0	1,103,563
電気	3,400,295	0	3,400,295
ガス	1,777,245	0	1,777,245
消耗器具備品費支出	1,300,869	0	1,300,869
賃借料支出	291,720	0	291,720
車両費支出	147,117	0	147,117
事務費支出	42,084,540	0	42,084,540
福利厚生費支出	321,164	0	321,164
職員被服費支出	77,819	0	77,819
旅費交通費支出	4,660	0	4,660
事務消耗品費支出	242,022	0	242,022
印刷製本費支出	37,890	0	37,890
修繕費支出	53,350	0	53,350
通信運搬費支出	954,221	0	954,221
広報費支出	41,775	0	41,775
業務委託費支出	2,387,600	0	2,387,600
手数料支出	1,419,150	0	1,419,150
保険料支出	257,366	0	257,366
賃借料支出	1,862,525	0	1,862,525
土地・建物賃借料支出	31,663,992	0	31,663,992
租税公課支出	13,200	0	13,200
保守料支出	2,747,806	0	2,747,806
その他の支出	124,720	0	124,720
利用者等外給食費支出	18,250	0	18,250
雑支出	106,470	0	106,470
事業活動支出計(2)	73,474,233	0	73,474,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,689,425	0	△ 24,689,425
<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	841,000	0	841,000
リースソフト	739,200	0	739,200
レジ・FAX-SDX	101,800	0	101,800
施設整備等支出計(5)	841,000	0	841,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 841,000	0	△ 841,000
<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
<b>支出</b>			
事業区分間長期借入金返済支出	1,326,600	0	1,326,600
ﾌﾞﾗｯｸｷｯﾁﾝｸﾞ機	1,326,600	0	1,326,600
その他の活動支出計(8)	1,326,600	0	1,326,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,326,600	0	△ 1,326,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,857,025	0	△ 26,857,025
前期末支払資金残高(11)	△ 89,612,972	△ 2,217,952	△ 91,830,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 116,469,997	△ 2,217,952	△ 118,687,949

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	47,975,066	0	47,975,066
利用者等利用料収益	47,975,066	0	47,975,066
施設サービス利用料収益	11,234,320	0	11,234,320
食費収益(一般)	15,413,124	0	15,413,124
居住費収益(一般)	20,491,607	0	20,491,607
その他の利用料収益	836,015	0	836,015
老人福祉事業収益	20,000	0	20,000
その他の事業収益	20,000	0	20,000
その他の利用料収益	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	48,020,066	0	48,020,066
<b>費用</b>			
人件費	16,483,330	0	16,483,330
職員給料	9,386,833	0	9,386,833
非常勤職員給与	177,612	0	177,612
割増手当	4,000,665	0	4,000,665
特定処遇改善手当	203,000	0	203,000
処遇改善手当(高齢者)	134,600	0	134,600
職員諸手当	712,480	0	712,480
法定福利費	1,674,640	0	1,674,640
賃金改善手当(高)	193,500	0	193,500
事業費	14,557,893	0	14,557,893
給食費	6,467,911	0	6,467,911
医薬品費	6,720	0	6,720
教養娯楽費	62,453	0	62,453
水道光熱費	6,281,103	0	6,281,103
水道	1,103,563	0	1,103,563
電気	3,400,295	0	3,400,295
ガス	1,777,245	0	1,777,245
消耗器具備品費	1,300,869	0	1,300,869
賃借料	291,720	0	291,720
車輛費	147,117	0	147,117
事務費	42,084,540	0	42,084,540
福利厚生費	321,164	0	321,164
職員被服費	77,819	0	77,819
旅費交通費	4,660	0	4,660
事務消耗品費	242,022	0	242,022
印刷製本費	37,890	0	37,890
修繕費	53,350	0	53,350
通信運搬費	954,221	0	954,221
広報費	41,775	0	41,775
業務委託費	2,387,600	0	2,387,600
手数料	1,419,150	0	1,419,150
保険料	257,366	0	257,366
賃借料	1,862,525	0	1,862,525
土地・建物賃借料	31,663,992	0	31,663,992
租税公課	13,200	0	13,200
保守料	2,747,806	0	2,747,806
減価償却費	3,676,574	0	3,676,574
長期前払費用償却	1,151,355	0	1,151,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,038	0	△ 23,038
サービス活動費用計(2)	77,930,654	0	77,930,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,910,588	0	△ 29,910,588
<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	48	0	48
その他のサービス活動外収益	1,054,694	0	1,054,694
利用者等外給食収益	242,900	0	242,900
雑収益	811,794	0	811,794
サービス活動外収益計(4)	1,054,742	0	1,054,742
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	348,470	0	348,470
利用者等外給食費	242,000	0	242,000
雑損失	106,470	0	106,470
サービス活動外費用計(5)	348,470	0	348,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,272	0	706,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,204,316	0	△ 29,204,316
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
事業区分間固定資産移管収益	67,866	0	67,866
拠点区分間固定資産移管収益	240,000	0	240,000
特別収益計(8)	307,866	0	307,866
<b>費用</b>			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,866	0	307,866
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,896,450	0	△ 28,896,450
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)	△ 28,896,450	0	△ 28,896,450
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 63,788,938	△ 2,217,952	△ 66,006,890
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 92,685,388	△ 2,217,952	△ 94,903,340

