

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

(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	39,572,000	38,914,916	657,084	
	寄附金収入	19,793,000	20,737,122	△ 944,122	
	経常経費補助金収入	665,633,000	649,867,235	15,765,765	
	受託金収入	5,189,918,000	4,933,329,444	256,588,556	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	2,863,000	2,863,000	0	
	事業収入	10,771,000	11,624,663	△ 853,663	
	負担金収入	1,266,000	32,060	1,233,940	
	介護保険事業収入	840,698,000	820,386,801	20,311,199	
	老人福祉事業収入	174,231,000	166,138,349	8,092,651	
	就労支援事業収入	20,570,896	17,135,999	3,434,897	
	受取利息配当金収入	4,533,000	2,836,426	1,696,574	
	その他の収入	4,156,000	16,683,081	△ 12,527,081	
	事業活動収入計(1)	6,974,004,896	6,680,549,096	293,455,800	
支出					
人件費支出	5,269,438,952	5,073,790,484	195,648,468	採用困難職種の欠員等による不用額	
事業費支出	1,130,173,708	991,447,215	138,726,493	貸付金支出、感染症対策費用等の不用額	
事務費支出	693,187,479	641,770,568	51,416,911		
就労支援事業支出	22,282,000	18,712,987	3,569,013		
貸付事業支出	16,000,000		16,000,000		
助成金支出	50,691,016	44,854,645	5,836,371		
その他の支出	849,390	848,500	890		
事業活動支出計(2)	7,182,622,545	6,771,424,399	411,198,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 208,617,649	△ 90,875,303	△ 117,742,346		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,555,000	3,295,142	259,858	
	施設整備等収入計(4)	3,555,000	3,295,142	259,858	
	支出				
	固定資産取得支出	18,413,990	11,448,989	6,965,001	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,231,554	19,884,717	346,837		
施設整備等支出計(5)	38,645,544	31,333,706	7,311,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,090,544	△ 28,038,564	△ 7,051,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	175,399,000	134,791,390	40,607,610	
	その他の活動による収入	430,418,000	179,898,160	250,519,840	貸付事業補助金収入の減額査定に伴う差異
	その他の活動収入計(7)	605,817,000	314,689,550	291,127,450	
	支出				
	積立資産支出	210,293,020	206,158,150	4,134,870	
その他の活動による支出	37,794,320	37,017,520	776,800		
その他の活動支出計(8)	248,087,340	243,175,670	4,911,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	357,729,660	71,513,880	286,215,780		
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)	113,021,467	△ 47,399,987	160,421,454		
前期末支払資金残高(12)	889,158,000	1,100,228,467	△ 211,070,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,002,179,467	1,052,828,480	△ 50,649,013		

※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 4年 4月 1日(至)令和 5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	38,914,916	39,771,236	△ 856,320
	寄附金収益	20,737,122	22,487,191	△ 1,750,069
	経常経費補助金収益	649,867,235	568,033,318	81,833,917
	受託金収益	4,933,329,444	4,918,753,301	14,576,143
	貸付事業収益	183,000	1,027,850	△ 844,850
	事業収益	11,624,663	11,809,922	△ 185,259
	負担金収益	32,060	61,852	△ 29,792
	介護保険事業収益	820,386,801	763,373,382	57,013,419
	老人福祉事業収益	166,138,349	164,276,146	1,862,203
	就労支援事業収益	17,135,999	20,373,802	△ 3,237,803
	障害福祉サービス等事業収益		330,000	△ 330,000
	医療事業収益		2,445,000	△ 2,445,000
	その他の収益	447,566	472,297	△ 24,731
	サービス活動収益計(1)	6,658,797,155	6,513,215,297	145,581,858
	費用			
	人件費	5,080,202,277	4,549,193,596	531,008,681
事業費	872,227,280	804,047,562	68,179,718	
事務費	641,770,568	613,213,686	28,556,882	
就労支援事業費用	18,693,274	20,430,210	△ 1,736,936	
助成金費用	44,854,645	42,424,690	2,429,955	
減価償却費	66,095,730	62,561,687	3,534,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,033,163	△ 48,304,817	△ 22,728,346	
その他の費用	848,500	4,036,559	△ 3,188,059	
サービス活動費用計(2)	6,653,659,111	6,047,603,173	606,055,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,138,044	465,612,124	△ 460,474,080	
収益				
受取利息配当金収益	1,834,671	3,351,277	△ 1,516,606	
その他のサービス活動外収益	4,073,341	3,141,456	931,885	
サービス活動外収益計(4)	5,908,012	6,492,733	△ 584,721	
費用				
