

法人単位資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	40,910,000	39,771,236	1,138,764		
	寄附金収入	22,779,000	22,487,191	291,809		
	経常経費補助金収入	634,876,000	568,033,318	66,842,682		
	受託金収入	5,113,561,000	4,918,753,301	194,807,699	受託事業における人件費等不用額の返還に伴う差異	
	貸付事業収入	1,831,000	2,911,000	△ 1,080,000		
	事業収入	11,407,000	11,809,922	△ 402,922		
	負担金収入	1,266,000	61,852	1,204,148		
	介護保険事業収入	802,961,000	763,373,382	39,587,618		
	老人福祉事業収入	173,951,000	164,276,146	9,674,854		
	就労支援事業収入	20,570,000	20,373,802	196,198		
	障害福祉サービス等事業収入	330,000	330,000	0		
	医療事業収入	4,194,000	2,445,000	1,749,000		
	受取利息配当金収入	4,826,000	4,353,032	472,968		
	その他の収入	3,800,000	13,407,862	△ 9,607,862		
	事業活動収入計(1)	6,837,262,000	6,532,387,044	304,874,956		
支出	人件費支出	5,211,057,832	4,908,357,184	302,700,648	採用困難職種の欠員等による不用額	
	事業費支出	1,018,984,218	928,750,012	90,234,206		
	事務費支出	650,253,896	613,213,686	37,040,210		
	就労支援事業支出	20,570,000	20,373,787	196,213		
	貸付事業支出	16,000,000		16,000,000		
	助成金支出	50,811,427	42,424,690	8,386,737		
	その他の支出	4,036,559	4,036,559	0		
	事業活動支出計(2)	6,971,713,932	6,517,155,918	454,558,014		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 134,451,932	15,231,126	△ 149,683,058		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730,000	4,714,792	△ 1,984,792		
		施設整備等収入計(4)	2,730,000	4,714,792	△ 1,984,792	
	支出					
固定資産取得支出	16,870,000	11,692,208	5,177,792			
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,545,032	19,506,354	38,678			
	施設整備等支出計(5)	36,415,032	31,198,562	5,216,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,685,032	△ 26,483,770	△ 7,201,262		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	189,376,264	166,644,073	22,732,191		
	その他の活動による収入	12,052,000	8,382,000	3,670,000		
		その他の活動収入計(7)	201,428,264	175,026,073	26,402,191	
	支出					
積立資産支出	162,764,000	162,757,527	6,473			
その他の活動による支出	36,799,300	35,907,860	891,440			
	その他の活動支出計(8)	199,563,300	198,665,387	897,913		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864,964	△ 23,639,314	25,504,278		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 167,272,000	△ 34,891,958	△ 132,380,042		
	前期末支払資金残高(12)	1,061,886,000	1,135,120,425	△ 73,234,425		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	894,614,000	1,100,228,467	△ 205,614,467		

※予算(A)において勘定科目間流用後の額を表示

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(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				
	会費収益	39,771,236	39,509,780	261,456	
	寄附金収益	22,487,191	22,886,309	△ 399,118	
	経常経費補助金収益	568,033,318	593,993,302	△ 25,959,984	
	受託金収益	4,918,753,301	5,022,377,366	△ 103,624,065	
	貸付事業収益	1,027,850	279,000	748,850	
	事業収益	11,809,922	9,511,688	2,298,234	
	負担金収益	61,852		61,852	
	介護保険事業収益	763,373,382	796,887,947	△ 33,514,565	
	老人福祉事業収益	164,276,146	169,167,798	△ 4,891,652	
	就労支援事業収益	20,373,802	22,670,491	△ 2,296,689	
	障害福祉サービス等事業収益	330,000	4,414,000	△ 4,084,000	