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)	△ 92,685,388	△ 2,217,952	△ 94,903,340

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	事業区分合計
<b>流動資産</b>	10,519,254	388,613	10,907,867
現金預金	1,887,335	369,536	2,256,871
事業未収金	5,158,488	0	5,158,488
貯蔵品	488,767	0	488,767
給食用材料	144,364	0	144,364
前払費用	2,840,300	0	2,840,300
拠点区分間貸付金	0	19,077	19,077
<b>固定資産</b>	29,839,168	0	29,839,168
その他の固定資産	29,839,168	0	29,839,168
構築物	555,500	0	555,500
器具及び備品	7,399,245	0	7,399,245
有形リース資産	1,293,600	0	1,293,600
差入保証金	18,480,000	0	18,480,000
長期前払費用	2,110,823	0	2,110,823
<b>資産の部合計</b>	40,358,422	388,613	40,747,035
<b>流動負債</b>	129,055,051	2,606,565	131,661,616
事業未払金	2,283,104	0	2,283,104
1年以内返済予定リース債務	739,200	0	739,200
1年以内支払予定長期未払金	1,326,600	0	1,326,600
職員預り金	289,453	0	289,453
事業区分間借入金	124,397,617	2,606,565	127,004,182
拠点区分間借入金	19,077	0	19,077
<b>固定負債</b>	3,954,200	0	3,954,200
リース債務	492,800	0	492,800
長期未払金	884,400	0	884,400
敷金預り金	2,577,000	0	2,577,000
<b>負債の部合計</b>	133,009,251	2,606,565	135,615,816
国庫補助金等特別積立金	34,559	0	34,559
国庫補助金等特別積立金	34,559	0	34,559
次期繰越活動増減差額	△ 92,685,388	△ 2,217,952	△ 94,903,340
(うち当期活動増減差額)	△ 28,896,450	0	△ 28,896,450
<b>純資産の部合計</b>	△ 92,650,829	△ 2,217,952	△ 94,868,781
<b>負債及び純資産の部合計</b>	40,358,422	388,613	40,747,035