積立資産評価損		10,479,120	△ 10,479,120	
サービス活動外費用計(5)		10,479,120	△ 10,479,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,908,012	△ 3,986,387	9,894,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,046,056	461,625,737	△ 450,579,681	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	3,295,142	4,714,792	△ 1,419,650	
固定資産受贈額	498,520		498,520	
その他の特別収益	172,322,000	8,665,150	163,656,850	
特別収益計(8)	176,115,662	13,379,942	162,735,720	
費用				
固定資産売却損・処分損	153,384	30,861	122,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 128,512	△ 30,840	△ 97,672	
国庫補助金等特別積立金積立額	174,537,142	14,036,792	160,500,350	
特別費用計(9)	174,562,014	14,036,813	160,525,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,553,648	△ 656,871	2,210,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,599,704	460,968,866	△ 448,369,162	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	603,977,378	230,231,818	373,745,560	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,577,082	691,200,684	△ 74,623,602	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
増減				
その他の積立金取崩額(16)	52,212,938	29,236,221	22,976,717	
その他の積立金積立額(17)	134,924,537	116,459,527	18,465,010	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	533,865,483	603,977,378	△ 70,111,895	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,824,297,148	1,739,190,144	85,107,004	流動負債	956,092,908	816,276,056	139,816,852
現金預金	1,537,775,931	1,561,095,234	△ 23,319,303	事業未払金	150,541,765	162,343,198	△ 11,801,433
事業未収金	132,360,912	130,084,252	2,276,660	その他の未払金	394,534,534	259,393,834	135,140,700
その他の未収金	58,995,992	5,000	58,990,992	1年以内返済予定リース債務	19,821,516	17,578,347	2,243,169
未収補助金	84,926,932	31,324,200	53,602,732	未払費用	190,319,185	182,343,979	7,975,206
未収収益	96,250	96,250	0	未返還金		3,157,335	△ 3,157,335
医薬品	747,269	934,602	△ 187,333	未払消費税等	11,137,200	5,302,900	5,834,300
商品・製品	1,186,698	1,219,963	△ 33,265	預り金	5,279,134	7,631,044	△ 2,351,910
原材料	180,462	127,484	52,978	職員預り金	16,268,711	14,854,558	1,414,153
立替金	2,775,184	2,458,245	316,939	前受収益	73,710	52,780	20,930
前払費用	2,821,322	9,245,747	△ 6,424,425	賞与引当金	168,117,153	163,618,081	4,499,072
1年以内回収予定長期貸付金	2,280,000	2,680,000	△ 400,000				
仮払金	1,230,196	999,167	231,029				
徴収不能引当金	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0				
固定資産	3,475,574,839	3,303,328,285	172,246,554	固定負債	1,299,638,036	1,298,076,501	1,561,535
基本財産	267,766,762	296,142,439	△ 28,375,677	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	262,466,762	290,842,439	△ 28,375,677	リース債務	34,033,032	34,384,218	△ 351,186
定期預金	5,300,000	5,300,000	0	退職給付引当金	1,170,605,004	1,168,692,283	1,912,721
その他の固定資産	3,207,808,077	3,007,185,846	200,622,231	負債の部合計	2,255,730,944	2,114,352,557	141,378,387
建物	2,450,943	2,598,094	△ 147,151	純資産の部			
車輛運搬具	1,661,103	640,909	1,020,194	基本金	5,300,000	5,300,000	0
器具及び備品	20,561,692	26,034,370	△ 5,472,678	基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産	43,168,268	50,319,885	△ 7,151,617	基金			
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,188,192,661	1,084,817,194	103,375,467
ソフトウェア	1,993,771	3,435,348	△ 1,441,577	国庫補助金等特別積立金	134,982,056	152,925,454	△ 17,943,398
無形リース資産	10,686,281	1,642,680	9,043,601	国庫補助金等特別積立金(保育貸付事業)	945,878,974	849,840,728	96,038,246
長期貸付金	6,363,130	8,643,130	△ 2,280,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	107,331,631	82,051,012	25,280,619
徴収不能引当金	△ 2,763,130	△ 3,843,130	1,080,000	その他の積立金	1,316,782,899	1,234,071,300	82,711,599
保育士修学資金貸付金	534,900,182	432,644,009	102,256,173	福祉資金積立金	169,267,208	167,988,490	1,278,718
保育補助者雇上費貸付金	11,811,000	27,311,000	△ 15,500,000	ボランティア基金積立金	107,014,126	106,834,026	180,100