	医療事業収益	2,445,000	5,750,000	△ 3,305,000	
	その他の収益	472,297	3,168,672	△ 2,696,375	
	サービス活動収益計(1)	6,513,215,297	6,690,616,353	△ 177,401,056	
費用	人件費	4,549,193,596	5,307,765,942	△ 758,572,346	
	事業費	804,047,562	840,875,729	△ 36,828,167	
	事務費	613,213,686	656,517,515	△ 43,303,829	
	就労支援事業費用	20,430,210	22,749,655	△ 2,319,445	
	助成金費用	42,424,690	42,711,187	△ 286,497	
	減価償却費	62,561,687	89,775,130	△ 27,213,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,304,817	△ 58,153,307	9,848,490	
	その他の費用	4,036,559	8,325,898	△ 4,289,339	
		サービス活動費用計(2)	6,047,603,173	6,910,567,749	△ 862,964,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,612,124	△ 219,951,396	685,563,520
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,351,277	3,535,547	△ 184,270	
	その他のサービス活動外収益	3,141,456	7,043,283	△ 3,901,827	
		サービス活動外収益計(4)	6,492,733	10,578,830	△ 4,086,097
費用	積立資産評価損	10,479,120	3,347,340	7,131,780	
	その他のサービス活動外費用		37,200	△ 37,200	
		サービス活動外費用計(5)	10,479,120	3,384,540	7,094,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,986,387	7,194,290	△ 11,180,677	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,625,737	△ 212,757,106	674,382,843	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,714,792	2,815,872	1,898,920	
	固定資産受贈額		580,000	△ 580,000	
	その他の特別収益	8,665,150	101,194,934	△ 92,529,784	
		特別収益計(8)	13,379,942	104,590,806	△ 91,210,864
	費用	固定資産売却損・処分損	30,861	282,533	△ 251,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30,840	△ 58,154	27,314
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,036,792	7,325,872	6,710,920
		その他の特別損失		26,352,934	△ 26,352,934
		特別費用計(9)	14,036,813	33,903,185	△ 19,866,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 656,871	70,687,621	△ 71,344,492	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	460,968,866	△ 142,069,485	603,038,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,231,818	455,113,636	△ 224,881,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,200,684	313,044,151	378,156,533	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	29,236,221	27,735,372	1,500,849	
	その他の積立金積立額(17)	116,459,527	110,547,705	5,911,822	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	603,977,378	230,231,818	373,745,560	

※前年度決算(B)の前期繰越活動増減差額(12)に社会福祉法人千葉市社会福祉事業団との合併による増加額419,096,197円を含む

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		1,739,190,144	2,120,294,613	△ 381,104,469	流動負債	816,276,056	1,170,494,923	△ 354,218,867	
現金預金		1,561,095,234	1,884,297,204	△ 323,201,970	事業未払金	162,343,198	451,199,275	△ 288,856,077	
事業未収金		130,084,252	130,092,434	△ 8,182	その他の未払金	259,393,834	306,705,246	△ 47,311,412	
その他の未収金		5,000	11,927,910	△ 11,922,910	1年以内返済予定リース債務	17,578,347	17,261,036	317,311	
未収補助金		31,324,200	77,306,429	△ 45,982,229	未払費用	182,343,979	179,980,672	2,363,307	
未収収益		96,250	564,447	△ 468,197	未返還金	3,157,335	7,644,124	△ 4,486,789	
医薬品		934,602	522,463	412,139	未払消費税等	5,302,900	15,568,000	△ 10,265,100	