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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	47,515,670	47,975,066	△ 459,396
利用者等利用料収入	47,515,670	47,975,066	△ 459,396
老人福祉事業収入	20,000	20,000	0
措置事業収入	20,000	0	20,000
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000
経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
受取利息配当金収入	21	48	△ 27
その他の収入	969,700	1,054,694	△ 84,994
利用者等外給食費収入	303,606	242,900	60,706
雑収入	666,094	811,794	△ 145,700
敷金預り金収入	0	△ 290,000	290,000
事業活動収入計(1)	48,530,391	48,784,808	△ 254,417
<b>支出</b>			
人件費支出	16,493,200	16,483,330	9,870
職員給料支出	9,406,300	9,386,833	19,467
非常勤職員給与支出	0	177,612	△ 177,612
割増手当支出	4,101,200	4,000,665	100,535
特定処遇改善手当	203,000	203,000	0
処遇改善手当支出(高齢)	107,700	134,600	△ 26,900
職員諸手当支出	778,100	712,480	65,620
法定福利費支出	1,709,400	1,674,640	34,760
賃金改善(高)	187,500	193,500	△ 6,000
事業費支出	14,379,900	14,781,643	△ 401,743
給食費支出	6,447,200	6,691,661	△ 244,461
医薬品費支出	6,700	6,720	△ 20
教養娯楽費支出	67,200	62,453	4,747
水道光熱費支出	6,190,600	6,281,103	△ 90,503
消耗器具備品費支出	1,229,900	1,300,869	△ 70,969
賃借料支出	291,600	291,720	△ 120
車輛費支出	146,700	147,117	△ 417
事務費支出	41,587,405	42,084,540	△ 497,135
福利厚生費支出	293,100	321,164	△ 28,064
職員被服費支出	77,800	77,819	△ 19
旅費交通費支出	2,700	4,660	△ 1,960
事務消耗品費支出	257,500	242,022	15,478
印刷製本費支出	37,900	37,890	10
修繕費支出	153,400	53,350	100,050
通信運搬費支出	957,100	954,221	2,879
広報費支出	41,800	41,775	25
業務委託費支出	2,033,700	2,387,600	△ 353,900
手数料支出	1,179,900	1,419,150	△ 239,250
保険料支出	253,205	257,366	△ 4,161
賃借料支出	1,865,800	1,862,525	3,275
土地・建物賃借料支出	31,664,400	31,663,992	408
租税公課支出	13,200	13,200	0
保守料支出	2,755,900	2,747,806	8,094
その他の支出	349,500	124,720	224,780
利用者等外給食費支出	349,500	18,250	331,250
雑支出	0	106,470	△ 106,470
事業活動支出計(2)	72,810,005	73,474,233	△ 664,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,279,614	△ 24,689,425	409,811
<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	841,000	841,000	0
リースソフト	739,200	739,200	0
リースDX	101,800	101,800	0
施設整備等支出計(5)	841,000	841,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 841,000	△ 841,000	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	1,326,000	1,326,600	△ 600
マジック厨房機器	1,326,000	1,326,600	△ 600
その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,326,600	△ 600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,326,000	△ 1,326,600	600
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,446,614	△ 26,857,025	410,411
前期末支払資金残高(12)	0	△ 89,612,972	89,612,972
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,446,614	△ 116,469,997	90,023,383