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	11,631,930	11,970,795	△ 338,865	交通遺児援護基金積立金	46,811,966	46,747,671	64,295
潜在保育士就職準備金貸付金	18,032,796	20,314,096	△ 2,281,300	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	26,848,723	21,387,177	5,461,546	振興資金欠損補てん金積立金	5,681,576	5,654,126	27,450
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	18,208,360	560,820	17,647,540	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	563,451,050	535,091,690	28,359,360	施設整備等積立金	925,020,991	848,310,752	76,710,239
退職給付引当資産	596,189,659	608,536,253	△ 12,346,594	人件費積立金	51,002,677	46,551,899	4,450,778
福祉資金積立資産	169,267,208	167,988,490	1,278,718	工賃平均積立金	11,529	11,510	19
ボランティア基金積立資産	107,014,126	106,834,026	180,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	533,865,483	603,977,378	△ 70,111,895
交通遺児援護基金積立資産	46,811,966	46,747,671	64,295		12,599,704	460,968,866	△ 448,369,162
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	5,681,576	5,654,126	27,450				
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	925,020,991	848,310,752	76,710,239				
人件費積立資産	51,002,677	46,551,899	4,450,778				
工賃平均積立資産	11,529	11,510	19				
差入保証金	25,752,980	25,750,980	2,000				
資産の部合計	5,299,871,987	5,042,518,429	257,353,558	純資産の部合計	3,044,141,043	2,928,165,872	115,975,171
				負債及び純資産の部合計	5,299,871,987	5,042,518,429	257,353,558

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	1,537,775,931
現金		—				883,410
預貯金		—				1,536,892,521
	千葉銀行本店他	—	運転資金として	—	—	911,521,676
	千葉銀行本店	—	貸付事業資金として	—	—	531,530,099
	千葉興業銀行本店	—	退職給付資産（施設福祉部門分）として	—	—	93,840,746
事業未収金		—		—	—	132,360,912
		—	日常生活自立支援事業利用料等	—	—	1,354,857
		—	千葉市受託金（生活困窮者自立促進支援事業）	—	—	5,235,916
		—	令和5年2・3月分介護報酬等	—	—	125,770,139
その他の未収金		—		—	—	58,995,992
		—	退職手当積立基金給付金	—	—	8,614,050
		—	千葉市指定管理者光熱費支援金等	—	—	50,381,942
		—	千葉市補助金（放課後児童健全育成事業他）	—	—	84,926,932
未収補助金		—		—	—	96,250
未収収益		—	地方債における未収収益	—	—	747,269
医薬品	桜木園	—	桜木園における棚卸医薬品	—	—	1,186,698
商品・製品	療育センター	—	就労支援事業における棚卸製品	—	—	180,462
原材料	療育センター	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	2,775,184
立替金		—	他団体負担経費等の立替え	—	—	2,821,322
前払費用		—	令和5年度分賠償保険料等の前払い	—	—	2,280,000
1年以内回収予定長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金等貸付金	—	—	1,230,196
仮払金		—	子どもルーム支給金の戻入等	—	—	△ 1,080,000
徴収不能引当金		—	高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	—	—	
流動資産合計						1,824,297,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						262,466,762
	(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）	12,909,000	4,414,878	8,494,122
		2014	養護新館（旭棟）	22,405,977	18,111,492	4,294,485
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	1	—	1
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	55,262,932	44,670,868	10,592,064
	(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	9,981,612	19,204,388
		2014	特養新館（南棟）	12,991,415	10,501,389	2,490,026
		2014	特養旧館（西棟）	1	—	1
		2014	特養旧館（西棟）	17,380,767	14,049,447	3,331,320
	(和陽園 訪問)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	憩いの場	9,626,000	7,883,694	1,742,306
	(和陽園 特養ユニット)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	60,033,977	158,934,958
		2015	ユニット棟建物（電気設備工事）	49,140,000	25,790,310	23,349,690
		2015	ユニット棟建物（給排水衛生設備工事）	35,814,744	18,796,764	17,017,980
		2015	ユニット棟建物（空調換気設備工事）	20,997,921	11,020,403	9,977,518
		2015	ユニット棟建物（昇降設備工事）	5,648,400	2,610,497	3,037,903
定期預金	千葉興業銀行 本店	—	第一号基本金	—	—	5,300,000
基本財産合計						267,766,762
(2) その他の固定資産						
建物						2,450,943
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2017	休憩室	1,535,760	359,107	1,176,653
	(和陽園 特養ユニット)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2017	休憩室	1,663,200	388,910	1,274,290