商品・製品		1,219,963	1,166,671	53,292	預り金	6,101,485	6,101,485	1,529,559	
原材料		127,484	237,199	△ 109,715	職員預り金	14,854,558	14,438,553	416,005	
立替金		2,458,245	970,563	1,487,682	前受収益	52,780	10,500	42,280	
前払費用		9,245,747	10,084,805	△ 839,058	賞与引当金	163,618,081	171,586,032	△ 7,967,951	
1年以内回収予定長期貸付金		2,680,000	1,600,000	1,080,000					
仮払金		999,167	1,524,488	△ 525,321					
徴収不能引当金		△ 1,080,000	0	△ 1,080,000					
固定資産		3,303,328,285	3,209,565,384	93,762,901	固定負債	1,298,076,501	1,657,869,203	△ 359,792,702	
基本財産		296,142,439	324,518,116	△ 28,375,677	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0	
建物		290,842,439	319,218,116	△ 28,375,677	リース債務	34,384,218	42,981,283	△ 8,597,065	
定期預金		5,300,000	5,300,000	0	退職給付引当金	1,168,692,283	1,519,887,920	△ 351,195,637	
その他の固定資産		3,007,185,846	2,885,047,268	122,138,578	負債の部合計	2,114,352,557	2,828,364,126	△ 714,011,569	
建物		2,598,094	2,745,245	△ 147,151	純資産の部				
車輛運搬具		640,909	977,383	△ 336,474	基本金	5,300,000	5,300,000	0	
器具及び備品		26,034,370	28,486,747	△ 2,452,377	基本金	5,300,000	5,300,000	0	
有形リース資産		50,319,885	55,071,633	△ 4,751,748	基金				
権利		76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,084,817,194	1,119,116,059	△ 34,298,865	
ソフトウェア		3,435,348	3,979,325	△ 543,977	国庫補助金等特別積立金	152,925,454	167,820,581	△ 14,895,127	
無形リース資産		1,642,680	4,709,016	△ 3,066,336	国庫補助金等特別積立金 (保育貸付事業)	849,840,728	873,317,473	△ 23,476,745	
長期貸付金		8,643,130	11,606,280	△ 2,963,150	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付)	82,051,012	77,978,005	4,073,007	
徴収不能引当金		△ 3,843,130	△ 5,206,280	1,363,150	その他の積立金	1,234,071,300	1,146,847,994	87,223,306	
保育士修学資金貸付金		432,644,009	337,091,686	95,552,323	福祉資金積立金	167,988,490	167,057,348	931,142	
保育補助者雇上費貸付金		27,311,000	12,548,000	14,763,000	ボランティア基金積立金	106,834,026	106,535,505	298,521	
潜在保育士保育所復帰支援貸付金		11,970,795	13,903,150	△ 1,932,355	交通遺児援護基金積立金	10,000,000	10,000,000	0	
潜在保育士就職準備金貸付金		20,314,096	18,764,800	1,549,296	たすけあい金庫積立金	46,747,671	46,769,855	△ 22,184	
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金		21,387,177	17,384,059	4,003,118	振興資金欠損補てん金積立金	5,654,126	5,619,476	34,650	
退職手当積立基金預け金		560,820	499,232,130	560,820	高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0	
退職手当積立基金預け金		535,091,690	499,232,130	35,859,560	施設整備等積立金	848,310,752	780,095,590	68,215,162	
退職給付引当資産		608,536,253	711,126,980	△ 102,590,727	人件費積立金	46,551,899	28,785,899	17,766,000	
福祉資金積立資産		167,988,490	167,057,348	931,142	工賃平均積立金	11,510	11,495	15	
ボランティア基金積立資産		106,834,026	106,535,505	298,521	次期繰越活動増減差額	603,977,378	230,231,818	373,745,560	
交通遺児援護基金積立資産		46,747,671	46,769,855	△ 22,184	(うち当期活動増減差額)	460,968,866	△ 142,069,485	603,038,351	
たすけあい金庫積立資産		10,000,000	10,000,000	0					
振興資金欠損補てん金積立資産		5,654,126	5,619,476	34,650					
高・障居室等資金欠損補てん金積立資産		1,972,826	1,972,826	0					
施設整備等積立資産		848,310,752	780,095,590	68,215,162					