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	47,975,066	46,658,683	1,316,383
施設介護料収益	0	164	△ 164
利用者等利用料収益	47,975,066	46,658,519	1,316,547
老人福祉事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
その他の事業収益	20,000	467,812	△ 447,812
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)	48,020,066	47,126,495	893,571
<b>費用</b>			
人件費	16,483,330	14,824,427	1,658,903
職員給料	9,386,833	9,577,310	△ 190,477
非常勤職員給与	177,612	0	177,612
割増手当	4,000,665	2,607,633	1,393,032
特定処遇改善手当	203,000	220,000	△ 17,000
処遇改善手当(高齢者)	134,600	0	134,600
職員諸手当	712,480	706,200	6,280
退職給付費用	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	1,674,640	1,629,284	45,356
賃金改善手当(高)	193,500	54,000	139,500
事業費	14,557,893	11,439,549	3,118,344
給食費	6,467,911	5,946,612	521,299
医薬品費	6,720	0	6,720
教養娯楽費	62,453	3,256	59,197
水道光熱費	6,281,103	3,871,216	2,409,887
消耗器具備品費	1,300,869	1,229,770	71,099
賃借料	291,720	299,928	△ 8,208
車輛費	147,117	88,767	58,350
事務費	42,084,540	40,769,531	1,315,009
福利厚生費	321,164	482,405	△ 161,241
職員被服費	77,819	23,091	54,728
旅費交通費	4,660	102,223	△ 97,563
研修研究費	0	15,444	△ 15,444
事務消耗品費	242,022	328,919	△ 86,897
印刷製本費	37,890	0	37,890
修繕費	53,350	82,170	△ 28,820
通信運搬費	954,221	984,802	△ 30,581
広報費	41,775	99,000	△ 57,225
業務委託費	2,387,600	1,074,436	1,313,164
手数料	1,419,150	1,366,618	52,532
保険料	257,366	125,515	131,851
賃借料	1,862,525	1,840,384	22,141
土地・建物賃借料	31,663,992	31,663,992	0
租税公課	13,200	23,600	△ 10,400
保守料	2,747,806	2,556,932	190,874
減価償却費	3,676,574	5,476,645	△ 1,800,071
長期前払費用償却	1,151,355	1,151,355	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,038	△ 38,397	15,359
サービス活動費用計(2)	77,930,654	73,623,110	4,307,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,910,588	△ 26,496,615	△ 3,413,973
<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	48	47	1
その他のサービス活動外収益	1,054,694	880,032	174,662
利用者等外給食収益	242,900	213,000	29,900
雑収益	811,794	667,032	144,762
サービス活動外収益計(4)	1,054,742	880,079	174,663
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	348,470	213,000	135,470
利用者等外給食費	242,000	213,000	29,000
雑損失	106,470	0	106,470
サービス活動外費用計(5)	348,470	213,000	135,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,272	667,079	39,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,204,316	△ 25,829,536	△ 3,374,780
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
事業区分間固定資産移管収益	67,866	0	67,866
拠点区分間固定資産移管収益	240,000	0	240,000
特別収益計(8)	307,866	0	307,866
<b>費用</b>			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,866	0	307,866
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,896,450	△ 25,829,536	△ 3,066,914
<b>法人税、住民税及び事業税(12)</b>			
法人税等	0	70,000	△ 70,000
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,896,450	△ 25,899,536	△ 2,996,914
繰越活動増減差額の部			

前期繰越活動増減差額(14)	△ 63,788,938	△ 37,889,402	△ 25,899,536
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 92,685,388	△ 63,788,938	△ 28,896,450
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)	△ 92,685,388	△ 63,788,938	△ 28,896,450

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 5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>10,519,254</b>	<b>28,203,828</b>	<b>△ 17,684,574</b>	<b>流動負債</b>	<b>129,055,051</b>	<b>120,493,400</b>	<b>8,561,651</b>
現金預金	1,587,335	2,957,405	△ 1,370,070	専業者払金	2,283,104	1,788,771	514,333
専業者収金	5,156,488	4,156,275	1,000,213	1年以内返済予定リース債務	138,200	1,250,000	△ 610,800
貯蔵品	488,767	340,229	148,538	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	144,354	122,162	22,202	職員預り金	289,453	264,531	24,922
給付費用	2,840,300	2,938,802	△ 98,502	専業区分間借入金	124,397,817	115,832,359	8,765,257
専業区分間貸付金	0	17,617,694	△ 17,617,694	拠点区分間借入金	19,077	81,138	△ 62,061
拠点区分間貸付金	0	62,051	△ 62,051	福祉法人間等	0	70,000	△ 70,000
<b>固定資産</b>	<b>29,839,168</b>	<b>37,389,731</b>	<b>△ 7,550,563</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,954,200</b>	<b>8,831,500</b>	<b>△ 4,877,300</b>
その他の固定資産	29,839,168	37,389,731	△ 7,550,563	リース債務	492,800	3,513,500	△ 3,020,700
積立物	555,500	588,500	△ 33,000	退職給付引当金	0	240,000	△ 240,000
器具及び備品	7,399,245	10,108,530	△ 2,709,285	長期未払金	884,400	2,211,000	△ 1,326,600
有形リース資産	1,283,600	4,450,550	△ 3,166,950	敷金預り金	2,577,000	2,867,000	△ 290,000
差入保証金	18,480,000	18,480,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>132,009,251</b>	<b>129,324,900</b>	<b>3,684,351</b>
長期前払費用	2,110,823	3,262,178	△ 1,151,355	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>34,559</b>	<b>57,597</b>	<b>△ 23,038</b>
				国庫補助金等特別積立金	34,559	57,597	△ 23,038
				国庫補助金等特別積立金	34,559	57,597	△ 23,038
				次期繰越活動増減差額	△ 82,685,388	△ 63,788,838	△ 28,896,450
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,998,450	△ 25,999,538	△ 2,998,914
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 82,650,829</b>	<b>△ 63,731,341</b>	<b>△ 28,919,488</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>40,358,422</b>	<b>65,593,559</b>	<b>△ 25,235,137</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,358,422</b>	<b>65,593,559</b>	<b>△ 25,235,137</b>