車輛運搬具	ダイハツ ミラ他	—	社会福祉事業の用に供している	52,890,984	51,229,881	1,661,103
器具及び備品	バッテリーライト他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	333,396,769	312,835,077	20,561,692
有形リース資産	事務用パソコン他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	93,893,082	50,724,814	43,168,268
権利	公衆電話加入権	—	社会福祉事業の用に供している	76,440	—	76,440
ソフトウェア	保育士修学資金等貸付金管理システム他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	8,283,145	6,289,374	1,993,771
無形リース資産		—	社会福祉事業の用に供している	13,667,520	2,981,239	10,686,281

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
長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付金	—	—	6,363,130
		—	高・障居室等増改築資金貸付金	—	—	3,600,000
		—	高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	—	—	2,763,130
徴収不能引当金		—		—	—	△ 2,763,130
保育士修学資金貸付金		—	保育士修学資金貸付金	—	—	534,900,182
保育補助者雇上費貸付金		—	保育補助者雇上費貸付金	—	—	11,811,000
潜在保育士保育所復帰支援貸付金		—	潜在保育士保育所復帰支援貸付金	—	—	11,631,930
潜在保育士就職準備金貸付金		—	潜在保育士就職準備金貸付金	—	—	18,032,796
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金		—	ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	—	—	26,848,723
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金		—	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	—	—	18,208,360
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	本会が加入している退職手当給付制度への積立て	—	—	563,451,050
退職給付引当資産	千葉銀行本店他	—	退職給付引当金に対応する額として積立て	—	—	596,189,659
福祉資金積立資産						169,267,208
	千葉銀行本店	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	129,267,208
	みずほ信託銀行千葉支店	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	10,000,000
	第333回利付国債	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	30,000,000
ボランティア基金積立資産						107,014,126
	千葉銀行本店	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	5,735,523
	千葉信用金庫本店	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	1,278,603
	第148回利付国債	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	100,000,000
交通遺児援護基金積立資産						46,811,966
	千葉信用金庫本店	—	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	—	—	11,811,966
	三菱UFJ銀行千葉支店	—	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	—	—	35,000,000
たすけあい金庫積立資産	京葉銀行本店	—	たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	10,000,000
振興資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	5,681,576
高・障居室等資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	1,972,826
施設整備等積立資産						925,020,991
	千葉銀行中央支店	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（施設福祉部門）	—	—	82,926,127
	大和ネクスト銀行ダイコク支店他	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（和陽園）	—	—	728,779,119
	地方公共団体金融機構債券	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（和陽園）	—	—	103,088,745
	千葉銀行松ヶ丘支店等	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（デ'イ-ヒ'ス）	—	—	10,227,000
人件費積立資産	千葉銀行中央支店	—	将来の人員確保のため積み立てている	—	—	51,002,677
工賃平均積立資産	千葉銀行新稲毛支店	—	就労支援事業における積立て	—	—	11,529
差入保証金		—	社会福祉事業の用に供する駐車場賃借に伴う保証金	—	—	25,752,980
	和陽園	—	千葉市から借用している土地の保証金	—	—	162,500
						25,590,480
その他の固定資産合計						3,207,808,077
固定資産合計						3,475,574,839
資産合計						5,299,871,987
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業実施に伴う諸経費	—		—	—	150,541,765
その他の未払金	事業精算による補助金等の返還金等	—		—	—	394,534,534
1年以内返済予定リース債務	事務用パソコンリース料等	—		—	—	19,821,516
未払費用	令和5年3月分職員諸手当等	—		—	—	190,319,185
未払消費税等	令和4年度消費税等確定申告に伴う未払	—		—	—	11,137,200
預り金	施設利用料預り金等	—		—	—	5,279,134
職員預り金	社会保険料等職員負担分等	—		—	—	16,268,711
前受収益	日常生活自立支援事業利用料等	—		—	—	73,710
賞与引当金	職員280名分	—		—	—	168,117,153
流動負債合計						956,092,908
2 固定負債						
貸付事業資金借入金	千葉市（社会福祉事業振興資金貸付事業）	—		—	—	95,000,000
リース債務	事務用パソコンリース料等	—		—	—	34,033,032
退職給付引当金	職員274名分	—		—	—	1,170,605,004
固定負債合計						1,299,638,036
負債合計						2,255,730,944
差引純資産						3,044,141,043