人件費積立資産		46,551,899	28,785,899	17,766,000					
工賃平均積立資産		11,510	11,495	15					
差入保証金		25,750,980	25,702,680	48,300	純資産の部合計	2,928,165,872	2,501,495,871	426,670,001	
資産の部合計		5,042,518,429	5,329,859,997	△ 287,341,568	負債及び純資産の部合計	5,042,518,429	5,329,859,997	△ 287,341,568	

財産目録  
令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金として	—	—	1,561,095,234
現金			運転資金として	—	—	1,114,004
預貯金			貸付事業資金として	—	—	1,559,981,230
	千葉銀行本店他			—	—	910,236,841
	千葉銀行本店			—	—	515,840,102
	千葉興業銀行本店		退職給付資産(施設福祉部門分)として	—	—	133,904,287
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	—	—	130,084,252
			千葉市受託金(生活困窮者自立促進支援事業)	—	—	2,990,151
			令和4年2・3月分介護報酬等	—	—	3,298,916
			千葉市補助金(放課後児童健全育成事業)	—	—	123,795,185
			千葉大学エコーチェル調査協力謝礼金	—	—	5,000
			地方債における未収収益	—	—	31,324,200
			桜木園における棚卸医薬品	—	—	96,250
	桜木園		就労支援事業における棚卸製品	—	—	934,602
	療育センター		就労支援事業における棚卸原材料	—	—	1,219,963
	療育センター		他団体負担経費等の立替え	—	—	127,484
			令和4年度分賠償保険料等の前払い	—	—	2,458,245
			社会福祉事業振興基金等貸付金	—	—	9,245,747
			子どもルーム支給金の戻入等	—	—	2,680,000
			庫・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	—	—	999,167
			徴収不能引当金	—	—	△ 1,080,000
			流動資産合計			1,739,190,144
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物			養護新館(旭棟)	12,909,000	3,924,336	290,842,439
	(和陽園 養護)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	養護新館(旭棟)	22,405,977	15,870,895	8,984,664
		2014	養護新館(中央棟・東棟)	1	1	6,535,082
		2014	養護旧館(中央棟・東棟)	55,262,932	39,144,575	16,118,357
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	特養新館(南棟)	29,186,000	8,872,544	20,313,456
		2014	特養新館(南棟)	12,991,415	9,202,248	3,789,167
		2014	特養旧館(西棟)	1	1	1
		2014	特養旧館(西棟)	17,380,767	12,311,371	5,069,396
	(和陽園 訪問)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2015	憩いの場	9,626,000	7,007,728	2,618,272
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2015	ユニット棟建物(建築工事)	218,968,935	52,370,065	166,598,870
		2015	ユニット棟建物(電気設備工事)	49,140,000	22,497,930	26,642,070
		2015	ユニット棟建物(給排水衛生設備工事)	35,814,744	16,397,177	19,417,567
		2015	ユニット棟建物(空調換気設備工事)	20,997,921	9,613,543	11,384,378
		2015	ユニット棟建物(昇降設備工事)	5,648,400	2,277,242	3,371,158
	千葉興業銀行 本店	—	第一号基本金	—	—	5,300,000
			基本財産合計			296,142,439
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物			休憩室	1,535,760	288,463	2,598,094
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2017	休憩室	1,663,200	312,403	1,247,297
		2017				1,350,797
車輜運搬用具			中央競馬馬主社会福祉団助成事業により市内施設へ無償貸与している	1,723,600	1,723,599	640,909
	トヨタ タウンエースバン	—	社会福祉事業の用に供している	52,244,317	51,603,409	1
	ダイハツ ミラ他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	388,939,864	362,905,494	640,908
	バッテリーライント他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	84,133,038	33,813,153	26,034,370
	事務用パソコン他	—	社会福祉事業の用に供している	76,440	76,440	50,319,885
	公衆電話加入権	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	8,096,145	4,660,797	76,440
	保育士修学資金等貸付金管理システム他	—	社会福祉事業の用に供している	15,331,680	13,689,000	3,435,348
		—	社会福祉事業の用に供している			1,642,680