## 居宅介護支援事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	△ 2,217,952	2,217,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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)	0	0	0
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	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0
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

第三号第四様式

令和 5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	388,613	1,852,966	△ 1,464,353	流動負債	2,606,565	4,070,938	△ 1,464,373
現金預金	369,538	271,548	97,990	事業区分間借入金	2,606,565	4,006,877	△ 1,402,312
事業区分間貸付金	0	1,500,000	△ 1,500,000	拠点区分間借入金	0	62,061	△ 62,061
拠点区分間貸付金	19,077	81,418	△ 62,341	負債の部合計	2,606,565	4,070,938	△ 1,464,373
				総資産の部			
				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	0	0
				純資産の部合計	△ 2,217,952	△ 2,217,952	0
資産の部合計	388,613	1,852,966	△ 1,464,353	負債及び純資産の部合計	388,613	1,852,966	△ 1,464,373

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備（H28年4月以降取得分）、構築物（H28年4月以降取得分）、権利、ソフトウェア一定額法
  - ・建物付属設備（H28年3月以前取得分）、車両運搬具、器具および備品一定率法
  - ・リース資産
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・徴収不能引当金 一債権の貸倒に備えるため、貸倒予定額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

### 4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体拠点財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部(社会福祉事業)
- イ まごころ館四街道(社会福祉事業)
- 「特別養護老人ホーム ユニット型」
- 「特別養護老人ホーム 従来型」
- 「シヨートステイ」
- ウ まちの保育園成山(社会福祉事業)
- 「保育所サービス区分」
- エ まちの四街道駅前(社会福祉事業)
- 「小規模保育所サービス区分」
- オ 訪問介護事業所まごころ館四街道区分(社会福祉事業)
- 「訪問介護事業所区分」
- カ サービス付き高齢者向け住宅まごころ館四街道(公益事業)
- 「サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	543,390,990	0	19,148,180	524,242,810
建物付属設備	39,550,788	0	9,972,176	29,578,610
合計	582,941,776	0	29,120,356	553,821,420

### 6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	524,242,810
建物付属設備(基本財産)	29,578,610
計	553,821,420

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	399,330,000
計	399,330,000

### 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	736,468,471	212,225,661	524,242,810
建物付属設備(基本財産)	317,120,987	287,542,377	29,578,610
建物	4,832,745	2,000,754	2,831,991
建物付属設備	87,405,727	58,800,918	28,604,809
構築物	18,855,746	11,120,517	7,735,229
車両運搬具	6,864,130	2,042,631	4,821,499
器具及び備品	83,631,532	72,293,188	11,338,344
有形リース資産	51,468,960	38,892,960	12,596,000
合計	1,306,668,298	684,919,006	621,749,292

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容 又は職業	関係内容 関係者の職務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	職員駐車場の差入保証金	1,200,000円	差入保証金	1,200,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の差入保証金	6,360,000円	差入保証金	6,360,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	サ高住建物保証金	18,480,000円	差入保証金	18,480,000円

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

園道拡張に伴い全面の土地部分の収用によるセットバックを実施予定



## 計算書類に対する注記(本部)

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 構築物一定額法  
 車両運搬具・器具及び備品一定率法
- (2) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金－職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

### 2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,700,000	708,525	1,991,475
車両運搬具	6,197,297	1,375,799	4,821,498
器具及び備品	474,228	201,224	273,004
合計	9,371,525	2,285,548	7,085,977

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				役員・兼務等				
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	職員駐車場の差入保証金	1,200,000円	差入保証金	1,200,000円

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(まごころ館四街道)

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、建物付属設備（H28年4月以降取得分）権利、ソフトウェア一定額法
  - ・建物付属設備（H28年3月以前取得分）、車両運搬具、器具および備品一定率法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金 一債権の貸倒に備えるため、貸倒予定額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

### 2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホーム ユニット型
  - イ 特別養護老人ホーム 従来型
  - ウ ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	543,390,990	0	19,148,180	524,242,810
建物付属設備	39,550,786	0	9,972,176	29,578,610
合計	582,941,776	0	29,120,356	553,821,420

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	524,242,810 円
建物付属設備（基本財産）	29,578,610 円
計	553,821,420 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	419,436,000 円
計	

### 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	736,468,471	212,225,661	524,242,810
建物付属設備（基本財産）	317,120,987	287,542,377	29,578,610
建物	4,832,745	2,000,754	2,831,991
建物付属設備	46,092,667	36,628,840	9,463,827
構築物	15,002,836	10,205,668	4,797,168
車両運搬具	666,833	666,832	1
器具及び備品	44,449,993	41,873,924	2,576,069
有形リース資産	36,250,920	28,772,520	7,478,400
合計	1,200,885,452	619,916,576	580,968,876

### 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 11 重要な偶発債務

該当なし

### 12 重要な後発事象

該当なし

### 13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
国道拡張に伴い全面の土地部分の収用によるセットバックを実施予定

## 計算書類に対する注記(まちの保育園成山)

### 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物付属設備（H28年4月以降事業供用分）一定額法
  - ・器具および備品一定率法
  - ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

### 2 法人で採用する退職給付制度

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園成山拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	17,618,695	9,452,320	8,166,375
構築物	492,910	101,824	391,086
器具及び備品	15,412,799	14,428,638	984,161
合計	33,524,404	23,982,782	9,541,622

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				役員・取締役等				
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料・礼金	42,312,200円	長期前払費用・前払費用	812,280円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の差入保証金	6,360,000円	差入保証金	6,360,000円

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(まちの保育園四街道駅前)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物付属設備（H28年4月以降事業供用分）一定額法
- ・器具および備品一定率法
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 四街道駅前拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	23,694,365	12,719,758	10,974,607
器具及び備品	988,345	937,393	50,952
合計	24,682,710	13,657,151	11,025,559

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(通所介護事業所まごころ館四街道)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

### 2 法人で採用する退職給付制度

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)通所介護事業所まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(訪問介護事業所まごころ館四街道)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具および備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問介護事業所まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	176,000	121,087	54,913
リース資産	7,893,800	4,069,800	3,824,000
合計	8,069,800	4,190,887	3,878,913

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道)

### 1重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 構築物一定額法
  - ・ 器具および備品一定率法
  - ・ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

### 3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) サービス付高齢者向け住宅まごころ館拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

「サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道」

「居宅介護支援事業所まごころ館四街道」

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	660,000	71,500	588,500
器具及び備品	22,130,167	12,021,664	10,108,503
リース資産	7,860,800	2,910,250	4,950,550
合計	30,650,967	15,003,414	15,647,553

### 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ(株)	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	サ高住建物保証金	18,480,000円	差入保証金
-----------	-----------------	--------	--------	-------	----------	-------------	-------

### 10 重要な偶発債務

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

### 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

種類	ウエルネスクリエーターズ(株)	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料	2,638,666円	前払費用
----	-----------------	--------	--------	-------	-----------	------------	------

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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	千葉銀行・京葉銀行		運転資金として			68,175,046
事業未収金	国保連・利用者等		2月3月分介護報酬他			88,212,767
未収金	源泉所得税還付申請予定額		社会福祉事業等に使用			84,820
未収補助金	補助事業収益		社会福祉事業等に使用			24,374,618
未収収益	職員寮費		社会福祉事業等に使用			130,000
貯蔵品	事業用在庫		社会福祉事業等に使用			5,532,878
給食用材料	事業用在庫		社会福祉事業等に使用			314,626
立替金	職員他		社会福祉事業等に使用			461,334
前払費用	翌期以降対応費用		社会福祉事業等に使用			7,291,285
徴収不能引当金	回収不能見込み類		社会福祉事業等に使用			-70,486
流動資産合計				0	0	194,506,888
<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	H23年度	第一種及び第二種社会福祉事業建物	736,468,471	212,225,661	524,242,810
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1	H23年度	第一種社会福祉事業建物付属設備	317,120,987	287,542,377	29,578,610
基本財産合計				1,053,589,458	499,768,038	553,821,420
<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	H25年度	第一種社会福祉事業建物	4,832,745	2,000,754	2,831,991
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1	H23年度からH28年度	第一種・第二種社会福祉事業建物付属設備	46,092,667	36,628,840	9,463,827
	(まちの保育園成山区分) 四街道市成山114-4	H28年度	第二種社会福祉事業建物付属設備	17,618,695	9,452,320	8,166,375
	(まちの保育園四街道駅前区分) 四街道2-2-21	H28年度	第二種社会福祉事業建物付属設備	23,694,365	12,719,758	10,974,607
構築物	四街道市中央498-1他		社会福祉事業等に使用	18,855,746	11,120,517	7,735,229
車輛運搬具	四街道市中央498-1他		社会福祉事業等に使用	6,864,130	2,042,631	4,821,499
器具及び備品	四街道市中央498-1他		社会福祉事業等に使用	83,631,532	72,293,188	11,338,344
有形リース資産	四街道市中央498-1他		社会福祉事業等に使用	51,488,960	38,892,960	12,596,000
建設仮勘定	(まごころ館四街道区分) 四街道市中央498-1 建設途中		社会福祉事業等に使用	7,500,000		7,500,000
権利	水道施設利用権		社会福祉事業等に使用	2,431,050	1,976,965	454,085
差入保証金	賃貸不動産		社会福祉事業等に使用	26,040,000		26,040,000
敷金	賃貸不動産		社会福祉事業等に使用	6,524,663		6,524,663
長期前払費用	翌々期以降対応費用		社会福祉事業等に使用	4,199,107		4,199,107
その他の固定資産	まちの保育園成山生誕祝い資金		社会福祉事業等に使用	101,000		101,000
その他の固定資産合計				299,874,660	187,127,933	112,746,727
固定資産合計				1,353,464,118	686,895,971	666,568,147
資産合計				1,353,464,118	686,895,971	861,075,035
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	千葉銀行ほか					130,000,000
事業未払金	事業経費					65,352,620
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行					33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行					18,972,000
1年以内返済予定リース債務	千葉銀行					7,279,088
1年以内支払予定長期未払金	千葉銀行					2,565,000
預り金	職員以外源泉所得税等					113,650
職員預り金	職員源泉所得税住民税等					10,673,121
流動負債合計				0	0	268,243,479
<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他					399,648,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他					27,988,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他					4,955,812
退職給付引当金	退職給付費用見積額					13,505,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他					5,012,400
敷金預り金	入居者敷金預り金					2,577,000
固定負債合計				0	0	453,686,212
負債合計				0	0	721,929,691
差引純資産				1,353,464,118	686,895,971	139,145,344